

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 ARALIK 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 11:00'de Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.12.2023 tarih ve E-39028009-431.03-00092144389 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevil Karaduman Zengin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan ve davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27 Kasım 2023 tarih ve 10966 sayı 982 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet adresinde <https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com>, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

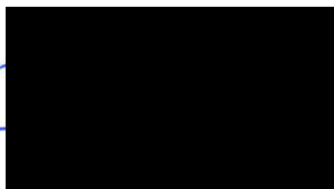
Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 190.970.000,00 TL sermayesine tekabül eden 190.970.000 adet paydan, 72.019.261,32 TL sermayeye karşılık 72.019.261,32 adet payın asaleten, 57.475.738,68 TL sermayeye karşılık 57.475.738,68 adet payın vekaleten olmak üzere ve tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay 54.581,00 TL sermayeye karşılık 54.581 adet pay olmak üzere toplam 129.549.581 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil Adem tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın Yalçın Tutkaç ve Sayın Bihan Öztürk'ün görevlendirildiği açıklandı.

Fiziki ve elektronik ortamda genel kurulumuza katılan pay sahiplerinin, eşzamanlı olarak sosyal mecralardan anlık olarak paylaşım yapmaları durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu değildir. Katılımcıların Genel kurul usul ve esaslarına göre hareket etmelerini rica ederiz.

Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil Adem tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin birinci maddesi kapsamında, açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ile ilgili, Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 570.249.581 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan Öztürk'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.



Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın İlker Küçük'ü, Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın Yalçın Tutkaç'ı görevlendirdi.

Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesi, Pay defteri, Kısmi Bölünme Raporu ve Kısmi Bölünme Planı'nın toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.

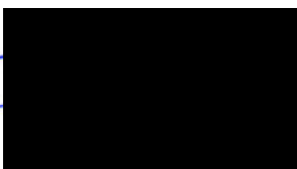
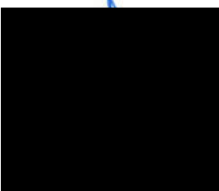
2-Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine 570.249.581 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 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 KVK genel tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ile şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması nedeniyle SPK'nin 23. Maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak olan "Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi ile Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi" ünvanlı şirketlere iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu'nun ve Kısmi Bölünme Planı'nın müzakere edilerek karara bağlanması,

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.10.2023 tarih ve 10940 sayı 1304 nolu sayfa nüshasında ilan olan Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu ile Şirketimizin Bölünme işlemine ilişkin alınan 19 Ekim 2023 tarih ve 2023/43 nolu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca hazırlanan ve 22 Kasım 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak aynı tarihte Şirket'imizin internet adresi <https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com>, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İştirak Modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmesine ilişkin "**Duyuru Metni**"nin ekinde yer alan "**Kısmi Bölünme Raporu**" ile "**Kısmi Bölünme Planı**"nın özeti hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve görüşmeye geçilmiştir.

Bölünmeden dolayı alacaklılara çağrı ilanı 27.11.2023 tarih ve 10966 sayı 982 nolu sayfa, 05.12.2023 tarih ve 10972 sayı 413 nolu sayfa, 13.12.2023 tarih ve 10978 sayı 377 nolu sayfa nüshalarında ilan edilmiştir.

- Kısmi bölünme suretiyle TTK'nın 164'üncü maddesi kapsamında yeni kurulacak olan Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi ile Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı sermaye şirketlerinin TTK'nın 338'inci maddesi uyarınca tek pay sahibi Şirket'imiz olacağından, kısmi bölünme sonucunda devralan şirketlere yapılan malvarlığı karşılığında iştirak hissesi elde edecektir. Bu nedenle Şirket'imiz nezdinde herhangi bir sermaye azaltımı yapılmayarak şirket tescilli sermaye miktarı korunacağından T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda TTK'nın 174'üncü maddesinde öngörülen 3 aylık sürenin beklenmesine gerek olmadığı görülmüştür.
- Kısmi bölünme planında ayrıntıları gösterilen toplam net kayıtlı değeri 30.404.350,00 TL olan gayrimenkullerin yeni kurulacak Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'ne,

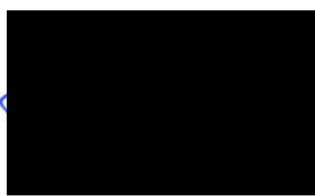
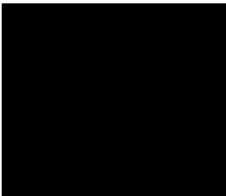


kısmi bölünme planında ayrıntıları gösterilen toplam net kayıtlı değeri 60.420.617,00 TL olan gayrimenkullerin yeni kurulacak Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve devamı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19, 20 ve devamı maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak net kayıtlı değerleriyle kısmi bölünme kaynaklı sermaye olarak konulmasına,

- Kısmi bölünme suretiyle devredilen gayrimenkuller karşılığında devralan şirketlerdeki tüm payları ve hakları elde ederek bağlı ortaklık şirketlerini oluşturmak suretiyle kısmi bölünmesine,
- Bu işlem nedeniyle elde edilen Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi paylarının, kısmi bölünen şirket durumunda olan Şirket ortakları yerine Şirket'imize verilmesine,
- Kısmi bölünme sebebiyle yeni kurulacak Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kısmi bölünme kaynaklı kuruluş sermayesinin 30.404.350,00 TL, Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi'nin kısmi bölünme kaynaklı kuruluş sermayesinin 66.420.617,00 TL olması ve kuruluş sebebiyle ihdas edilecek paylarının Şirket'imize verilmesine,
- Yeni Kurulacak Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'ne bölünecek toplam 30.404.350,00 TL, Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi'ne bölünecek toplam 66.420.617,00 TL net kayıtlı değerdeki gayrimenkullerin şirketimizin konsolide mali tablolarında, şirketimiz aktifinden çıkmayacak olması ve bu gayrimenkullerin karşılığında aynı değerde pay senetlerinin aktife girecek olması dolayısıyla şirketimiz ödenmiş sermayesinde, kısmi bölünme kaynaklı olarak herhangi bir sermaye azaltımı yapılmamasına,
- Kısmi bölünme nedeniyle çıkartılacak ve Şirket'imize verilecek olan Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi payları, şirketimizin kısmi bölünme planının onaylandığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tutanağının tescil tarihinden itibaren dağıtılacak kar paylarını almaya hak kazanacağına,
- Kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK'nun 20.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6'ncı maddesinin 1.fıkrasının (a) (b) (c) bentleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucu "Önemli Nitelikte İşlem" tanımına girmediği ve bu kapsamda ayrılma hakkı doğmadığı hususunun Genel Kurul ve ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

19.10.2023 tarihli Kısmi Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1591 sayılı kararı ile onaylanan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmesine ilişkin duyuru metni, 30.06.2023 tarihli bilanço, gelir tabloları ve diğer belgeler ile kısmi bölünme işlemi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 570.249.581 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

4-Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti.



Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Erol'un 12.09.2023 tarihli istifası üzerine boşalan göreve kalan süresinde görev yapmak üzere aynı tarihte Esin Hazneci, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup; bağımsız yönetim kurulu üyesi olması konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize 13.10.2023 tarihli yazı ile iletilmiştir. Seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması neticesinde 570.249.581 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

5-Gündemin beşinci maddesine geçildi. Dilek ve görüşler, Dilek ve görüşler kısmında;

Sayın Eren Günhan Ulusoy söz aldı.

Günhan Ulusoy,

Kıymetli Hazirun,

Pay sahipleri, Yönetim Kurulu ve Çalışanlarımız, öncelikle olağanüstü genel kurul toplantımızın şirketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yönetim Kurulumuz 'da bir değişiklik gerçekleşti. Özdemir Erol Bey'e 6 yıl boyunca şirketimiz için yapmış olduğu görevler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Kendisinin yanımızda olmasından her zaman gurur duyduk, onur duyduk. Kendisi de ifade etti resmi bir görevi olmasa da her zaman bizimle, kendisine tekrar yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. Sayın Esin Hazneci'ye de yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor ikinci kadın yönetim kurulu üyemiz olarak aramıza hoş geldiniz diyorum.

Bugün kısmi bölünme için bu toplantıyı gerçekleştirdik. Kısmi Bölünme raporunda amaçlar kısmında Sayın Toplantı Başkanımız da detaylı bir şekilde anlattılar. Şirketimizin geleceğe yönelik elinde bulundurmuş olduğu varlıkları daha iyi değerlendirmesi için önemli bir adım. Bu noktada, tüm Yönetim Kurulu üyesi çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genel Kurula fiziken ve elektronik ortamda katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sayın Nevin Ulusoy söz aldı.

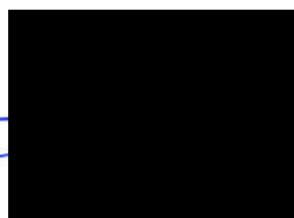
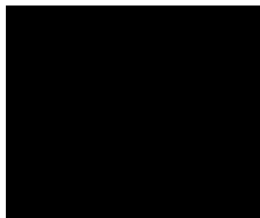
Nevin Ulusoy;

Tüm katılımcılara Merhaba,

Yeni kurulan şirketlerin hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim Kurulu'muzda iki kadın üyemiz olmasından çok mutluyum. Hepinize Teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum, gelecekte büyük hedeflere hep birlikte ulaşacağız, emeklerinize sağlık.

6-Gündemin altıncı maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı.

Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara ve toplantıya itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk tarafından paydaşlara teşekkür ederek toplantıya son verildi.



İş bu tutanak, 25.12.2023 tarihinde saat 11:45`de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı. Atakum/Samsun

[Redacted]

Bakanlık Temsilcisi
Sevil Karaduman Zengin

[Redacted]

Toplantı Başkanı
Bihan Öztürk

[Redacted]

Tutanak Yazmanı
İlker Küçük

[Redacted]

Oy Toplama Memuru-EGKS
Yetkilisi

Ya
[Redacted]