



Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş.
01.01.2022-31.03.2022
Ara Dönem Faaliyet Raporu

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

Ulusoy Elektrik'in ("Şirket") 2022 yılı 3 aylık faaliyetlerine ilişkin sonuçları gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmış mali tabloları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket'in, 12 Ekim 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olarak belirlenmiştir.

Şirket'in 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır:

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ
	Yönetim Kurulu Başkanı
Natasha Maria Shah-Deo	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcrada Görevli Olmayan)
Kement Akdemir	Yönetim Kurulu Üyesi
Nedim Seçkin Ülgen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Niyazi Akdaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Natasha Maria Shah-Deo			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Eaton İsviçre	Hukuk Departmanı Başkan Yardımcısı	-	-
Kement Akdemir			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Ulusoy Elektrik	Genel Müdür	-	-
Nedim Seçkin Ülgen			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
		-	-
Mehmet Niyazi Akdaş			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Akdaş Döküm A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	-	-

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komite yapısının aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

	Denetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi
Nedim Seçkin Ülgen	Başkan	Başkan	Başkan
Mehmet Niyazi Akdaş	Üye	Üye	Üye
İlkiz Karagüllü			Üye

Komitelerin çalışma esasları Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

<http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/denetim-komitesi.pdf>

<http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/riskin-erken-saptanmasi-komitesi.pdf>

<http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/kurumsal-yonetim-komitesi.pdf>

Raporlama döneminde, üst düzey yöneticilere ve yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 900.866 TL'dir (31 Mart 2021: 594.751 TL).

ORTAKLIK YAPISI

Şirket'in 31 Mart 2022 itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

	A GRUBU (İMTİYAZLI)	B GRUBU	TOPLAM	SERMAYEDEKİ PAYI	OY ORANI
Eaton Industries XX Unlimited Company	8.000.000	66.954.687	74.954.687	%93,69	%96,5
HALKA AÇIK KISIM	0	5.045.313	5.045.313	%6,31	%3,5
TOPLAM	8.000.000	72.000.000	80.000.000	%100,00	%100,00

Grup'un hisselerinin %6'sı Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, raporlama tarihi itibarıyla bu hisselerin %6,31'i Eaton Industries XX Unlimited Company dışındaki yatırımcılara aittir.

Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 8.000.000 TL'dir.

Şirket'in yönetim kontrolü Eaton Industries XX Unlimited Company'e aittir.

İmtiyaz Konusu;

Esas Sözleşme Madde 8'e göre;

Yönetim Kurulu'nun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en fazla 2 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda en fazla 3 üye ve 9 üyeden oluşması durumunda ise en fazla 4 üye A Grubu pay sahiplerinden veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Esas Sözleşme Madde 17'ye göre;

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

Bağlı Ortaklıklar

ŞİRKET	FAALİYET ALANI	HİSSE ORANI (%)	
		31.03.2022	31.12.2021
PT Ulusoy Indonesia	Pazarlama	99	99
PT Ulusoy Industry	Üretim	99	99

2015 yılında Endonezya'da pazarlama ve üretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan PT Ulusoy Electric Indonesia ve PT Ulusoy Electric Industry 31 Aralık 2016 itibarıyla konsolidasyona dahil edilmiştir.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirket'in, 12.10.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, en fazla 3 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.

31.03.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

YKÜ Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi	Görev Süresi	YK ve komitelerdeki Görevleri
Natasha Maria Shah-Deo	Bağımsız üye değil	12.10.2021	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcrada Görevli Olmayan)
Kement Akdemir	Bağımsız üye değil	12.10.2021	3 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Nedim Seçkin Ülgen	Bağımsız üye	12.10.2021	3 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetim Komitesi Başkanı
Mehmet Niyazi Akdaş	Bağımsız üye	12.10.2021	3 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi

2021 yılı içinde bağış yapılmamıştır.

SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜ

Temettü	2019	2020	2021
Tutarı	0	0	0
Oranı (%)	0	0	0

12.10.2021 tarihinde 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlenmiştir. TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 7.416.808 TL net dönem karına 9.150 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 7.425.958 TL olduğu görülmüştür. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesi ve ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2020 yılı için kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 23.838.803 TL cari yıl karının ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 7.416.808 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılması 2020 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerince kabul edilmiştir.

BÖLÜM 2: VİZYON, MİSYON, KURUMSAL HEDEFLER

Vizyon

Dünyada elektrik iletimi ve dağıtımı alanındaki dev şirketlerin arkasında yer alan gruptaki tek Türk üretici olmak.

Misyon

İlklerin öncüsü olan Ulusoy Elektrik, enerji sektöründe ulusal ve uluslararası standartlara bağlı, etkileşim içinde olduğu tüm kişi ve kurumlara değer katan, sürdürülebilir enerji akışını sağlayan lider bir firmadır.

Kurumsal Stratejik Hedefler

- Yüksek kaliteyi, doğru zamanda ve uygun fiyatla sunarak koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak.
- Etkin ve verimli bir operasyonel altyapı ile yüksek karlılık ve güçlü finansal yapıya sahip olmak.
- Kalite ve hizmette sürekli iyileştirme modeliyle dünya pazarında büyümek.
- Yerel ve global pazarlarda marka gücü ve marka bilinirliğimizi arttırmak.
- Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik.

Büyüme Stratejileri

- İç pazarda mevcut payımızı artırmak,
- İhrac pazarlarında mevcut pazar payımızı artırmak ve pazar büyümesiyle orantılı büyümek.
- Hedeflediğimiz yeni ihrac pazarlarında büyüyerek, ihracat ülke portföyümüzü genişletmek.

