

**ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN  
07.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL  
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 07.04.2016 tarihinde saat 14:00'te şirket merkezi adresi olan Sincan Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2016 tarih ve 15137175 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.03.2016 tarih ve 9030 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 08.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketin web sitesinde ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000 TL (Kırmilyon Türk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 4.000.000 TL (Dörtmilyon Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, toplam itibari değeri 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 31.960.006 TL'lik (Otuzbirmilyon dokuzyüzaltmışbinaltı Türk Lirası) kısmı Asaleten, 20.776 TL'lik (yirmibin yediyüzyetmişaltı Türk Lirası) kısmı ise temsilen olmak üzere toplam itibari değeri 35.980.782 TL (Otuzbeşmilyondokuzyüzseksenbinyediyüzsenseni Türk Lirası) olan payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu ve ayrıca yeterli sayıda Şirket Yönetim Kurulu üyesinin ve Şirketin Bağımsız Denetçisi olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilcisi Emrehan DEMİREL'in de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu başkanı Sait ULUSOY tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği şekilde, Genel Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu ibrası hariç olmak üzere Gündem Maddelerine ilişkin oylamalarda A Grubu Payların oy oranlarının hesaplanmasında 9 (dokuz) oy imtiyaz hakkı dikkate alınacaktır.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sait ULUSOY tarafından saat:14:00'te açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sait ULUSOY, toplantıya iştirak edenlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini bildirerek toplantıda bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunu takiben Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Kubilay Hakkı ULUSOY'un, Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sait ULUSOY'un seçilmesine ilişkin verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ulusoy'un seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Avukat Orkun Ağaoğlu, Oy Toplama Memuru olarak Murat YILDIZ'ı görevlendirerek Toplantı Başkanlığını oluşturmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Serdar ENDER'i görevlendirdi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususunda, Şirket pay sahiplerinden Enis ULUSOY'un Toplantı Başkanlığına sunmuş olduğu önerge, Toplantı Başkanı Sait ULUSOY tarafından okunmuştur. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek onaya sunuldu oybirliği ile onaylandı.

4. 2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Firması, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanmış olan 1 Ocak-31 Aralık 2015 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle, Bağımsız Denetçi Raporunun görüş paragrafının okunması hususunda, Şirket pay sahiplerinden Kubilay Hakkı ULUSOY'un Toplantı Başkanlığına sunmuş olduğu önerge Toplantı Başkanı Sait ULUSOY tarafından okunmuştur. Okunan önerge üzerine 1 Ocak-31 Aralık 2015 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş paragrafının okunması hususu, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi

Toplantı Başkanı, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş.'yi (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilen katılan Emrehan DEMIREL tarafından Bağımsız Denetçi Raporunun görüş paragrafının okunmasını istedi. Bağımsız Denetçi Raporunun görüş paragrafı okundu.

5. Gündemin 5.maddesi olan 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi. Şirketin 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar ana hesaplarının toplantı öncesinde yasal süreler içinde Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılması hususunda, Şirket pay sahiplerinden Kubilay Hakkı ULUSOY'un Toplantı Başkanlığına sunmuş olduğu önerge Toplantı Başkanı Sait ULUSOY tarafından okunmuştur. Okunan önerge üzerine 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar ana hesaplarının okunmuş sayılması hususu, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar onaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oybirliği ile onaylandı.

6. TTK'nun 363. Maddesine göre yıl içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Bülent SÖNMEZ'in 07.08 2015 tarihli istifasıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine 07.08.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 4\*\*\*\*\*8 T.C Kimlik numaralı Abdullah Murat ORTAÇ'ın seçilmesi ve Abdullah Murat ORTAÇ'ın 20.08.2015 tarihli istifasıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine 15.09.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 1\*\*\*\*\*0 T.C Kimlik numaralı İlhami ÖZŞAHİN'in seçilmesi 1 TL ret oyuna karşılık 67.987.781 TL kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı. Oylama sırasında elektronik ortamda katılan iki pay sahibinden SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tavsiye edildiği üzere kadın yönetim kurulu üyesi atanmama gerekçesi soruldu. Toplantı Başkanı, tavsiye



niteliğindeki bu düzenlemeye ilişkin Dilek ve Temenniler Bölümünde açıklama yapacağını belirtti. Elektronik olarak katılan pay sahibi Melsa Ararat Merrell tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum şeklinde muhalefet şerhi verilmiştir.

7. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya geçildi.

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı olmak üzere, oybirliği ile ibra edilmişlerdir.

Pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarda oy kullanmamışlar, A grubu paylarda bulunan oy imtiyazı kullanılmamıştır.

8. 2015 yılı karının pay sahiplerine dağıtım konusuna geçildi. Toplantı Başkanı, Şirketin 2015 yılı karına ilişkin kar dağıtım önerisinin Tutanak Yazmanı Orkun Ağaoğlu tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun yasal süreler içinde kamuya açıklanmış olan 2015 yılı kar dağıtım teklifi okundu.

Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2015 yılı konsolide mali tablolarımızda yer alan 13.749.858 TL tutarındaki Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karının, sermaye piyasası mevzuatının kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 21. Maddesi ile Kar Dağıtım Politikamız uyarınca, %50'sine tekabül eden 6.874.929 TL tutarın nakit olarak Şirketimiz pay sahiplerine 15 Aralık 2016 tarihinde ödenmesi önerilmiştir.

6.874.929 TL'nin Brüt tutar olarak kabul edilmesi, (Buna göre, 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen nakit kar payı - Brüt (TL): 0,1718732'dir) ve Şirketimiz pay sahiplerine, pay sahiplerinin hukuki durumlarına göre vergi mevzuatında belirtilen kar payı stopajı yapıldıktan sonra nakit olarak 15 Aralık 2016 tarihinde dağıtılması hususu onaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, Brüt 6.874.929 TL'nin (1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL): 0,1718732) Şirketimiz pay sahiplerine, pay sahiplerinin hukuki durumlarına göre vergi mevzuatında belirtilen kar payı stopajı yapıldıktan sonra nakit olarak 15 Aralık 2016 tarihinde dağıtılması hususu, oybirliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının yediden beşe düşürülmesine ilişkin gündemin 9. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üye sayısının yediden beşe düşürülmesinin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.03.2016 tarih ve 2016/2 sayılı toplantısında Yönetim Kurulu'nun daha hızlı ve etkin çalışabilmesini teminen önerilmesi üzerine Genel Kurul gündemine getirildiğini belirtti. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının yediden beşe düşürülmesi 1 TL ret oyuna karşılık 67.987.781 TL kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Elektronik olarak katılan pay sahibi Sevda Alkan tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum şeklinde muhalefet şerhi verilmiştir.

Yönetim Kurulu üye sayısının yediden beşe düşürülmesi kabul edildiğinden, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılarak, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.



Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılması 1 TL ret oyuna karşılık 67.987.781 TL kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu üye seçimine geçildi;

Pay sahipleri Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy tarafından önerge verildiği görüldü. Önergede A Grubu pay sahibi sıfatıyla Yönetim Kurulu üyesi olarak 3\*\*\*\*\*2 T.C. Kimlik No'lu Sait ULUSOY, 3\*\*\*\*\*6 T.C. Kimlik No'lu Kubilay Hakkı Ulusoy ve B Grubu pay sahibi sıfatıyla da 3\*\*\*\*\*8 T.C. Kimlik No'lu Enis ULUSOY'un Yönetim Kurulu üyeliğine; 2\*\*\*\*\*0 T.C. Kimlik No'lu Mustafa Cumhur ERSÜMER ve 1\*\*\*\*\*0 T.C. Kimlik No'lu İlhami ÖZŞAHİN'in de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterildiği, görev süresinin bir sonraki olağan genel kurula kadar belirlenmesinin önerildiği anlaşıldı. Başka önerisi ya da aday olan olmadığı anlaşıldı. Önerge ve seçim oyları. 2017 yılında yapılacak olan, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3\*\*\*\*\*2 T.C. Kimlik No'lu Sait ULUSOY, 3\*\*\*\*\*6 T.C. Kimlik No'lu Kubilay Hakkı Ulusoy, 3\*\*\*\*\*8 T.C. Kimlik No'lu Enis ULUSOY'un; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine de; 2\*\*\*\*\*0 T.C. Kimlik No'lu Mustafa Cumhur ERSÜMER ve 1\*\*\*\*\*0 T.C. Kimlik No'lu İlhami ÖZŞAHİN 1 TL ret oyuna karşılık 67.987.781 TL kabul oyu ile seçildi.

10. Şirket pay sahiplerinden Kubilay Hakkı ULUSOY'un, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 5.900.-TL ödenmesine yönelik önergesi, Toplantı Başkanı Sait ULUSOY tarafından okundu. Okunan önerge, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.900 TL ödenmesi, oybirliği ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmelerine yönelik izin verilmesi hususu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
12. SPK Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmışlığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu bulunmadığı hususlarında Tutanak Yazmanı Orkun Ağaoğlu tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi, yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi
14. Toplantı Başkanı tarafından, SPK Seri II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesine göre Şirket tarafından 3 şahısların borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Toplantı Başkanı tarafından 2015 yılında 81.731 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verilmiştir.

Şirket pay sahiplerinden Enis ULUSOY tarafından 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin verilen önerge, Tutanak Yazmanı Orkun Ağaoğlu tarafından okundu. Okunan önerge oya sunuldu ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesi hususu, 20.776 TL ret oyuna karşılık 67.960.006 TL kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi

16. Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin 18.maddesinde Toplantı Başkanı/Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sait ULUSOY tarafından gündemin 6. Maddesi görüşülürken iki pay sahibi tarafından iletilen kadın yönetim kurulu üyesi atanmasına ilişkin talepleriyle ilgili olarak, SPK'nın tavsiye niteliğindeki bu düzenlemesiyle ilgili önümüzdeki yıllarda değerlendirme yapılacağını bildirdi. Toplantı Başkanı Sait ULUSOY'un teşekkür konuşması sonrasında ve Gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından saat 14.38'de kapatıldı.

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza

altına alınmıştır. 07.04.2016 ANKARA

**Bakanlık Temsilcisi**   **Toplantı Başkanı**   **Tutanak Yazmanı**   **Oy Toplama Memuru**

Ahmet ÖZTÜRK

Sait ULUSOY

Av.Orkun AĞAOĞLU

Murat YILDIZ