

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi: 29.12.2017  
Rapor No: 2017/4  
Konu: Yatırımcı İlişkileri Raporu'nun 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.

Özdemir Erol

Kurumsal Yönetim  
Komite Başkanı

Kemal Kitaplı

Kurumsal Yönetim  
Komite Üyesi

İlker Küçük

Kurumsal Yönetim  
Komite Üyesi

## YATIRIMCI İLİŞKİLERİ RAPORU

Rapor Tarihi: 29.12.2017

Rapor No: 2017/1

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](mailto:yatirimci@ulusoyun.com.tr)

Yatırımcı İlişkileri web sitesi: [www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com](http://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) bulunmakta ve bu hat ile yapılan görüşmeler kayıt altına alınmaktadır.
- Pay sahipleri [yatirimci@ulusoyun.com.tr](mailto: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 düzenlemeleri devam etmektedir.
- [www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com](http://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.

## **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.
- 2017 yılında KAP'da toplam 11 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel Durum Açıklamaları aynı zamanda şirketin yatırımcı ilişkileri web sitesinde Özel Durum Açıklamaları başlığı altında aynı gün yayınlanmaktadır.

## 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 2016 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2017 tarihinde saat 14:00'da Hampton by Hilton Samsun Oteli Kerimbey Mahallesi Işık Sok No:2 Tekkeköy/Samsun/Türkiye adresinde T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2017 tarih ve 39028009-431.03-E-00024317118 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bahri Fidan 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mart 2017 tarih ve 9294 sayı 1408 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde ([www.ulusoyun.com.tr](http://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](http://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com) adresinde 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 sitemizde yayınlanmaktadır.
- Şirketimizin Ücretlendirme Politikası, Tazminat Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Şirket Etik Kuralları oluşturulmuş olup sitemizde yayınlanmaktadır.
- Yapılan düzenlemelerle birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu revize edilmiş ve güncel rapor internet sitesine eklenmiştir.



İlker Küçük

Risk Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü