

**ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 17 NİSAN 2018 TARİHLİ, 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU**

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2018 tarihinde Salı günü saat 10:00’ da “1. Organize Sanayi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan / ANKARA” adresindeki Şirket merkezinde yapılacak ve karara bağlamak üzere aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak; genel kurul toplantı gündemi, 2017 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu , Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulmuş politikalar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesindeki açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, Şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.ulsoyelektrik.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

I. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’ nın oluşturulması ve saygı duruşu

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) ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı’ ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı ‘na yetki verilmesi;

Başkanlığa toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.

3. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

Mevzuata uygun şekilde, şirket merkezinde, kurumsal internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması;

Mevzuata uygun şekilde, şirket merkezinde, kurumsal internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

Mevzuata uygun şekilde şirket merkezinde, kurumsal internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

7. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı karının dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;

Yönetim Kurulu' muzun kar dağıtım teklifi Genel Kurul onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu EK:1' de sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi;

2016 Yılı Olağan Genel Kurul' unda Yönetim Kurulu üyelerimiz ; 2017 Yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Görev süreleri dolacağı için; bağımsız üyeler de dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılarak, görev süreleri belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin karara bağlanması;

Ücret politikamız çerçevesinde; 2018 yılında Yönetim Kurulu üyelerimize ödenecek ücretler, Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Yönetim hakimiyeti bulunan pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında bulunan iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi;

Yönetim hakimiyeti bulunan pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri 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 Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi;

SPK'nın II-17.1, 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 sıhri hisismlarının, 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 uğrasan 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.

Genel Kurul toplantısında, 2017 yılında bu nitelikte önemli bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu' nun Bağımsız Denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karar bağlanması;

Yönetim Kurulu' muz ,Denetim Komitemizin değerlendirmelerini dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) seçilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği' gereği 2017 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

İlişkili taraflarla yapılan mal ve hizmet alış satış işlemleri, alınan avans, verilen avans ve borç - alacak, işlemleri hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecektir. İlişkili taraf işlemlerine ait bilgiler 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımızın 4 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

Söz konusu bilgiler ayrıca, 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımızın 12 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

15. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması;

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Ana Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurul' da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2017 yılı içinde yapılan bağışlar 79.000 TL'dir. Ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

16. Dilek ve Temenniler

Paydaşlarımızın, şirketle ilgili konularda talep ve görüşleri alınacaktır.

II.SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1.Ortaklık Yapısı Ve Oy Hakları;

Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 4.000.000 TL'dir.

Ana Sözleşme Madde 6'ya göre;

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 4.000.000 (dört milyon) adet A Grubu nama yazılı, 36.000.000 (otuzaltı milyon) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 40.000.000 (kırk milyon) adet paydan oluşmaktadır.

Ana 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.

Ana 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.

ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI TABLOSU

	ORTAKLIK YAPISI				
	A GRUBU (İMTİYAZLI)	B GRUBU	TOPLAM	SERMAYEDEKİ PAYI %	OY ORANI (%)
SAİT ULUSOY	1.632.571	12.780.359	14.412.930	36,03%	38,16%
AKGÜL ULUSOY	1.053.143	6.318.857	7.372.000	18,43%	21,94%
KUBİLAY HAKKI ULUSOY	657.143	4.115.394	4.772.537	11,93%	13,93%
ENİS ULUSOY	657.143	4.135.394	4.792.537	11,98%	13,96%
HALKA AÇIK KISIM	-	8.649.996	8.649.996	21,62%	12,01%
TOPLAM	4.000.000	36.000.000	40.000.000	100,00%	100,00%

2.Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri;

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki planlanan bir değişiklik bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi;

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üye Seçimi;

2016 Yılı Olağan Genel Kurul 'da Yönetim Kurulu üyelerimiz, bir sonraki Genel Kurul tarihinde kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni üye seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri, şirketimiz ve şirket dışında aldıkları görevler ve bağımsızlık beyanları aşağıda sunulmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZIN ÖZGEÇMİŞLERİ

KUBİLAY HAKKI ULUSOY, 2004 yılından beri Ulusoy Elektrik A.Ş.'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Destekli Muhasebe bölümü mezunudur.

ENİS ULUSOY, 2006 yılından beri Ulusoy Elektrik A.Ş.'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 'na seçilmiştir. Çankaya Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 2005-2006 yılları arasında American Intercontinental University Londra'da MBA yapmıştır.

SAİT ULUSOY, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden mezunudur. Şirketimizin kurucusudur ve uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda İcrada Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği 'ne seçilmiştir.

