

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 EKİM 2023 TARİHLİ 2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2022 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü, Saat 14:00'da şirket merkezimiz; "1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 Sincan/Ankara" adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.10.2023 tarih, 90041149 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Handan Özgür'ün katılımı ve gözetiminde toplandı.

Yapılan ilk incelemede;

a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 25 Ekim 2023 tarihli ve 10921 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1350. ve 1351. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun Şirket yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun şekilde çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.

b) Şirketin 80.000.000-TL'den ibaret çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin tekabül ettiği 80.000.000 adet hisseden, 74.954.687 adet hissenin temsilen, 2.094.077,5 adet hisse asaleten olmak üzere toplam 77.049.543,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Kubilay Timurcan'ın toplantıya iştirak ettiği tespit edildi. İlgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurul'un yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Volkan Ünlü tarafından açıldı.

GÜNDEM

1. Toplantı saat 14:00'da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Volkan Ünlü tarafından açılarak, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Volkan Ünlü, Toplantı Başkanlığı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkut Özkorkut'u, Tutanak Yazmanlığı için Sn. Egehan Durdu'yu, Oy Toplama Memurluğu için ise Sn. İlkiz Karagüllü'yü aday gösterdi.

Sn. Mustafa Özkan Özdoğan söz alarak; " Muhalefet şerhimi beyan ederim. Gerekçelerini yazılı olarak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına EK-1 olarak sundum. İçerisinde gündem maddesine ilişkin olarak şirkete yöneltilen sorularımız da mevcuttur. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunduğumuz 10 sayfalık muhalefet şerhimizin ilgili gündeme ilişkin olarak beyan ve sorularımızın muhalefet şerhi olarak tutanağa kaydedilmesini talep ederiz." şeklinde beyanda bulundu.

Tutanağa EK-1 olarak 10 sayfalık metin kaydedildi.

Toplantı Başkanı olarak Sn. Korkut Özkorkut, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Egehan Durdu, Oy Toplama Memuru olarak Sn. İlkiz Karagüllü oy birliği ile seçildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından, 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içerisinde

ilgili platformlarda yayınlanıp incelemeye açık tutulması sebebiyle 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Sn. Emrah Özbay Elektronik Genel Kurul sistemi aracılığı ile; “SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla, (cevabınızı yazılı olarak veya elektronik posta (emrahozbay@gmail.com) da iletebilir misiniz? Teşekkürler)” şeklinde beyanda bulundu.

Sn. Mustafa Özkan Özdoğan söz alarak; “Muhalefet şerhimi beyan ederim. Gerekçelerini yazılı olarak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına EK-1 olarak sundum. İçerisinde gündem maddesine ilişkin olarak şirkete yöneltilen sorularımız da mevcuttur. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunduğumuz 10 sayfalık muhalefet şerhimizin ilgili gündeme ilişkin olarak beyan ve sorularımızın muhalefet şerhi olarak tutanağa kaydedilmesini talep ederiz” şeklinde beyanda bulundu.

Sn. Volkan Ünlü söz alarak; “Bu kapsamda konu değerlendirilecektir.” şeklinde beyanda bulundu.

Faaliyet raporunun onaylanması hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması 2.094.077,5 ret oyuna karşılık 138.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından, Bağımsız Denetim Raporunun yasal süresi içerisinde ilgili platformlarda yayınlanıp incelemeye açık tutulması sebebiyle SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti ve görüş kısmının okunmasına dair önerge pay sahiplerine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti ve görüş kısmı bağımsız denetim şirketinin temsilcisi Sn. Kubilay Timurcan tarafından okundu ve ortakların bilgisine sunuldu.

Söz almak isteyen olmadığı anlaşıldığından, bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca; pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından, 2022 yılına ait finansal tabloların yasal süresi içerisinde ilgili platformlarda yayınlanıp incelemeye açık tutulması sebebiyle SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan 2022 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge pay sahiplerine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar ortakların müzakeresine sunuldu.

Sn. Cahit Başaran söz alarak; “Muhalefet şerhimi beyan ederim. Gerekçelerini yazılı olarak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına EK-1 olarak sundum. İçerisinde gündem maddesine ilişkin olarak şirkete yöneltilen sorularımız da mevcuttur. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunduğumuz 10 sayfalık muhalefet şerhimizin ilgili gündeme ilişkin olarak beyan ve sorularımızın muhalefet şerhi olarak tutanağa kaydedilmesini talep ederiz” şeklinde beyanda bulundu.

