

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi: 17.08.2015

Rapor No: 2015/3

Konu: 2015/1 nolu Yatırımcı İlişkileri Raporunun Değerlendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince;

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak yılda en az bir defa Yönetim Kurulu'na rapor sunmakla yükümlüdür. Bu çerçevede ekli Yatırımcı İlişkileri Raporu incelenmiş ve Yönetim Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.

Vedat Ceyhan

Kurumsal Yönetim
Komite Başkanı



Kemal Kitaplı

Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi



İlker Küçük

Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi



YATIRIMCI İLİŞKİLERİ RAPORU

Rapor Tarihi: 14.08.2015

Rapor No: 2015/1

Pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek ve güçlendirmek amacıyla 2012 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuştur. Bölüm, mevcut ve potansiyel yatırımcılara firmanın performansını şeffaf ve etkin bir şekilde sunmayla yükümlüdür.

Yatırımcı İlişkileri Tel: 0362 260 50 10

Yatırımcı İlişkileri e-posta: yatirimci@ulusoyun.com.tr

Yatırımcı İlişkileri web sitesi: www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com

Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı: İlker Küçük

Bölümün başlıca görevleri:

- Pay sahiplerini bilgilendirmek ve taleplerini yanıtlamak
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye, diğer şirket içi düzenlemelere uygun yapılmasını sağlamak
- Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, pay sahiplerinin sorularını yanıtlamak ve görüşlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlamak
- Firmanın Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk uygulamalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak
- Kamuoyunu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların MKK kayıtları esas alınarak güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak
- Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını sağlayacak önlemler almak
- Firmanın faaliyet raporları dahil tüm mali tablo ve raporları, kar dağıtım politikası ve önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili dökümanları pay sahiplerine zamanında duyurmak



YATIRIMCI İLİŞKİLERİ İLETİŞİM ARAÇLARI ve FAALİYETLERİ

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtlar MKK Kayıtları esas alınarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde tutulmaktadır.
- Pay sahiplerinin, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne daha kolay ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla ayrı bir telefon hattı (0362 260 50 10) hizmete sunulmuştur. Bu hat ile yapılan görüşmeler kayıt altına alınmaktadır.
- Pay sahipleri yatirimci@ulusoyun.com.tr adresinden Yatırımcı İlişkileri Bölümüne mail yoluyla ulaşabilmektedir. Bu çerçevede yatırımcılardan gelen talepler en fazla iki iş günü içerisinde cevaplanmaktadır.
- Yatırımcı ilişkileri için şirket internet sitesinden ayrı bir web sitesi oluşturulmuş olup düzenlemeleri devam etmektedir.
- www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresinde şirketle ilgili her türlü bilgiye yer verilmiş olup, gelişme veya değişiklik olduğunda anında güncelleme yapılmaktadır.
- Faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmüş olup, tüm raporlar yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yayınlanmaktadır.
- 12 aracı kurum ve 20 Analist katılımı ile 25.03.2015 tarihinde analist toplantısı düzenlenmiştir.

İÇSEL BİLGİ ve KAMUYU AYDINLATMA

- Kamuya açıklanan her türlü bilginin bilgilendirme politikası dahilinde ve mevzuata uygun olarak yapılması için kurum içi birimlerle koordinasyon sağlanmıştır. İçsel bilgi ve kamuyu aydınlatma konularında şirket içi çalışanlara bilgilendirme yapılmıştır.
- 2015 yılı ilk 6 ayda KAP'da toplam 20 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel Durum Açıklamaları aynı zamanda şirketin yatırımcı ilişkileri web sitesinde Özel Durum Açıklamaları başlığı altında aynı gün yayınlanmaktadır.

an

z

PERİYODİK YÜKÜMLÜLÜKLER

- Finansal tabloların hazırlanması ve ilanı konusunda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmamıştır.
- Bağımsız denetim yükümlülüğü ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bağımsız denetim firmasının seçimi, raporların ve finansal tabloların Yönetim Kuruluna sunumu ve kabulü sağlanmıştır.
- Özel Durumlar süresi içerisinde kamuya açıklanmış ve aynı gün yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yayınlanmıştır.
- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 Salı günü saat 14:00'de Hampton by Hilton Samsun Oteli Kerimbey Mahallesi Işık Sok No:2 Tekkeköy/Samsun/Türkiye adresinde T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih 39028009/431.03 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 10 Mart 2015 tarih ve 8775 sayılı 126-127 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr) , Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(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.

Genel Kurul ile ilgili olarak; Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi şirketimizin www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresinde mevcuttur.



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇALIŞMALARI

- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde şirket Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu SPK mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olup KAP, internet sitesi ve 01.01.2015-31.03.2015 tarihli faaliyet raporunda ilan edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Komitelerinin yapısı ve çalışma esaslarının daha anlaşılır olması için komite yönetmelikleri oluşturulmuş ve söz konusu yönetmelikler internet sitesine eklenmiştir.
- Komiteler etkin olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup toplantı sonucunda oluşturulan komite raporları internet sitemizde yayınlanmaktadır.
- 11.08.2015 tarihinde şirketimizin Ücretlendirme Politikası, Tazminat Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Şirket Etik Kuralları oluşturulmuş olup sitemizde ilan edilmiştir.
- Yapılan düzenlemelerle birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu revize edilmiş ve güncel rapor internet sitesine eklenmiştir.
- Şirketin yatırımcı ilişkileri web sitesi www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com'un İngilizce olarak hizmet vermesi için çalışmalar devam etmektedir.

İlker Küçük

Risk Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü