

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 TEMMUZ 2020 TARİHLİ 2019 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2019 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 08 Temmuz 2020 Çarşamba günü, Saat 13:00'da şirket merkezimiz; "1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 Sincan Ankara" adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/07/2020 tarih, 55614602 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Ahmet Öztürk'ün katılımı ve gözetiminde toplandı.

Yapılan ilk incelemede;

a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 16 Haziran 2020 tarihli ve 10098 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1149., 1150. ve 1151. sayfalarında kamuyu aydınlatma platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun Şirket yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun şekilde çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.

b) Şirketin 80.000.000 – TL'den ibaret şirket sermayesinin tekabül ettiği 80.000.000 adet hisseden, 74.955.442 adet hissenin vekaleten temsil edildiği, 62.002 adet hissenin asaleten temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Evren Ali Çağlayan'ın toplantıya iştirak ettiği tespit edildi. İlgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurul'un yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Görkem Kumbaracı tarafından açıldı.

Gündem

1. Toplantı saat 13:00'da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Görkem Kumbaracı tarafından açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca; Sn. Görkem Kumbaracı Toplantı Başkanı, kâtip ve oy toplama memuru seçilmesi için Divan Başkanı olarak kendisini, Divan Katipliği için Sn. Işıl Ertekin'i, Oy Toplama memurluğu için ise Sn. Kement Akdemir'i aday gösterdi ve oybirliği ile Divan Heyeti seçildi. Ardından yapılan oylama neticesinde toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması sebebiyle 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; Bağımsız Denetim Raporunun yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması sebebiyle SPK'nin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan



mali tablolara ilişkin 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı okundu ve ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca; 2019 yılına ait finansal tabloların yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması sebebiyle SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan 2019 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge pay sahiplerine sunuldu ve kabul edildi. Finansal tablolar ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı finansal tablolar oybirliği ile onaylandı.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve toplantıya katılan ortakların verdikleri oylar neticesinde oybirliği ile ibra edildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılmış olmasına ilişkin önerge sunuldu ve kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne 753 ret oy ve 75.010.691 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili verdiği ve KAP'ta 11.06.2020 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu önergesine göre;

“Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21. Maddesi ve ortaklar tarafından onaylanan Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2019 yılı için kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 91.637.675 TL cari karının ve TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 90.460.006 net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Bu önerge müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Yapılan müzakere sonucunda kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6'ncı maddesinin ve “Karın Tespiti ve Dağıtımını” başlıklı 21'inci maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 29833736-110.04.04-E.3140 sayılı uygun görüş yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 50035491-431.02 sayılı onay yazısı alınmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6'ncı maddesinin ve “Karın Tespiti ve Dağıtımını” başlıklı 21'inci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine 753 ret oy ve 75.010.691 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi (Ek tadil metni).

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Yağmur'un işbu genel kurul tarihi itibarıyla görevden alınmasına karar verildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili verdiği önergede Yönetim Kurulu Üyeliğine 15.04.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere 32134239940 T.C. kimlik numaralı ve Hasat Sokak Ali Bey Sitesi A Blok D:16 Libadiye Üsküdar İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Cömert Varlık'ı teklif etti.



Pay sahiplerinden Sn. Sevda Alkan'ın söz konusu maddeye ilişkin olarak öneride bulundu: "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasına dair gerekçenizi açıklar mısınız?"

Sn. Sevda Alkan'ın önerisine ilişkin olarak Şirket yetkilisi Sn. Kement Akdemir cevapta bulundu: "Bu ilkelere uyum gösterilmek üzere çaba göstermektedir. Uygun bir aday olması halinde değerlendirilecektir."

Başka bir teklif veya aday bulunmadığından teklif edilen kişi 6.002 ret oyu ve 75.005.442 kabul oyuyla oyçokluğu ile onaylandı. Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin olarak Can Naci Duman ve Sevda Alkan'ın muhalefet şerhi bulunmaktadır. Sn. Sevda Alkan tarafından "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." şeklinde, Sn. Can Naci Duman muhalefet şerhi "Halka açık kısmı temsil edecek birinin YK olmasını talep ediyoruz." şeklinde muhalefet şerhlerini bildirdiler.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Komitelerinin fiziken toplanacak olması halinde, fiziki toplantı veya toplantıların gerçekleştirileceği her bir gün başına (söz konusu fiziki toplantının bir günden uzun sürmesi halinde ilgili her bir gün için) 26.510 TL huzur hakkı ödemesi yapılması, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmaması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, ikramiye, prim ödemesi veya başkaca herhangi bir ödeme yapılmaması 753 ret oyu ve 75.010.691 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasların yer aldığı Ücret Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge pay sahiplerinin dikkatine sunuldu ve kabul edildi.

2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların 4 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere daha önce kamuya açıklanan Şirketin Ücret Politikası kapsamında Şirketin üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve kısa vadeli faydalar 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap döneminde (maaş, prim ve sosyal yardım) 1.014.851 TL'dir.

Ücret Politikası kapsamında Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen Şirket merkezi "Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan 0435030326000017 Mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4350303260 vergi numarası ile kayıtlı olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920-0 sicil numarası ile kayıtlı olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlara ilişkin bilginin 2019 yılına ilişkin

Finansal Tabloların 13 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Bir sonraki maddenin görüşülmesine geçildi.

15. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılı içerisinde Şirket personelinin üniversite eğitimi alan çocuklarına bağış yapıldığı ve bu bağış tutarının 76.800 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a verildi. 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 60.000 TL olarak belirlenmesine 753 ret oyu ve 75.010.691 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

16. Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2019 yılına ait finansal tabloların 4 no'lu dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Bir sonraki maddenin görüşülmesine geçildi.

17. Gündemin 17. maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

18. Gündemin 18. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyetleri konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işlemleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

19. Gündemin 19. maddesine geçildi. Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı saat 13:36 itibariyle kapatıldı. 08.07.2020, Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Öztürk



Toplantı Başkanı
Görkem Kumbaracı



Tutanak Yazmanı
Işıl Ertekin



Oy Toplama Memuru
Kement Akdenfir

