

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08/07/2020 TARİHLİ 2019 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08/07/2020 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2019 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/07/2020 günü saat 13:00'da 1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan, Ankara (Tel: 0 312 267 07 12, Faks: 0 312 267 05 17) adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır ve toplantıda aşağıdaki gündem görüşülecektir.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri biriminden veya www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede,

ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin olarak pay sahiplerinin elektronik ortamda oy kullanma hakları saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ve açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2019 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kurulu raporu, kar dağıtım önerisi, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2019 yılı finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.ulsoyelektrik.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için borsada işlem gören nama yazılı pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan Ankara

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, 56986

MERSİS No: 0890013003700012

2. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI NEZDİNDE EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesine yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

2.1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. 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. Genel Kurul'da A grubuna ait nama yazılı payların 9, B grubuna ait nama yazılı payların 1 oy hakkı vardır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)		Toplam Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
	A Grubu	B Grubu			
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 SERMAYE	8.000.000	72.000.000	80.000.000	100,00%	100,00%

2.2.Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin ortaklık yapısında değişiklik meydana gelmiş olup söz konusu değişiklik sonrasında Sait Ulusoy'un Şirketteki sermaye payı %39,93 iken %0; Akgül Ulusoy'un Şirketteki sermaye payı %18,43 iken %0; Kubilay Hakkı Ulusoy'un Şirketteki sermaye payı %11,93 iken %0 ve Enis Ulusoy'un Şirketteki sermaye payı %11,98 iken %0 olmuştur. Söz konusu şahısların payları Eaton Industries XX Unlimited Company'e devredilmiştir. Bu nedenle, Şirketimizin yönetim kontrolü el değiştirmiştir.

2.3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 08/07/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

3.1.Açılış ve Yoklama,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) uyarınca genel kurul açılacak ve yoklama yapılacaktır.

3.2.Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

3.3.2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Şubelerinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2019 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.4.2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Şubelerinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

3.5.2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Şubelerinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.6.Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın okunması ve müzakeresi ve onaylanması,

Şirketin Kar Dağıtım Politikasında TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum çerçevesinde değişiklikler yapılmış olup değiştirilen Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.8.Şirket'in Kar Dağıtım Politikası kapsamında hazırlanan ve 2019 yılında kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin okunması ve teklifin kabul edilmesi, değiştirilmesi veya reddedilmesi,

Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kâr payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 91.637.675 TL cari yıl kârının ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 90.460.006 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki önerimize ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

3.9.Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin ve “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 21. maddesinin tadil edilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayıtlı sermaye sistemi için verilen süre sona ermiştir. Şirket kayıtlı sermaye sistemine devam etme arzusunda olduğundan kayıtlı sermaye sistemini devam etmesine karar verilmiştir. Bu nedenle, Şirket Esas sözleşmesinin 6. maddesinde kayıtlı sermaye sistemindeki süreye ilişkin değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup söz konusu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Aynı zamanda Şirket Esas Sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 21. Maddesi TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum çerçevesinde değiştirilmesine karar verilmiş olup söz konusu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.10. Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin sona erdirilmesi ve yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Genel Kurul'dan sonra görevine devam etmemesi kararı alındığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Adnan Yağmur'un yerine görev yapmak üzere yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Cömert Varlık Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adayımızın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı EK/2'de sunulmaktadır.

3.11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında 2020 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının tutarları pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

3.12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

SPK'nın 4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/3'de yer almaktadır. 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 4 no'lu dipnotunda ise 2019 yılı içinde Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

3.13. Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 25.02.2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.14. 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 menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

	2019
	TL
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	42.653.491
-Teminat	42.653.491
-Rehin	-
-İpotek	-
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
-Teminat	-
-Rehin	-
-İpotek	-
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
-Teminat	-
-Rehin	-
-İpotek	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
-Teminat	-
-Rehin	-
-İpotek	-
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Grupları Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
-Teminat	-
-Rehin	-
-İpotek	-
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
-Teminat	-
-Rehin	-
-İpotek	-
TOPLAM	42.653.491

3.15. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2019 yılı içinde personelimizin üniversite eğitimi alan çocuklarına yapılan bağış tutarı 76.800 TL’dir. Ayrıca 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

3.16. 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

3.17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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 işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

3.18. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3.19. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Kararının Dağıtılmamasına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayının Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

EK/3 Ücret Politikası

EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Karının Dağıtılmamasına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 2019 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		80.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.795.667	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	108.255.020	111.759.836
4.	Vergiler (-)	-17.795.014	-20.122.160
5.	Net Dönem Kârı (=)	90.460.006	91.637.675
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	90.460.006	91.637.675
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	76.800	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	90.536.806	91.637.675
11.	Ortaklara Birinci Kar Pâyı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0

14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	90.460.006	91.637.675
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Olağanüstü Yedeklerden	0	0
	- Diğer Sermaye Yedeklerinden	0	0
	- Kanuni Yedeklerden	0	0
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN BRÜT KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	UTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	-	0%	0	0
	B	0	-	0%	0	0
	TOPLAM	0	-	0%	-	-

Yönetim Kurulu Üye Adayının Özgeçmişi

Cömert Varlık

Cömert Varlık, 1990 yılında Robert Kolejinden mezun olmuştur. Eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesinde devam eden Cömert Varlık, 1994 yılında Mühendislik Fakültesinden mezun olmuştur.

Meslek hayatına 1994 yılında Koç Grubu bünyesinde başlamıştır. 1996 yılında ise yüksek lisans eğitimi almak üzere Carnegie Mellon Üniversitesine gitmiş olup eğitimi 1998 yılında tamamlamıştır.

1998 yılından 2001 yılına kadar ise TRW Automotive şirketinde çalışmıştır. 1998 yılından 2000 yılına kadar Müşteri, Pazarlama ve Teknoloji Geliştirme departmanında müdür olarak ve 2000 yılından 2001 yılları arasında elektronik ticaret müdürü olarak görev yapmıştır.

2001 yılından 2007 yılına kadar Koç ICT Grup bünyesinde Strateji ve İş Geliştirme Departmanında müdür olarak çalışmıştır. Aynı zamanda 2003 yılından 2007 yılına kadar Bilkom, GVZ, KoçBryce ve KoçSistem şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapılmıştır.

2007 yılından 2009 yılına kadar Digital Panorama şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve Genel Müdür (CEO) olarak görev yapmıştır.

Ocak 2007'den Temmuz 2007'ye kadar Bilkom ICT & Distribution'da Finans ve Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır. Temmuz 2007'den Şubat 2019'a kadar Bilkom ICT & Distribution'da Genel Müdür (CEO) olarak ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Şubat 2019'dan Temmuz 2019'a kadar Samsung Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri & Mobil Bölüm yöneticisi olarak görev yapmıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı Varlık, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2020 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

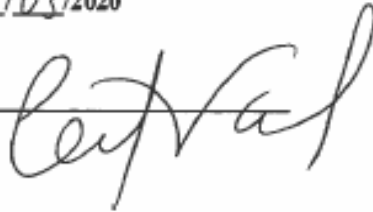
ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Ad Soyad : CÖMERT VARLIK

Tarih : 06/03/2020

İmza :



EK/3 ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan ücretler, ilgili mevzuat dikkate alınarak Genel Kurul tarafından belirlenir. Ayrıca tutarların Genel Kurul tarafından belirlenmesi kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye, performansa dayalı prim ve yıllık kardan pay alma hakları tanınabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevi gereği katlandığı giderler Şirket tarafından karşılanır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

İdari sorumluluğu bulunan yönetici sabit ücretleri; makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin kısa ve uzun vadeli hedefleri, Şirket içi dengeler, kişilerin pozisyonları ve sorumluluk kapsamı dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülöklere uygun olarak belirlenir.

İlaveten idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yılbaşında belirlenmiş olan finansal ve operasyonel hedeflere ulaşılması durumunda bireysel performans primi verilebilir. Ancak performans primi ilgili yılda gösterilmiş olan performansın ödüllendirilmesi amacıyla sadece ilgili yıla mahsus olarak verilir ve baz ücret ile yapışık olarak devam etmez.