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Serbest avukatlık, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeliği, 18., 20. ve 21. Dönem Çanakkale milletvekilliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı yapmıştır. Serbest avukatlık mesleğine devam etmektedir. 2015 yılı Genel Kurulu sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 'ne seçilmiştir.

HAKKI VOLKAN ÖZSÖKMEN, Enerji sektöründe 25 yıllık uluslararası deneyime sahip olan H. Volkan Özsökmen, 1990 yılına ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü 'nden mezun olmuş, yine

ODTÜ’ nde elektrik mühendisliği alanında yüksek lisans ve Hult International Business School’da MBA derecesi bulunmaktadır. İyi derecede İspanyolca ve İngilizce dil bilgisine sahiptir. Ormazabal Inc. ve Pelka Elektrik A.Ş. ‘de uluslararası pazarlama ve satış ekiplerinin oluşturulması ve yönetilmesi, stratejik yönetim ve finansal kontrol sistemlerinin kurularak yönetilmesi faaliyetlerinin yanı sıra , yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. H.Volkan Özsökmen hali hazırda, İzmir Karşıyaka Spor Kulübü’nün uluslararası direktörlüğünü yapmakta, değişik üniversitelerde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders vermekte, Türkiye ve İspanya ‘da yönetim koçluğu yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZIN ŞİRKET DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER

SAİT ULUSOY			
ŞİRKET	GÖREVİ	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE PAYI (%)
ENEL ENERJİ A.Ş.	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	385.000	55%
ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	13.500.000	30%
BOZAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	-	-
KUBİLAY HAKKI ULUSOY			
ŞİRKET	GÖREVİ	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE PAYI (%)
ENEL ENERJİ A.Ş.	YÖNETİM KURULU BŞK.YRD.	140.000	20%
BOZAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	YÖNETİM KURULU BŞK.YRD.	-	-
ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	15.750.000	35%
JÜPİTER GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM İNŞAAT VE ENERJİ LTD. ŞTİ.	ŞİRKET MÜDÜRÜ	5.000	50%
ENİS ULUSOY			
ŞİRKET	GÖREVİ	SERMAYE PAYI	SERMAYE PAYI (%)
ENEL ENERJİ A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	140.000 TL	20%
BOZAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	-	-
PT ULUSOY ELECTRIC INDONESIA	ŞİRKET MÜDÜRÜ	50.000 USD	10%
ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	15.750.000	35%
PT ULUSOY ELECTRIC INDUSTRY	ŞİRKET MÜDÜRÜ	5.000 USD	1%
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER			
ŞİRKET	GÖREVİ	SERMAYE PAYI	SERMAYE PAYI (%)
-	SERBEST AVUKATLIK	-	-
HAKKI VOLKAN ÖZSÖKMEN			
ŞİRKET	GÖREVİ	SERMAYE PAYI	SERMAYE PAYI (%)
-	YÖNETİM DANIŞMANLIĞI	-	-

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZIN ŞİRKET İÇİNDE ALDIĞI GÖREVLER

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KUBİLAY HAKKI ULUSOY	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	
ENİS ULUSOY	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	
SAİT ULUSOY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ		KURUMSAL YÖNETİM, DENETİM VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTELERİ BAŞKANI
HAKKI VOLKAN ÖZSÖKMEN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ		KURUMSAL YÖNETİM, DENETİM VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

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 olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

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

ğ) 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 almıyorum olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Mustafa Cumhur ERSÜMER

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

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 olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

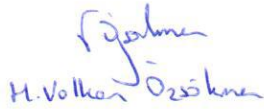
e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu.

g) 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 olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.


H. Volkan Özsohn

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		40.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		17.832.638
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı*	105.827.418	103.425.806
4.	Vergiler (-)	(18.765.746)	(19.339.143)
5.	Net Dönem Kârı (=)	87.061.672	84.086.662
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	87.061.672	84.086.662
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	79.000	79.000
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	87.140.672	84.165.662
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	26.142.000	26.142.000
	Nakit	26.142.000	26.142.000
	Bedelsiz		
	Toplam	26.142.000	26.142.000
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	Yönetim Kurulu Üyelerine		
	Çalışanlara		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.414.200	2.414.200
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	58.505.472	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (*)		

* Ana Ortaklık Konsolide Dönem Karı

** Genel Kanuni Yedek Akçe, Ödenmiş Sermaye 'nin %20'sine ulaştığından (8.000.000 TL) 2016 yılında ayrılmamıştır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI* (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	26.142.000		30,00%	0,653550	65,355000
NET**	22.220.700		25,52%	0,555518	55,551750

*Karda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından A ve B grubu ayrımı yapılmamıştır.

** Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortaklara dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.