

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

Rapor Tarihi: 19.09.2017

Rapor No: 2017/3

Konu: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Değerlendirilmesi

12.09.2017 tarih ve 2017/015 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Vedat Ceyhan'ın istifası kabul edilerek Vedat Ceyhan'ın kalan süresini tamamlamak ve yapılacak Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K 363.maddesi gereğince Sayın Özdemir Erol Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

İlave olarak 13.09.2017 tarih ve 2017/016 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Yönetim Kurulu Komiteleri ve üyelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Söz konusu değişikliklere istinaden Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda güncellemeye gidilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında güncellenen 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 01.01.2017-30.09.2017 dönemi Faaliyet Raporu ile birlikte yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu onayına sunarız.

Özdemir Erol

Kurumsal Yönetim  
Komite Başkanı

Kemal Kitaplı

Kurumsal Yönetim  
Komite Üyesi

İlker Küçük

Kurumsal Yönetim  
Komite Üyesi