

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

Rapor Tarihi: 05.05.2015

Rapor No: 2015/2

Konu: 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Değerlendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 8. maddesi gereğince; Yıllık faaliyet raporlarında bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda; Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir. Söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilir.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının formatı Kurulca ilan edilir.

Söz konusu tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu incelenmek üzere komite toplanmıştır. Rapor incelenmiş ve Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısında mevcut durumunu doğru ve yeterli biçimde yansıttığına kanaat getirilmiştir.

Yaptığımız inceleme sonucunda, ekte yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 01.01.2015-31.03.2015 dönemi Faaliyet Raporu ile birlikte yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu onayına sunarız.

Vedat Ceyhan

Kurumsal Yönetim
Komite Başkanı

Kemal Kitaplı

Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi

İlker Küçük

Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi