

**ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**9 EKİM 2024 TARİHLİ 2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2023 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 9 Ekim 2024 Çarşamba günü, Saat 14:00'da şirket merkezimiz; "1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan/Ankara" adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.10.2024 tarih, 101588268 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Tuncer Başbozkurt'un katılımı ve gözetiminde toplandı.

Yapılan ilk incelemede;

a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 13 Eylül 2024 tarihli ve 11164 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 881. ve 882. 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 diğer temsilciler tarafından temsil edilen pay tutarı temsilen, 578 adet hissenin tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay tutarı temsilen, 602.108 adet hisse asaleten olmak üzere toplam 75.557.373 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Berra Demirel'in 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, Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından verilen önergeyi okuttu. Önerge uyarınca Toplantı Başkanlığı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkut Özkorkut aday gösterildi ve yapılan oylama sonucunda

Toplantı Başkanı olarak Sn. Korkut Özkorkut oy birliği ile seçildi. Korkut Özkorkut, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Av. Kezban Aylin Elvan'ı, Oy Toplama Memuru olarak da Sn. İlkiz Karagüllü'yü atadı.

**3.** Gündemin 3. maddesi uyarınca; pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından, 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanıp incelemeye açık tutulması sebebiyle 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Faaliyet raporunun onaylanması hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması oy birliği ile 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 Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanıp incelemeye açık tutulması sebebiyle SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti ve görüş kısmının okunmasına dair önerge pay sahiplerine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti ve görüş kısmı bağımsız denetim şirketinin temsilcisi Sn. Berra Demirel 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, 2023 yılına ait finansal tabloların yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanıp incelemeye açık tutulması sebebiyle SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan 2023 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge pay sahiplerine sunuldu ve 67.557.373 kabul oyuyla kabul edildi. Finansal tablolar ortakların müzakeresine sunuldu.

**Sn. Murat Özdemir söz alarak;** *“Gelen bilançolarda şirket neden zarar açıklanıyor, buna ilişkin gerekçelerin sunulmasını talep ediyorum”* şeklinde beyanda bulundu.

**Sn. Gökhan Kargı söz alarak;** *“Ulusoy Elektrik firması 2018 yılına kadar en parlak dönemlerini yaşarken EATON satın aldıktan sonra bu durum değişti, yatırımcılar açısından isim değişikliği de dahil beklentilerimiz artmış olmakla birlikte o günden beri halen zarar açıklanmaktadır. Ancak aynı zamanda kalite standartları yönünden de artışlar tarafımızca gözlemlenmiştir. Bilançoda neden bu yönde zarar edilmekte olduğunu sormak istiyoruz. Genel manada yatırımcılar olarak o dönemden beri mağduriyet yaşadığımızı belirtmek istiyoruz.”* şeklinde beyanda bulundu.

**Sn. Volkan Ünlü söz alarak;** *“Zararların nedenini üç başlıkta ifade etmek mümkün. Bunlar içinde ilki 2018 yılından itibaren işçilik maliyetlerinde ortaya çıkan artışlardır. Bu 2018 sonrası sendikalaşmanın da bir sonucu oldu. Rakip firmalara göre dezavantajımız söz konusu bu konuda. İkinci olarak, normal bir iç piyasa şirketi iken global bir şirkete geçiş yönünden kalite artışı yönünde yine ciddi çalışmalar yapıldı, değişik kadrolar ihdas edildi, Capex yatırımları, iç piyasadaki fiyatlama da buna dahil. Bu manada Şirketin ihracat yönünü ciddi şekilde artırmayı öngörmekteyiz. Üçüncü olarak iç piyasa istenilen oranda artmadı, ülke içi ekonomik şartlar çerçevesinde burada beklentilerin karşılanmadığını da görüyoruz.”* şeklinde beyanda bulundu.

**Sn. Murat Yılmaz söz alarak;** *“İki sorum bulunacak. İlki, 2022 yıl sonundaki özkaynak durumu ile 2023 yıl sonundaki özkaynak durumu değerlendirildiğinde, 2023 yılında çok ciddi bir özkaynak azalışı göze çarpmaktadır. Bunun nedeni nedir ve şirket bunu önlemek için herhangi bir faaliyette bulunacak mı? İkinci olarak yurt dışı satışların EATON'un diğer grup şirketlerine yapılmakta olduğu anlaşılmaktadır, bunun hakkında bilgi verilmesini rica ederim. Üçüncü olarak, Geçmiş KAP bildirimlerde ek fabrika yapımı gibi bir çalışma var mı, iptal mi edildi yoksa rafa mı kaldırıldı?”* şeklinde beyanda bulundu.

**Sn. Gökhan Kargı söz alarak;** “*Rakip firmalardan ASTOR’da da bildiğim kadarıyla çalışanlar sendikalı ancak iki katı kâr açıklamayı başarabildiler, bunu da göz önünde bulundurmak lazım.*” şeklinde beyanda bulundu.

**Sn. Volkan Ünlü söz alarak;** “*Son sorudan başlamak gerekirse, global bir şirket tedarikçileri belli, belli kalite standartlarına uyma söz konusu dolayısıyla seçici davranılmakta hatta %70’e yakın ürünlerin dışarıdan alınması söz konusu tüm bu hususlar beraber değerlendirilmek durumunda o açıdan özkaynak düşüşü yönünde esas itibarıyla EATON Global çerçevesinde kararların alınmakta olduğunu ifade etmek istiyorum. Diğer grup şirketlerine satışlara ilişkin olarak da bu kapsamda transfer fiyatlandırması yönünden OECD rehberlerine de uygun olarak transfer fiyatlandırması yahut örtülü kazanç aktarımı olmadığı yönünde her işlem öncesinde de gerekli raporlar alınmakta ve satışlar gerçekleştirilmektedir.*” şeklinde beyanda bulundu.

**Sn. Gökhan Kargı söz alarak;** “*Volkan Bey, dijital bir dünyada yaşıyoruz. Ulusoy Elektrik zarar açıklamasına rağmen; EATON ABD, Hollanda, Almanya veya Çekoslovakya’da grup şirketleri yüksek kâr oranları açıklayabiliyorlar. Şirketin durumunun da iyi olduğu görülmekte, ancak burada halen zararda olan bir firma olarak görülmesi yatırımcılar açısından karlılığından yansımaması üzücü bir durum olarak ortaya çıkıyor. Bunun düzeltilmesinin daha iyi olacağı kanaatindeyiz.*” şeklinde beyanda bulundu.

Oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı finansal tabloların onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. 2023 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan mevcut ve eski Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu.

Toplantıya katılan pay sahiplerinin verdikleri oylar neticesinde;

- Volkan Ünlü’nün ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi;
- Richard Paul Howes’un ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi;
- Yvan Sergy’nin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi;
- Korkut Özkorkut’un ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi;
- Nedim Seçkin Ülgen’in ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi;
- Kement Akdemir’in ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi;
- M. Niyazi Aktaş’ın ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Şirketin Kar Dağıtım Politikası kapsamında hazırlanan, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımını ile ilgili verdiği ve KAP’ta 12.09.2024 tarihinde ilan edilen 11.09.2024 tarih ve 2024/18 sayılı Yönetim Kurulu kararının ilgili bölümü şu şekilde okundu;

***“Şirketimizce Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarına göre 456.246.476 TL net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre de 313.936.528 TL cari yıl zararı oluşmuştur.***

***TMS/IFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre yıl içinde 456.246.476 TL net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre de 313.936.528 TL cari yıl zararı olduğu görüldüğünden (yıl içerisinde bağış da yapılmamıştır), Sermaye Piyasası Kurulu Kâr***

*Payı Rehberi'nin 7 nci maddesinde 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" hükmü ve ayrıca ekonomik konjonktür dikkate alınarak, kar dağıtımını yapılamayacağı hususunun Şirketimizin 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir."*

Bu öneri müzakereye açıldı.

