Date and time of publication on KAP: 26.10.2026 17:18:18
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1687484

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	02.10.2026
General Assembly Date	26.10.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.10.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 06935

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti ile sürdürülebilirlik raporuna ilişkin Sınırlı Güvence Denetimi Raporunun okunması,

5 - 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - 2025 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

8 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin karın dağıtılmaması ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,

10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

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

12 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onaylanması,

13 - 2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yürütülmesi için önerilen yetkili kuruluşun oylanarak onaylanması

14 - 2025 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

16 - 2025 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

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

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,

19 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2 Ulusoy Elektrik - 2025 GA Invitation Text (TR).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	5 Ulusoy Elektrik - 2025 GA Agenda Text (TR).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Ulusoy Elektrik - 2025 GK Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	kar dagitim tablosu 2025.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun_KAP 26102026.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Ulusoy Elektrik 2025 OGK Toplantı Tutanağı 26102026.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02/10/2026 tarihli kararı ile Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 26/10/2026 Pazartesi günü, saat 14:00'da Şirket merkezinin yer aldığı 1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan, Ankara adresinde gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun ilan yoluyla duyurulmasına ve genel kurula katılması için Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.

EK: GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

DAVET İLAN METNİ

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.