

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
17.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 17.04.2018 tarihinde saat 10:00' da şirket merkezi adresi olan Sincan Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2018 tarih ve 33654197 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 21.03.2018 tarih ve 9541 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 14.03.2018 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; 27.579.733'lik (Yirmiyedimilyonbeşyüzyetmişdokuzbinyediyüzotuzüç Türk Lirası) kısmı asaleten , 854.228'lik(Sekizyüzellidörtbinikiyüzirmisekiz Türk Lirası) kısmı vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 32.433.961 TL (Otuzikimilyon dörtyüzotuzüçbindokuzyüzaltmışbir 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 Demirel'in de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu başkanı Kubilay Hakkı 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 Kubilay Hakkı ULUSOY tarafından saat:10:00'da açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Hakkı ULUSOY, toplantıya iştirak edenlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini bildirdi. Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Enis ULUSOY'un, Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sait ULUSOY'un seçilmesine ilişkin verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sait Ulusoy'un seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

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

Neşe SAN' ı görevlendirdi.Toplantı Başkanı , toplantıda bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

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. 2017 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 okundu.2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülerek onaya sunuldu oybirliği ile onaylandı.
4. 2017 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 01 Ocak-31 Aralık 2017 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 okundu. Okunan önerge üzerine 01 Ocak-31 Aralık 2017 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 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi. Şirketin 2017 yılı Finansal Tabloların 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 okundu. Okunan önerge üzerine 2017 yılı Finansal tablolarının okunmuş sayılması hususu, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar onaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oybirliği ile onaylandı.
6. 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya geçildi. 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından 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.
7. 2017 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. Şirketin 2017 yılı karına ilişkin kar dağıtım önerisi okundu. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2017 yılı konsolide mali tablolarımızda yer alan 87.061.672 TL (VUK 84.086.662 TL)

tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının, sermaye piyasası mevzuatının kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 21. Maddesi ile Kar Dağıtım Politikamız uyarınca, %30'una tekabül eden 26.142.000 TL tutarın nakit olarak Şirketimiz pay sahiplerine 31 Temmuz 2018 tarihinde ödenmesi önerilmiştir.

26.142.000 TL'nin Brüt tutar olarak kabul edilmesi, (Buna göre, 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen nakit kar payı - Brüt (TL): 0,65355'dir) ve Şirketimiz pay sahiplerine, pay sahiplerinin hukuki durumlarına göre vergi mevzuatında belirtilen kar payı stopajı yapıldıktan sonra nakit olarak 31 Temmuz 2018 tarihinde dağıtılması hususu onaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, Brüt 26.142.000 TL'nin (1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL): 0,65355) Şirketimiz pay sahiplerine, pay sahiplerinin hukuki durumlarına göre vergi mevzuatında belirtilen kar payı stopajı yapıldıktan sonra nakit olarak 31 Temmuz 2018 tarihinde dağıtılması hususu oybirliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üye seçimine geçildi;
Pay sahipleri Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge ile A Grubu pay sahibi sıfatıyla Yönetim Kurulu üyesi olarak Sait ULUSOY, Kubilay Hakkı Ulusoy ve B Grubu pay sahibi sıfatıyla da Enis ULUSOY Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterildi ve Yönetim Kurulu görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesi önerildi. Mustafa Cumhur ERSÜMER ve Hakkı Volkan ÖZSÖKMEN'in de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterildiği yönetim kurulu kararı okundu. Oylamaya geçildi. 3 yıl görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sait ULUSOY, Kubilay Hakkı Ulusoy, Enis ULUSOY'un; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine de; Mustafa Cumhur ERSÜMER ve Hakkı Volkan ÖZSÖKMEN'in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
9. Şirket pay sahiplerinden Kubilay Hakkı ULUSOY'un, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 5.900.-TL ödenmesine yönelik önergesi okundu. Okunan önerge, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.900 TL ödenmesi, oybirliği kabul edildi.
10. Yönetim hakimiyeti bulunan pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri kapsamındaki iş ve işlemleri yapabilmeleri için anılan maddelerde belirtilen izinlerin verilmesi hususu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
11. 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu bulunmadığı konusunda bilgi verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2018 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.
13. İlişkili taraflarla yapılan mal ve hizmet alış satış işlemleri, alınan avans, verilen avans ve borç - alacak, işlemleri hakkında pay sahiplerimize bilgi verildi.

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 2017 yılında 79.000 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verilmiştir. Şirket pay sahiplerinden Enis ULUSOY tarafından 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin verilen önerge, okundu, oya sunuldu.2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesi hususu, 32.264.675 TL kabul oyuna karşılık 169.286 TL red oyu almak suretiyle oyçokluğu ile kabul edildi.
16. Dilek ve Temenniler'e ilişkin.

Başka söz alan olmadığından teşekkür konuşması sonrasında ve gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından saat 10.50'de kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 17.04.2018 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru

Ahmet ÖZTÜRK

Sait ULUSOY

Av.Orkun AĞAOĞLU

Serdar ENDER