**Sn. Murat Özdemir söz alarak;** *"Burada biz yatırımcılar olarak Şirketin güzel bir bilanço açıklamasını ve düzenli olarak her yıl temettü dağıtmasını bekliyoruz. Yatırımcılar olarak şirketin kar dağıtmayıp zarar açıklaması bizim için üzücü bir durum. Bu durumu dikkatinize sunmak istiyoruz"* şeklinde beyanda bulundu.

**Sn. Atilla Can elektronik ortamda;** *"Şirket yıllardır kar payı ve bedelsiz hisse dağıtımını yapmamaktadır. Bu yıl da anlaşıldığı üzere yapmayacaktır. Borsanın şu anki durumuna bakacak olursak birçok şirket pay geri alımı yapmaktadır. Yatırımcıyı korumak adına şirket pay alımı yapılacaktır mıdır?"* şeklinde beyanda bulundu.

**Sn. Volkan Ünlü söz alarak;** *"Yapılmayacaktır, böyle bir plan yoktur."* şeklinde beyanda bulundu.

Kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisi 5.077 ret oyuna karşılık 139.552.296 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**8. Gündemin 8. maddesine geçildi.** Pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından, 2024 faaliyet yılı için sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine her çeyrek finansal raporların açıklanmasını takiben ayrı ayrı 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 yapılmamasına ilişkin önerge pay sahiplerine sunuldu. Önerge müzakereye açıldı.

2024 faaliyet yılı için sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine, her çeyrek finansal raporların açıklanmasını takiben ayrı ayrı 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 579 ret oyuna karşılık 139.556.794 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.** Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması görüşüldü. Bu kapsamda;

SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 06.05.2024 tarihinde istifasını sunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Yvan

Sergy'nin yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Sn. Faraz Ghani Awan'ın, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Sn. Yvan Sergy'nin görev süresini tamamlamak üzere atanması işleminin onaylanması oy birliği ile kabul edildi;

**10.** Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoglu tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulu Üyeliklerine mevcut üyeler Sn. Volkan Ünlü, Sn. Richard Paul Howes'un A Grubu Pay Sahibi sıfatıyla, Sn. Faraz Ghani Awan ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da Sn. Prof. Dr. Korkut Özkorkut ve Sn. Melih Sınar da B Grubu pay sahibi sıfatıyla aday gösterildiği belirtildi ve görev sürelerinin 9 Ekim 2027 tarihine kadar olması önerildi, önerge pay sahiplerine sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Sn. Prof. Dr. Korkut Özkorkut ve Sn. Av. Melih Sınar'ın bağımsız üye adaylıkları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğinin 16.08.2024 tarihli yazısı ile bildirildiği belirtildi.

Toplantıya katılan pay sahiplerinin verdikleri oylar neticesinde, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, üç yıl süreyle 09.10.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere;

- XXXXXXXX adresinde mukim XXXXXXXX TC Kimlik numaralı Volkan Ünlü'nün yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi;
- XXXXXXXX adresinde mukim, XXXXXXXX uyruklu, XXXXXXXX Pasaport numaralı XXXXXXXX potansiyel vergi kimlik numaralı, Richard Paul Howes'un yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi;
- XXXXXXXX adresinde mukim, XXXXXXXX uyruklu, XXXXXXXX pasaport numaralı XXXXXXXX potansiyel vergi kimlik numaralı Faraz Ghani Awan'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi;
- XXXXXXXX adresinde mukim XXXXXXXX TC Kimlik numaralı Prof. Dr. Korkut Özkorkut'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi;
- XXXXXXXX adresinde mukim, XXXXXXXX TC Kimlik numaralı Av. Melih Sınar'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi;

**11.** Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasların yer aldığı Ücret Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoglu tarafından önerge pay sahiplerinin dikkatine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

2023 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 2023-31 Aralık 2023 hesap döneminde (maaş, prim ve sosyal yardım) 12.501.590 TL'dir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2024 yılında sağlanacak toplam menfaatin 20.000.000 TL'yi geçmeyeceği şeklindeki önerisi pay sahiplerinin müzakeresine açılmıştır.

Ücret Politikası kapsamında Şirketin idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler konusu pay sahiplerinin oyuna sunuldu, 5.076 ret oyuna karşılık 139.552.297 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**12.** Gündemin 12. 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 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak kabulü hususu müzakereye açıldı.

Oylamaya geçildi. Yukarıda bilgileri verilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**13.** Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 yıl sonu itibariyle 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 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların 4 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.

**14.** Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 yılı içinde şirketçe herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Sn. Korkut Özkorkut tarafından Genel Kurul'a verildi. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 60.000 TL olarak belirlenmesi hususu 578 ret oyuna karşılık 139.556.795 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

**15.** Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2023 yılına ait Finansal Tabloların 4 No.'lu dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Bir sonraki maddenin görüşülmesine geçildi.

**16.** Gündemin 16. maddesine geçildi. 2023 yılı içerisinde 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, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Söz alan olmadığı anlaşıldı. Bir sonraki maddenin görüşülmesine geçildi.

**17.** Gündemin 17. 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 1 ret oyuna karşılık 139.557.372 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**18.** Gündemin 18. maddesine geçildi. Toplantının kapanmasından önce pay sahiplerine söz almak isteyip istemedikleri soruldu.

**Sn. Murat Özdemir söz alarak;** “*Volkan Bey Şirketin isim değişikliği olacak mı? Ayrıca alınan ihaleler neden KAP'ta bildirilmiyor?*” şeklinde beyanda bulundu.

**Sn. Atilla Can elektronik ortamda;** “*Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören isminin EATON olarak değiştirilmesi talep etmekteyim. Bunun hem yatırımcı açısından hem de şirketin gerçekliği bakımından*

yararlı olacağını düşünmekteyim. Değişimle ilgili herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır? Teşekkür ederim.” şeklinde beyanda bulundu.

**Sn. Volkan Ünlü söz alarak;** “Şirketin adının değiştirilmesi planımız bulunmamaktadır. EATON markalı olarak satışını yapıyoruz zaten ürünlerin bu nedenle yönetim kurulu olarak şirket adının değiştirilmesi yönünde bir gündemimiz bulunmamaktadır, zira bunun yapılması Şirkete külfet teşkil edecektir. İkinci soruya cevaben de KAP’taki limitlere uygun olarak o limitlere uygun olduğu ölçüde yurt içindeki ihalelerin bildirimlerinde bulunuyoruz. Yurt dışındaki ihaleler ise grup şirketleri vasıtasıyla kazanılmış ihaleler olması nedeniyle bu çerçevede herhangi bir yükümlülük bugüne kadar doğmuş bulunmamaktadır” şeklinde beyanda bulundu.

**Sn. Korkut Özkorkut söz alarak;** “Sayın pay sahiplerimiz şirketimizin olağan genel kurul toplantısının 17 maddeden oluşan gündemini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemizin ekonomisi, Şirketimiz ortakları, Şirketimiz ve şirketimiz çalışanları için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Kurul Toplantısının, Şirketimize yararlı olgunluk ortamında geçmesine katkılarınızdan dolayı 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 15:25 itibarıyla kapatıldı.09.10.2024, Ankara

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Tuncer Başbozkurt**

**Toplantı Başkanı**  
**Korkut Özkorkut**

**Tutanak Yazmanı**  
**Kezban Aylin Elvan**

**Oy Toplama Memuru**  
**İlkiz Karagüllü**