

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET AŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi: 23.11.2016

Rapor No: 2016/2

Konu: 2016/1 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: 21.11.2016

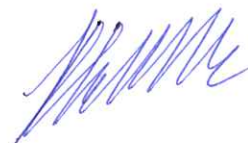
Rapor No: 2016/1

Pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek ve güçlendirmek amacıyla şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2012 yılında 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
	www.ulusoyuninvestorrelations.com
Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı:	İlker Küçük

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BAŞLICA GÖREVLERİ

- 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
- Kamuyu 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 BÖLÜMÜ 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) mevcuttur. 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 İlişkileri için şirket internet sitesinden ayrı bir web sitesi oluşturulmuş olup site İngilizce olarak da hizmet vermektedir.
- www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com ve www.ulusoyuninvestorrelations.com adreslerinde şirketle ilgili her türlü bilgiye yer verilmekte olup gelişme ve/veya değişiklik olduğunda anında güncellemeler yapılmaktadır.
- Faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup tüm raporlar Türkçe ve İngilizce olarak yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yayınlanmaktadır.

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.
- 2016 yılı içerisinde KAP'da toplam 19 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel Durum Açıklamaları aynı zamanda şirketin yatırımcı ilişkileri Türkçe ve İngilizce web sitelerinde Özel Durum Açıklamaları başlığı altında aynı gün içerisinde yayınlanmaktadır.

2016 YILI GERÇEKLEŞTİRİLEN 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 Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.



- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2016 tarihinde saat 13:30'da Hampton by Hilton Samsun Oteli Kerimbey Mahallesi Işık Sok No:2 Tekkeköy/Samsun/Türkiye adresinde T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2016 tarih ve 39028009/431.03-00015043985 sayılı yazılarıyla 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 sayı 920 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 şirketin www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com ve www.ulusoyuninvestorrelations.com adreslerinde mevcuttur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇALIŞMALARI

- Yönetim Kurulu Komitelerinin yapısı ve çalışma esaslarının daha anlaşılır olması için oluşturulan komite yönetmelikleri internet sitesinde yayınlanmaktadır.
- Komiteler etkin olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup toplantı sonucunda oluşturulan komite raporları internet sitesinde yayınlanmaktadır.
- Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Tazminat Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Şirket Etik Kuralları internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
- Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlker Küçük

Risk Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü

