

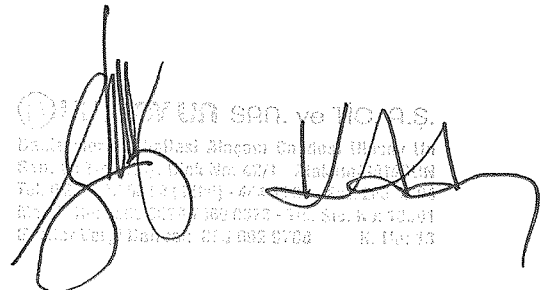
SERMAYE PİYASASI KURULU

BİRLEŞME VE BÖLÜNME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ FORMATI

Halka açık ortaklıkların taraf olacakları birleşme ve bölünme işlemlerinde düzenlenecek duyuru metni için Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından belirlenmiş olan formatta yer alan esaslara uyulması şarttır.

Formattaki ilgili yerlerin işlemin birleşme veya bölünme olup olmamasına göre işleme taraf tüm şirketler için doldurulması, duyuru metnini hazırlamaya yardımcı olarak verilen açıklamaların silinmesi, bilgisi bulunmayan bölümlere “Yoktur” şeklinde açıklama yapılarak, “Yoktur” olarak açıklama yapılan bölümlerin alt maddelerinin silinmesi, ayrıca seçimlik bilgilerin bulunduğu yerlerdeki uygun ifadenin ortaklık tarafından seçilerek diğer ifadenin, özellikle birleşme işlemlerinde bölünme ifadelerinin, bölünme işlemlerinde birleşme ifadelerinin metinden silinmesi gerekmektedir.

Duyuru formatında yer alması gereken bölümler **kalın** harflerle, bu bölümlerin nasıl hazırlanacağına ilişkin açıklamaların bir kısmı ise ilgili bölümlerin altında belirtilmiştir. Bununla birlikte, duyuru metninin hazırlanması sırasında payların halka arzında kullanılacak izahnamenin hazırlanmasına ilişkin kılavuzda yer alan açıklamalardan uygulanabilir olduğu ölçüde yararlanılması gerekmektedir.



Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş.'nin Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni)¹-

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca/...../..... tarihinde onaylanmıştır.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle değişmeyecektir.²

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme veya bölünme sözleşmesi ile bölünme planında, birleşme veya bölünme raporunda ve değişim oranlarına dayanak teşkil eden uzman kuruluş görüşünde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, şirketimizin <https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/> adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr)/Sermaye Piyasası Kurulu'nun www.spk.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.³

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR⁽⁴⁾

Yoktur.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu bölümde, işleme taraf şirketleri temsile yetkili kişilerin ad soyadları ile görevleri belirtilecek ve bu kişilerin imzaları yer alacaktır. Ayrıca, duyuru metninin tüm sayfaları işleme taraf şirketlerin yetkilileri tarafından kaşelenerek imzalanacaktır. Bağımsız denetim raporları ve uzman kuruluş görüşü halihazırda imzalanmış olduğundan, bu kuruluşları temsile yetkili kişilerin duyuru metnini ayrıca imzalaması gerekmez.

¹ İşlemin niteliği detaylı belirtilmek suretiyle işleme taraf tüm ortaklıkların tam ticaret unvanı yazılacaktır.

² Birleşme veya bölünme işlemi nedeniyle meydana gelecek sermaye artırımı/azaltımı hakkında bilgi verilecektir.

³ Duyuru metninin, birleşme veya bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, işleme taraf şirketlerden en az birinin paylarının borsada işlem görmesi halinde KAP ve ilgili şirketlerin internet sitelerinde, payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar için ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve varsa ilgili ortaklıkların internet sitelerinde kamuya açıklanması gereklidir.

⁴ Rekabet Kurumu'ndan izin alınması gerekmeyen birleşme işlemleri için şirket beyanına yer verilmelidir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Eren Günhan ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı	DUYURU METNİNİN TAMAMI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Kamil ADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	DUYURU METNİNİN TAMAMI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Eren Günhan ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı	DUYURU METNİNİN TAMAMI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Kamil ADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. ÖZET

Şirket'imiz varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün, şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak edeceği yeni kurulacak iki şirkete, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134. ve devamındaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ve 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu genel tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ile şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması nedeniyle SPK'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde bölünme yoluyla devredilmesine, şirketimizin yeni kurulacak şirketlerin %100'üne iştirak edecek olması ve tek pay sahibi olması nedeniyle bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı tebliğin bölünme işlemleri başlıklı 14. ve kolaylaştırılmış usulde bölünme başlıklı 17.

Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Eren Günhan ULUSOY
Tarih: 2023/08/01
Görev: Yönetim Kurulu Başkanı
İmza: Eren Günhan ULUSOY

maddeleri uyarınca iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde yapılmasına; kısmi bölünme işleminin şirketimizin 30.06.2023 tarihli olarak hazırlanmış finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi,

Kısmi bölünme ile Şirket'imizin aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen gayrimenkuller yeni kurulacak olan Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi isimli şirkete devredilecektir. Yeni kurulacak şirketin paylarının tamamı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olacaktır. Yeni kurulacak şirketin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden bölünmesinin ana amacı Şirket'imizin esas sözleşmesindeki ana faaliyet konularına yoğunlaşması ve gayrimenkul portföyünün bir kısmının Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesi suretiyle bu şirketin önümüzdeki dönemde gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulunmasının sağlanması,

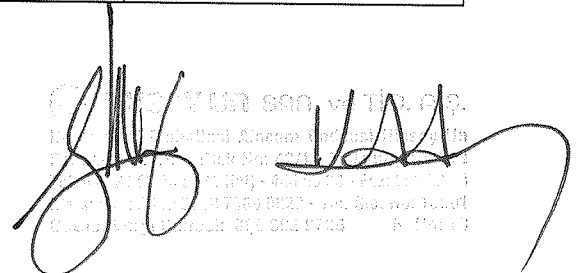
Taşınmaz No	İl	İlçe	Adres	Nitelik	Ada	Parsel	m2	Kayıtlı Değeri (TL)
108196167	Tekirdağ	Süleymanpaşa	Kumbağ Köyü Dişbudak Mevkii	Arsa	413	1	3.005,27	1.226.482,00
108925159	Tekirdağ	Süleymanpaşa	Kumbağ Köyü Dişbudak Mevkii	Arsa	412	2	7.204,44	2.943.140,00
101083650	Tekirdağ	Süleymanpaşa	Kumbağ Köyü Dişbudak Mevkii	Tarla	250	1	14.521,85	5.794.793,60
109508954	Tekirdağ	Süleymanpaşa	Kumbağ Köyü Dişbudak Mevkii	Arsa	248	38	50.197,56	20.439.934,40

Yine aynı şekilde; Kısmi bölünme ile Şirket'imizin aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen gayrimenkulü ve aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıkları yeni kurulacak olan Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi isimli şirkete devredilecektir. Yeni kurulacak şirketin paylarının tamamı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olacaktır. Yeni kurulacak şirketin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden bölünmesinin ana amacı Şirket'imizin esas sözleşmesindeki ana faaliyet konularına yoğunlaşması ve gayrimenkul portföyünün bir kısmının Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine ve bu suretle bu şirketin önümüzdeki dönemde endüstriyel gayrimenkul yatırım ve işletme faaliyetlerinde bulunmasının sağlanmasına

Taşınmaz No	İl	İlçe	Adres	Nitelik	Ada	Parsel	m2	Kayıtlı Değeri (TL)
-	Yozgat	Sorgun	Bahadın/ Tatlı Mah. Kızılyokuş Mevkii	Lisanslı Depo (Bkz. Tapu Snd.)	103	14	30.222,37	40.398.374,00

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yazı İşleri Birim Başkanı
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yazı İşleri Birim Başkanı

Sıra No	Aktifleştirme Tarihi	Duran varlık tanımı	Duran Varlık Net Defter Değeri
1	31.12.2018	Kapak 323 Mm Elektrikli K Model	60.542,71
2	31.12.2018	Otomatik Dozajlama Makinesi	7.663,49
3	31.12.2018	Robot 20 Vidalı Kompresör-Kurutu	58.983,78
4	31.12.2018	1600 K Va Lık Trafo Köşklü	1.182.427,66
5	31.12.2018	Otomasyon Sistemi Ve Bilgisayar	3.371.696,71
6	31.12.2018	Toz Toplama Sistemi Ve Ekipmanla	667.059,84
7	31.12.2018	İnsan Ve Yük Asansörü Montaj Dah	784.494,97
8	31.12.2018	Kamyon Boşaltma Lifti (60-80 To	582.291,25
9	31.12.2018	Hacimsel Tahıl Yükleme Cihazı Ve	1.305.231,41
10	31.12.2018	3X18 Mt. Ebadında 60/80 Tonluk Tı	300.383,03
11	31.12.2018	Yangın Söndürme Sistemi	569.810,33
12	31.12.2018	Pnomatik Numune Alma Sondası	190.861,79
13	31.12.2018	Kalorifer Kazanı Ve Muhtelif Tes	197.331,87
14	31.12.2018	Hs-200 Silo Kantarı Ve Kurulum	479.019,63
15	31.12.2018	50 Kwa Trafo Ve Enm Tesisi Yapım	162.243,13
16	31.12.2018	Yozgat-Sorgun Silo Montaj Bedeli	3.234.950,87
17	31.12.2018	Muhtelif Tabela Ve İsimlik-Yakla	5.102,14
18	31.12.2018	2200X1800 Mm Konteyner	4.941,98
19	31.12.2018	12.000 Btu-18.000 Btu-24.000 Btu	44.480,36
20	31.12.2018	(İş Fin. Kiralama A.Ş.(1701414702	9.313.189,00
21	31.12.2018	İş Finansal A.Ş.(1701414702 N.Sö	1.299.897,30
22	31.12.2018	İş Finansal A.Ş.(1701414702 N.Sö	222.896,08
23	8.04.2019	Microsoft Windows 10 Pro Türkçe	15.939,43
24	8.05.2019	Kamera Ve Güvenlik Sistemleri	2.452,34
25	2.04.2019	Altus-Alk9020 Klima	3.703,09
26	2.04.2019	Muhtelif Büro Malzemeleri	3.133,28
27	2.04.2019	Bd2053W2Vn No Frost Buzdolabı	2.493,72
28	2.04.2019	Bm3123Ea Bulaşık Makinası	1.662,48
29	2.04.2019	Fanton Elektrikli Süpürge	289,26
30	2.04.2019	Simfer Set üstü Ocak	519,63
31	2.04.2019	3280P Semaver	363,80
32	22.04.2019	Aselsan Marka El Telsizi Ve Müşt	3.187,65
33	6.04.2019	Muhtelif Fide	4.319,03
34	9.04.2019	Muhtelif Fide	1.166,38
35	12.04.2019	Muhtelif Tabela Ve İsimlikler	2.563,94
36	17.04.2019	Muhtelif Züccaciye Malzemeleri	269,89
37	29.03.2019	Zebra Gc 420 T-110 Mmx 74Mt Wax	621,69
38	28.03.2019	Dosya/Konsol Dolabı-Gardrop-İlan	1.603,86
39	6.07.2017	Arçelik 12320 Inverter Klima	2.463,78
40	26.05.2017	Konteyner	7.580,02
41	11.07.2019	Sorgun Fab. Çelik Silo Tesisi Ot	12.640,13
42	30.06.2019	258 Hesap Dan 253 Hesaba Aktarıl	65.543,77
43	22.05.2019	Perten Im9500 Protein Tayin Ciha	236.055,54
44	3.05.2019	Otomasyon Sistemi Plc Kontrollü	51.497,05
45	24.04.2019	Numune Analiz Cihazı	8.442,23



46	30.09.2020	Ekipmanları ile Birlikte Hız Kes	1.548.231,68
Genel Toplam			26.022.243,00

Gayrimenkul portföyünün işletilmesi ve sair yöntemlerle değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyet alanlarını genişleterek büyüme odaklı projelere konsantre olmayı hedefleyecektir.

1. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bölünme planında 2 ve 3'üncü maddelerinde belirtilen, gayrimenkuller kısmi bölünme yoluyla aktif ve pasiften çıkarılarak yeni kurulacak Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi, Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketlere sermaye teşkil etmek üzere devir edilecektir. Kurulacak yeni şirketlerin organizasyonel yapılanması tamamlandığında planlanan faaliyetlere göre ihtiyaç-olması muhtemel işletme sermayesi için nakdi sermaye artışı yapılacaktır.
2. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 169. ve 171. maddeleri uyarınca Duyuru Metni, Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, inceleme hakkı duyurusu ve gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine,
3. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlükleri başta olmak üzere gerekli tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

Gayrimenkul portföyünün işletilmesi ve sair yöntemlerle değerlendirilmesi amacıyla kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine oy birliği ile karar verilmiştir.

5. BAĞIMSIZ DENETÇİLER

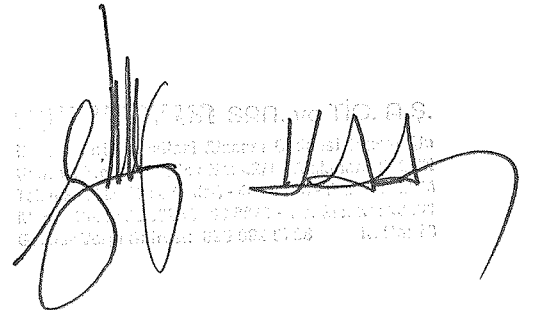
5.1. Bölünme işleminde esas alınan finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştiren bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı:

Şirketimiz ile Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. şirketimizin konsolide mali tablolarının denetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanarak şirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporunda yayınlanır.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Unvanı : FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.
Adresi : İRAN CADDESİ KARUM İŞ MERKEZİ C-BLOK 6. KAT NO:449
ÇANKAYA/ANKARA

Telefon : 0(312)428 14 44
Faks : 0(312)466 72 72



Vergi Dairesi-No : KAVAKLIDERE / 3880724687
Ticaret Sicil No : Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü – 37205

6. BÖLÜNMEYE ESAS FİNANSAL TABLOLAR KAPSAMINDA SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

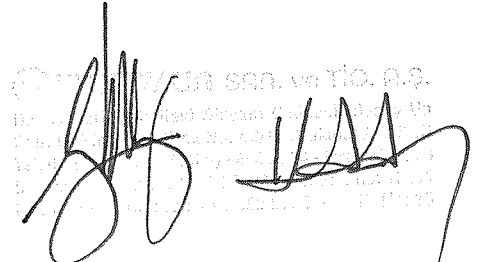
6.1. Bölünmeye esas finansal tabloların tarihi: 30/06/2023

6.2. Seçilmiş finansal bilgiler:

Ulusoy Un'un sınırlı denetimden geçmiş 30.06.2023 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Türü Dönem	Cari Dönem Sınırlı Denetimden Geçmiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Yeniden Düzenlenmiş Konsolide
	Konsolide 30 Haziran 2023	Konsolide 31 Aralık 2022
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	10.678.993.863	7.333.662.376
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.433.868.298	1.519.704.774
Finansal Yatırımlar	1.120.875.059	1.047.908.349
Ticari Alacaklar	4.755.455.051	2.946.838.510
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	425.778	101.569.916
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.755.029.273	2.845.268.594
Diğer Alacaklar	158.485.039	57.687.020
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	39.134.927	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	119.350.112	57.687.020
Türev Araçlar	577.107.769	144.075.641
Stoklar	2.300.946.482	1.283.277.033
Peşin Ödenmiş Giderler	266.246.338	214.208.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	6.387.936	87.611.727
Diğer Dönen Varlıklar	59.621.891	32.350.921
Duran Varlıklar	3.802.011.005	3.283.457.037
Ticari Alacaklar	10.197.097	10.197.097
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10.197.097	10.197.097
Diğer Alacaklar	1.210.323	832.953
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.210.323	832.953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5.944.657	7.808.666
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	968.000	968.000
Kullanım Hakkı Varlıkları	5.893.237	5.985.770

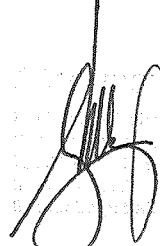
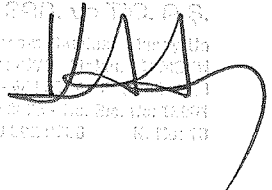
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.
Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü
Samsun



Maddi Duran Varlıklar	2.888.050.536	2.420.638.382
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	554.809.724	562.178.671
- Şerefiye	44.014.405	43.251.838
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	510.795.319	518.926.833
Peşin Ödenmiş Giderler	23.807.365	23.502.406
Ertelenmiş Vergi Varlığı	311.130.066	251.345.092
TOPLAM VARLIKLAR	14.481.004.868	10.617.119.413

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	<i>Sınırlı</i>	<i>Bağımsız</i>
	<i>Denetimden</i>	<i>Denetimden</i>
	<i>Geçmiş</i>	<i>Geçmiş</i>
		<i>Yeniden</i>
		<i>Düzenlenmiş</i>

Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.937.853.881	5.972.906.227
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.900.922.688	1.620.635.261
- Banka Kredileri	2.900.922.688	1.620.635.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	745.194.522	772.569.856
Ticari Borçlar	5.071.296.391	3.083.354.814
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3.133.670	4.117.214
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5.068.162.721	3.079.237.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19.118.228	11.158.749
Diğer Borçlar	732.233	205.591.252
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	205.312.078
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	732.233	279.174
Türev Araçlar	-	65.554.675
Ertelenmiş Gelirler	130.522.090	100.421.758
Kısa Vadeli Karşılıklar	8.053.181	17.333.752
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	6.610.534	3.032.935
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1.442.647	14.300.817
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	62.014.548	96.286.110
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.565.794.202	1.434.567.344
Uzun Vadeli Borçlanmalar	850.963.758	839.994.216
Uzun Vadeli Karşılıklar	25.507.171	24.505.736
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25.507.171	24.505.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	689.323.273	570.067.392
Toplam Özkaynaklar	3.977.356.785	3.209.645.842
Ödenmiş Sermaye	190.970.000	190.970.000
Geri Alınmış Paylar (-)	(128.911.890)	(64.567.763)
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	445.982.390	15.269.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	1.630.495.772	1.574.556.913

- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)	1.642.380.957	1.583.492.480
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları	(11.685.307)	(8.791.736)
- Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	(199.878)	(143.831)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	303.850.211	144.881.024
- Yabancı Para Çevrim Farkları	303.850.211	144.881.024
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	209.113.864	78.622.024
Geçmiş Yıllar Karları	870.172.876	162.445.260
Net Dönem Karı	190.883.348	1.107.469.355
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	3.712.556.571	3.209.645.842
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	264.800.214	-
TOPLAM KAYNAKLAR	14.481.004.868	10.617.119.413

Ulusoy Un'un sınırlı denetimden geçmiş 30.06.2023 Tarihli Konsolide Kar veya Zarar Tablosu

Finansal Tablo Türü	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
	Konsolide	Konsolide	Konsolide	Konsolide
			Yeniden Düzenlenmiş	
Dönem	1 Ocak - 30 Haziran 2023	1 Nisan - 30 Haziran 2023	1 Ocak - 30 Haziran 2022	1 Nisan - 30 Haziran 2022
Hasılat	13.828.453.821	8.235.683.777	9.514.339.095	5.183.721.963
Satışların Maliyeti	(13.120.468.159)	(7.915.941.999)	(8.484.363.527)	(4.642.943.144)
BRÜT KAR/ZARAR	707.985.662	319.741.778	1.029.975.568	540.778.819
Genel Yönetim Giderleri	(94.595.846)	(44.851.887)	(45.645.892)	(21.571.276)
Pazarlama Giderleri	(305.443.378)	(158.385.112)	(179.855.559)	(96.967.334)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(338.205)	(151.510)	(20.843)	(20.843)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.318.216.572	1.152.451.355	601.852.902	405.020.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(812.283.192)	(636.194.775)	(452.099.243)	(358.061.647)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	813.541.613	632.609.849	954.206.933	469.178.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	127.594.023	111.193.332	529.243.786	9.319.347
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(793.906)	(9.776)	(1.677.526)	(837.665)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer	(1.860.943)	(1.476.037)	(1.495.033)	(1.274.424)

(Handwritten signatures and stamps)

Düşüklüğü Zararlarının İptalleri Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	1.304.528	871.898	1.598.851	927.380
--	-----------	---------	-----------	---------

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	939.785.315	743.189.266	1.481.877.011	477.313.177
---	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Finansman Gelirleri	1.105.565.648	844.804.643	663.455.730	388.785.042
Finansman Giderleri	(1.747.221.172)	(1.389.790.208)	(1.046.285.946)	(574.041.632)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	298.129.791	198.203.701	1.099.046.795	292.056.587
--	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri	(71.017.352)	(40.808.285)	(177.548.108)	(29.796.418)
---	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Dönem Vergi Gideri / Geliri	(29.152.899)	(16.692.006)	(84.689.649)	(39.268.266)
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	(41.864.453)	(24.116.279)	(92.858.459)	9.471.848
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------

DÖNEM KARI (ZARARI)	227.112.439	157.395.416	921.498.687	262.260.169
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	227.112.439	157.395.416	921.498.687	262.260.169
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	36.229.091	16.690.592	-	-
-----------------------------	------------	------------	---	---

Ana Ortaklık Payları	190.883.348	140.704.824	921.498.687	262.260.169
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Pay başına kazanç / (kayıp)	1,0584	(2,5101)	5,0352	1,4667
------------------------------------	---------------	-----------------	---------------	---------------

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	1,0584	(2,5101)	5,0352	1,4667
---	--------	----------	--------	--------

Finansal Tablo Türü	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
Dönem	Konsolide	Konsolide	Konsolide	Konsolide
	1 Ocak - 30 Haziran 2023	1 Nisan - 30 Haziran 2023	1 Ocak - 30 Haziran 2022	1 Nisan - 30 Haziran 2022
Dönem Karı	227.112.439	157.395.416	921.498.687	262.260.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	181.035.852	182.985.369	204.034.101	158.585.962
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	186.044.455	186.044.455	202.606.603	160.151.740
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(4.938.544)	(3.055.048)	1.431.712	(1.554.942)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	(70.059)	(4.038)	(4.214)	(10.836)
Kar veya Zararda Yeniden	(17.602.910)	(17.992.813)	(32.524.101)	(24.042.493)

Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

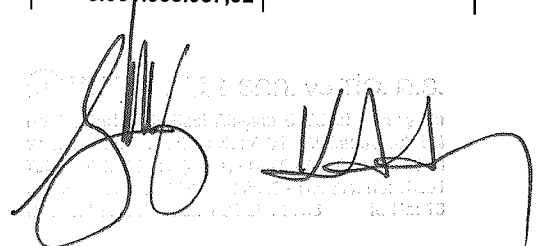
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	987.524	610.825	(329.294)	357.636
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	(18.604.446)	(18.604.446)	(32.195.776)	(24.402.621)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi	14.012	808	969	2.492
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	158.969.187	151.071.776	59.282.611	36.914.236
Yabancı Para Çevrim Farkları	158.969.187	151.071.776	59.282.611	36.914.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-	-	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	-	-	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	322.402.129	316.064.332	230.792.611	171.457.705
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	549.514.568	473.459.748	1.152.291.298	433.717.874
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	549.514.568	473.459.748	1.152.291.298	433.717.874
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	69.460.388	-	-	-
Ana Ortaklık Payları	480.054.180	473.459.748	1.152.291.298	433.717.874

Ulusoy Un'un Vergi Usul Kanunu'na Göre Hazırlanmış 01.01.2023-30.06.2023 Tarihleri Arasındaki Döneme Ait Ayrıntılı Bilançosu

A K T İ F (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM (30.06.2023)		
I. DÖNEN VARLIKLAR			8.347.430.399,85
A. Hazır Değerler		1.882.915.467,78	
1. Kasa	69.337,97		
2. Alınan Çekler	120.907.511,18		
3. Bankalar	1.763.872.068,63		
4. Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)	-2.000.000,00		
5. Diğer Hazır Değerler	66.550,00		
B. Menkul Kıymetler		137.699.339,05	
4. Diğer Menkul Kıymetler	137.699.339,05		
C. Ticari Alacaklar		3.392.931.571,15	
1. Alıcılar	3.385.666.923,56		
2. Alacak Senetleri	3.161.770,00		
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	3.632.461,32		
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	3.201.336,97		
8. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)	-2.730.920,70		
D. Diğer Alacaklar		704.186.184,65	
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	605.091.174,77		

5. Diğer Çeşitli Alacaklar	99.095.009,88		
E. Stoklar		2.165.844.375,11	
1. İlk Madde ve Malzeme	383.564.554,66		
2. Yarı Mamuller	172.462.652,48		
3. Mamuller	79.153.571,08		
4. Ticari Mallar	1.372.039.178,99		
5. Diğer Stoklar	6.383.340,81		
7. Verilen Sipariş Avansları	152.241.077,09		
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahk.		41.897.921,85	
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	24.970.023,54		
2. Gelir Tahakkukları	16.927.898,31		
H. Diğer Dönen Varlıklar		21.955.540,26	
1. Devreden KDV	17.802.303,63		
2. İndirilecek KDV	5,33		
3. Diğer KDV	212.635,90		
4. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	3.940.595,40		
II. DURAN VARLIKLAR			1.634.962.840,80
A. Ticari Alacaklar		782.656,80	
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	782.656,80		
C. Mali Duran Varlıklar		615.341.854,12	
3. İştirakler	4.250.000,00		
6. Bağlı Ortaklıklar	611.091.854,12		
D. Maddi Duran Varlıklar		962.495.445,47	
1. Arazi ve Arsalar	57.603.928,95		
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	23.504.371,73		
3. Binalar	242.561.424,32		
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	650.923.756,03		
5. Taşıtlar	194.901.897,89		
6. Demirbaşlar	26.766.540,61		
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	-333.992.448,26		
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	100.225.974,20		
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar		36.114.070,15	
1. Haklar	34.447.769,44		
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	75.000,00		
5. Özel Maliyetler	13.500.360,02		
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.965.418,37		
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	-17.874.477,68		
G. Gelecek Yıllar Gider/Gelir Tahakkukları		20.228.814,26	
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	20.228.814,26		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			9.982.393.240,65

P A S İ F	CARİ DÖNEM (30.06.2023)		
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			7.988.413.412,77
A. Mali Borçlar		2.775.085.193,24	
1. Banka Kredileri	2.408.392.749,20		
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	571,72		
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçl.Maly. (-)	-623,10		
4. Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para,Taks. ve Faizleri	366.092.510,17		
9. Diğer Mali Borçlar	599.985,25		
B. Ticari Borçlar		5.061.333.957,92	

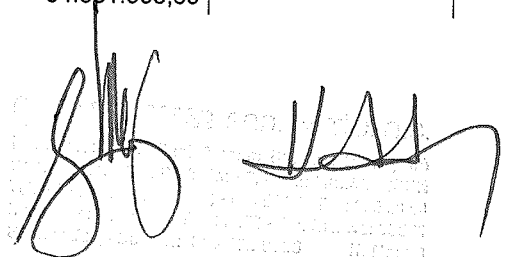


1. Satıcılar	5.061.333.957,92		
C. Diğer Borçlar		4.777.610,54	
4. Personele Borçlar	4.645.362,64		
5. Diğer Çeşitli Borçlar	132.247,90		
D. Alınan Avanslar		113.652.019,19	
1. Alınan Sipariş Avansları	113.652.019,19		
F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		25.720.052,45	
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	20.466.183,06		
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.226.427,84		
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.	27.441,55		
G. Borç ve Gider Karşılıkları		2.000.000,00	
3. Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.000.000,00		
H. Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları		5.679.581,19	
1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	5.679.581,19		
I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		164.998,24	
3. Sayım ve Tesellüm Fazlaları	164.998,24		
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00		1.227.238.331,83
A. Mali Borçlar		1.213.145.997,43	
1. Banka Kredileri	1.213.145.997,43		
E. Borç ve Gider Karşılıkları		14.092.334,40	
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	14.092.334,40		
III. ÖZ KAYNAKLAR			766.741.496,05
A. Ödenmiş Sermaye		190.970.000,00	
1. Sermaye	190.970.000,00		
5. Geri Satın Alınan Hisse Senetleri (-)	-128.911.889,23		
B. Sermaye Yedekleri		488.197.103,87	
3. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	486.197.103,87		
4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	2.000.000,00		
C. Kar Yedekleri		340.442.061,92	
1. Yasal Yedekler	96.897.837,44		
3. Olağanüstü Yedekler	160.363.649,29		
5. Özel Fonlar	83.180.575,19		
F. Dönem Net Karı (Zararı)		-123.955.780,51	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			9.982.393.240,65

Ulusoy Un'un Vergi Usul Kanunu'na Göre Hazırlanmış 01.01.2023-30.06.2023 Tarihleri Arasındaki Döneme Ait Ayrıntılı Gelir Tablosu

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ayrıntılı Gelir Tablosu

		CARİ DÖNEM (30.06.2023)	
A - BRÜT SATIŞLAR			9.633.569.443,34
1- Yurtiçi Satışlar	2.490.566.396,49		
2- Yurtdışı Satışlar	7.138.875.673,22		
3- Diğer Gelirler	4.127.373,63		
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)			34.821.171,77
1- Satış İadeleri (-)	27.789.255,10		
2- Satış İskontoları (-)	6.564.750,67		
3- Diğer İndirimler (-)	467.166,00		
C - NET SATIŞLAR			9.598.748.271,57
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			10.034.988.556,15
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.316.351.796,72		
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	7.698.826.774,14		
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	19.809.985,29		
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			(436.240.284,58)
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)			219.497.531,31
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-		
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	163.418.240,45		
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	56.079.290,86		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(655.737.815,89)
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR			1.980.869.852,04
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	15.188.218,45		
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri	89.448.253,55		
3- Faiz Geliri	156.450.846,64		
4- Komisyon Gelirleri	-		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	5.993.894,41		
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	112.750.457,94		
7- Kambiyo Karları	1.528.744.596,99		
8- Reeskont Faiz Gelirleri			
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları			
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar	72.293.584,06		
G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)			1.200.668.341,33
1- Komisyon Giderleri (-)	446.138,41		
2- Karşılık Giderleri (-)	465.392,30		
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	64.651.993,69		



	4- Kambiyo Zararları (-)	1.063.896.603,59	
	7- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	71.208.213,34	
H -	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		275.811.137,25
	1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	144.497.252,71	
	2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	131.313.884,54	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		(151.347.442,43)
I -	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		33.033.392,14
	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	3.221.484,72	
	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	29.811.907,42	
J -	OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		5.641.730,22
	2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	34.202,35	
	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.607.527,87	
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		(123.955.780,51)
K -	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-)		
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		(123.955.780,51)

7. RİSK FAKTÖRLERİ

7.1. Bölünen şirkete ve faaliyetlerine ilişkin riskler: Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş.'nin faaliyetlerine ilişkin riskleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Sektörel Riskler; Doğal ve Coğrafi Riskler, Politik ve Hukuki Riskler,

Operasyonel ve Ticari Riskler; Üretime İlişkin Riskler, İnsan Kaynağı ve İş Güvenliği Açısından Riskler, Lojistik Riskler, Satış ve Pazarlama Riskleri, İthalata İlişkin Riskler, İhracata İlişkin Riskler

Finansal Riskler; Döviz Kuru ve Faiz Riski ve Hammadde ve Fiyat Değişim Riski

8. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

8.1. Bölünmeye taraf şirketler hakkında genel bilgi:

A. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ulusoy Un; hububat ve bakliyattan mamul un, irmik, makarna ve bisküvi gibi her türlü gıda maddesinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere 1989 yılında Samsun ilinde kurulmuştur. Ulusoy Un'un esas faaliyet konusu, buğday unu, kepek ve diğer yem hammaddelerin üretimi, yurt içi ve yurt dışı ticareti ile buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların yurt içi ve yurt dışı ticaretidir.

Ulusoy Un'un Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 50. Yıl fabrikasında 2.085 ton/gün, Çorlu Tekirdağ üretim tesislerinde ise 400 ton/gün olmak üzere

toplam 2.485 ton/gün üretim kapasitesi bulunmaktadır. 05 Nisan 2023 tarihinde satın aldığı Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde yerleşik tesislerinde henüz üretime başlamamıştır. Antakya üretim tesislerinin faaliyete geçmesi ile birlikte toplam üretim kapasitesi 2.760 ton/gün civarında olacaktır.

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 101 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2022 yılında Türkiye'de sektör ihracatının % 8,8'ini gerçekleştirmiştir. 2023 yılında açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2022 yılında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 247'inci sırada yer almıştır.

Toplam üretimden satış ile İstanbul Sanayi Odası'nın 2023 yılında açıklanan verilerine göre Türkiye'nin, 2022 yılında en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 273. sırada yer almaktadır. Her yıl yayınlanan Fortune 500 listesinde 2022 yılında 69. sırasında yer almıştır. 2022 yılı satış hasılatına göre Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketinin sıralandığı Capital 500 listesinde, Ulusoy Un 84. sırada yer alarak tarım, gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük 4. şirketi olmuştur.

8.1.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin ticaret ünvanları:

Bölünen Şirketin ticaret ünvanı; Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Yeni kurulacak şirketlerin ticaret ünvanları; **Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi'dir.**

8.1.2. Bölünen şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş. - Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü - 13901

8.1.3. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş. - Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü - 13901

8.1.4. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Hukuki Statüsü: Anonim Şirket, Tabi Olduğu Mevzuatlar: Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sair Mevzuat, Kurulduğu Ülke: Türkiye, Fiili Yönetim Merkezi Adresi; Denizevleri Mah. Alaçam Cad. Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Blok No:42 İç Kapı No:1 Atakum/Samsun, İnternet Adresi: www. ulusoyun.com.tr, Telefon: 444 55 34, (0362) 266 90 90- 266 90 94

8.2. Yatırımlar:

8.2.1. İşleme esas finansal tablo dönemi itibariyle bölünmeye taraf şirketlerin önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:

Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş.: Samsun 50.Yıl ve Merkez, Çorlu ve Antakya üretim tesislerimizin elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi

amacıyla Manisa ve İzmir illerinde tesis edilmek üzere 4 adet 4.2 MW ve 1 adet 5.56 MW gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali kurulumu için başvuru yapıldığı duyurulmuştur. Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda öz tüketimin yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla, 19.07.2023 (Bugün) tarihi itibarıyla Şirketimiz ile Enercon Global GmbH ve Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri LTD. ŞTİ arasında, Türkiye'nin en büyük öz tüketim amaçlı rüzgar enerjisi elektrik üretim santrali olacak olan toplam 22.36 MW gücündeki ULUSOY UN RES projesinin türbin teslimat sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılacak olan yatırım ile belirtilen üretim tesislerimizin 2022 yılı elektrik tüketim miktarı olan 37.2 milyon kWh, kurulacak olan 22.36 MW rüzgar enerjisi elektrik üretim santrali üretimlerinden mahsuplaşacak olup, geriye kalan yaklaşık 36 milyon kWh üretimin ise Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin "ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi" maddesi kapsamında belirlenen fiyat üzerinden 10 yıl süre ile ilgili görevli tedarik şirketine satışı gerçekleştirilecektir. Söz konusu yatırım ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, santralin 2024 yılı sonunda devreye alınması hedeflenmektedir. Santralin bu tarihte devreye alınması halinde, 2025 yılı itibarıyla şirketin enerji ihtiyacının tamamını kendi üretimi ile karşılaması ve enerji giderinin kalmaması, bunun üzerindeki elektrik üretim miktarından da enerji geliri elde etmesi beklenmektedir. Yatırımın finansmanı için uzun vadeli dış finansman kullanılması planlanmaktadır.

Antakya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Hatay İli Belen İlçesi Şenbük Mahallesi, 113 Ada, 3 Parselde kayıtlı 275 Ton/Gün kırma kapasitesine sahip 5.095 metrekare arazi üzerindeki un üretim tesisi 14.350.000 Türk Lirası toplam bedelle, 113 Ada 4 Parselde kayıtlı 5.091 metrekare arazi üzerindeki depolama alanı ise 5.000.000 Türk Lirası toplam bedelle satın alınmıştır.

Tesis toplamda 10.186 m2 alan üzerinde 6.880m2 kapalı alana sahiptir. Tesis hali hazırda gayri faal durumda bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hasar alıp almadığına dair Hızlı Yapı Sağlığı İzleme (QSHM) raporu alınmış olup söz konusu gayrimenkuldeki yapıların tamamı incelenmiş ve tam hasarsızlık tespit edilmiştir. Kapasite artışı ve teknoloji yenileme amacıyla yapılacak revizyon çalışmalarından sonra 2023 yılı dördüncü çeyrek içinde faaliyete geçirilmesi düşünülen yatırımın finansmanı için uzun vadeli dış finansman kullanılması planlanmaktadır.

8.2.2. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımları hakkında bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi:

Yoktur

9. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

9.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin ana faaliyet alanları:

9.1.1. İşleme esas finansal tablo dönemi itibarıyla ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin faaliyetleri hakkında bilgi:

Ulusoy Un'un faaliyet alanı, buğday unu, kepek ve diğer yem hammaddeleri üretimi, ticareti, yurt içi ve yurt dışı satışı ile buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların yurt içi ve yurt dışı ticareti yanında lisanslı depoculuk faaliyetidir.

Ulusoy Taşınmaz'ın faaliyet alanı, kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)

Ulusoy Varlık'ın faaliyet alanı, kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)

9.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:

Yoktur

9.2. Başlıca sektörler/pazarlar:

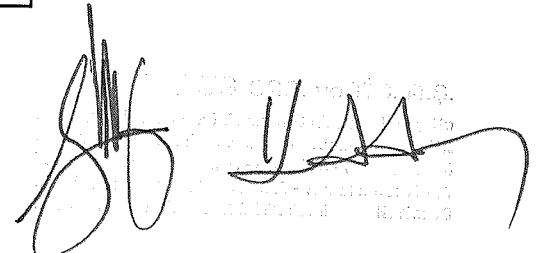
9.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve bölünmeye taraf şirketlerin bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:

Gıda Sanayii, sosyo-ekonomik etkileri açısından en önemli sanayii dallarından birisi olarak görülmektedir. Emek yoğun bir sisteme dayalı olan gıda sanayii tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi, sanayiye hammadde temini ve istihdama katkısına ek olarak halkın dengeli beslenmesi dolayısıyla halk sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Ulusoy Un'un üretimini gerçekleştirdiği un ve un karışımları düşünüldüğünde, global tahıl, buğday pazarında meydana gelen değişimler şirketin operasyonlarını etkilemektedir.

Ulusoy un'un esas faaliyet konusunun ve organizasyonel yapılanmasının gayrimenkul sektörü ile örtüşmemesi nedeniyle aktifinde yer alan gayrimenkullerin bölünme suretiyle yeni kurulacak iki şirkete devredilmesi mevcut varlıkların ticari açıdan daha verimli ve karlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Bu amaçla kurulacak iki şirketin gayrimenkul ana sektör üzere endüstriyel (ticari) ve geliştirilebilir emlak olarak iki ayrı alt sektörde faaliyet göstermesi hedeflenmiştir. Böylece yeni kurulacak iki şirketin geliştireceği gayrimenkul projeleri sayesinde şirketimizin toplam kar ve faydası artırılabilecektir.

9.2.2. İşleme esas finansal tablo dönemi itibariyle birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:

	2023/06 DÖNEMİ	
	MİKTARI (TON)	TUTARI (MLN)
Mamul	324.332	2.354.812
Ticari	97.984	648.400
Ticari-Transit	709.477	5.401.389
Ticari-Serbest Bölge	25.602	233.243
Ticari-Antrepo	27.415	265.753
Ticari-Lisanslı Depo	34.091	217.835
Ticari-Mutemetlik	81.090	486.303



Ticari-Mutemetlik(Komisyon)	-	3.331
Ticari-Mutemetlik(Gider Yansıtma)	-	13.031
Hizmet-Lositik(Kendi)	-	9.725
Hizmet-Lositik(Dışarı)	-	8.028
Diğer	-	4.750
Toplam	1.299.991	9.646.600

9.3. Madde 9.1. ve 9.2.'de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu hakkında bilgi:

İlgili dönemde olağanüstü bir durumla karşılaşılmamıştır.

9.4. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-ticari, finansal vb. anlaşmalar ile birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:

Yoktur.

9.5. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin rekabet durumlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:

Yoktur.

9.6. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara verme haline ilişkin bilgiler:

Yoktur.

10. GRUP HAKKINDA BİLGİLER

10.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, birleşme/bölünmeye taraf şirketlerle olan ilişkileri ve birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin grup içindeki yeri:

Ulusoy Un, 28 Mart 2013 tarihinde **SASBAŞ Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.**'nin paylarının %17'sini satın ve devir almıştır. Bu yatırım ile **Ulusoy Un**, özellikle yurt dışı ticaretinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan depolama ve lojistik alt yapıya sahip olan Karadeniz Bölgesi'ndeki stratejik noktalar arasında bulunan Samsun Serbest Bölge işleticisi şirkete iştirak ederek yönetiminde önemli bir etkinliğe sahip olmuştur.

20.11.2014 tarihinde, **Ulusoy Un** halka arz olmuş ve payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

27.02.2015 tarihinde, **Ulusoy Un**'un %100 oranında bağlı ortaklığı olarak kurulan, **Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi** ile tarım sektörünün geleceği olarak

düşünülen Lisanslı Depoculuk sistemine yatırım yapılmıştır. 42.000 ton Çorum/Alaca, 67.000 ton Yozgat/Sorgun ve 60.000 ton Kırıkkale/Çerikli, 18.500 ton Aydın/Germencik olmak üzere 4 bölgede toplam 187.450 ton depolama kapasitesi ile Lisanslı Depoculuk faaliyetlerini devam ettirmektedir.

15.03.2018 tarihinde, **Ulusoy Un**'un %100 bağlı ortaklığı olarak, **Rolweg S.A.** ünvanlı şirket İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulmuştur.

18.09.2019 tarihinde **Ulusoy Un**'un %100 bağlı ortaklığı olarak **Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.** kurulmuştur.

11.01.2022 tarihi,nde **Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.** paylarının tamamı **Ulusoy Un** tarafından satın ve devir alınmıştır.

Ulusoy Un, 6102 Sayılı TTK m.195 vd. yer alan Şirketler Topluluğu hükümleri kapsamında izah ve ifade edilen şirketler topluluğu hakimidir, hakim şirkettir. Mevzubahis hükümler çerçevesinde sermayesini temsil eden payların çoğunluğunu elinde tuttuğu, kontrolü altında faaliyet gösteren anonim şirketler bağlı şirketleridir. Kısmi bölünme işlemi sonrasında yeni kurulacak **Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi** ve , **Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi**, ünvanlı anonim şirketler, **Ulusoy Un** kontrolü altında ve sermayesinin tamamı hakim şirkete ait bağlı şirket konumunda olacaktır.

Bağlı şirketler ve hakim şirketin iştirak ettiği şirket bilgileri aşağıdadır:

a. Rolweg S.A.

15.03.2018 tarihinde, sermayesinin %100'ü **Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'ye ait olarak, **Rolweg S.A.** ünvanlı şirket İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulmuştur. İsviçre'nin uluslararası hammadde ticaretinin ağırlıklı olarak yönetildiği merkezler arasında yer alması ve petrol, tahıl ürünleri ve birçok emtianın ticaret finansmanının İsviçre'de yapılmakta olması, İsviçre'de uluslararası ticareti destekleyici politikaların bulunması, İsviçre bankacılık sistemindeki finansman alternatifleri ve sermaye piyasalarına erişim kolaylığı etkenlerinin sağladığı avantajlar değerlendirilerek, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi ve etkili olabilmek ve hammadde erişim avantajları elde edebilmesi ve hammaddeye ulaşırken oluşacak maliyet avantajlarından faydalanabilmesi amacıyla, İsviçre'nin Cenevre şehrinde Rue du Nant 6, 1207 Cenevre adresinde, 1.000.000 İsviçre Frangı tutarındaki sermayesinin %100'ü **Ulusoy Un** a ait olarak faaliyetlerine başlamıştır. **Rolweg S.A.**'nın sermayesi zaman içinde artmış, 11.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile 20.000.000 İsviçre Frangı'na ulaşmıştır.

b. Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulusoy Un'un yurtiçi müşterilerinin talebini karşılamak üzere, üretimini gerçekleştirdiği tüm ürünlerin tek yetkili satış ve dağıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla 24.09.2019 tarihinde, **Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.** (Bundan sonra kısaca **Alfaway Gıda** olarak anılacaktır.) %100 **Ulusoy Un**'un bağlı ortaklığı olarak kurulmuş ve 01.11.2019 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemiz unlu mamul üreticilerinin ihtiyacı olan tüm ürün çeşitlerinin tedarikini yapmak ve tedarik zincirini geliştirmek üzere faaliyetlerine devam eden **Alfaway Gıda** sektörün lider firmaları arasında olmayı hedeflemektedir.

c. Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.

Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (Bundan sonra kısaca **Uludaş** olarak anılacaktır.), 27.02.2015 tarihinde, **Ulusoy Un**'un %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuştur. İlk lisanslı depo 23.340 ton kapasiteyle Çorum/Alaca'da faaliyete geçirilmiştir. Aynı yıl içerisinde kapasite artışına gidilerek Alaca Şube lisansı 41.950 tona çıkarılmıştır. Yozgat/Sorgun ilçesinde, **Ulusoy Un**'dan kiralanan 67.000 ton kapasiteli depolama tesislerine lisans alınarak 2019 hasat döneminde faaliyete başlanmıştır.

Aralık 2022 döneminde tasfiyesiz infisah olan ve **Uludaş** ile birleşen **GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.** (Bundan sonra kısaca "**GK Tarım**" olarak anılacaktır.), lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak amacıyla Kırıkkale/Çerikli'de 17.12.2012 tarihinde kurulmuştur. Ürün kalitesi ve miktarının optimum seviyede korunması amacıyla kurulan 60.000 ton kapasiteli tesise 30.05.2014 tarihinde Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesi almıştır. **Uludaş**, Temmuz 2020'de GK Tarım'ın paylarının %100'ünü satın almıştır. 09.12.2022 tarihinde **Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.** ile birleşme işlemi sonucunda **GK Tarım**'ın tüzel kişiliği son bulmuştur. Bu birleşme sonucunda şirketler topluluğunun lisanslı depoculuk faaliyeti yapan tek şirketi olarak **Uludaş** konumlandırılmıştır.

13.06.2023 tarihinde Aydın/Germencik ilçesinde, 18.500 ton kapasiteli tesis **Uludaş** tarafından satın alınmıştır. Mevcut durumda toplam lisanslı depo kapasitesi 187.450 tondur. Tesislerde buğday, arpa, nohut ve ay çekirdeği ürünlerinin depolaması yapılabilmektedir. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar eleme ve paketleme tesisleri kurularak, ayrıca işletilmek üzere Sorgun tesisi bünyesinde en son teknoloji kullanılarak inşa edilen bakliyat eleme ve paketleme tesisi 2022 yılı başında faaliyete geçirilerek hizmete sunulmuştur.

d. Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.

Ulusoy Un, 28.03.2013 tarihinde, **Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.**'nin (Bundan sonra kısaca "**Sasbaş**" olarak anılacaktır.) paylarının %17'sini satın ve devir alarak stratejik bir yatırıma imza atmıştır. Bu yatırım ile **Ulusoy Un**, özellikle dış ticaretin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan depolama ve lojistik altyapıya sahip olan ve Karadeniz Bölgesi'ndeki stratejik noktalar arasında yer alan Samsun Serbest Bölge'ye iştirak ederek yönetiminde etkin bir yer elde etmiştir.

f. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket, 1963 yılında un ve un karışımları üretimini ve satışını gerçekleştirmek üzere faaliyete geçmiştir. Şirket, faaliyetlerini Aydın-Söke'de ve Ankara-Sincan'da yer alan fabrikalarında gerçekleştirmektedir. Aydın-Söke Fabrikası 19.356 metrekare kapalı olmak üzere toplam 51.674 metrekare alan üzerinde kurulmuştur ve 20.12.2021 tarihli kapasite raporuna göre 192.000 ton/yıl toplam üretim kapasitesine sahiptir. Ankara-Sincan fabrikası ise 7.638 metrekare kapalı olmak üzere toplam 22.994 metrekare alan üzerinde kurulmuş olup 05.10.2022 tarihli kapasite raporuna göre 240.000 ton/yıl buğday işleme kapasitesine sahiptir. 2022 yılı Ocak ayında Şirket paylarının %100'ü **Ulusoy Un** tarafından satın ve devir alınmıştır.

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden 386.500.000 adet payların % 20,05'sini temsil eden 77.500.000 adet paylar sermaye artırımını ve halka arz

yoluyla 05 Ocak 2023 tarihinde halka arz edilmiş olup, halka arz edilen paylar Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

10.2. Bölünmeye taraf şirketlerin doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü:

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLAR

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeği Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.	Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler	300.000.000	300.000.000	TRY	100	Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı Ortaklık
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.	Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti	2.000.000	340.000	TRY	17	Depo Kiralama Hizmeti ve İştirak
Rolweg SA	Tahıl Ticareti	20.000.000	20.000.000	CHF	100	Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı Ortaklık
Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Toptan Ticaret	40.000.000	40.000.000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş.	Tahılların öğütülmesi ve un imalatı	386.500.000	309.000.000	TRY	79,95	Bağlı Ortaklık
Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Her türlü oyun hamuru imalatı, alımı, satımı	2.714.000	1.628.400	TRY	60	Bağlı Ortaklık

11. MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER

11.1. İşleme esas finansal tablo dönemi itibariyle birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu önemli maddi duran varlıklara ilişkin bilgi:

Bu bilgilerin verilmesinde aşağıda yer alan tablo içeriğinin kullanılması mümkündür.

Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler								
Cinsi	Edinildiği Yıl	m ²	Mevkii	Net Defter Değeri (TL)	Kullanım Amacı	Kiraya Verildi ise Kiralayan Kişi Kurum	Kira Dönemi	Yıllık Kira Tutarı (TL)
Arsa	2021	3.005,27	Tekirdağ, SüleymanpaşaKum bağ Köyü Dişbudak Mevkii	-	Boş	-	-	-
Arsa	2021	7.204,44	Tekirdağ, SüleymanpaşaKum bağ Köyü Dişbudak		Boş			
Tarla	2021	14.521,85	Tekirdağ, SüleymanpaşaKum bağ Köyü Dişbudak		Boş			
Arsa	2021	50.197,56	Tekirdağ, SüleymanpaşaKum bağ Köyü Dişbudak		Boş			
Ticari İşletme	2016	30.222,37	Yozgat,SorgunBaha dın/Tatlı Mah. Kızılyokuş Mevkii		Lisanslı Depo İşletmesi			

11.2. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, aynı haklar ve ipotek tutarları hakkında bilgi:

Yoktur.

11.3. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde bu değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:

Maddi Duran Varlıkların Rayiç/Gerçeğe Uygun Değeri Hakkında Bilgi	
Tekirdağ/Süleymanpaşa	236.705.000 TL
Yozgat/Sorgun	8.575.000 TL+79.755.000 TL (Silo ve Makine-Teçhizat)

12. FİNANSAL DURUM VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

12.1. Finansal durum ve faaliyet sonuçları

Birleşme/Bölünme işlemine taraf şirketlerin işleme esas finansal tablo dönemi itibariyle finansal durumu ve faaliyet sonuçları,

Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
Kısa vadeli yükümlülükler	
Garantili	-
Teminatlı	1.326.499.055,01
Garantisiz/Teminatsız	5.131.806.858,11
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)	

Garantili	-
Teminatlı	909.701.981,90
Garantisiz/Teminatsız	110.484.411,34
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	
Özkaynaklar	
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye	190.970.000,00
Yasal yedekler	828.639.165,00

Diğer yedekler	-
TOPLAM KAYNAKLAR	
Net Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
A. Nakit	1.763.941.406,60
B. Nakit Benzerleri	137.765.889,05
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	-
D. Likidite (A+B+C)	1.901.707.295,65
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar	4.210.760.619,39
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri	5.273.180.673,35
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı	1.185.125.239,77
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar	-
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)	6.458.305.913,12
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)	345.837.998,08
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri	1.020.186.393,24
L. Tahviller	-
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler	-
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	1.020.186.393,24
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)	1.366.024.391,32

13. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FON KAYNAKLARI

13. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FON KAYNAKLARI

13.1. Kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:

Bölünen şirketin çoğu bankalardan sağlanan yabancı kaynak olmak üzere; 6.458.305.913 TL kısa vadeli, 1.020.186.393 TL uzun vadeli yükümlülüğü bulunmaktadır.

13.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:

Bölünen şirketin işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları dengeli seyretmektedir.

13.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:

Bölünen şirket 8 milyar TL üzerindeki dönen varlıkları, güçlü nakit pozisyonu ve yabancı kaynak erişimindeki güçlü pozisyonu nedeniyle borçlanma ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmektedir.

13.4. İşletme sermayesi beyanı:

Bölünen şirket büyüyen faaliyetlerini finansa edecek işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmektedir.

13.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:

Yoktur.

13.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

Yoktur.

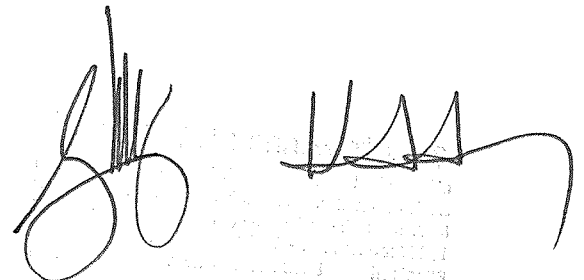
14. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

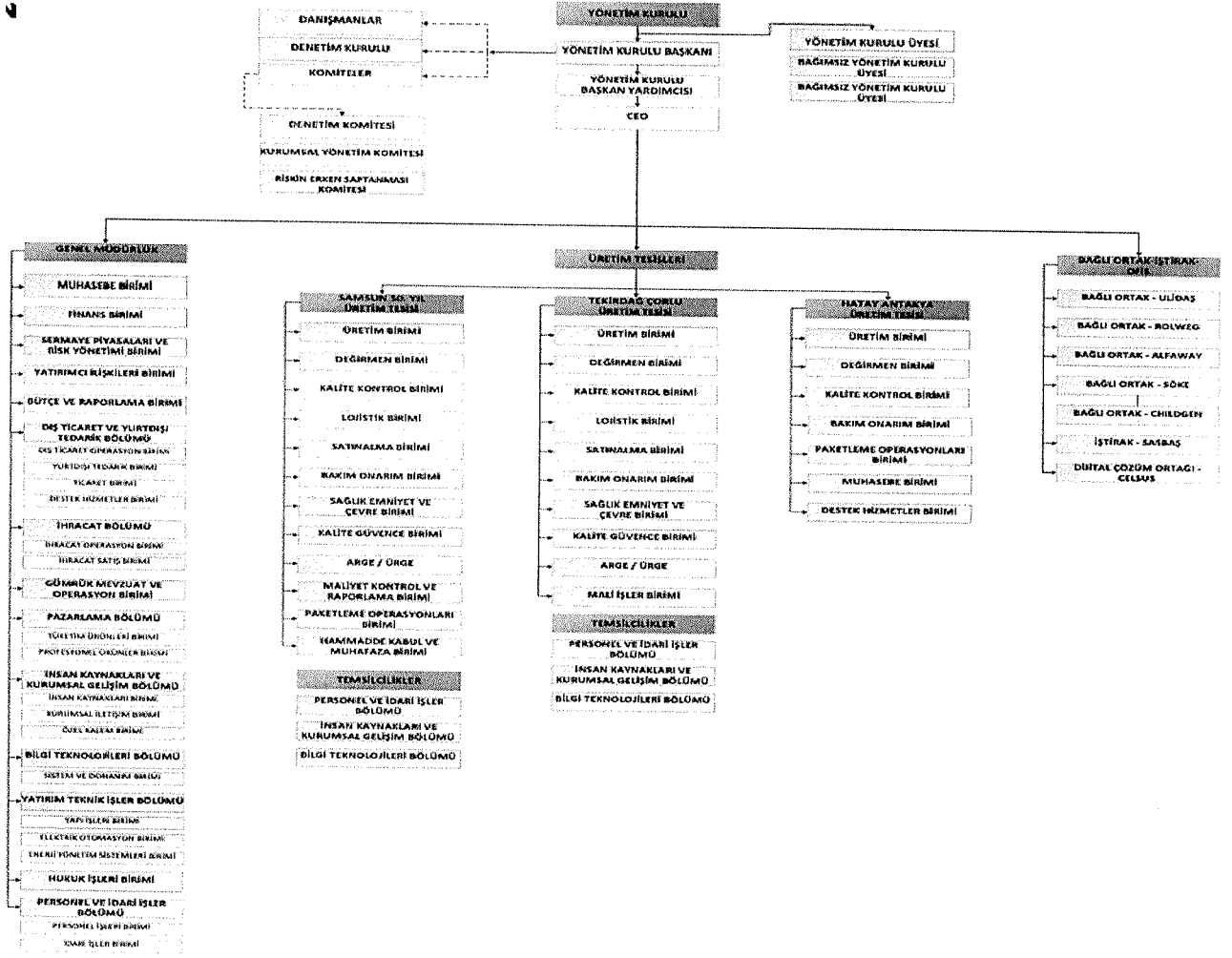
14.1. İşleme esas finansal tablo dönemi itibariyle birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL

15.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin genel organizasyon şeması:





15.2. İdari yapı:

15.2.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Bu bölümde istenen bilgilerin verilmesinde aşağıda yer alan tablo içeriğinin kullanılması mümkündür.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Eren Günhan ULUSOY	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	3 yıl / 1 yıl	71.742.856,54	37,57
Kamil Adem	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı	3 yıl/1 yıl	60.886,00	0,03

Salih Zeki Murzioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/1 yıl	0	0
Fusun Tahaoğlu Kara	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	3 yıl/1 yıl	0	0
Esin Hazneci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	3 yıl/1 yıl	0	0

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Bu bölümde istenen bilgilerin verilmesinde aşağıda yer alan tablo içeriğinin kullanılması mümkündür.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Eren Günhan Ulusoy	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	71.742.856,54	37,57
Kamil Adem	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd	İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeliği	60.886,00	0,03
Zahit Çetin	CEO	Yoktur	0	0
Sezgin Karaçam	Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	0	0
İlker Küçük	Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü	Risk Yönetimi , Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü	0	0
Taner Çağlayan	Yatırım ve Teknik İşler Müdürü	Samsun Fabrika Grup Müdürü	0	0
Birol Dernekçiler	Çorlu Fabrika Müdürü	Çorlu Fabrika Grup Müdürü	0	0
Soner Çevik	Finans Müdürü	Finans Müdürü	0	0
Umut Ayan	Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü	Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü	0	0
Begüm Dak Sever	İstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü	Dış Ticaret Grup Müdürü	0	0
Bihan Öztürk	Muhasebe Müdürü	İdari ve Mali İşler Grup Müdürü	0	0
Murat Kasap	Lojistik Müdürü	Lojistik Müdürü	0	0
Tacettin Yelmenoğlu	Samsun Fabrika Üretim Müdürü	Samsun Fabrika Üretim Müdürü	0	0
Doğuş Türkay	Personel ve İdari İşler Müdürü	Personel ve İdari İşler Müdürü	0	0
Nalan Karabaş	İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü	İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü	0	0

15.2.3. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketler son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuları hakkında bilgi:

Yoktur.

15.2.4. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle olan akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Yoktur.

15.3. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Devam Edip Etmediği
Eren Günhan ULUSOY	Yönetim Kurulu Başkanı	Samsun Serbest Bölgesi İşleticisi A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği, Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı,	Devam Ediyor
Kamil ADEM	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Uludağ Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı,	Devam Ediyor
İlker KÜÇÜK	Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü	Alfaway Gıda San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
Begüm DAK SEVER	İstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü	Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği	Devam Ediyor

15.4. Son 5 yılda, birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava

konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.5. Son 5 yılda, birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim kurulu üyeliğine veya şirketteki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşme/bölünmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9. Kurul düzenlemeleri uyarınca birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin veya konuya ilişkin görevli personelin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü:

Adı Soyadı	Görevi	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Devam Edip Etmediği
Yalçın TUTKAÇ	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Yoktur	Devam Ediyor

15.10. Birleşme/bölünme işlemine taraf şirketlerin komitelerinde yer alan üyelerin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımı:

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ		
Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Füsun TAHAOĞLU KARA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Salih Zeki MURZIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Üyesi
-------------------------	----------------------------------	-------------------------------

DENETİM KOMİTESİ		
Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Füsun TAHAOĞLU KARA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Başkanı
Esin HAZNECI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ		
Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Esin HAZNECI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Füsun TAHAOĞLU KARA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yalçın TUTKAÇ	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

15.11. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin işleme esas finansal tablo dönemi itibariyle personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu bilgilerde görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama:

Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş.'nin 30.06.2023 itibarıyla 333 personel beyaz yaka, 509 personel mavi yaka olmak üzere toplam 842 personel istihdam edilmektedir.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; birleşme/bölünmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler karşılığında aldıkları ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve bu kişilere sağlanan benzeri menfaatler:

Yoktur.

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için şirket veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

30.06.2023 itibarıyla Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş. kıdem tazminatı karşılığı 16.092.334,40 TL'dir.

17. ANA ORTAKLAR

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	30.06.2023			
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Eren Günhan Ulusoy	71.742.856,54	37,57	301.092.842,54	47,67
Nevin Ulusoy	36.075.738,02	18,89	196.196.752,02	31,06
Onur Erhan Ulusoy	17.900.000,66	9,37	69.129.000,66	10,94
Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş.	12.500.000	6,55	12.500.000,00	1,98
Diğer	52.751.404,78	27,62	52.751.404,78	8,66
TOPLAM	190.970.000	100	631.670.000,00	100

17.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	30.06.2023			
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Eren Günhan Ulusoy	71.742.856,54	37,57	301.092.842,54	47,67
Nevin Ulusoy	36.075.738,02	18,89	196.196.752,02	31,06
Onur Erhan Ulusoy	17.900.000,66	9,37	69.129.000,66	10,94

17.2. Birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Nevin ULUSOY, Onur Erhan ULUSOY ve Eren Günhan ULUSOY'un annesidir.

17.3. Birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

Kısmi bölünme yoluyla kurulacak **Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi**'nin sermaye maddesi aşağıdaki şekilde olacaktır.

Pay Sahibi	Oranı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (Türk Lirası)
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	% 100	30.404.350	30.404.350,00.-

Kısmi bölünme yoluyla kurulacak **Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi**'nin sermaye maddesi aşağıdaki şekilde olacaktır.

Pay Sahibi	Oranı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (Türk Lirası)
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	% 100	60.420.617	66.420.617,00.-

18. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İşleme esas finansal tablo dönemi ve son durum itibariyle bölünmeye taraf şirketlerin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Yoktur.

18.2. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin bölünmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

Yoktur.

19. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

19.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş. 190.970.000,00.- TL
Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi - 30.404.350,00.- TL
Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi – 66.420.617,00.- TL

19.2. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.'nin Kayıtlı Sermaye Tavanı 2.500.000.000,00.- TL sermayesi 190.970.000,00.-TL'dir.

19.3. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

19.4. Bölünmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşme/bölünmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.'nin geri alım yoluyla almış olduğu hisse adedi 12.500.000 adettir.

19.5. Bölünmeye taraf şirketlerin varant, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

19.6. Bölünmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde yaptığı sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Yoktur.

19.7. Bölünmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

19.8. Bölünmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda, hangi grup payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş. borsada işlem görüyor olup, fiili dolaşımdaki pay adedi 64.975.000'dir.

19.9. Bölünme sonucunda ihraç edilecek yeni payların/işleme taraf şirketlerin paylarının borsada işlem görüp görmeyeceği ve işlem görmesinin şartları, borsanın hangi piyasa/pazar/platformunda işlem göreceği veya bu hususlara ilişkin borsaya bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Görmeyecektir.

19.10. Bölünmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri ve iç yönergelerine ilişkin önemli bilgiler:

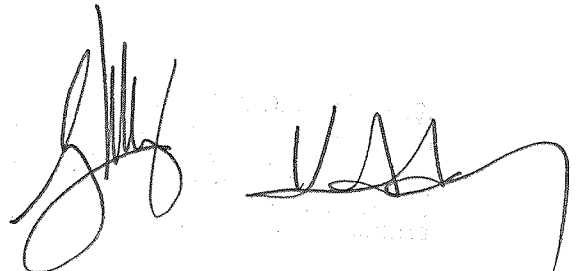
Yoktur.

19.11. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle bölünmeye taraf şirketlerin amaç ve faaliyetleri:

Ulusoy Un, şirket esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. maddesinde belirtilen alanlarda faaliyetleri ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek için yapılanlar aşağıda sıralanmıştır.

Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır.

- a) Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul her türlü gıda maddelerinin imali, işlenmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.
- b) Her türlü hububat ve bakliyat ile sanayi bitkileri ve bunların tohumlarının yetiştirilmesi, tasnifi, ambalajlanması, değerlendirilmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.
- c) Her türlü hayvan yemleri ile bunlara ait hammaddelerin imali, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.
- d) Konusu ile ilgili gıda maddelerini milli veya milletlerarası gıda kodekslerine uygun olarak ambalajlama, etiketleme, depolama, taşıma ve diğer ilgili faaliyetlerde bulunmak.
- e) Konusu ile ilgili ambalaj malzemelerini imal eden fabrikalar ve tesisler kurmak, bu amaçla kurulmuş fabrika, işletme ve tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.
- f) Konusu ile ilgili olarak kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği fabrika ve tesislerin makine ve teçhizatı ile işletme malzemelerini ve sair ihtiyaçlarını satın almak, kiralamak, gerekirse ithal etmek.
- g) SPKn. 21'inci madde hükmü saklı kalmak üzere konusuna giren işlerde şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, paylarını satın almak, aktif ve pasifi ile devir almak, kendi ihtiyaçları için arazi, arsa ve her türlü bina satın almak, bina inşa etmek ve ihtiyaç fazlasını satmak veya kiralamak, sınırlı ayni hak tesisine taraf olmak.
- h) Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk, taahhüt işleri yapmak; yurt içinde ve yurt dışında, her türlü inşaat işi yapmak, tesis ve benzeri entegre tesisler dahil her türlü tesis/tesisler inşa etmek, alım satım teşkilatları kurmak, mağazalar, bürolar, depolar tesis etmek, satın almak, kiralamak, finansal kiralama hizmetlerinden yararlanmak, gerekli ruhsat ve izinlerin alınması halinde her türlü lojistik faaliyetlerinde bulunmak, lisanslı depoculuk, depoculuk, antrepo işletmeciliği ve benzer faaliyetlerde bulunmak.
- i) Konusu ile ilgili olarak eleman yetiştirmek, ilmi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek amacı ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında öğrenci okutmak, staj yaptırmak ve burslar vermek, ayrıca konusuna giren işlerde yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılmak, tanıtımlarda bulunmak, organizasyonlara katılmak.
- j) Konusu ile ilgili olarak marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler ve benzeri fikri mülkiyet haklarını, lisans, imtiyaz hakkı, know-how ve benzeri gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak; şirketin sahip olduğu bu nev'i hakları satmak, kiraya vermek .
- k) Şirket, yurt içinde ve/veya yurt dışında, teminatlı veya teminatsız -yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla- sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.
- l) Şirket, aval ve kefalet kredileri temin etmeye, gerektiği taktirde şirketin sahip olduğu taşınmaz mallar üzerinde ipotek ve her türlü ayni hak ve mükellefiyetler tesis etmeye, başkalarına ait taşınmaz mallar üzerinde ipotek dahil her türlü ayni hak tesis etmeye, bunlar fek etmeye, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın almaya ve satmaya, bu mallar üzerinde her türlü işlem ve tasarrufta bulunmaya ve bunların sigorta işlerini yapmaya yetkilidir.
- m) Şirket adına bankalardan uygun kredi temin etmek, rehin ve ipotek kabul etmek, rehin ipotek kefalet fek etmek, şirketin hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, 3. şahısların borçları için kefalet ve teminat vermek, şahıslardan kefalet ve teminat almak,
- n) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri



kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak,

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından karar alınmak suretiyle dilediği işleri yapabilecektir. İlgili mevzuat uyarınca Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesini ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini gerektiren haller saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine, önemli nitelikte işlemlere ilişkin hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi .../.../2023 tarihinde kurulmuştur. Ulusoy Taşınmaz şirket esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. maddesinde belirtilen alanlarda faaliyet gösterecektir.

1. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlendirmelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.
2. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak.
3. Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlendirmeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve ekipman değerlendirmeleri ve analizleri yapmak.
4. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, inşaat, ticaret sanayi, hizmet pazarlama, turizm, mühendislik proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, pay veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, aracılık yapmamak ve menkul kıymet işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak.
5. Joint Venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye' de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü yapmak. Uluslararası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik bayilik veya franchising vermek.
6. Konusu ile ilgili olarak her türlü gayri menkul ,arsa ,arazi, personel lojmanı, büro, eğitim ve dinlenme tesisleri, is makinaları satın alır satar , kiralır, kiraya verir, rehin ,ipotek, devir ,temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek , bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait

gayrimenkuller üzerinde de yapabilmek , aracılık yapmamak şartı ile aynı hakları tesis ve tescil ettirmek, devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak,

Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi .../.../2023 tarihinde kurulmuştur. Ulusoy Varlık şirket esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. maddesinde belirtilen alanlarda faaliyet gösterecektir.

1. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlendirmelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.
2. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak.
3. Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlendirmeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve ekipman değerlendirmeleri ve analizleri yapmak.
4. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, inşaat, ticaret sanayi, hizmet pazarlama, turizm, mühendislik proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, pay veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, aracılık yapmamak ve menkul kıymet işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak.
5. Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye' de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü yapmak. Uluslararası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik bayilik veya franchising vermek.
6. Konusu ile ilgili olarak her türlü gayri menkul , arsa , arazi, personel lojmanı, büro , eğitim ve dinlenme tesisleri, is makinaları satın alır satar , kiralar, kiraya verir, rehin , ipotek, devir , temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek , bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde de yapabilmek , aracılık yapmamak şartı ile aynı hakları tesis ve tescil ettirmek, devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak,

19.12. Bölünmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarına ve komitelerine ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Yoktur.

19.13. Bölünmeye taraf şirketlerde her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 190.970.000 TL'dir. (Yüzdoksanmilyondokuzyüzyetmişbin Türk Lirası) Bu sermaye her biri 1 TL itibari kıymetinde 22.035.000 adet A Grubu, 14.690.000 adet B Grubu ve 154.245.000 adet C Grubu olmak üzere toplam 190.970.000 adet paya ayrılmıştır. A, B Grubu paylar nama yazılı, C Grubu payların Borsa İstanbul'da işlem gören kısmı hamiline, diğer C Grubu paylar ise nama yazılıdır. A Grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde; A ve B Grubu payların Genel Kurulda oy kullanımında imtiyazları bulunmakta

olup, bağımsız üyeler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde en az iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde en az üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde en az dört üyesi, on veya on bir üyeden oluşması halinde en az beş üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (on beş) oy hakkı, (B) Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 10 (on) oy hakkı ve (C) Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

19.14. Bölünmeye taraf şirketlerde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Yoktur.

19.15. Bölünmeye taraf şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. esas sözleşmesinin Genel Kurula ilişkin hükümleri aşağıdadır.

MADDE 15 - GENEL KURUL

Genel kurul aşağıda sayılmış görev ve yetkiler doğrultusunda karar alır.

- 1- Esas sözleşmenin değiştirilmesi,
- 2- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, sürelerinin belirlenmesi ile yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi mali ve sosyal haklarının belirlenmesi,
- 3- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ve görevden alınması,
- 4- Kanunda öngörülen denetçinin seçimi ile görevden alınması,
- 5- Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık raporu, yıllık kar üzerinden tasarruf, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara katılması dahil, kullanılmasına dair kararların alınması,
- 6- Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi kararı,
- 7- Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı kararı.

Genel kurul yukarıda sayılan görev ve yetkilerini devredemez.

15.1. Toplanma

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları da gerek görüldükçe yapılır. Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemelerin öngördüğü şekilde, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul toplantıları çağrısı Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce duyurulur.

15.2. Oylama ve Vekâlet

Toplantılarda vekâlet yolu ile oy kullanılabilir. Vekâleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarına katılacak olanların vekâletnamelerini ibraz etmeleri şarttır.

Genel Kurul toplantılarında oylama, bütün paydaşların basit çoğunluğu ile gizli oylama yönünde karar alınmadıkça, el kaldırmak sureti ile yapılır. Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 10 (On) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır.

15.3.Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermayepiyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

15.4.Toplantı yeri

Genel Kurul toplantıları, Şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

15.5 Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılma

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönerge Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu yönerge Ticaret Siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri de dahil olmak üzere bu yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya konulan düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.

19.16. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yönetim kurulu, 2023- 2027 yılları arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

19.17. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerde payların devrine ilişkin esaslar:

A, B ve C grubu paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

19.18. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerde sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

20. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİ

-FMO (Hollanda Yatırım ve Kalkınma Bankası) Finansal Kredi Sözleşmesi,
-Enercon Global GmbH ve Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kulum Hizm. Ltd. Şti. ile RES (Rüzgar Enerjisi Santrali) sözleşmesi,

21. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

21.1. Bölünmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Ek-1'de ve aşağıdaki linkte mevcuttur.

<https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/storage/app/media//Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z%20Denetim%20Raporlar%C4%B1/UlusoyUn30Haziran2023KonsolideFinansalTablolarveSinirliDenetimRaporu.pdf>

21.2. Bölünme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, bölünmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir:

Yoktur.

21.4. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

21.5. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile işleme esas finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.6. Son 12 ayda birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri:

Yoktur.

21.7. Birleşme/Bölünme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)			
1	DÖNEN VARLIKLAR		5	ÖZ KAYNAKLAR		
2	DURAN VARLIKLAR	30.404.350,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	30.404.350,00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	30.404.350,00	500	SERMAYE	30.404.350,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR	30.404.350,00	59	DÖNEM NET KÂRI	30.404.350,00	
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ		590	DÖNEM NET KÂRI		
252	BİNALAR		591	DÖNEM NET ZARARI (-)		
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZ					
254	TAŞITLAR					
255	DEMİRBAŞLAR					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			30.404.350,00	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		30.404.350,00

Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)			
1	DÖNEN VARLIKLAR		5	ÖZ KAYNAKLAR	66.420.617,00	
2	DURAN VARLIKLAR	66.420.617,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	66.420.617,00	
25	MADDİ DURAN	66.420.617,00	500	SERMAYE	66.420.617,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR		59	DÖNEM NET KÂRI		
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ	6.124.006,96	590	DÖNEM NET KÂRI		
252	BİNALAR	39.400.747,14	591	DÖNEM NET ZARARI (-)		
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZ	46.984.495,80				
254	TAŞITLAR					
255	DEMİRBAŞLAR	415.571,45				
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-26.504.204,35				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			66.420.617,00	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		66.420.617,00

22. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

22.1. Yönetim organı kararları

Bölünme işlemi 19.10.2023 tarih ve 2023/43 sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre yapılacaktır.

22.2. İşlemin niteliği

Kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme,

22.3. İşlemin koşulları

İşlem için SPK'nın ve Ulusoy Un A.Ş genel kurulunun onayı gerekmektedir.

22.4. Öngörülen aşamalar

Öngörülen aşamalar aşağıdaki gibidir:

- 1- SPK'ya başvuru,
- 2- İnceleme hakkı duyurusu,
- 3- Alacaklılara çağrı,
- 4- SPK onayı ile duyuru metninin KAP'da yayınlanması,
- 5- Genel kurulun toplantıya çağırılması
- 6- Genel kurulun onayı
- 7- Genel kurul kararının ve yeni şirket kuruluşunun ticaret siciline tescili ve ilanı.

22.5. Gerekçesi

Yeni kurulacak şirketlerin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden bölünmesinin ana amacı Şirket'imizin esas sözleşmesindeki ana faaliyet konularına yoğunlaşması ve gayrimenkul portföyünün bir kısmının Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. ve Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketlerine devredilmesi suretiyle bu şirketin önümüzdeki dönemde gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulunmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

22.6. Uzman kuruluş görüşü

Yoktur.

22.7. Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi (devir denkleştirme, şerefiye, geri alınan paylar vb)

Yoktur.

22.8. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

1. TTK'nın 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü duyurular yapılacaktır.
2. TTK'nın 171'inci maddesi gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlanacak duyuru ile;
 - a) Bölünme planı,
 - b) Bölünme raporu,
 - c) 2020-2021 ve 2022 yıllarına ait finansal tablolar ile faaliyet raporları,
 - d) 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait finansal tablolar,bölünmeye ilişkin Genel Kurul kararından iki ay önce şirket merkezlerinde ortaklarının incelemesine sunulacaktır.

22.9. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Yoktur.

22.10. Ayrılma hakkı fiyatı ve kullanımı hakkında bilgi,

27.06.2020 tarihli ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15'nci maddesinin "1/ç" fıkrası gereğince, ayrılma hakkı doğmamaktadır.

22.11. Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi,

Bölünen ve bölen şirketlerin kendi tüzel kişiliği sorumluluğundadır.

22.12. İşlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri,

Kısmi bölünme suretiyle bölen Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi'ne kısmi bölünmenin tescili tarihi itibarı ile personel geçişi yapılması planlanmamaktadır ancak geçiş olması durumunda bölünme suretiyle devralan şirkete geçecek olan personelin tüm sosyal hakları ve yükümlülükleri bölen şirkette devam edecek herhangi bir kesintiye uğramayacaktır. Kısmi bölünme suretiyle bölen şirkette kıdem tazminatları ve diğer sosyal hakları aynen devam edecektir.

Kısmi bölünme suretiyle bölen Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi'nin pay sahipleri sermaye taahhütlerine veya genel olarak bölünmeye ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü altında olmayacaklardır.

22.13. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar, .

Yoktur.

22.14. Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığın verilmesi halinde, söz konusu haklar veya karşılıkların tespitine ilişkin uzman kuruluş görüşünü de içerecek şekilde bilgi,

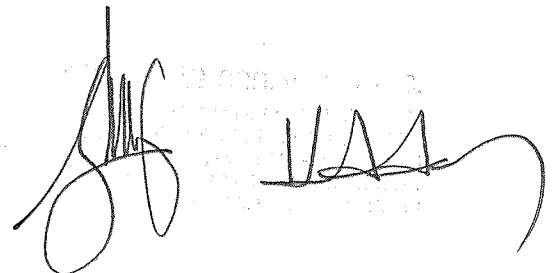
Yoktur.

22.15. TTK uyarınca ayrılma akçesinin öngörülmesi halinde, ayrılma akçesinin değerinin tespitine ilişkin bilgi,

Yoktur.

22.16. TTK uyarınca denkleştirme ödemesi yapılmasının öngörülmesi halinde, denkleştirme tutarının tespitine ilişkin bilgi,

Yoktur.



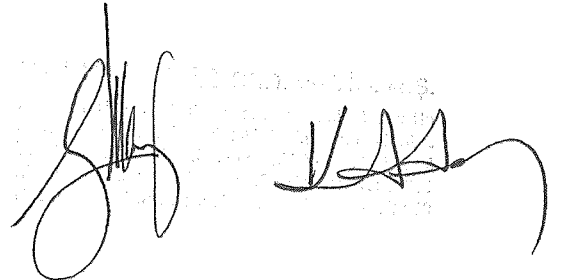
23. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Başkaca bir husus bulunmamaktadır.

24. İNCELEMeye AÇIK BELGELER

25. EKLER

EK-1 Bağımsız Denetim Raporu

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more fluid. There are some faint, illegible markings or stamps behind the signatures.