

# ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih ve Gündemi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                             |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                             |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                             |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                      |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                              |
| Karar Tarihi                                             | 22.03.2019                                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 15.04.2019                                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 09:00                                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.04.2019                                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                 |
| Şehir                                                    | ANKARA                                                  |
| İlçe                                                     | SİNCAN                                                  |
| Adres                                                    | 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 Sincan Ankara |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması,
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği 2018 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| EK: 1 | davet-ilan metni antetli.pdf - İlan Metni     |
| EK: 2 | Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Mart 2019 tarihli toplantısında, 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan Ankara (Tel: 0 312 267 07 12, Faks: 0 312 267 05 17) adresinde olağan genel kurul toplantısına davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in [www.ulusoyelektrik.com.tr](http://www.ulusoyelektrik.com.tr) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.