

FAALİYET RAPORU

01.01.2021 | 31.12.2021

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021 - 31.12.2021 HESAP DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

www.ulusoyun.com.tr

www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com



*gelenekten
geleceğe*



**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 4 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 4 Mart 2022

İÇİNDEKİLER

08	KISACA ULUSOY UN	40	RİSK YÖNETİMİ
10	TARİHÇE	44	ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
12	VİZYON, MİSYON, STRATEJİ VE HEDEFLER	66	(2020 YILI) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
14	ORTAKLIK YAPISI	73	2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU
16	YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	75	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
18	İCRA KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	77	KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
20	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	81	YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ
24	YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	83	KALİTE VE AR-GE
26	BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ	85	İNSAN KAYNAKLARI
32	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	87	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZET MALİ TABLOLAR
		94	FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ



KISACA
ULUSOYUN



Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; hububat ve bakliyattan mamul un, irmik, makarna ve bisküvi gibi her türlü gıda maddesinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere 1989 yılında kurulmuştur.

Ulusoy Un'un esas faaliyet konusu, buğday unu, kepek ve diğer yem hammaddelerin üretimi, ticareti, yurt içi ve yurt dışı satışı ile buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların yurt içi ve yurt dışı ticaretidir. Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 50. Yıl Fabrikasının toplam 1800 ton/gün buğday işleme kapasiteli un fabrikamızın, ikinci 600 ton/gün kapasiteli bölümü Eylül 2020 itibarıyla tamamlanmış ve üretime başlanmıştır. Bu sayede, şirketin Samsun'da 1700 ton/gün ve Çorlu'da 400 ton/gün olmak üzere toplam 2100 ton/gün buğday işleme kapasiteli üç fabrikası ve 300.000 tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge depoları bulunmaktadır. Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 92 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir.

2020 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %6'sını gerçekleştirmiştir.

2021 yılında açıklanan Türkiye İhracatçıları Meclisi verilerine göre; 2020 yılında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 350. sırada, sektöründe ise 29. sırada yer almıştır. Toplam üretimden satış ile İstanbul Sanayi Odası'nın 2021 yılında açıklanan verilerine göre Türkiye'nin 2020 yılı en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 345. sırada, sektöründe ise 3. sırada yer almaktadır. Şirket, 28 Mart 2013 tarihinde SASBAŞ Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.'nin %17 hissesini satın almıştır. Bu yatırım ile Ulusoy Un, özellikle transit yurt dışı ticaretinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan depolama ve lojistik alt yapıya sahip olan Karadeniz Bölgesi'ndeki en stratejik noktalardan olan Samsun Serbest Bölgeye iştirak ederek yönetiminde önemli bir etkinliğe sahip olmuştur. Şirketimiz; Fortune 500 listesine göre, 2020 yılında gerçekleştirdiği 4 milyar 345 milyon TL satış hasılatıyla Türkiye'nin en büyük

75. firması olmuştur.

2011.2014 tarihinde, Ulusoy Un halka arz olmuş ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. 27.02.2015 tarihinde, şirketimize %100 oranında bağlı ortaklığı olarak kurulan, Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ile tarım sektörünün geleceği olarak değerlendirebileceğimiz Lisanslı Depoculuk sistemine yatırım yapılmıştır. Halen 42.000 ton Çorum/Alaca, 67.000 ton Yozgat/Sorgun ve 60.000 ton Kırıkkale/Çerikli'de olmak üzere 3 bölgede Lisanslı Depoculuk faaliyetlerini devam ettirmektedir. 15.03.2018 tarihinde, sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak, ROLWEG SA ünvanlı bağlı ortaklığımız İsviçre'nin Cenevre Şehrinde kurulmuştur. 18.09.2019 tarihinde, sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Söke Un) hisselerinin tamamı 11.01.2022 tarihinde şirketimizce satın alınmıştır.

Fahrettin Ulusoy' un İş Hayatına İlk Adımı.
Kendi zaihre dükkânını açarak Ulusoy Un Gıda Grubu'nun temellerini attı.



1969

1970



Un Ticaretinin Geliştiği Dönem.
Karadeniz Bölgesi'nde un fabrikası az olduğundan, diğer bölgelerdeki üreticilerden un temin ederek bölge toptancılarına satmaya başladı. Böylelikle un ticaretinde bölgede önemli bir yer edildi.

Karadeniz' in En Büyük Gıda Dağıtım Şirketine Dönüşüm
Karadeniz sahilinde, gıda ve ihtiyaç maddelerinde en etkili dağıtım ve pazarlama şirketi haline geldi.



1980

1989



Hasanusta Un'a Ortaklık İle Sektöre Giriş
Ulusoy Gıda'nın dağıtımdaki gücü ile 2 yıllık başarılı ortak faaliyet döneminin sonunda Ulusoy Un' un %60 Fahrettin Ulusoy hissesi ile Kurulmasına karar verildi.

Ulusoy Un'un Kuruluşu
8 Ocak 1991'de 180 ton/gün kapasiteli un fabrikası Samsun'da açıldı.



1990

1995



İthalat İhracat Başlangıcı.
Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu kurulan yeni ülkelere un ticaretine başlandı.

Samsun' da Fabrika Kapasitenin 240 Tona Çıkışı.
İhracat pazarlarının genişlemesi ile doğan ilave kapasite ihtiyacı giderildi.



1996

2002



Hisselerin Tamamının Ulusoy Ailesi' ne Geçiş.

400 Ton/Gün Kapasiteli Çorlu Fabrikası Kuruluşu
Türkiye'nin batısındaki pazarlarda Ulusoy Un'un rekabet gücünü artırmak için Çorlu/Tekirdağ'da kurulan fabrikada Ekim ayında üretime başlandı, bir yer edildi.



2003

2007



Ulusal Ham Madde Ticaretine Başlanması
İmalata dönük stok yönetimini ve gelen ithal buğdayların arasından kendi üretimi için kaliteliğini seçebilmek amacıyla ithalat hacmi artırılarak buğdayın ticari olarak satışına başlandı.

Samsun' daki Fabrikanın 500 Ton/Güne Çıkması
Artan iç ve dış piyasa talebi nedeniyle kapasite ihtiyacı doğunca mevcut fabrikanın olduğu sahada, 260 ton/gün kapasiteli 2. ünite inşa edildi.



2008

2009



Samsun' da 34 Bin Ton Kapasiteli Depo Kuruluşu
Üretim hacminin artması nedeniyle hammadde depolama alanlarının artırılması için Samsun fabrikasına 2,5 km; limana 1,8 km mesafede yer alan depo kuruldu.

Uluslar Arası Transit Ticarete Başlanması
komşu ülkelere ek olarak Uzak Doğu ve Asya'ya tahıl ihracatı yapmaya başladık.



2011

2013



SASBAS' ın %17'lik Hisselinin Alınması
Hızla yükselen transit ticaret hacmi, gümrüksüz sahalarında depolama ihtiyacını artırırken 110.000 ton tahıl depolama kapasiteli SASBAS'a %17 iştirak edilerek yönetimde söz sahibi olundu.

Ulusoy Un Hisselerinin Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başlaması. 2012 yılında Türkiye'nin kredi notunun yükselmesiyle birlikte İstanbul Borsası yükselişe geçti ve Ulusoy Un olarak 2014 yılında Borsa İstanbul'da hisselerimiz işlem görmeye başladı.



2014

2015



İstanbul Ofis Açılışı

Sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak "Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş." ünvanlı bağlı ortaklığımız kurulmuştur.



2015

2016



Samsun Gıda OSB'de günlük 1.800 ton üretim kapasiteli Un Fabrikası yatırımına başladık.

42.000 ton kapasiteli lisanslı depomuz Çorum/Alaca'da faaliyetine başladı. Ayrıca, 60.000 ton kapasiteli tahıl depolama tesisimiz Yozgat / Sorgun'da inşa edilmeye başlandı.



2017

2018



Sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak, "ROLWEG SA" ünvanlı bağlı ortaklığımız İsviçre'de kuruldu.

Sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak "Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş." bağlı ortaklığımız kurulmuştur.



2019

2019



600 ton/gün kapasiteli 1.bölümün faaliyete başlaması

600 ton/gün kapasiteli 2.bölümün faaliyete başlaması



2020

2020



60.000 ton kapasiteli lisanslı depomuz Kırkkale/Çerikli'de faaliyetine başladı.

Söke Un hisselerinin tamamının Ulusoy Un tarafından satın alınması



2022

2029



Türkiye'nin En Büyük Tarımsal Sanayi Şirketi Olma Hedefi.

100. Yılında Dünya'nın En Büyük 10 Tarımsal Sanayi Şirketlerinden Biri Olma Hedefi



2069



GELECEK
HAYALİMİZ

HAYAT
AMACIMIZ

STRATEJİMİZ
VE HEDEFLERİMİZ
DEĞERLERİMİZ



GELECEK HAYALİM-

“Gücümüzü takım çalışmasından alarak, alanlarında deneyimli tüm çalışma arkadaşlarımız ile birlikte ilkelerimizden, değerlerimizden, hedeflerimizden ödün vermeden, firmamız faaliyetlerini global ölçüğe çıkarmaktır.”

STRATEJİLERİMİZ

Farklı üretim noktalarımız ile pazara en yakın noktada olmak, en düşük lojistik maliyetler ile müşteriye ürünlerimizi ulaştırabilmek

Ham madde üretim bölgelerinden satın almaları doğru maliyetler ile lojistik açıdan en uygun üretim tesisine yönlendirmek

Ürün çeşitlendirmesini artırarak, tüketici taleplerinin tamamını karşılayacak ürün gamına sahip olmak

AR-GE çalışmaları sonucu yeni ürünler oluşturup, marka haline getirmek.

DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük;

Yaptığımız tüm işleri kanun ve kurallara uygun şekilde yürütürüz. Verdiğimiz sözleri her zaman tutarız. Meslek ahlakına, çevremize ve tüm paydaşlarımıza sonsuz bir saygıyla hareket ederiz.

Sorumluluk;

Elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yaparız. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirken birey olarak, takım olarak, kurum olarak görev ve sorumluluklarımızın bilincinde çalışırız.

HAYAT AMACIMIZ

“Farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun sağlıklı ürünler üreterek, rekabette kazanan, sektördeki gelişmeleri takip eden, iletişime açık, iş ahlakından ve kaliteden taviz vermeyen bir firma olarak, sektörde tercih edilen bir iş ortağı olmaktır.”

HEDEFLERİMİZ

Dağıtım masraflarını azaltarak maliyetleri düşürmek

Üretim noktalarımızı artırarak, toplam kapasiteyi artırmak

Pazarın tamamına hitap etmek

Endüstriyel ve tüketici pazarının daha verimli segmentlerine pazar payını artırmak.

Verimlilik;

Planlı, disiplinli, sonuç odaklı ve kararlıyız. Koyduğumuz hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışırız.

Gelişim;

Bireysel ve kurumsal olarak her zaman gelişim ve öğrenmeye açığız. Kendimizi, takım arkadaşlarımızı, paydaşlarımızı geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek için çaba harcarız.

Ekip Ruhu;

Paylaşımçıyız, ortak akla, iletişime, empatiye, sadakata ve özveriye inanıyoruz.

ÖZETLE

Sektörümüzde pazar payı en yüksek firma haline gelmek.



ORTAKLIK YAPISI

Ortaklar	Hisse Adeti	Grubu	Halka Açık/Kapalı	Oranı (%)	Tutar (TL)	Oy Kullanım Oranı	Toplam Oy Sayısı
Fahrettin Ulusoy	10.283.000	A	Kapalı	5,38%	10.283.000,00	15	154.245.000
	4.407.000	B	Kapalı	2,31%	4.407.000,00	10	44.070.000
	14.690.000			7,69%	14.690.000,00		31,40%
Nevin Ulusoy	1.469.000	A	Kapalı	0,77%	1.469.000,00	15	22.035.000
	2.938.000	B	Kapalı	1,54%	2.938.000,00	10	29.380.000
	27.589.237	C	Kapalı	14,45%	27.589.237,02	1	27.589.237
	31.996.237			16,75%	31.996.237,02		12,51%
Onur Erhan Ulusoy	1.469.000	A	Kapalı	0,77%	1.469.000,00	15	22.035.000
	3.407.000	B	Kapalı	1,78	3.407.000,00	10	34.070.000
	13.024.001	C	Kapalı	6,82%	13.024.000,66	1	13.024.001
	17.900.000,66			9,37%	17.900.000,66		10,94%
Eren Günhan Ulusoy	8.814.000	A	Kapalı	4,62%	8.814.000,00	15	132.210.000
	3.938.000	B	Kapalı	2,06%	3.938.000,00	10	39.380.000
	48.380.358	C	Kapalı	25,33%	48.380.357,54	1	48.380.358
	61.132.357,54			32,01%	61.132.357,54		34,82%
Kamil Adem	60.887	C	Kapalı	0,03%	60.886,66	1	60.887
Mithat Denizcigil	215.518	C	Kapalı	0,11%	215.518,12	1	215.518
Halka Açık	64.975.000	C	Açık	34,02%	64.975.000,00	1	64.975.000

2021 yılında, şirketimiz 9.309 milyon TL satış hasılatı ile, bir önceki yıla göre, konsolide satış hasılatını %114 artırmıştır. 750 milyon TL esas faaliyet karı elde ettiğimiz bu dönemde, 139 milyon TL net kar sağladık. Net karımızı bir önceki yıla göre %222 büyüterek anlamlı bir performans yakaladı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MEŞAJI





Değerli hissedarlarımız,

2021 yılını pandemi başta olmak üzere birçok olumsuz gelişmeye rağmen şirketimiz adına büyük başarılarımıza imza atarak kapattık. 2021 yılında şirketimizin konsolide satış hasılatı %114 artarak 9,3 Milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu faaliyetlerimiz sonucunda şirketimiz, geçen yıla oranla net karını da %222 artırarak 139 Milyon TL net kar elde etmiştir. Ülkemiz ekonomisinin % 11 büyüdüğü bir ortamda hasılatını ikiye katlayan şirketimiz, yükselen iş hacmi ile pandemi döneminde Türkiye'nin ve Dünyanın gıda güvenliği için kritik görevini, özellikle Lisanslı Depoculuk faaliyetlerinin de büyük katkısıyla yerine getirmiştir.

Bir aile şirketi olarak kuruluş, Aralık 2014 yılında halka arz olan şirketimiz için ikinci bir kırılma noktası yaşıyoruz. Söke Un'u satın almamızla birlikte 2.100 ton/gün buğday işleme kapasitemizi, 3.200 ton/güne çıkarmış olduk. Aile şirketi olarak faaliyet gösterip, 2015 yılında İngiliz Mediterra Capital Partners'a geçen Söke Un'un, Türkiye ekonomisinin yatırımlarla büyüme performansı göstermesi gerektiği bir dönemde firmamız uhdesinde kalması, Ulusoy Un'u 100. Yılında küresel bazda bir gıda şirketi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış oldu.

Söke Değirmencilik AŞ, tamamen iç piyasaya çalışan bir un üreticisi. Ulusoy Un ise üretiminin yarısından fazlasını ihraç eden bir şirket. Söke'nin, özellikle perakendenin en güçlü markası olduğunu görüyoruz. Perakendede en yüksek pazar payına sahip, en yüksek bilinirliğe sahip, ulusal zincirde yer alan bir marka olması nedeniyle bu segmentte şirketimize büyük değer katacağına inanıyoruz. Söke Un'un perakende taraftaki gücünü kullanmak adına Söke Un'un mevcut ürün çeşitlendirme faaliyetlerini genişletmeyi düşünüyoruz.

Sürdürülebilirlik her geçen gün hızla etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Hükümetler arası iklim değişikliği platformunun yaptığı araştırmaya göre küresel sıcaklıktaki her bir derecelik artış dünyada mahsul verimini buğdayda %6 azaltacak ve besin değerini düşürecek. 2 derecelik küresel ısınma 2050 yılında 84 milyon kişiyi daha açlıkla yüz yüze bırakacak. Bu sebeplerle Dünyamızın geleceği ve sürdürülebilir yaşamı destekleme adına Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizi hızlandırdık.

Ulusoy Un, sahip olduğu enerjyle ve geçmişinden aldığı güçle global bir oyuncudur. Toplam hasılatının 2021 yılında %76'sını yurtdışı satış gelirlerinden elde eden ve geçmişinde 92 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketimiz, her geçen yıl küresel ölçekte yerini sağlamlaştırmaktadır. 2069'da, kuruluşumuzun 100. yıldönümünde de hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda şimdiye dek faaliyetlerimizde katkı ve desteklerini esirgemeyen çalışan, yatırımcı ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.

Eren Günhan ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

Şirketimiz, hammadde tedarik zincirinde herhangi bir aksama yaşamamak adına hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sayıda kanaldan alım gerçekleştirmeye devam etmektedir. Ülkemizin gıda güvenliğine destek verme misyonumuzla, üretim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz

İCRA KURULU BAŞKANININ MEŞAJI



Değerli Paydaşlarımız,

2021 yılını büyüyen hacmimiz ve buna bağlı olarak gerek sektörel gerekse genel anlamda önemli başarılarla imza atarak kapattık. Bu açıdan çalışanlarımızla birlikte haklı bir gururu yaşıyoruz. 2021 yılında hızlı büyümesini sürdüren şirketimiz dev gıda firmalarının arasından sıyrılarak Anadolu'nun en büyük 4. Gıda şirketi olurken genel sıralamada ise 12. büyük Anadolu şirketi olmuştur. 2021 yılını önceki yılın aynı dönemine göre konsolide satış hasılatını %114 artış ile 9,3 milyar TL'ye ulaştırarak güçlü bir büyüme gerçekleştirdik. Aynı zamanda esas faaliyet karımızı 750 Milyon TL seviyesine yükselterek, 2020 yılının 4 katı seviyesine ulaştırmayı başardık. İSO'nun 2021 yılında açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde de 345. sırada yer aldık. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Yıl içerisinde önemli bir satın almaya imza atarak sektörümüzün perakende kanaldaki en güçlü markası olan Söke Un'u ailemize kattık. Söke un alımı farklı pazar segmentine sahip iki şirketin birleşmesi şeklinde yorumlanabilir. Ulusoy Un perakende dışı kanallara ve ihracata yönelmiş bir şirket, Söke un ise markalı tarafta yıllara göre değişen %20-25 bandında bir pazar payına sahip. İki şirketin faaliyetlerini entegre etmesi önemli bir sinerji yaratacak. Birbiriyle hem segment hem de coğrafya olarak kesişmeyen bu satın alma sonucunda Ulusoy Un'un Samsun ve Tekirdağ'daki üç fabrikası ile Söke Un'un Aydın ve Ankara'daki iki fabrikası şirketimize Türkiye pazarının genelinde lojistik avantajlar sağlayacaktır.

Yüksek girdi maliyetleri, piyasalardaki dalgalanma, lojistik maliyetlerinin artması, meteorolojik kuraklık sektörün en önemli sorunlarından. Global anlamda yaşanan kuraklık ve fiyatlardaki hızlı yükselişler, sektörde sıkıntı yaşatan başlıca konulardır. Bu durum, sektörde fiyat dalgalanmaları yaratıyor ve talebin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Ayrıca, birçok riskin oluşmasına ve karlılık üzerinde ciddi baskı yaratıyor. Lisanslı depoculuk, sektörün sorunlara çözüm için en uygun ortamları oluşturmaktadır. Bu çerçevede şirketimiz Lisanslı Depoculuk yatırımlarıyla da gıda güvenliğinde sürdürülebilirliği sağlamaktadır.

Karadeniz bölgesinde yaşanan politik ve siyasi gerginliğin zirve yaptığı bir dönemden geçmekteyiz. Türkiye'nin en büyük buğday tedarikçileri olan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bu savaş, dünya üzerinde sektörümüzü önemli derece etkilemiştir. Şirketimiz, hammadde tedarik zincirinde herhangi bir aksama yaşamamak adına hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sayıda kanaldan alım gerçekleştirmeye devam etmektedir. Ayrıca tüm lisanslı depo, antrepo ve serbest bölge depoları ile tedarik güvenliğine yönelik çalışmaktadır. Ülkemizin gıda güvenliğine destek verme misyonumuzla, üretim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bize destek olan, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize teşekkür ederiz.

Kamil ADEM
İcra Kurulu Başkanı



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



EREN GÜNHAN ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

1981 yılında Samsun'da doğmuştur. Samsun Anadolu Lisesinden 1999 yılında mezun olan Eren Günhan Ulusoy, yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 2003 yılında, yüksek lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde 2014 yılında, doktora eğitimini ise 2021 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2003 yılı Temmuz'unda Ulusoy Un Sanayi'nde, ihracat bölümünde iş hayatına başlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine getirilen Ulusoy, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür. 2010 yılı Ekim ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş, şirketi 2014 yılı sonunda halka açık hale getirmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, Ulusoy'un Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı zamanda 2008 yılından itibaren Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. 2021 yılında Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu olarak atandı. Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Eren Günhan Ulusoy, halen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Genç TİM Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Ulusoy, Forbes, Fortune ve Ekonomist yayınları da dahil olmak üzere farklı medya kuruluşları tarafından Türkiye'nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO'su arasında 3. ila 7. sırada yer almıştır. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında finansal analiz, risk yönetimi, stratejik karar verme ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında konuşmacı ve eğitmen olarak birçok konferansa katılmış, sektörde deneyimli ve tanınmış bir iş insanıdır.



KAMİL ADEM
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

1965 yılında Amasya'da doğmuştur. 1984 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Muhasebe Önlisans Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasanusta Gıda'da Muhasebe Müdürlüğü ile başlamıştır.

1993 yılından itibaren Ulusoy Un AŞ'de Muhasebe-Finans ve Satış bölümlerinin başında görev almıştır. 1998 yılından itibaren firmanın Genel Müdürü pozisyonunda 2004 yılı Temmuz ayına kadar devam etmiştir. 2004 yılı sonlarından 2006 yılı başlarına kadar un sektöründe faaliyet gösteren Birsan Birlik AŞ'de Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 yılında yine un sektöründe faaliyet gösteren Bafra Eriş Un Yem Gıda AŞ'de Fabrika Müdürlüğü'ne başlamıştır.

2010 yılında Ulusoy Un AŞ'nin Genel Müdürü olarak tekrar göreve gelmiştir. 2015 Mart ayı itibari ile Ulusoy Un'da İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine atanan Kamil Adem, Uludaş Lisanslı Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Ayrıca Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı ve Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Muhasip Üyeliği görevlerine devam etmektedir.



SALİH ZEKİ MURZIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

1959 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve ortaokul tahsilinden sonra Samsun Ticaret Lisesi'ni bitirdi. Üniversite öğrenimi yarıda bırakan Murzioğlu baba mesleği olan bakır işleme sektöründe ticari hayatına başladı. İnşaat, gıda gibi pek çok sektörde faaliyet göstermektedir.

Daha önce Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Üyesi gibi görevlerde alan Murzioğlu, 2009 yılından bu yana Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 2013 yılında gerçekleştirilen 69. TOBB Seçimli Olağan Genel Kurulunda TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen Murzioğlu, 70. TOBB Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda ise, TOBB Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Aynı zamanda Samsun Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, SAMSUN FKM Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Ulusoy Un A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevlerine de devam etmektedir.



ÖZDEMİR EROL
Bağımsız Yönetim Kur. Üyesi

1934 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamlayan Özdemir Erol, 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve Avusturya'da stajını tamamlamıştır. Özdemir Erol, iş hayatına 1960 yılında Samsun Liman İnşaatında Kontrol Mühendisi olarak başlamıştır. 1966 yılına kadar çeşitli proje işleri ve resmi müteahhit işleri yapan Erol, 1968 yılında Samsun'da birçok malzemenin temini bulunmadığı için ticaret hayatına başlamıştır. 1980 yılında Proftaş AŞ'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Odöksan Döküm Sanayi AŞ'nin kurucu ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Enka Holding'in kuruluşunda görev alan Özdemir Erol, daha sonra Enka Holding ortaklarından olmuştur.

Samsun Belediye Başkan Vekilliği, Encümen Üyeliği, Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı, Samsun Fuar Birlik Başkanlığı, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, DYP Samsun İl Teşkilatı Kurucu Üyeliği, DYP Samsun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, DYP Ankara Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Erol, ek olarak Rotary Kulübü bünyesinde çeşitli başkanlık ve üyelik görevlerini de üstlenmiştir. Samsun Diyanet Sitesi Vakfı Kurucu Üyeliği, SAMSEV Başkan Yardımcılığı, Deniz Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun Sosyal Hizmetler Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Üyeliği, Polis Evi ve Karakolları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Üyeliği, Samsun Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, DYP İl Başkan Yardımcılığı, SAMSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, 19 Mayıs Hazır Beton Tesisi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

1 Aralık 2007 tarihinde Aydınlar İnş. AŞ bünyesinde agrega üretiminde Genel Müdür olarak görev alan Erol, 2013 yılından bu yana Aybet Beton Prefabrik Yapı Elemanları San AŞ'de Genel Koordinatör olarak hizmet vermiştir. Eylül 2017 tarihi itibarıyla Ulusoy Un AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.



KEMAL KİTAPLI
Bağımsız Yönetim Kur. Üyesi

1963 yılında, Samsun'un Alaçam ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini de Alaçam'da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuş ve serbest avukat olarak Samsun'da çalışmaya başlamıştır. Avukatlık mesleğinin yanı sıra, ortağı olduğu şirketler ile tekstil sektöründe ticari yatırımları da bulunmaktadır. Şu an hem serbest avukatlık mesleğine hem de 2013 yılından itibaren Ulusoy Un AŞ'deki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.

A person in a dark suit is shown from the chest down, pointing their right index finger towards a document on a clipboard. Their left hand holds a white pen over the document. The document is held by a silver clip. The background is a blurred office setting. The entire image has a light green tint.

YÖNETİM KURULU **KOMİTELERİ**

Denetim Komitesi

Adı - Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Kemal Kitaplı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Başkanı
Özdemir Erol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı - Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Kemal Kitaplı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı - Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Özdemir Erol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Kemal Kitaplı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yalçın Tutkaç	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi



BAĞLI
ORTAKLIĞIMIZ
ROLWEG S.A



ROLWEG S.A

15.03.2018 tarihinde, sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olarak, ROLWEG SA ünvanlı bağlı ortaklığımız İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulmuştur.

İsviçre'nin uluslararası hammadde ticaretinin ağırlıklı olarak yönetildiği bir lokasyon olması ve ilaveten petrol, tahıl ürünleri ve her türlü hammadde ticaretinin finansmanının %60'dan fazlasının İsviçre'de yapılmakta olması, İsviçre'de ticareti destekleyici bir ekonomik ortam ve istikrarın varlığı, İsviçre bankacılık sistemindeki finansman alternatifleri sermaye

piyasalarına erişim kolaylığı vb. sağladığı avantajlar değerlendirilerek şirketimizin, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olabilmesi, bu piyasalarda daha etkili bir oyuncu olabilmesi ayrıca hammaddeye erişim avantajları elde edebilmesi ve hammaddeye ulaşırken oluşacak maliyet avantajlarından faydalanabilmesi amacıyla İsviçre'nin

Cenevre şehrinde Rue du Nant 6, 1207 Cenevre adresinde, 1.000.000,00 İsviçre Frangı tutarındaki sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait ROLWEG S.A 2018 Mart ayında kurulmuştur. 23.07.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket sermayesi 7.500.000 İsviçre Frangına yükseltilmiştir.

BAĞLI
ORTAKLIĞIMIZ
**ALFAWAY GIDA
SAN. ve TiC. A.Ş.**



Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulusoy Un AŞ'nin yurtiçi müşterileri taleplerini karşılamak üzere, üretimini gerçekleştirdiği tüm ürünlerin tek yetkili satış ve dağıtım firması misyonu ile 24.09.2019 tarihinde, Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ve % 100 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. İştiraki olarak kurulmuş ve 01.11.2019 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemiz unlu mamul üreticilerinin ihtiyacı olan tüm ürün çeşitlerinin tedarikini yapmak ve tedarik zincirini geliştirmek üzere faaliyetlerine devam

eden Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., sektörün lider tedarikçi firması olmayı hedef edinmiştir. 31.12.2021 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 68 kişidir. (31 Aralık 2020: 58 kişi)

BAĞLI
ORTAKLIĞIMIZ

ULIDAŞ

TARIM ÜRÜNLERİ

LİSANLI

DEPOCULUK

SAN. ve TİC. A.Ş.



ULIDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. AŞ

Tarım sektörünün geleceği olarak değerlendirebileceğimiz Lisanslı Depoculuk sistemine yatırım yapılması amacıyla 2702.2015 tarihinde kurulmuştur. 42.000 ton Çorum/ Alaca, 67000 ton Yozgat/Sorgun olmak üzere 2 bölgede Lisanslı Depoculuk faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Samsun merkez şubemizde 51.000 tonluk depolama tesislerinin inşası tamamlanmış olup 2021 yılı içerisinde Lisans müracaatı yapılacaktır. Yine 2021/2022 döneminde Alaca Şubemize, hububat ürünleri yanında baklagiller ve muhtelif yağlı tohumların depolanmasına yönelik tipte 20 bin ton kapasiteli ilave depolar yapılarak depolama kapasitesinin 62 bin tona çıkarılması planlanmıştır. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 60.000 ton kapasiteli Lisanslı Depo yapımı için arazi araştırmalarımız devam etmektedir 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 18 kişidir. (31 Aralık 2020: 21 kişi)

GK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.

Şirketimiz, lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak amacıyla Kırıkkale/Çerikli'de 17.12.2012 tarihinde kurulmuştur. Ürün kalitesi ve miktarının optimum seviyede korunması amacıyla 60.000 ton kapasiteli tesisimiz, 30.05.2014 tarihinde Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesi'ni almıştır. Uludaş; Temmuz 2020 tarihinde GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin ("GK Tarım") hisselerinin %100'ünü satın almıştır. 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 7 kişidir.



KURUMSAL
YÖNETİM
**İLKELERİNE
UYUM RAPORU**

Bar	Percentage
1	22%
2	63%
3	37%
4	96%
5	72%
6	102%

Line Point	Percentage
1	22%
2	37%
3	96%
4	72%
5	102%
6	39%

Ulusoy Un Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum sağlamayı ve uygulamayı yönetim esaslarından biri olarak benimsemiştir. Firmamız SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin ana esasları olan 'Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk' kavramları kendisine prensip edinmiş ve uygulanması aşamasında gerekli çalışmalar yapılmıştır. Firmamız mevcut durumu daha ileriye götürmek için gerekli özeni göstermeye devam edecektir.

Eşitlik

Firmamız şirket pay sahiplerinin haklarının korunması tüm hak sahiplerine adil ve eşit davranmayı esas almıştır. Ayrıca paydaşlarımıza cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle ön yargılı bir yaklaşım veya ayrımcılık yapılmayacağını her türlü koşulda kabul etmiştir.

Şeffaflık

Firmamız gizli ve ticari sır taşımamak şartı ile henüz kamuya açıklanmamış, kamu ve pay sahiplerini ilgilendirecek ve/veya yatırım kararlarını etkileyebilecek tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir şekilde açıklamaktadır.

Hesap Verilebilirlik

Firma, alınan kararların doğruluğunu pay sahiplerine kanıtlama ve sorumluluğunu üstlenme ilkelerini benimsemiştir.

Sorumluluk

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken amacımız sadece pay sahiplerinin değerlerini artırarak değildir. Aynı zamanda toplumsal değerlere ve kanunlara uygun hareket etmekte ve mevcut tesislerimizi de bu anlayışla işletmektedir.

BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ

I.1 PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek ve güçlendirmek üzere 2012 yılında Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Birim mevcut ve potansiyel yatırımcılara, firmanın performansını şeffaf ve hatasız bir şekilde sunmayla yükümlüdür.

Birimin başlıca görevleri;

- Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını sağlamak
 - 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 güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak
 - Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını sağlayacak önlemler almak
 - Firmanın faaliyet raporları dâhil tüm mali tablo ve raporları, kar dağıtım politikası ve önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili dokümanları pay sahiplerine zamanında duyurmak
- Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne 0(362) 260 50 10 numaralı telefon, 0(362) 266 90 94 numaralı faks ve yatirimci@ulusoyun.com.tr mail adresinden ulaşılabilir.

Birim Yöneticisi: Yalçın TUTKAÇ
Yalçın TUTKAÇ

I.2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden istenen bilgiler ve yöneltilen sorular, gizli ve ticari sır özelliği olan bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak ivedilikle cevaplandırılmaktadır.

I.3 Genel Kurul

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 14:30'da Park Inn by Radisson

Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.08.2020 tarih ve 39028009-431.03-E-00056663823 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yeşim SÖZEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20 Temmuz 2020 tarih ve 10123 sayı 983 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (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.

I.4 Oy Hakları

Şirketimiz oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınmaktadır. Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (On Beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 10 (On) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

I.5 Kâr Dağıtım Politikası

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a)% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak

meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirketimiz kâr dağıtım politikasını; Sermaye Piyasası Mevzuat ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler

çerçevesinde, şirketin mali performansı ve piyasa gelişmeleri neticesinde benimsemiştir. Buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatına göre Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak düzenlenmiş olan periyodik mali tablolara göre hesaplanmış olan "ilgili döneme ait konsolide net kârın" %20'si, ya nakit olarak ya da ilgili meblağın, şirket sermayesine eklenmesiyle bedelsiz hisse senedi olarak, Şirketimiz Genel Kurulu'nca alınacak bir kararla, dağıtılacaktır.

Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, yatırım projeleri ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecek olup sürdürülebilirliği temel amaçlardan biridir.

I.6 Payların Devri

A,B ve C grubu paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

II.1 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

II.1.1. Amaç ve Kapsam

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., hisse senetleri Borsa İstanbul (BIST) da işlem gören bir firma olmanın bilinci içerisinde kanunlara ve mevzuata uyumlu, etkin ve şeffaf bir "Bilgilendirme Politikası" izlemektedir.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İçsel Bilgi" ve "Ticari Sır" özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

Bilgilendirme politikamız şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, Sermaye Piyasası Mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve BIST düzenlemeleri çerçevesinde; eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, kamuoyu, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar ve sermaye piyasası uzmanları ile eşit ve etkin bir biçimde paylaşarak, sürekli ve şeffaf bir iletişim kurmayı amaçlar.

II.1.2. Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek taraflar;

- Mevcut Yatırımcılar
- Potansiyel Yatırımcılar
- Menfaat sahipleri
- Düzenleyici kuruluşlar
- Kamuoyu Yapılacak bildirimlerden sorumlu olacak kişi ve birimler;
- Yönetim Kurulu
- Denetim Komitesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Genel Müdür
- Mali İşler Yöneticisi
- Yatırımcı İlişkileri Müdürü

II.1.3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikamız çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan yöntem ve araçları şu şekildedir:

- Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporları
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Özel durum açıklamaları
- Telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

Bilgilendirme Kapsamındaki Konular

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda

yer alan hususları kapsar:

- Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulur.
- Yatırımcılara, analistlere ve pay sahiplerine bilgilendirme amaçlı toplantılar ve analist toplantıları düzenlenir. Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Birimi ve denetçiler katılabilir.
- Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezinde kamuya açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.
- Her 3 aylık dönemlerde mali tablolar, her 6 ve 12 aylık dönemlerde de bağımsız denetim raporları internet yolu ile kamuya duyurulur.
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.

II.1.4. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirketin yönetsel ve denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler (idari sorumluluğu bulunan kişiler) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızı olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Oluşturulan bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulup güncellenmektedir.

II.1.5- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Ulusoy Un San ve Tic A.Ş. , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6. Maddesi çerçevesinde, sorumluluk kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.

Şirket ertelenen bu içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmek için İçsel Bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeleri yapar. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuata yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlar.

II.1.6. Pay Sahipleri ile İletişim ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Ulusoy Un San ve Tic A.Ş'e yöneltilen her tür bilgi talebinin, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve "Özel Durumlar Tebliği" çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek,

- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,
- Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri,
- Genel Müdür,
- Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Ulusoy Un San ve Tic A.Ş. çalışanları, kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne yönlendirirler.

