

(Başarılı 1231. Sayfada)
Adresi Bahçelievler Mah.
Atatürk Blv.No: 175/B
Altınordu/Ordu'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan
ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılan tebliğat şirkete yapılmış
sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden
ayrılmış olmasına rağmen, yeni
adresini süresi içinde tescil
ettirmemiş şirket için bu durum
fesih sebebi sayılır.

Sermaye:
Madde 4-

Sermaye merkezden
karşılanmaktadır.

Şubenin İdaresi:
Madde 5-

İlk 30 yıl için ***** T C
Kimlik No'lu Yalı Mah. Şehit Ast.
Halil Albayrak CAD. 134/3
Arşin/Trabzon adresinde ikamet
eden,

Tuna Taşkın Şube Müdürü
olarak seçilmiştir. Yetki Şekli:
Münferiden Temsil ve İlzama
Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.

(5/A)(12/197525)

Samsun Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Mersis No: 0890-0029-7880-
0023
Sicil No: 13901

Ticaret Ünvanı:
ULUSOY UN SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Hançerli Mahallesi
Necipbey Caddesi No:107 İlkadım
Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası,
Ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 07.04.2016
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Genel Kurul (Olağan)
Genel Kurul Tarihi: 06.04.2016

Genel Kurul Onayı: T.C.Samsun
2.Noterliği.Noterinin 07.04.2016
Tarihli 09889 Nolu Yevmiyesiyle
Onaylanan Toplantı Tutanağı

Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketinin 06.04.2016
Çarşamba Günü Saat 13:30'da
Yapılan 2015 Faaliyet Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinin 2015 Faaliyet
yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısı 06 Nisan 2016 Salı günü
saat 13:30'da Hampton By Hilton
Samsun Otelı Kerimbey Mahallesi
Işık Sokak No:2
Tekeköy/Samsun/Türkiye
adresinde T.C.Samsun Valiliği
Ticaret İl Müdürlüğü'nün
04.04.2016 tarih ve 39028009-
431.03-00015043985 sayılı
yazılılarıyla görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi Mustafa

Kocaman'ın gözetiminde
yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve
esas sözleşmede öngörüldüğü gibi
ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinin 16 Mart 2016 tarih ve
9033 sayılı 920 nolu sayfa
nüshasında, şirketin internet
sitesinde (www.ulusoyn.com.tr).
Kamuyu Aydınlatma Platformunda
(KAP), Merkezi Kayıt
Kuruluşu'nun e-şirket
uygulamasında ve Elektronik
Genel Kurul Sistemine (EGKS),
genel kurul toplantısından en az 21
gün önce ilan edilerek süresi içinde
yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin
tetkikinde, şirket paylarının
84.500.000,00 TL toplam itibari
değerinin; toplam itibari değeri
54.046.663,00 TL olan 54.046.663
payın asaleten, toplam itibari değeri
10.023.684 TL olan 10.023.684
adet payın temsilen olmak üzere,
ayrıca temsil edilen paylar arasında
toplam itibari değeri 1,00 TL olan
1 adet pay "Tevdi Eden
Temsilciler" tarafından temsil
edilmektedir. Toplantıda itibari
değeri toplam 64.070.348 TL olan
64.070.348 adet payın temsil
edildiği, böylece gerek kanun
gerekse de esas sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğu belirlenmiştir.
Bağımsız Denetim Kuruluşu adına
Sayın Fatih KÜLLÜ'nün de
toplantıda hazır bulunduğu tespit
edilmiştir.

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. Bağımsız
Denetçi'nin de toplantıda hazır
bulunduğunun anlaşılması üzerine
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı
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 Sertifikası
Uzmanlığı bulunan İlker Küçük,
Bihan Öztürk'ün görevlendirildiği
açıktır.

Toplantıda oy kullanma
yönteminin elektronik ortamda oy
kullanma düzenlemeleri saklı
kalmak kaydıyla toplantıya fiziki
olarak katılan pay sahiplerinin açık
ve el kaldırma usulü ile yapacağı,
ret oyu kullanacakların ret oyunu
sözlü olarak beyan etmeleri
gerektiği genel kurulun bilgisine
sunularak, toplantı hem fiziki hem
elektronik ortamda Yönetim
Kurul Başkanı Yardımcısı ve İcra
Kurul Başkanı 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
259.070.348 adet kabul oyu ile
toplantı başkanlığına Sayın Bihan
Öztürk'ün, tutanak yazmanı olarak
Sayın Kader Salkım'ın ve oy
toplama memuru olarak Sayın İlker
Küçük'ün seçilmelerine karar
verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi
müzakereye açıldı. Genel kurul
tutanağının imzası hususunda
toplantı tutanaklarının imzalanması
için-yetki verilmesine oybirliğiyle
karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi
müzakereye açıldı. 2015 yılı
Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın
tetkikine sunulduğu, bu nedenle
raporun tamamının okunmasına
gerek olmadığı Faaliyet Raporunun
okunmuş sayılmış olmasına ilişkin
verilen teklif genel kurulun oyuna
sunuldu, oylama sonucunda genel
kurul tarafından 259.070.348 adet
kabul oyu ile kabul edildi. Faaliyet
raporunun görüşülmesine geçildi.
Görüş bildirmek için söz alan
olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesi
müzakereye açıldı. 2015 yılı
Bağımsız Denetim raporu
ortaklarımızın tetkikine sunulduğu,
bu nedenle raporun tamamen
okunmasına gerek olmadığı,
Bağımsız denetim raporunun
okunmuş sayılmış olmasına ilişkin
verilen teklif genel kurulun oyuna
sunuldu. Oylama sonucunda genel
kurul tarafından 259.070.348 adet
kabul oyu ile kabul edildi. Raporun
görüşülmesine geçildi. Görüş
bildirmek için söz alan olmadı.

5. Gündemin beşinci maddesi
müzakereye açıldı. 2015 yılına
ilişkin Sermaye Piyasası
Kurulunun II-14-1 numaralı
Tebliğ kapsamında düzenlenmiş
ve Bağımsız Denetimden geçmiş
Bilanço ve Gelir Tablosunun
ortaklarımızın tetkikine sunulduğu,
hazırda bulunan ortaklar tarafından
Bilanço ve Gelir Tablosunun yeteri
kadar incelenip değerlendirilmiş
olduğu beyan edildiğinden tekrar
okunmasına gerek olmadığı, genel
kurulun oyuna sunuldu. Oylama
Sonucunda genel kurul tarafından
259.070.348 adet kabul oyu ile
kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi
müzakereye açıldı. Yönetim
Kurul Üyeleri 2015 yılı
faaliyetlerinden dolayı ibra
edilmelerine ilişkin, Yönetim
Kurul Üyelerinin ibra edilmesi
oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu
üyeleri ibralarında sahip oldukları
paylardan doğan oy haklarını
kullanmadılar. Oylama sonucunda
genel kurul tarafından 180.044.031
adet kabul oyu ile kabul edildi.
Oylama sonucunda genel kurul ve
Denetçinin ibralarına geçildi,
toplantıya katılan ortakların oy
birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi
müzakereye açıldı. Yönetim
Kurulunun 11.03.2016 tarih ve
2016/005 sayılı kar payı dağıtım
önerisi ve kar payı dağıtım
politikasının belirlenmesi
hakkındaki karar ve önerisi
gereğince konu görüşmeye açıldı.
Yönetim kurulunun söz konusu
kararı okunarak genel kurula
sunuldu 259.070.348 adet kabul
oyu ile kabul edildi. Buna göre net
dağıtılabilir dönem karının %

40'una tekabül eden 2.886.008,95
TL (Brüt) tutarın ortaklara kar payı
olarak nakden dağıtılmasına, vergi
tevkifatına tabi olan kar payı kısmı
üzerinden vergi tevkifatının
yapılmasına, kalan tutarın
olağanüstü yedek akçeler
eklenmesine ve kar payı
dağıtımının 29.04.2016 tarihine
kadar nakden yapılmasına oy
birliği ile karar verildi. Şirket
yönetim kurulunun anılan
karardaki kar dağıtım politikası
önerisinin aynen kabulüne oy
birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi
müzakereye açıldı. Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye piyasası
kurulu düzenlemeleri gereğince
Yönetim Kurulu tarafından yapılan
Bağımsız denetim kurulu
seçimine ilişkin önerinin kabulü,
değiştirilerek kabulü veya reddine
geçildi. 2016 yılı Mali Tablo ve
raporlarının 6362 Sayılı Sermaye
Piyasası Kanun uyarınca denetimi
için Yönetim kurulu tarafından
seçilmiş bulunan Bağımsız
Denetleme şirketi olan Dmr
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık
A.Ş.'nin 01.01.2016 -31.12.2016
dönemi için Bağımsız denetim
şirketi olarak onaylanması ve Dmr
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık
A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı
Türk Ticaret kanunu kapsamında
bağımsız denetçi olarak
seçilmesine ilişkin Yönetim
kurulunu teklifi başkan tarafından
genel kurul onayına sunuldu, genel
kurul tarafından 259.070.348 adet
kabul oyu ile oy birliği ile kabul
edildi.

9. Gündemin dokuzuncu
maddesi müzakereye açıldı.
Şirketin 2015 yılı içerisindeki
bağışları hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi ve 2016 yılında
yapılacak bağışlar için üst sınır
belirlenmesi. 2015 yılı içerisinde
yapılan bağışlar hakkında genel
kurula bilgi verildi. 2016 yılında
yapılacak bağışlar için 300.000,00
TL 'nin üst tavan olarak
belirlenmesine yönelik verilen
teklif genel kurula okundu. Verilen
teklif başkan tarafından genel kurul
onayına sunuldu. 2016 yılı için
300.000,00 TL'nin bağış üst tavanı
olarak kabul edilmesi önerisi genel
kurul tarafından 259.070.348 adet
kabul oyu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi
müzakereye açıldı. Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince Şirketin ve bağlı
ortaklıklarının 2015 yılında 3.
kişiler lehine verdiği teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler ile elde
edilen gelir veya menfaatler
hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verildi. Konu hakkında söz alan
olmadı.

11. Gündemin on birinci
maddesi müzakereye açıldı.
Yönetim kontrolünü elinde
bulunduran pay sahiplerine,
Yönetim Kurulu Üyelerine, üst
düzey yöneticilere ve bunların eş
ve ikinci dereceye kadar kan ve
sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396.
maddeleri çerçevesinde izin
verilmesi ve Sermaye Piyasası
Kurul Kurumsal Yönetim Tebliği
doğrultusunda 2015 yılı içerisinde

bu kapsamda gerçekleştirilen
işlemler hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi. Yönetim
kontrolünü elinde bulunduran pay
sahiplerine, Yönetim Kurulu
Üyelerine, üst düzey yöneticilere
ve bunların eş ve ikinci dereceye
kadar kan ve sıhrî yakınlarına;
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddeleri çerçevesinde izin
verilmesi ve Sermaye Piyasası
Kurul Kurumsal Yönetim Tebliği
doğrultusunda 2015 yılı içerisinde
bu kapsamda gerçekleştirilen
işlemler hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi ile ilgili olarak
genel kurula Yönetim Kurulu
Başkanı Eren Günhan ULUSOY
tarafından bilgi verildi. İşlemlerle
ilgili olarak gerekli iznin
gerektikleri açıklandı. Söz konusu
işlemlere izin verilmesi hususu
başkan tarafından oylamaya
sunuldu. Genel kurul tarafından,
259.070.348 adet kabul oyu ile
kabul edildi. Ayrıca Yönetim
kurulu üyelerinden herhangi biri,
şirketin işletme konusuna giren
ticari iş türünden bir işlemi kendi
veya başkası hesabına yapabilir,
aynı tür ticari işlerle uğraşan bir
şirkete sorumluluğu sınırsız ortak
sıfatıyla da girebileceği hususunda
genel kurulun görüşü soruldu. Bu
hususla genel kurul Yönetim
Kurul Üyelerinin bu tür işlemleri
yapmasını oy birliği ile kabul etti.

12. Genel kurula elektronik
ortamda katılan Sayın Sevdâ Alkan
tarafından yöneltilen "SPK,
Kurumsal Yönetim İlkeleri
gereğince Yönetim Kurulunda, en
az yüzde 25 oranında olmak üzere,
kadın üye olması önerilmektedir.
Bu ilkeye uymak için bir hedef ve
uyum politikası belirlediniz mi
SPK raporlama kuralları gereği
kadın YK üyesi atanmamasının
gerektiklerini açıklamanız
gerekmektedir. Kadın YK
atanmaması gerekçenizi açıklar
mısınız" sorusu Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Eren Günhan
Ulusoy tarafından şu şekilde
yanıtlandı: E.Günhan Ulusoy,
Sayın Sevdâ Alkan'a genel
kurulumuza böyle bir farkındalık
vurgusu kazandırdığı için öncelikle
teşekkür etti. Bu genel kurulda
Yönetim organlarına ilişkin bir
seçim gündem dahilinde olmadığı
için bundan sonraki ilk seçimli
genel kurul toplantısında kadın
adayların öncelikli olarak
değerlendirilmek istendiği kaldı ki
sadece Yönetim Kurulunda değil
özellikle beyaz yakalı statüsündeki
çalışanlar içerisinde % 25'lik bir
oran ile sektör ortalamasının çok
üzerinde bir pozitif ayrımcılık
yapıldığını belirtti.

Gündemin on ikinci maddesi
dilek ve görüşler hakkında başka
bir söz alan olmadığından Toplantı
Başkanı Bihan Öztürk toplantıyı
sona erdirdi.

İş bu tutanak 06.04.2016
tarihinde toplantı yerinde tanzim
edildi ve okunarak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Bihan Öztürk imza
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kocaman imza
Tutanak Yazmanı
Kader Salkım imza
Oy Toplama Memuru
İlker Küçük imza

(10/A)(12/197851)