

**ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET AŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**



KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi: 26.03.2015

Rapor No: 2015/1

Konu: 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu aday teklifi ve görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin, Bağımsızlık Beyanlarının Yönetim Kurulu onayına sunulması

Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1) hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda 'Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir.

2015 yılı Olağan Genel Kurul'unda seçilecek bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin olarak işbu karar tarihine kadar Şirkete ulaşılmış herhangi bir adaylık başvurusu bulunmamaktadır.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizle yapılan değerlendirmeler sonucunda başka bir aday veya başvuru olmadığından 'bağımsız üye' nitelikleri devam eden mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sn. Vedat Ceyhan ve Sn. Kemal Kitaplı'nın bağımsız yönetim kurulu adayı olarak gösterilmesine karar verilmiştir.

Adaylar Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen bağımsızlık kriterlerine uygun görülmüş olup, bağımsızlık beyanları Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur.

Vedat Ceyhan

Kurumsal Yönetim
Komite Başkanı

Kemal Kitaplı

Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi

İlker Küçük

Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi