



Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş.

01.01.2020-30.09.2020
Ara Dönem Faaliyet Raporu

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

Ulusoy Elektrik'in ("Şirket") 2020 yılı 9 aylık faaliyetlerine ilişkin sonuçları gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmış mali tabloları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket'in, 8 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olarak belirlenmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır:

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ
Fernando Zaramella Ceccarelli	Yönetim Kurulu Başkanı
Richard Ian Ledgard	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcrada Görevli Olmayan)
Görkem Kumbaracı	Yönetim Kurulu Üyesi
Nedim Seçkin Ülgen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cömert Varlık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Fernando Zaramella Ceccarelli			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Eaton Industries (Avusturya) GmbH	Güç Dağıtım Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü, Avrupa, Ortadoğu, Afrika	-	-
Richard Ian Ledgard			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Eaton Industries (Hollanda) BV	İşletme Birimi Müdürü, Güç Dağıtım Bölümü Sistem ve Donanımları, Elektrik Sektörü – Avrupa, Ortadoğu, Afrika	-	-
Görkem Kumbaracı			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Polimer Kauçuk Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Finans Lideri	-	-
Nedim Seçkin Ülgen			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
EDB Enerji Danışmanlık Ltd.	Kurucu Ortak	-	-
Cömert Varlık			
Şirket	Görevi	Sermaye Payı	(%)
Omsan Lojistik A.Ş.	Genel Müdür	-	-

Şirket'in 8 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komite yapısının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir:

	Denetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi
Nedim Seçkin Ülgen	Başkan	Başkan	Başkan
Cömert Varlık	Üye	Üye	Üye
Görkem Kumbaracı		Üye	Üye
İlkiz Karagüllü			Üye

Komitelerin çalışma esasları Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

<http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/denetim-komitesi.pdf>

<http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/riskin-erken-saptanmasi-komitesi.pdf>

<http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/kurumsal-yonetim-komitesi.pdf>

Raporlama döneminde, üst düzey yöneticilere ve yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 972.503 TL'dir (30 Eylül 2019: 643.574 TL).

ORTAKLIK YAPISI

Şirket'in 30 Eylül 2020 itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

	A GRUBU (İMTİYAZLI)	B GRUBU	TOPLAM	SERMAYEDEKİ PAYI	OY ORANI
Eaton Industries XX Unlimited Company	8.000.000	66.954.687	74.954.687	%93,69	%96,5
HALKA AÇIK KISIM	-	5.045.313	5.045.313	%6,31	%3,5
TOPLAM	8.000.000	72.000.000	80.000.000	%100,00	%100,00

Grup'un hisselerinin %6'sı Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, raporlama tarihi itibarıyla bu hisselerin %6,31'i Eaton Industries XX Unlimited Company dışındaki yatırımcılara aittir.

Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 8.000.000 TL'dir.

Şirket'in yönetim kontrolü Eaton Industries XX Unlimited Company'e aittir.

İmtiyaz Konusu;

Esas Sözleşme Madde 8'e göre;

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.

Esas Sözleşme Madde 17'ye göre;

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

Bağlı Ortaklıklar

ŞİRKET	FAALİYET ALANI	HİSSE ORANI (%)	
		30.09.2020	30.09.2019
PT Ulusoy Indonesia	Pazarlama	99	90
PT Ulusoy Industry	Üretim	99	99

2015 yılında Endonezya'da pazarlama ve üretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan PT Ulusoy Electric Indonesia ve PT Ulusoy Electric Industry 31 Aralık 2016 itibarıyla konsolidasyona dahil edilmiştir.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirket'in, 8 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

8 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında Adnan Yağmur'un yerine 15.04.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere Cömert Varlık seçilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2019 yılında toplam 76.800 TL bağış yapılmıştır.

SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜ

	2017	2018	2019	2020
Temettü Tutarı TL	18.226.560	26.142.000	0	0
Temettü Oranı (%)	50,8	30,0	0	0

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesi ve ortaklar tarafından onaylanan 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 aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi 8 Temmuz 2020 tarihinde toplanan genel kurulda onaylanmıştır.

BÖLÜM 2: VİZYON, MİSYON, KURUMSAL HEDEFLER

Vizyon

Dünyada elektrik iletimi ve dağıtımı alanındaki dev şirketlerin arkasında yer alan gruptaki tek Türk üretici olmak.

Misyon

İlklerin öncüsü olan Ulusoy Elektrik, enerji sektöründe ulusal ve uluslararası standartlara bağlı, etkileşim içinde olduğu tüm kişi ve kurumlara değer katan, sürdürülebilir enerji akışını sağlayan lider bir firmadır.

Kurumsal Stratejik Hedefler

- Yüksek kaliteyi, doğru zamanda ve uygun fiyatla sunarak koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak.
- Etkin ve verimli bir operasyonel altyapı ile yüksek karlılık ve güçlü finansal yapıya sahip olmak.
- Kalite ve hizmette sürekli iyileştirme modeliyle dünya pazarında büyümek.
- Yerel ve global pazarlarda marka gücü ve marka bilinirliğimizi arttırmak.
- Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik.

Büyüme Stratejileri

- İç pazarda mevcut payımızı artırmak,
- İhraç pazarlarında mevcut pazar payımızı artırmak ve pazar büyümesiyle orantılı büyümek.
- Hedeflediğimiz yeni ihraç pazarlarında büyüyerek, ihracat ülke portföyümüzü genişletmek.

BÖLÜM 3: ŞİRKETİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

İHRACAT

2020 yılı 9 aylık ihracat adetleri 2019 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

İhracat Adetleri	1 Ocak – 30 Eylül 2020	1 Ocak – 30 Eylül 2019
OG Trafo	2.774	1.677
HMH Komponent (Kesici & Ayırıcı)	7.994	8.555
RMU	1.687	1.072
Hava Yalıtımlı Hücre	995	1.212
Metal Clad	70	14
Kablo Aksesuarları	2.641	1.441
Köşk	145	18
Diğer (mobil elektrik dağıtım istasyonları dahil)	494.328	405.458

SATIŞLAR VE CİRO

2020 yılı 9 aylık ürün bazlı satış adetleri 2019 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

Satış Adetleri	1 Ocak – 30 Eylül 2020	1 Ocak – 30 Eylül 2019
OG Trafo	3.142	1.884
HMH Komponent (Kesici & Ayırıcı)	8.327	8.730
RMU	2.505	1.830
Hava Yalıtımlı Hücre	7.740	7.337
Metal Clad	119	90
Kablo Aksesuarları	36.526	39.523
Köşk	1.417	1.298
Diğer (mobil elektrik dağıtım istasyonları dahil)	795.932	817.856

Toplam net satış hasılatı 30 Eylül 2020 itibarıyla bir 2019 yılının aynı dönemine göre %30 artış ile 406 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Hasılat (milyon TL)	1 Ocak – 30 Eylül 2020	1 Ocak – 30 Eylül 2019	Değişim %
Yurt İçi Satışlar	246.053.969	187.446.654	31%
Yurt Dışı Satışlar	164.628.519	130.278.428	26%
Toplam Satış Hasılatı	410.682.488	317.725.082	29%
Tenzil: Satışlardan indirimler ve iskontolar	-4.189.025	-6.019.054	-30%
Net Satışlar	406.493.463	311.706.028	30%

KARLILIK

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla dönem net karı 23 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

2020 yılı 9 aylık döneme ilişkin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamalarımız özet finansal tabloların 3 no'lu dipnotunda verilmiştir.

İlişkili taraflardan olan yurtiçi ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 45-60 gün arasındır. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir.

İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 45-60 gün arasındır ve faiz işletilmektedir. Söz konusu borçlar için uygulanan faiz oranı 30 Eylül 2020 itibarıyla %13,4'tür (31 Aralık 2019: %19,75).

PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirket'in 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 838 kişidir. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir.

Personele yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ

Ulusoy Elektrik, Türkiye ve Cezayir pazarlarındaki önde gelen pozisyonunun yanı sıra, Irak, Rusya, Türkmenistan, Endonezya, Kuzey & Batı Afrika, ESBÜ (Eski Sovyet Birliği Ülkeleri), Ortadoğu ve Güney Amerika ihraç pazarlarında da aktif durumdadır.

Hedeflenen pazarlarda, ürünlerin akreditasyonu ile ilgili çalışmaların yanı sıra, yeni pazarlara uygun ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları da sürmektedir.

BÖLÜM 4: RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

Risk yönetimi politikası, stratejik hedeflerle uyumlu olarak varlıklarımızın değerlerinin korunması, operasyonel verimlilik ve etkinlik, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır.

Risk şirket'in hedefleri üzerindeki belirsizlik etkisi olarak tanımlanmakta ve süreçlerin bir parçası olarak görülen tüm bu risklerin proaktif olarak değerlendirilerek, etkin şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

İç kontrol faaliyetlerinde, olumsuz risklerin bertaraf edilmesi, olumlu risklerin ise bir fırsat olarak ele alınarak faydaya dönüştürülmesi konusunda tüm şirket çalışanlarının sorumluluklarının artırılması hedeflenmektedir.

Tüm faaliyet ve süreçlerdeki potansiyel risklerin öngörülmesi, yönetilmesi ve izlenebilmesi için yıllık faaliyet planları oluşturularak, sürekli iyileştirme metodu kullanılmaktadır.

Risk iştahı, kanunlara tam uyum ve etkileşimde bulunulan tüm paydaşlara karşı sorumlulukların yerine getirilmesi bilinciyle risk ve getiri arasında optimum denge sağlayacak şekilde tespit edilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, politikanın periyodik olarak gözden geçirilmesini ve sürekliliğini sağlamaktadır.

Şirket iç kontrol sistemi kapsamında; faaliyetlerin etkin, verimli ve işletme hedeflerine uygun olarak yürütülmesi, muhasebe bilgilerinin doğru, açık ve güvenilir biçimde kayıtlara alınması, verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi, yürürlükteki mevzuata uyum ve varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi nezaretinde düzenli olarak yürütülmektedir.

BÖLÜM 5: DİĞER BİLGİLER

Faaliyet dönemi itibarıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 376-377 maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumu bulunmamaktadır. Ayrıca Şirket hakkında iflas, iflas erteleme ve tasfiye gibi bir durum bulunmamaktadır. Şirketin finansal yapısının, mevcut durumda faaliyetlerini yürütmek ve yatırımları tamamlamak için yeterli seviyede olması nedeniyle Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlem bulunmamaktadır.

- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır.
- Dönem içerisinde özel denetim ve kamu denetimi söz konusu olmamıştır.
- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır.
- Şirket dönem içinde derecelendirme hizmeti almamıştır.

İletişim

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicili: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- 56986

Şirket Merkezi: 1.Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 6 06935 Sincan ANKARA

Şube ve İrtibat Ofisleri: <http://www.ulusoyelektrik.com.tr/sp/iletisim>

Tel: +90 312 267 07 12 (pbx)

Faks: +90 312 267 05 17

e-mail: ilkizkaragullu@eaton.com

www.ulusoyelektrik.com.tr