

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
9 ARALIK 2025 TARİHLİ 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2024 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 9 Aralık 2025 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 08.12.2025 tarih, 116467259 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Mutullah Kılıç'ın katılımı ve gözetiminde toplandı.

Yapılan ilk incelemede;

a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 14 Kasım 2025 tarihli ve 11158 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 249. ve 250. 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, 9.449 adet hisse asaleten olmak üzere toplam 74.964.714 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Ahmet Aksu'nun 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. Celal Şendil tarafından açıldı. Sn. Celal Şendil tarafından Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği şekilde, genel kurul toplantılarında her bir adet A grubu payın 9 (dokuz), her bir adet B grubu payın 1 (bir) oy hakkı olduğu; yönetim kurulu ibrası hariç olmak üzere gündem maddelerine ilişkin oylamalarda A grubu payların oy oranlarının hesaplanmasında 9 (dokuz) oy imtiyaz hakkı dikkate alınacağı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunmuştur.

GÜNDEM

1. Toplantı saat 14:00'da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Celal Şendil tarafından açılarak, yoklama yapıldı. Sonrasında diğer gündem maddelerine geçildi.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca; pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından verilen, Toplantı Başkanlığı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkut Özkorkut'un aday gösterilmesine ilişkin önerge okundu.

Toplantı Başkanı olarak Sn. Korkut Özkorkut oy birliği ile seçildi. Sn. Korkut Özkorkut, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Av. Kezban Aylin Elvan Aksu'yu, Oy Toplama Memuru olarak ve ayrıca elektronik genel kurul işlemleri gerekliliklerinin yerine getirilmesi için Sn. İlkiz Karagüllü'yü görevlendirdi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından, 2024 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 yayınlanıp incelemeye açık tutulması sebebiyle 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Söz almak isteyen olmadığı anlaşıldığından 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 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti ve görüş kısmının okunmasına dair önerge pay sahiplerine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti ve görüş kısmı bağımsız denetim şirketinin temsilcisi Sn. Ahmet Aksu tarafından okundu ve ortakların bilgisine sunuldu.

Söz almak isteyen olmadığı anlaşıldı.

Pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. (EY – Turkey) tarafından hazırlanmış olan 2024 Yılı sürdürülebilirlik Raporuna İlişkin Sınırlı Güvence Denetimi Raporunun yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde ilgili platformlarda yayınlanmış olması sebebiyle Kamu Gözetim Kurumunun ilgili Tebliği uyarınca hazırlanmış olan sürdürülebilirlik raporuna ilişkin Sınırlı Güvence Denetimi Raporunun özeti ve görüş kısmının okunmasına dair önerge pay sahiplerine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2024 Yılı sürdürülebilirlik Raporuna İlişkin Sınırlı Güvence Denetimi Raporunun özeti ve görüş kısmı bağımsız denetim şirketinin temsilcisi Sn. Ahmet Aksu 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, 2024 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 2024 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge pay sahiplerine sunuldu ve 9.449 ret oyuna karşılık 138.955.265 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Finansal tablolar ortakların müzakeresine sunuldu.

Sn. Atilla Can söz alarak; *“Son iki yılda Şirketin hisse pay sahibiyim geçen yıldan beri şirket zarar etmektedir. Şirketin sürdürülebilirliği nasıl sağlanacaktır”* şeklinde beyanda bulundu.

Sn. Celal Şendil söz alarak; *“Şirketin karlılığının artırılması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda, kamuya açıkladığımız üzere, yüksek maliyeti olan üç üretim hattı (HMH, Uring ve Beton Köşk) kapatılmıştır. Maliyetlerdeki düşüşün pozitif etkileri görülmeye başlanmıştır ki, özellikle 2026 finansal tablolara bu durum yansiyacaktır.”* şeklinde beyanda bulundu.

Pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından, 2024 yılına ait sürdürülebilirlik raporunun yasal süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma yayınlanmış olması sebebiyle Kamu Gözetim Kurumunun ilgili Tebliği uyarınca hazırlanmış olan 2024 yılına ait sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge pay sahiplerine sunuldu ve 9.449 ret oyuna karşılık 138.955.265 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Sürdürülebilirlik raporu ortakların müzakeresine sunuldu.

Söz almak isteyen olmadığı anlaşılmakla, oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı finansal tabloların ve sürdürülebilirlik raporunun ayrı ayrı onaylanmaları 9.449 ret oyuna karşılık 138.955.265 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. 2024 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan mevcut ve eski Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 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;
- Faraz Ghani Awan'ın ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi;
- Korkut Özkorkut'un ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi;
- Melih Sınar'ın ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi;
- Nedim Seçkin Ülgen'in ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi;
- Yvan Sergy'nin 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 dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 13.11.2025 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu kararındaki aşağıdaki öneri okundu;

“TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre yıl içinde 796.624.083 TL dönem zararı VUK kayıtlarına göre de 917.737.082 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 kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir.” Hükmü ve ayrıca ekonomik konjonktür dikkate alınarak, kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Bu öneri müzakereye açıldı.

Söz almak isteyen olmadığı anlaşıldığından, kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisi 9.449 ret oyuna karşılık 138.955.265 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. Merve Maden Avcı'nın özgeçmişi yasal süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin Resmi İnternet Sitesinde pay sahipleri ile paylaşılmıştır.

SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak ve yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen; 30.12.2024 tarihinde Yönetim Kuruluna istifasını sunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Richard Paul Howes yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca seçilen Sn. Merve Maden Avcı'nın atanması işleminin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

Sn. Celal Şendil'in özgeçmişi yasal süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin Resmi İnternet Sitesinde pay sahipleri ile paylaşılmıştır.

SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak ve yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen; 15.07.2025 tarihinde Yönetim Kuruluna istifasını sunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Volkan Ünlü'nün yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca seçilen Sn. Celal Şendil'in atanması işleminin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından, 2025 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. 2025 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 müzakereye açıldı.

2025 faaliyet yılı için sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine, 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 578 ret oyuna karşılık 138.964.136 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Eaton Industries XX Unlimited Company Vekili Sn. Orkun Ağaoğlu tarafından Şirket'in ücret politikasının Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge pay sahiplerinin dikkatine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

2024 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 2024-31 Aralık 2024 hesap döneminde (maaş, prim ve sosyal yardım) 13.755.975 TL'dir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılında sağlanacak toplam menfaatin 30.000.000 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, oy birliği ile 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 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak kabulü hususu müzakereye açıldı.

Oylamaya geçildi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi oy birliği ile 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 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yürütülmesi için yetkili kuruluş olarak kabulü hususu müzakereye açıldı.

Oylamaya geçildi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yürütülmesi için yetkili kuruluş olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Değişiklik tasarısının ilgili tüm platformlarda yayınlandığı; gerekçesinin “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayıtlı sermaye sistemi için verilen süre 2024 yılı sonu itibarıyla sona ermesi, Şirketin kayıtlı sermaye sistemine devam etme arzusunda olması ve bu nedenle, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresine ilişkin değişiklik yapılması” olduğunu; Tasarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.11.2025 tarih ve E-2983376-110.04.04-81064 sayılı yazısı ile uygun bulunduğunu, bunun üzerine başvurulanan Ticaret Bakanlığı da 14.11.2025 tarih ve E-50035491-431.02.00115686478 sayılı kararı ile değişikliğe izin verdiğini, böylece esas sözleşme değişikliği için yasal izinlerin tamamının alınmış olduğunu Genel Kurul’un bilgisine sundu. Tadil Tasarısı alındı, ek yapıldı.

Söz almak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesi 578 ret oyuna karşılık 138.964.136 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 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 2024 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.

15. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılı içinde şirketçe herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Sn. Korkut Özkorkut tarafından Genel Kurul’a verildi. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi hususu 578 ret oyuna karşılık 138.964.136 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

16. Gündemin 16. maddesine geçildi. 2024 yılında ilişki taraflarla yapılan tüm işlemlere ait bilgilerin 2024 yılına ait Finansal Tabloların 4 No.’lu dipnotunda yer aldığına dair bilgi verildi. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Bir sonraki maddenin görüşülmesine geçildi

17. Gündemin 17. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılı içerisinde 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, 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.

18. Gündemin 18. maddesine 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 oy birliği ile kabul edildi.

19. Gündemin 19. maddesine geçildi. Toplantının kapanmasından önce pay sahiplerine söz almak isteyip istemedikleri soruldu.

Sn. Atilla Can söz alarak; *“Şirketin isim değişikliği hakkında yönetim kurulu üyelerimizin görüşleri nelerdir? Malumunuz üzerine şirketin tüm ürettiği ürünlerde EATON markası kullanmakta iken sermaye piyasasındaki adı halen değiştirilmemiştir. Bu değişiklikle birlikte yatırımcı sayısının artacağını düşünmekteyim ve isim değişikliğinin ilk yönetim kurulunda oylamaya sunulmasını, oylama sonucunda KAP da bildirilmesini talep ediyorum. Katılımcılara ve yönetim kurulu başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum.”* şeklinde beyanda bulundu.

Sn. Korkut Özkorkut söz alarak; *“Böyle bir temenni olduğunu not etmiş olduk. Sayın pay sahiplerimiz şirketimizin olağan genel kurul toplantısının 19 maddeden oluşan gündemini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemizin ekonomisi, Şirketimiz ortakları, Şirketimiz ve şirketimiz çalışanları için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Kurul Toplantısının, Şirketimize yaraşır 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 14:50 itibarıyla kapatıldı.**09.12.2025**, Ankara

Bakanlık Temsilcisi
Mutullah Kılıç

Toplantı Başkanı
Korkut Özkorkut

Tutanak Yazmanı
Kezban Aylin Elvan
Aksu

Oy Toplama Memuru
İlkiz Karagüllü

EK : Tadil Tasarısı