Sn. Ali Demirtaş söz alarak; “Anladığım kadarıyla şirketin türev ürünlerinden zarar ettiği anlaşılıyor, bunun açıklamasını yapar mısınız? Türkiye’de döviz malumunuz buna rağmen türev ürünlerinden zarar edilmesi basiretli tacir tanımına uymuyor, açıklama yapar mısınız?” şeklinde beyanda bulundu.

Sn. Volkan Ünlü söz alarak; “İtirazlarımız değerlendirip yazılı olarak dönüş yapacağız. “şeklinde beyanda bulundu.

Sn. Ali Demirtaş söz alarak; “Tekrar söz almak durumunda kaldım. 6 aylık bilançoymu inceledim. Her ne kadar konumuz 2022 yılı bilançosunun incelenmesi ise de şirketin 2023 6 yıllık bilançosunda durumun daha kötüye gittiğini görmüş bulunmaktayım. Özkaynak erimiş ve uzun vadeli borçlar artmış. Bununla bağlantılı olduğu için belirtmek istedim.” şeklinde beyanda bulundu.

Oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı finansal tabloları onaylanması 2.094.078,5 ret oyuna karşılık 138.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. 2022 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan mevcut ve eski Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu.

Toplantıya katılan pay sahiplerinin verdikleri oylar neticesinde;

- Volkan Ünlü’nün ibra edilmesine 2.094.078,5 ret oyuna karşılık 74.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi;
- Richard Paul Howes’un ibra edilmesine 2.094.078,5 ret oyuna karşılık 74.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi;
- Yvan Sergy’nin ibra edilmesine 2.094.078,5 ret oyuna karşılık 74.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi;
- Korkut Özkorkut’un ibra edilmesine 2.094.078,5 ret oyuna karşılık 74.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi;
- Nedim Seçkin Ülgen’in 2.094.078,5 ret oyuna karşılık 74.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi;
- Kement Akdemir’in ibra edilmesine 2.094.078,5 ret oyuna karşılık 74.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi;
- Mehmet Niyazi Akdaş’ın ibra edilmesine 2.094.078,5 ret oyuna karşılık 74.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi;

Sn. Cahit Başaran söz alarak; “Muhalefet şerhimi beyan ederim. Gerekçelerini yazılı olarak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına EK-1 olarak sundum. İçerisinde gündem maddesine ilişkin olarak şirkete yöneltilen sorularımız da mevcuttur. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunduğumuz 10 sayfalık muhalefet şerhimizin ilgili gündeme ilişkin olarak beyan ve sorularımızın muhalefet şerhi olarak tutanağa kaydedilmesini talep ederiz “ şeklinde beyanda bulundu.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Şirketin Kar Dağıtım Politikası kapsamında hazırlanan, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP’ta 25.09.2023 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu kararına konu öneriye göre;

“Söz konusu finansal tablolar ile Şirketimizin Vergi Usul Kanunu (“VUK”) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 59.139.083 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise -25.600.728 TL cari yıl zararı bulunduğu görülmüştür.

Sermaye Piyasası mevzuatı ve TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2022 hesap dönemine ilişkin kar oluştuğu tespit edilmesine rağmen, VUK

kayıtlarına göre net dönem karı oluşmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi'nin 7. Maddesinde de belirtildiği üzere, "dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir. VUK kayıtlarına göre kar oluşmadığı ve ayrıca ekonomik konjonktür dikkate alındığında kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir."

Bu öneri müzakereye açıldı.

Sn. Ali Demirtaş söz alarak; "Geçmiş yıllara ait kar oluşmadığı için nakit temettü verilemiyor. Şirket bir jest olarak geçmiş yıl karlarından sermaye arttırımı yapılarak pay sahiplerine dağıtılabilir. Bu önerimin değerlendirilmesini talep ediyorum." şeklindeki muhalefet şerhinin tutanağa işlenmesini talep etti ve tutanağa işlendi.

Sn. Mustafa Özkan Özdoğan söz alarak; "Muhalefet şerhimi beyan ederim. Gerekçelerini yazılı olarak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına EK-1 olarak sundum. İçerisinde gündem maddesine ilişkin olarak şirkete yöneltilen sorularımız da mevcuttur. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunduğumuz 10 sayfalık muhalefet şerhimizin ilgili gündeme ilişkin olarak beyan ve sorularımızın muhalefet şerhi olarak tutanağa kaydedilmesini talep ederiz. Ek olarak özellikle şirketler grubu hükümlerinde 202 vd. maddelerinde, burada kar oluşmamasının hakim şirketin hakim durumunu kötüye kullanması sebebiyle olduğu dikkate alınabilir. Dolayısıyla Ulusoy elektrik nezdinde bir denkleştirme talebi var mıdır?" şeklinde beyanda bulundu.

Kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisi 2.094.078,5 ret oyuna karşılık 138.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması görüşüldü. Bu kapsamda;

Sn. Mustafa Özkan Özdoğan söz alarak; "Muhalefet şerhimi beyan ederim. Gerekçelerini yazılı olarak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına EK-1 olarak sundum. İçerisinde gündem maddesine ilişkin olarak şirkete yöneltilen sorularımız da mevcuttur. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunduğumuz 10 sayfalık muhalefet şerhimizin ilgili gündeme ilişkin olarak beyan ve sorularımızın muhalefet şerhi olarak tutanağa kaydedilmesini talep ederiz "şeklinde beyanda bulundu.

- a. SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 28.02.2023 tarihinde Yönetim Kuruluna istifasını sunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kement Akdemir'in yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca seçilen, Şirket ortağı olmayan, Sn. Volkan Ünlü'nün, Sn. Kement Akdemir'in görev süresini tamamlamak üzere atanması işleminin onaylanması 2.094.078,5 ret oyuna karşılık 138.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi;
- b. SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 14.02.2023 tarihinde Yönetim Kuruluna istifasını sunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Niyazi Akdaş'ın yerine görev yapmak üzere Yönetim

Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca seçilen, Şirket ortağı olmayan, Sn. Korkut Özkorkut'un, Sn. Mehmet Niyazi Akdaş'ın görev süresini tamamlamak üzere atanması işleminin onaylanması 2.094.078,5 ret oyuna karşılık 138.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Sn. Emrah Özbay Elektronik Genel Kurul sistemi aracılığı ile; *"SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum."* şeklinde beyanda bulundu.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından, 2023 faaliyet yılı için Sn. Nedim Seçkin Ülgen ve Sn. Korkut Özkorkut'a her çeyrek finansal raporların açıklanmasını takiben 3.450,00 Euro huzur hakkı ödemesi yapılmasına ilişkin önerge pay sahiplerine sunuldu. Diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmaması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, ikramiye, prim ödemesi veya başkaca herhangi bir ödeme yapılmaması hususu müzakereye açıldı.

Sn. Cahit Başaran söz alarak; *"Muhalefet şerhimi beyan ederim. Gerekçelerini yazılı olarak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına EK-1 olarak sundum. İçerisinde gündem maddesine ilişkin olarak şirkete yöneltilen sorularımız da mevcuttur. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunduğumuz 10 sayfalık muhalefet şerhimizin ilgili gündeme ilişkin olarak beyan ve sorularımızın muhalefet şerhi olarak tutanağa kaydedilmesini talep ederiz"* şeklinde beyanda bulundu.

Sn. Ali Demirtaş söz alarak; *"Şirketi iyi yönetmediklerinden hak etmediklerini düşünüyorum ve bu muhalefetimin de tutanağa geçmesini talep ediyorum"* şeklinde beyanda bulundu.

2023 faaliyet yılı için Sn. Nedim Seçkin Ülgen ve Sn. Korkut Özkorkut'a, her çeyrek finansal raporların açıklanmasını takiben 3.450,00 Euro huzur hakkı ödemesi yapılması, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmaması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, ikramiye, prim ödemesi veya başkaca herhangi bir ödeme yapılmaması hususu oylamaya açıldı ve 2.094.855,5 ret oyuna karşılık 138.954.688 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasların yer aldığı Ücret Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge pay sahiplerinin dikkatine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların 4 No'lu dipnotunda belirtildiği üzere daha önce kamuya açıklanan Şirketin Ücret Politikası kapsamında Şirketin üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve kısa vadeli faydalar 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap döneminde (maaş, prim ve sosyal yardım) 3.526.554,00 TL'dir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2022 yılında sağlanacak toplam menfaatin 20.000.000 TL'yi geçmeyeceği şeklindeki önerisi pay sahiplerinin müzakeresine açılmıştır.

Sn Mustafa Özkan Özdoğan söz alarak; *"Muhalefet şerhimi beyan ederim. Gerekçelerini yazılı olarak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına EK-1 olarak sundum. İçerisinde gündem maddesine ilişkin olarak şirkete yöneltilen sorularımız da mevcuttur. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunduğumuz 10 sayfalık*

muahalefet şerhimizin ilgili gündeme ilişkin olarak beyan ve sorularımızın muahalefet şerhi olarak tutanağa kaydedilmesini talep ederiz “şeklinde beyanda bulundu.

Ücret Politikası kapsamında Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler konusu pay sahiplerinin oyuna sunuldu, 2.094.077,5 ret oyuna karşılık 138.955.466 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen Şirket merkezi “Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer, İstanbul” adresinde bulunan 0435030326000017 Mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’ne 4350303260 vergi numarası ile kayıtlı olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 479920-0 sicil numarası ile kayıtlı olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak kabulü hususu müzakereye açıldı.

Sn. Cahit Başaran söz alarak; “Bizim bu denetçi ile ilgili olumsuz görüşlerimiz mevcuttur, ekteki dilekçede de açıklanmıştır. Bir teklif olarak Güney Bağımsız Denetim Şirketi’nin değiştirilmesi hususundaki görüşümün muahalefet gerekçesi olarak tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulundu.

Sn. Ali Demirtaş söz alarak; “Şirketle ilgili bu kadar itham varken, bunda ısrar edilmesini anlamıyorum ve bu nedenle muahalefet şerhimi öne sürüyorum.” şeklinde beyanda bulundu.

Oylamaya geçildi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi 2.094.078,5 ret oyuna karşılık 138.955.465 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 yıl sonu itibarıyla Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlara ilişkin bilginin 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların 14 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul’a verildi. Bu maddenin gündemde bilgilendirme amacıyla yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Bir sonraki maddenin görüşülmesine geçildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 yılı içinde şirketçe herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Sn. Korkut Özkorkut tarafından Genel Kurul’a verildi. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmesi hususu 777 ret oyuna karşılık 141.048.766,5 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2022 yılına ait finansal tabloların 4 No.’lu dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Bir sonraki maddenin görüşülmesine geçildi.

15. Gündemin 15. maddesine geçildi. 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 işlemler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Söz alan olmadığı anlaşıldı. Bir sonraki maddenin görüşülmesine geçildi.

16. Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyetleri konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işlemleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi konusunda söz alan olmadığı anlaşıldı, bu husus oylamaya sunuldu ve 2.094.067,5 ret oyuna karşılık 138.955.476 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

17. Gündemin 17. maddesine geçildi. Toplantının kapanmasından önce pay sahiplerine söz almak isteyip istemedikleri soruldu.

Sn. Ali Demirtaş söz alarak; *“Bundan sonra daha iyi bilançolar görmeyi diliyoruz. Şirketin %96'sına sahip Şirket geri alım programı düşünüyor mu? Şirket yönetiminden ithamlara karşılık aydınlatıcı cevap alamadık, şahsen ben tatmin olmadım ve bu hali ile şirkete yatırım yapmam.”* şeklinde beyanda bulundu.

Sn. Korkut Özkorkut söz alarak; *“Sayın pay sahiplerimiz şirketimizin olağan genel kurul toplantısının 17 maddeden oluşan gündemi tamamlamış bulunuyoruz. Şirketimiz ve şirketimiz çalışanları için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katkılarınız ve farklı görüşleriniz için teşekkür ediyorum ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunarak genel kurul toplantısını kapatıyorum.”* şeklinde beyanda bulundu.

Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Sn. Korkut Özkorkut tarafından saat 15:41 itibariyle kapatıldı. 18.10.2023, Ankara

Bakanlık Temsilcisi
Handan Özgür



Toplantı Başkanı
Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi
Korkut Özkorkut



Tutanak Yazmanı
Egehan Durdu



Oy Toplama Memuru
İlkiz Karagüllü



EK-1 : Pay sahipleri Cahit Başaran ve M. Özkan Özdoğan'ın birlikte imzalamış oldukları 10 sayfadan oluşan muhalefet şerhi

EK-2 : EATON Industries XX Unlimited Company'yi vekaleten Orkun Ağaoğlu tarafından Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunulan 5 önerge