BÖLÜM 3: ŞİRKETİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

İHRACAT

2022 yılı 3 aylık ihracat adetleri 2021 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

İhracat Adetleri	1 Ocak – 31 Mart 2022	1 Ocak – 31 Mart 2021
OG Trafo	1.067	1.169
HMH Komponent (Kesici & Ayırıcı)	4.893	3.925
RMU	340	495
Hava Yalıtımlı Hücre	394	272
Kablo Aksesuarları	123	0
Köşk	34	4.168
Diğer	32.007	50

SATIŞLAR VE CİRO

2022 yılı 3 aylık ürün bazlı satış adetleri 2021 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

Satış Adetleri	1 Ocak – 31 Mart 2022	1 Ocak – 31 Mart 2021
OG Trafo	1.111	1.235
HMH Komponent (Kesici & Ayırıcı)	6.006	4.170
RMU	708	692
Hava Yalıtımlı Hücre	2.108	2.002
Metal Clad	12	20
Kablo Aksesuarları	2.891	11.720
Köşk	255	376
Diğer (mobil elektrik dağıtım istasyonları dahil)	198.407	98.247

Toplam net satış hasılatı 31 Mart 2022 itibariyle 2021 yılının aynı dönemine göre %136 artış ile 381 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Hasılat (milyon TL)	1 Ocak – 31 Mart 2022	1 Ocak – 31 Mart 2021	Değişim %
Yurt İçi Satışlar	144.828.620	70.445.486	106%
Yurt Dışı Satışlar	245.701.960	92.880.213	165%
Toplam Satış Hasılatı	390.530.580	163.325.699	139%
Tenzil: Satışlardan indirimler ve iskontolar	-9.076.468	-1.487.097	510%
Net Satışlar	381.454.112	161.838.602	136%

KARLILIK

31 Mart 2022 tarihi itibariyle dönem net karı 525 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

2022 yılı 3 aylık döneme ilişkin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamalarımız özet finansal tabloların 3 no'lu dipnotunda verilmiştir.

İlişkili taraflardan olan yurtiçi ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 30-60 gün arasındadır. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir.

PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirket'in 31 Mart 2022 tarihi itibariyle toplam çalışan sayısı 938 kişidir. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyumsuzluk veya işçi hareketi gözlenmemiştir.

Şirketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) arasında imzalanan grup toplu iş sözleşmesine tabidir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. Şirketimizin personelleri, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ

Ulusoy Elektrik, Türkiye ve Cezayir pazarlarındaki önde gelen pozisyonunun yanı sıra, Rusya, Türkmenistan, Endonezya, Kuzey & Batı Afrika, ESBÜ (Eski Sovyet Birliği Ülkeleri), Ortadoğu ve Güney Amerika ihraç pazarlarında da aktif durumdadır.

Hedeflenen pazarlarda, ürünlerin akreditasyonu ile ilgili çalışmaların yanı sıra, yeni pazarlara uygun ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları da sürmektedir.

BÖLÜM 4: RISK YÖNETİM POLİTİKASI

Risk yönetimi politikası, stratejik hedeflerle uyumlu olarak varlıklarımızın değerlerinin korunması, operasyonel verimlilik ve etkinlik, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır.

Risk şirket'in hedefleri üzerindeki belirsizlik etkisi olarak tanımlanmakta ve süreçlerin bir parçası olarak görülen tüm bu risklerin proaktif olarak değerlendirilerek, etkin şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

İç kontrol faaliyetlerinde, olumsuz risklerin bertaraf edilmesi, olumlu risklerin ise bir fırsat olarak ele alınarak faydaya dönüştürülmesi konusunda tüm şirket çalışanlarının sorumluluklarının artırılması hedeflenmektedir.

Tüm faaliyet ve süreçlerdeki potansiyel risklerin öngörülmesi, yönetilmesi ve izlenebilmesi için yıllık faaliyet planları oluşturularak, sürekli iyileştirme metodu kullanılmaktadır.

Risk iştahı, kanunlara tam uyum ve etkileşimde bulunulan tüm paydaşlara karşı sorumlulukların yerine getirilmesi bilinciyle risk ve getiri arasında optimum denge sağlayacak şekilde tespit edilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, politikanın periyodik olarak gözden geçirilmesini ve sürekliliğini sağlamaktadır.

Şirket iç kontrol sistemi kapsamında; faaliyetlerin etkin, verimli ve işletme hedeflerine uygun olarak yürütülmesi, muhasebe bilgilerinin doğru, açık ve güvenilir biçimde kayıtlara alınması, verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi, yürürlükteki mevzuata uyum ve varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi nezaretinde düzenli olarak yürütülmektedir.

BÖLÜM 5: DİĞER BİLGİLER

Faaliyet dönemi itibariyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 376-377 maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumu bulunmamaktadır. Ayrıca Şirket hakkında iflas, iflas erteleme ve tasfiye gibi bir durum bulunmamaktadır. Şirketin finansal yapısının, mevcut durumda faaliyetlerini yürütmek ve yatırımları tamamlamak için yeterli seviyede olması nedeniyle Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlem bulunmamaktadır.

- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır.
- Dönem içerisinde özel denetim ve kamu denetimi söz konusu olmamıştır.
- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır.
- Şirket dönem içinde derecelendirme hizmeti almamıştır.

İletişim

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicili: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- 56986

Şirket Merkezi: 1.Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 6 06935 Sincan ANKARA

Şube ve İrtibat Ofisleri: <http://www.ulusoyelektrik.com.tr/sp/iletisim>

Tel: +90 312 267 07 12 (pbx)

Faks: +90 312 267 05 17

e-mail: ilkizkaragullu@eaton.com

www.ulusoyelektrik.com.tr