KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.11.2026 17:11:26
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1703005

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	02.10.2026
Genel Kurul Tarihi	26.10.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.10.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	SİNCAN
Adres	1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 06935

Gündem Maddeleri

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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2 Ulusoy Elektrik - 2025 GA Invitation Text (TR).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	5 Ulusoy Elektrik - 2025 GA Agenda Text (TR).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Ulusoy Elektrik - 2025 GK Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	kar dagitim tablosu 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	04.11.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	hazirun_KAP 26102026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Ulusoy Elektrik 2025 OGK Toplantı Tutanağı 26102026.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 26.10.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından

04.11.2026 tarihinde tescil edilmiş ve kararlar aynı tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.