II.1.7- Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin

Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya

açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından kamuya açıklanabilir. Bu değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar. Öngörülemez riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma olması durumunda bu geleceğe yönelik değerlendirmelerde değişiklikler yapılabilir. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ile geleceğe yönelik değerlendirmelerde beklenen sonuçlar arasında farklılıklar oluşabilir. Söz konusu durumda oluşan farklılıklar makul zaman sürecinde yatırımcılara açıklanır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde yapılacak açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

II.1.8. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Firmamızın kurumsal internet sitesi mevcut olup adresi www.ulusoyun.com.tr'dir. Aynı bir Yatırımcı İlişkileri internet sitemiz mevcut olup adresi www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com'dur. Bu bölümde gerekli tüm finansal raporlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları, genel kurul bilgileri mevcuttur. İnternet siteleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Kamuyu Aydınlatma esasları ve diğer ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış olup şirket ana sayfası İngilizce de hizmet vermektedir. Mevzuat veya şirket ile ilgili bilgilerde değişiklik olduğunda siteler kısa sürede güncellenmektedir. İnternet sitemizde pay sahiplerimizin ve olası yatırımcıların ve diğer tüm menfaat sahiplerinin etkin ve kolay bir şekilde ulaşabileceği Yatırımcı İlişkileri İletişim Bölümü bulunmaktadır.

II.1.9. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporunu kamuoyunun şirket hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde hazırlar. Faaliyet Raporumuz, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve

kamuoyuna açıklanır. Yatırımcı ilişkileri internet sitemiz olan www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com'da yayınlanır.

BÖLÜM III. MENFAAT SAHİPLERİ

III.1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Ulusoy Un tüm menfaat sahiplerini doğru, kolay ulaşılır, şeffaf, anlaşılır ve mevzuatlar doğrultusunda yapılan açıklamalarla şirketimiz hakkındaki gelişmelerden haberdar etmektedir.

III.2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Müşterilerin ve çalışanların istekleri ile önerilerini takip edilmekte olup gelen taleplerin incelenip değerlendirilmesi yapılmaktadır. Hem müşteri hem de çalışanlar ve diğer tüm menfaat sahiplerinden gelen her türlü bildirim daha etkin ve verimli bir şirket yönetimini oluşturacak biçimde değerlendirilmektedir.

III.3 İNSAN KAYNAKLARI

Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak, değişen koşullara uyum sağlamak, aynı zamanda yüksek teknoloji, küresel rekabet ve yeni fırsatları hayatına yansıtmak durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bunu gerçekleştirebilmenin en önde gelen yollarından birinin de hiç şüphesiz devamlı gelişime açık bir insan kaynakları politikası uygulamak olduğunun farkındayız. "Bizi daha ileriye götüren tek şey insan kaynağımızdır" bilincinden hareketle, teknolojiye yaptığımız büyük yatırımların yanında insan kaynağı açısından da kendimizi geleceğe hazırlamaktayız.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temel İnsan Kaynakları Politikasını; gelişen ve sürekli değişen piyasa koşullarında rekabet etme gücümüzün korunabilmesi için entelektüel sermayenin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına katkı sağlayacak, mesleğinde uzmanlaşmış, ileri düzeyde sosyal yetkinliklere ve takım çalışması açısından yüksek motivasyona sahip, katma değer yaratan bir çalışan profilini çağdaş ölçütlere göre herkese eşit fırsat

ilkesiyle seçerek oluşturmak ve etkin bir performans ölçümleme sistemi ile performansları değerlendirip kariyer planlaması yaparak çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğini sürdürebilmek, insan kaynaklarımızı doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek olarak tanımlayabiliriz. İnsan kaynakları politikamızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek.
- Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak
- Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim imkânı sağlamak
- Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek
- Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek, açık iletişim ortamı sağlamak
- Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.

III.4 MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

Ulusoy Un San ve Tic A.Ş. mal ve hizmetlerin pazarlama ve satış işlemlerinde müşteri memnuniyetini sağlayacak her türlü önlemi almaktadır. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanmakta ve olası gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşterilere bilgi verilmektedir.

III.5 ETİK KURALLAR

Etik kurallar; faaliyetlerimizi ve işlerimizi, kanunlar, yönetmelikler ve prosedürler çerçevesinde yürütürken, her türlü tutum ve davranışlarımızla ilgili olarak yön gösteren kurallar bütünüdür. Ulusoy Un iş etiği kuralları tüm çalışanlar için geçerlidir.

Dürüstlük ve Doğruluk

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Şirket içindeki iş arkadaşlarımıza, amirlerimize, astlarımıza kısaca tüm iç ve dış müşterilerimize, ortaklarımıza karşı davranış görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken doğruluk ve dürüstlük ilkelerine göre davranırız.

Eşitlik ve Adalet

Tüm işlem ve ilişkilerimizde eşitlikçi ve adil davranmak önemli ve vazgeçilmez değerlerimizdir. Birbirimize adil ve saygılı davranır, din, dil, ırk özelliklerine dayanarak ayrımcı davranışlarda bulunmayız.

Yasalar Yönetmelikler ve Kurallara Uyum

Yasa, yönetmelik kurallara uygun davranış, tüm iş ve işlemlerimize yasalar ve yönetmeliklere uygun şekilde yerine getiririz.

Ulusoy Un İmajına Uygun Davranışlar

Ulusoy un iş ahlakı kurallarına uygun, topluma ve çevreye saygılı, tüm ilişki ve uygulanmalarında dürüst, adil ve profesyonel yaklaşımlarından dolayı üstün bir saygınlık ve itibara sahiptir. Çalışanlarımız da doğal olarak temsil sorumluluğu taşırlar.

Bu sorumluluğu Ulusoy Unun İmaj ve ismine yakışır bir şekilde yerine getirirler.

Çevre Koruma Güvenliği ve İş Sağlığı

Çevre ve insan sağlığını korumak tüm faaliyetlerimizde öncelik verdiğimiz prensiplerdir.

İş güvenliğimizin üst düzeyde sağladığı çevre ve doğal kaynaklarının korunduğu ve bilinçli bir şekilde kullanıldığı, iş ve çalışma ortamından çalışanlar olarak bu değerlere sahip çıkar ve değerlere uygun davranışlarda bulunuruz.

III.5.1 İŞ ETİĞİ KURALLARININ UYGULAMA PRENSİPLERİ

Kaynakların Verimli Kullanılması

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa

olsun şirket varlıkları olanakları ve personeli şirket dışında, şirket amaçlarına hizmet dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremezler. (Yönetim Kurulu Hariç). Tüm çalışanlar olarak şirket kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde kullanırız.

En önemli kaynaklardan birisi olan "zamanı" iyi kullanır, zorunlu ziyaretçiler için görüşmeler iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir süre içinde tamamlarız.

Bilgi Gizliliğinin Korunması

Gizlilik prensibiyle ters düşecek davranış ve işlemlerde bulunmak yasaktır.

Kuruma ait bilgiler, mali bilgiler, personel bilgileri iş stratejilerine ait bilgiler sözleşmeler iş ortaklarına tedarikçilere müşterilere ait bilgiler gizli bilgilerdir ve bilgiler değiştirilemez kopya alınamaz ve tahrip edilemez.

Bilgilerin korunması için gerekli önlemler alınır.

Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir. Yetkililer dışında kimseye açıklanamaz.

Personelin bu bilgileri bir başkasına açıklaması ve bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunması kesinlikle yasaktır.

Bilgi teknolojileri güvenliği ilgili prensibimiz ve güvenlik riskini mümkün olabilecek en düşük seviyede tutmaktır.

Elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına destek olmak konusunda önemli bir yere sahip olan çalışanlarımızın (son kullanıcıların) şifrelerini gizli tutma noktasından gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.

Çıkar Çatışması ve Haksız Menfaat Sağlanması

Mevcut görevlerimizden faydalanarak kendimize, yakınlarımıza ailelerimize veya iş ilişkilerinde bulunduğumuz üçüncü şahıs ve kurum/ kuruluşlara çıkar sağlanamaz. Şirketin taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edilemez.

Bir Başka İşte Çalışma

Ulusoy Un çalışanın çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve / veya kurum için ücret ve benzeri bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır. Çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, arkadaş) veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat için çalışmaları, şirkette sürdürdükleri görev ile çıkar çalışması yaratmaması, iş etiği kuralları ile ters düşmemesi ve şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi koşullarıyla ancak üst yönetimin yazılı onayıyla mümkün olabilir.

Çalışanlar, kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde yine şirket içerisindeki görevini aksatmayacak şekilde yönetimin yazılı onayı ile sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilir. Çalışanlar bu tür taleplerini ilgili bölümün müdürünün bilgisi dahilinde insan kaynakları müdürlüğüne yapmalıdır.

Hediyelik Eşyalara İlişkin Hususlar

Çalışanların tarafsızlıklarına kararlarına ve davranışlarına etkileyebilecek işin gidişatına uygun olmayan, ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye ya da menfaat kabul etmemesi, üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmamak esastır.

Şirket çalışanlarının alt işverenlerden tedarikçilerden, danışmanlardan veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat ve benzeri ödemeleri karşılatması yasaktır.

Rüşvet

Rüşvet ve komisyon almak vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez. Hiçbir çalışan doğrudan veya dolaylı olarak haksız menfaat elde etmek amacıyla iş ilişkisi içerisinde alınan herhangi bir kişiye para veya değeri olan herhangi bir şey teklif edemez, taahhüt edemez, veremez.

Rüşvet yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan önemle

kaçınılmalıdır.

Medya İle İlişkiler

Herhangi bir yayın kuruluşuna davet vermek mülakat yapmak, seminer ve konferans ve benzeri yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına tabidir. Medyaya yapılacak resmi bildirimler yönetimce açıkça yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir.

III.5.2 ETİK AÇIDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL SORULAR

- Ulusoy Un iş etiği kurallarına göre nasıl davranmam gerektiğini biliyor muyum?
- İçinde bulunduğum davranış şirket politika ve prosedürleri ile kurum ve kurallara uygun mudur?
- Davranışım dengeli ve adil mi? Bir başkası yapsa rahatsız olur muydum?
- Benden yapmam istenen, yasalara ve Ulusoy Un iş etiği kurallarına uygun mudur?
- Şahit olduğum davranış, yasalara ve Ulusoy Un iş etiği kurallarına ve yasalara uygun mudur?
- Şirketim ve paydaşlarımız, bu davranışımın tüm ayrıntıları kamuoyunda duyulsa, rahatsız olur muydu?
- Bu davranışta bulunduğumu başkaları bilseydi zor durumda kalır mıydım veya mahcup olur muydum?
- Benim için ve şirketin içinde olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?
- Başka kimler bundan etkilenir mi? (Çalışanlar, hissedarlar)
- Bu davranışım dışardan nasıl görünürdü?
- Gazetelerde nasıl yansırdı?
- Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

III.5.2 ETİK KURALLARA UYGUNSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İş etiği kurallarına veya şirket politikalarına ve prosedürlerini ihlal edenler, gerekirse işten ayrılmasının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz

davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup,gerekli bildirimini uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

BÖLÜM IV. YÖNETİM KURULU

IV.1 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Şirket; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) üye en fazla on bir (11) üyeden oluşan Yönetim Kurulu idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; alt veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, on veya onbir üyeden oluşması halinde beş üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kuruluna en az 2 adet bağımsız üye seçilmesi zorunludur. Bağımsız üye adedi Yönetim Kurulunun toplam üye sayısının 1/3'ünden az olamaz. Kesirli rakam takip eden tam sayıya tamamlanır. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üye seçimi, görev süreleri, bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve birden az olmamak üzere başkan vekili veya vekilleri seçer.

İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açık bulunursa, Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ilk Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilir. Bu suretle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan üye ilk toplanacak

Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olunduğu üyenin kalan müddetini tamamlar. Bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını kaybetmeleri, istifa etmeleri veya görevlerini yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak üzere, Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

IV.2 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı :
Eren Günhan ULUSOY

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. :
Kamil ADEM

Yönetim Kurulu Üyesi :
Salih Zeki MURZIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :
Özdemir EROL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :
Kemal Kitaplı

IV.3 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul kararı ile seçilir ve üyelerde aranacak nitelikler SPK'nın ve ilgili tebliğlerdeki esaslara göre belirlenmektedir.

Yönetim Kurulumuz, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta olup, bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde hareket etmektedir.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap

verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de Ulusoy Un San ve Tic A.Ş.'nin stratejik hedeflerini göz önünde bulundurur.

IV.4 YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirketimizde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla komiteler oluşturulmuştur. Söz konusu

komiteler faaliyetlerini belirlenen kurallar çerçevesinde yürütmektedirler. Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar

sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Denetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket'in esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev
-------------------	------------------------------------

Görevi	
---------------	--

Kemal KİTAPLI	Bağımsız
---------------	----------

Yönetim Kurulu Üyesi	
----------------------	--

Denetim Komitesi Başkanı	
--------------------------	--

Özdemir EROL	Bağımsız
--------------	----------

Yönetim Kurulu Üyesi	
----------------------	--

Denetim Komitesi Üyesi	
------------------------	--

Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve

her halükarda ikiden asagıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin tüm üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Ayrıca icra kurulu başkanı / genel müdür komitede görev almamaktadır. Denetim Komitesi üyelerinden en az biri denetim/ muhasebe ve finans konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği Seri II – 171 uyarınca Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan personelin bu komitede

yer alması gerekmektedir.

Adı Soyadı Ortaklıkta

Üstlendiği Görev

Görevi

Özdemir EROL Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi B
aşkanı

Kemal KİTAPLI Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yalçın TUTKAÇ Yatırımcı İlişkileri

Yöneticisi. Komite en az iki üyeden

oluşacak şekilde yapılandırılmış

ve her halükarda ikiden aşağıya

düşmeyecek şekilde gerekli

yapılanma sağlanacaktır.

Komitenin 2 üye ile devam etmesi

durumunda her iki üyenin, ikiden

fazla kişiden oluşması durumunda

üyelerin çoğunluğunun icrada

görevli olmayan yönetim kurulu

üyelerinden oluşması kanun

gereği zorunlu olup komite başkanı

bağımsız yönetim kurulu üyeleri

arasından seçilmektedir. Ayrıca İcra

Başkanı/genel müdür komitede

görev almamaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal

Yönetim ilkeleri ve Şirket'in esas

sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca

Şirket'in bünyesinde "Riskin

Erken Saptanması Komitesi"

oluşturulmuştur.

Adı Soyadı Ortaklıkta

Üstlendiği Görev

Görevi

Kemal KİTAPLI Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkanı

Salih Zeki MURZIOĞLU Yönetim

Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Üyesi

IV.5 MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari

sorumluluğu bulunan yöneticilerin

ücretlendirme esasları yazılı

hale getirilmiş olup, Genel Kurul

toplantısı gündeminde ayrı bir

madde olarak pay sahiplerinin

bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine ve idari

sorumluluğu bulunan yöneticilere

verilen ücretler ile sağlanan diğer

tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu

vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Açıklamamız kişi bazında olmayıp,

yönetim kurulu ve üst düzey

yöneticileri kapsamaktadır.

Genel Kurul kararı ile görev süreleri

boyunca, Bağımsız Yönetim Kurulu

üyelerine Ocak 2020 tarihinden

geçerli olmak üzere, görevde

kaldıkları süre boyunca geçerli

olmak üzere Yönetim Kurulu

Başkanına 7.600,00.-TL, Yönetim

Kurulu Başkan Yardımcısına

6.300,00 TL, Yönetim Kurulu

üyelerine 4.800,00.-TL, Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyelerinin her

birine 3.100,00.-TL aylık brüt ücret

ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu

üyesine veya idari sorumluluğu

bulunan yöneticilerine

borç vermemiş ve kredi

kullandırmamıştır.



R

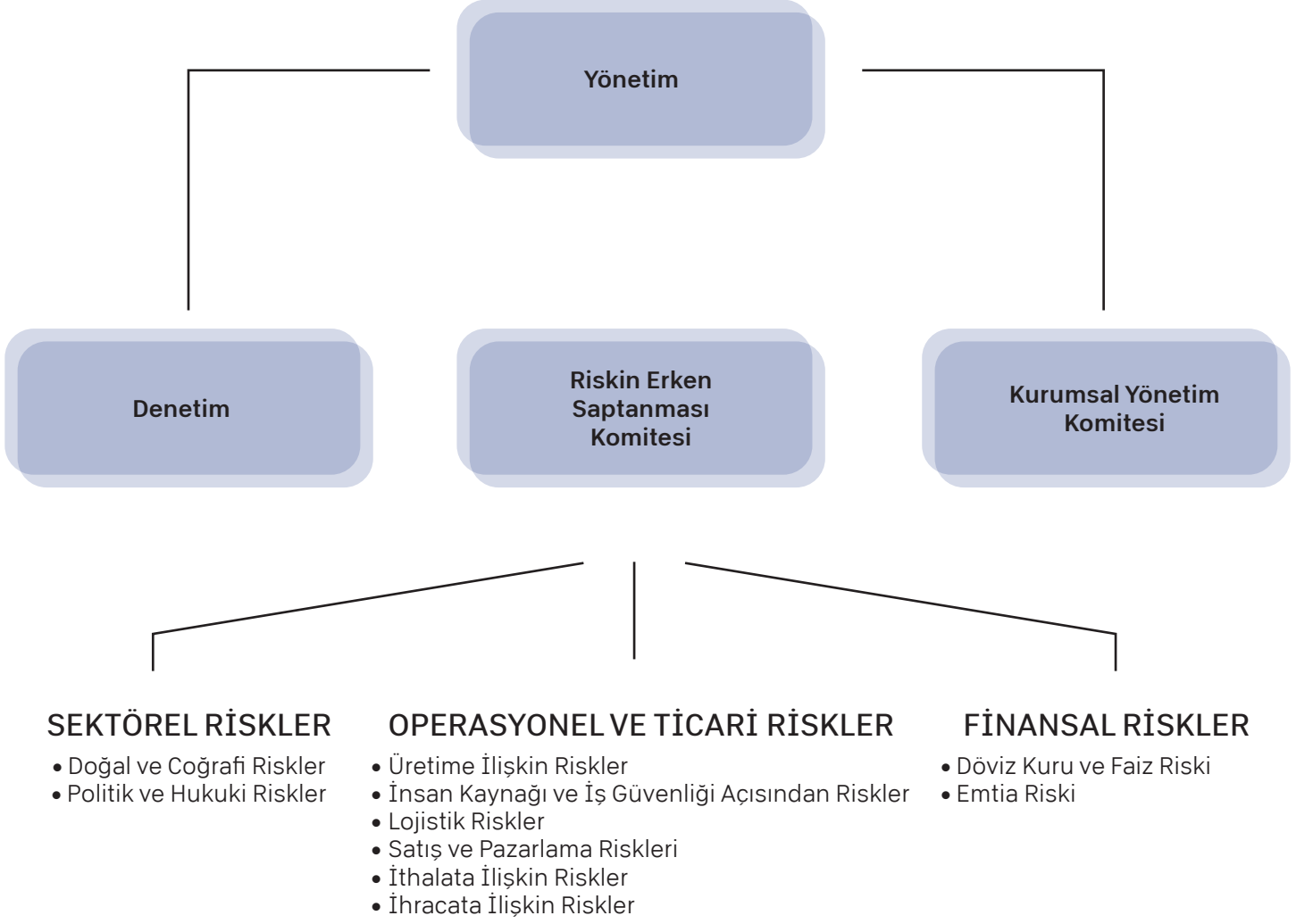
I

S

K

RISK

YÖNETİMİ



SEKTÖREL RİSKLER

Doğal ve Coğrafi Riskler

Tarımsal üretimde başlıca doğal riskler; dolu, don, yangın, kuraklık, fırtına ve sel felaketi olarak sıralanabilir.

Türkiye gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir ancak tarımsal üretim arzu edilen düzeye çıkarılmamaktadır. Bu bağlamda arz talep dengesindeki dalgalanmaların fiyatlara etkisi ile birlikte Şirket'in kar marjlarında dalgalanmalar yaşanabilir.

Üretimin büyük ölçekte doğal koşullara bağlı olması, ürün veriminde, üretici gelirlerinde ve karlılıklarında dalgalanmalar yaşanabilir.

Ülkemizde bakteriyel, fungal ve viral bitki hastalıkları ve zararlarının neden olabileceği ürün kaybı riski bulunmaktadır.

Doğal ve coğrafi riskler önceden öngörülmesi ve ölçülmesi tam olarak mümkün olmayan riskleri ifade etmektedir. Ancak yukarıda sıralanan olayların gerçekleşme ihtimaline karşı Şirket, bölgesel ve uluslar arası düzeyde beklenen ürün rekoltelerini yakından takip etmekte, olası rekor düşüşleri nedeniyle oluşabilecek hammadde fiyat artışlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla kritik stok seviyelerini artırmaktadır. Aynı zamanda emtia borsalarında vadeli işlemler yaparak riskini yönetmektedir.

Politik ve Hukuki Riskler

Şirket'in ana girdisi olan buğdayın, devletin tarım politikalarından direkt olarak etkilenmesi nedeniyle devletin tarım politikalarında yaşanacak ve kar marjını azaltabilecek değişiklikler Şirket'in karlılığına negatif etki yaratabilir.

Küresel ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar ve buna bağlı olarak ürün fiyatlarındaki olası dalgalanmalar tarım sektörünü negatif etkileyebilir. Üretimin büyük ölçekte doğal koşullara bağlı olması, ürün veriminde, üretici gelirlerinde ve karlılıklarında dalgalanmalar yaşanabilir.

Sektör kar marjlarının düşük olması ve fiyat odaklı rekabet anlayışının hakim olması, genel giderlerde ve üretim maliyetlerinde meydana gelecek olası artışlardan olumsuz

etkilenilmesine ve sektörel karlılık seviyesinin düşmesine neden olabilecektir.

Şirket, sektörel anlamda politik ve hukuki risklerini, doğal ve coğrafi risklerde uyguladığı benzer yöntemlerle yönetmektedir.

OPERASYONEL VE TİCARİ RİSKLER

Üretime İlişkin Riskler

Ürünlerin öngörülen kalite, içerik ve standartlarda yapılmasına engel olabilecek süreç risklerini kapsamaktadır.

Hammadde olarak buğdayın işlendiği proseste, buğdayın una dönüştüğü akış rotasında gerek her bir safhada gerekse safhalar arasında yabancı maddelerin üretilen ürünün içerisine karışma riski mevcuttur.

Üretim tesislerinin, üretim ekip ve ekipmanlarının, paketleme-sevkiyat ve depoların, kuytu ve ölü bölgelerinde topaklanma, küflenme ve böceklenme riski ile karşılaşılabilir.

Ana üretim makinalarında kırılma, bozulma v.b. nedenlerle oluşan problemlerinin üretimi durdurma riski görülebilir.

Hammadde giriş süreçlerinde mıknaş ve çöp sasörleri ile yabancı maddeler proseslerden uzak tutulmaktadır. Belli aşamalarda ürünlerden numune alınarak çeşitli analizlerle kalite kontrolü sağlanmaktadır.

Personeler bu hususlarda sürekli ve düzenli olarak eğitim verilmekte, temizlik ve kontrol süreçleri "dağınık örnekleme ve periyod" yöntemleri ile denetlenmektedir. Ayrıca kritik kontrol noktaları belirlenerek (Son Kontrol Eleği ve Metal Dedektör) o noktalarda riskin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

Makine bakım ve onarım işlemleri düzenli olarak yapılmakta, bakım ve onarım ile yedek parça değişimleri için makine arızaları beklenmemekte, oluşan arızaların ve aksaklıkların uzman ekiplerce ivedilikle giderilmesi sağlanmaktadır.

Her türlü makine kırılma ve bozulmalarına karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmiştir.

İnsan Kaynağı ve İş Güvenliği Açısından Riskler

Yaşanabilecek iş kazaları nedeniyle işçi sağlığı ve güvenliği riskleri ile işe uygun ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini aksatmayacak iş gücünün istihdam edilememesine ilişkin riskler mevcuttur.

Yaşanabilecek iş kazalarına karşı personel eğitimleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca mevcut mevzuat hükümleri gereğince İş Güvenliği Uzmanı'ndan gerekli hizmet alınmaktadır.

Mevcut insan kaynağının iyi kullanılmaması, rol ve sorumluluklarda karmaşa yaşanabilmesi risklerine karşı Şirket bünyesinde oluşturulmuş İnsan Kaynakları Departmanı etkin önlemler almaya, kritik rol ve pozisyonlar için çalışan yedekleme planlamasının yapılmasına, yönetime gerekli rapor ve bilgileri sunmaya devam etmektedir.

Lojistik Riskler

Satınalma (Tedarik), depolama ve sevkiyat süreçlerindeki operasyonel riskleri kapsamaktadır.

Satın alınan hammaddelerin Şirket'e ait depolara sevk edilmesi, stokta kalma süresi ve depolardan üretime veya satışa sevk edilmesi süreçlerinde operasyonel risklerle karşılaşılma riski bulunmaktadır.

Şirket'in tüm sevkiyat süreçlerinde yaşanabilecek kayıp, dökülme, kaza ve v.b. risklerine karşı kapsamlı sigorta poliçeleri mevcuttur. Ayrıca depolama sırasında oluşabilecek sel, yangın, hırsızlık v.b. kayıp ve zararlara karşı da düzenlenmiş sigorta poliçeleri yapılmıştır. Özellikle sevkiyat ve depolama süreçlerinde yeterli düzeyde iç kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur.

Satış ve Pazarlama Riskleri

Kredili müşterilere yapılan vadeli satışlar nedeniyle oluşan cari hesap bakiyelerinin, alınan çek-senet ve benzeri bonoların karşılıksız kalması, tahsil edilememesi riski mevcuttur.

Yurt içi sahalarda tahsilat ile ilgili görevlendirilen personelin suistimal girişimlerinde bulunma riski ile karşılaşılabilir.

Rakiplerin yurt içi pazarda agresif rekabet uygulamalarına gitmeleri ve yeni oyuncuların pazara girme riski bulunmaktadır.

Kredili (vadeli) satış yapılmadan

önce Şirket'in risk politikası gereğince gerekli piyasa istihbarat çalışmaları yapılmakta ve çalışmaya karar verilen müşteriler için bir risk ve limit miktarı belirlenmektedir. Devam eden faaliyetlerde de bu belirlenmiş risk ve limit sınırları içerisinde kalınması sağlanmaktadır.

Şirket'in yurt içi pazarlarda faaliyet gösterdiği lokasyonlarda görevli müfettişlerce dağınık periyod ve örneklemelere göre denetimler yapılmakta, suistimal girişimlerine karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmektedir.

Yeni oyuncuların pazara girmesi ve mevcut oyuncuların daha agresif satış politikaları uygulaması riskleri her zaman mevcut olup söz konusu risklere karşı Şirket'in Satış ve Pazarlama Departmanı tarafından iç piyasa gelişmeleri yakından takip edilmektedir.

İthalata İlişkin Riskler

İthalat yapılan pazarlarda yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

İthalat yapılan ülke pazarlarında yaşanabilecek kriz, üretim ve vergi politikalarında değişiklik yapılması riski bulunmaktadır.

Şirket bu tür olumsuzluklara karşı kritik stok seviyeleri belirlemekte ve bu seviyeyi korumaktadır.

Dünya rekolte beklentileri yakından takip edilerek alternatif ithal pazarları sürekli canlı olarak takip edilmekte ve alternatifler yedekte tutulmaktadır.

İthalat süreçlerindeki lojistik risklere karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmektedir.

İhracata İlişkin Riskler

İhraç pazarlarında yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

İhracat yapılan ülkelerin anti dumping uygulamaları, siyasi, ekonomik ve konjonktürel istikrarsızlık ve olumsuzlukların yaşanması riskleri mevcuttur.

Özellikle anti dumping uygulamalarına karşı gerek firma içerisinde uzmanlar tarafından gerekse sektörel düzeyde meslek kuruluşlarınca önlemler alınmaktadır.

İhraç pazarlarında karşılaşılabilecek konjonktürel, siyasi ve ekonomik krizlerin yaşanması riskine karşı Şirket'in İhracat Departmanı ihracat

pazarlarını sürekli olarak ve canlı bir şekilde araştırmakta ve alternatif pazarları yedekte tutmaktadır.

FİNANSAL RİSKLER

Döviz Kuru ve Faiz Riski

Döviz cinsinden varlıkların ve borçların kur değişimlerinden etkilenme riskini ve finansal borçlara uygulanan faiz oranının yükselmesi nedeniyle maliyetlerde ve nakit akışında oluşabilecek riskleri kapsamaktadır.

Döviz riski Şirket'in döviz cinsi yükümlülükleri ile varlıkları arasındaki döviz açık pozisyonundan kaynaklanmaktadır. Döviz cinsinden yükümlülüklerin varlıkların üzerinde olması döviz açık pozisyonunu doğurmaktadır.

Şirketin döviz açık pozisyonu herhangi bir dalgalanma riskine karşı yurtiçinde Vadeli Opsiyon Borsasında alınan pozisyonlar ve bankalar ile yapılan forward işlemleri ile takip edilip etkin bir şekilde yönetilerek, öngörülebilir finansal sonuçlar haline getirilmektedir. Piyasadaki gelişmelere ve uygulanan hedging modeli ile alınan pozisyon büyüklüğü değiştirilmektedir.

Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak kullanımında değişken faiz oranının yükselmesi riskine karşı, Şirket'in Finans Departmanı piyasayı yakından takip etmekte ve alternatif yöntemleri göz önünde bulundurmaktadır.

Ham Madde Fiyat Değişim Riski

Uluslararası düzeyde organize piyasalarda buğday fiyatlarında Şirket aleyhine oluşabilecek fiyat değişimleri riskini kapsamaktadır.

Döviz riski Şirket'in döviz cinsi yükümlülükleri ile varlıkları arasındaki döviz açık pozisyonundan kaynaklanmaktadır. Döviz cinsinden yükümlülüklerin varlıkların üzerinde olması döviz açık pozisyonunu doğurmaktadır.

Ülkemizde buğday fiyatları TMO regülasyonunda oluşmaktadır. Fiyat düşüşlerinde üreticiyi, yükselişlerinde de tüketiciyi korumak için piyasaya farklı yöntemlerle müdahale etmektedir.

Stoğumuzda bulunan fiziki buğday pozisyonuna göre; yurtiçi buğday fiyatları ile yurtdışı borsa fiyat spreadlerinin aşırı açıldığı seviyelerde Cbot (Chicago Board Of

Trade) ve Matif borsalarında kısmi hedging işlemleri gerçekleştirilerek riskler sınırlandırılmaktadır.



ÖZEL
DURUM
AÇIKLAMALARI

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

11.01.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-01-11
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	Bağlı Ortaklığımız Rolweg SA Genel Müdürlük görevine Sayın Swithun Still atanmıştır. Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız. Saygılarımızla

11.01.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-01-11
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	25.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>25 Haziran 2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Rekabet Kurulu tarafından, 13.06.2019 tarih 19-21/305.M sayılı 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki Kanun'un 4.maddesinin ihlal edilip edilmediğini tespiti amacıyla aralarında şirketimizin de yer aldığı çeşitli kuruluşlar hakkında aynı kanunun 41.maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştur.</p> <p>Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan ve 11.01.2021 tarih ve E-13183850-110.01.04-18808 sayı ile tarafımıza ulaşan yazısında Rekabet Kurulunun 07.01.2021 tarihli ve 2101/18-8 sayılı kararıyla;</p> <p>Şirketimizin de içerisinde yer aldığı çeşitli kuruluşlar aleyhine 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, kararda adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiği, şirketimiz adına da 8.256.092,61 TL idari para cezası düzenlendiği, gerekçeli kararın tarafımıza ayrıca tebliğ edileceği ve tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolu açık olmak üzere karar verildiği bildirilmiştir.</p> <p>Söz konusu idari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17.maddesinin 6.fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle 6.192.069,46 TL olarak şirketimizce ihtirazi kayıtlarla ödenecektir. Yapılacak ödemenin kanun yoluna başvurma hakkımızı etkilemeyecek olması nedeniyle, yasal süresi içerisinde olmak üzere Rekabet Kurulu'nun 07.01.2021 tarihli ve 2101/18-8 sayılı kararı ile şirketimiz aleyhine düzenlenen söz konusu idari para cezasına karşı Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılacaktır.</p> <p>Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız, Saygılarımızla</p>

12.01.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-01-12
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
İhale Konusu	İthal Yemlik Mısır Tedariği
İhaleyi Açan Taraf	Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	Yoktur.
İhaleye Teklif Verme Tarihi	2021-01-12
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	2021-01-12
İhale Sonucu	59.611.860 TL
İhale Bedeli	59.611.860 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%1.84
Açıklamalar	
Açıklama	Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan İthal Yemlik Mısır ihalesine 12.01.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.02.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

13.01.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-01-13
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	Şirketimiz ile TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) bankalarının ortak finansmanı kapsamında 2 yıl vadeli 40.000.000 TL tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili kaynak işletme sermayesi finansmanında kullanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

23.01.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-01-23
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>%100 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 22.01.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 13.666.500 USD (101.268.765 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.</p> <p>Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.</p>

17.02.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-02-17
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır.</p> <p>Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.</p> <p>Saygılarımızla</p>

20.02.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-02-20
Dil Seçimi	
Dil Seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
İhale Konusu	Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf	Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	Yoktur.
İhaleye Teklif Verme Tarihi	2021-02-17
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	2021-02-19
İhale Sonucu	4.946.850 USD (34.430.000 Türk Lirası)
İhale Bedeli	4.946.850 USD (34.430.000 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%1,1
Açıklamalar	
Açıklama	Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 17.02.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.04.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

15.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-03-15
2021-02-20	
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Hayır (No)	-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
-	Yurtiçi ve yurtdışı ev tüketimine yönelik perakende ürün pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda, Samsun ve Çorlu üretim tesislerimize birer adet paketleme makinası satın alımı gerçekleşmiş ve faaliyete alınmıştır. Yapılan yatırım ile günlük 1-2-5 kg ambalajlı un paketleme kapasitemiz 540 ton/aydan 5940 ton/aya yükselmiştir. Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız. Saygılarımızla

15.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-03-15
2021-02-20	
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Hayır (No)	-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
-	Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü pozisyonuna Sayın Mustafa Bolver atanmıştır. Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız. Saygılarımızla

18.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-03-18
2021-02-20	
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Hayır (No)	-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
-	%100 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Mısır İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif olan 8.364.000 USD (61.642.000 Türk Lirası) ile ihale sonucunda en düşük teklif sahibi firma olmuştur. İhale sonucunun kesinleşmesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun onayına tabidir. Tarafımıza sonuç tebliğ edildiğinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

19.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-03-19
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	18.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	18.03.2021 tarihinde %100 bağlı ortaklığımız olan Rolweg SA'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Mısır İthalatı ihalesinde vermiş olduğu 8.364.000 USD (61.642.000 Türk Lirası) teklifin ihale sonucunda en düşük teklif olduğu ve ihale sonucunun kesinleşmesinin kurumun onayına tabi olduğu tarafımızca açıklanmıştır. Tarafımıza bugün tebliğ edilen ihale sonuçlarına göre ihale kesinleşmiş olup Bağlı ortaklığımız Rolweg SA bünyesinde kalarak sonuçlanmıştır.

26.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-03-26
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>17.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında; Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l.'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalandığı ve çalışmalarına başlandığı açıklanmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu'muzun bugün yapmış olduğu toplantıda; Söke Un A.Ş.'nin, şirketimiz faaliyetleriyle entegre edilmesi halinde, hammadde satın alma, finansman, üretim tekniği, pazarlama satış alanlarında şirketimizle sinerji oluşturarak Söke Un A.Ş.'de katma değer artışı sağlanabileceği değerlendirilmiştir.</p> <p>Çalışmalarımızdaki hususlar ve değerlendirme raporu göz önünde bulundurularak 275.625.000,00 TL'lik sermaye değeri üzerinden bağlayıcılık içermeyen ilk teklifimizin Mediterra Capital Partners'a iletilmesine karar verilmiştir.</p> <p>Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla</p>

31.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-03-31
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Şirketimiz paylarında borsamızda bugün yaşanan fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yatırımcı ilişkileri departmanımıza gelen yoğun talepler nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasil olmuştur.</p> <p>15.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen özel durum açıklaması kapsamında, şirketimiz ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na çıkartılması için Sermaye Piyasa Kurulu'na başvuru yapıldığı bildirilmiştir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı beklenmektedir.</p> <p>26.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirilen özel durum açıklaması kapsamında, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin alınması ile ilgili bağlayıcı olmayan teklif verildiği bildirilmiştir. Bağlayıcı olmayan teklif süreci devam etmekte olup, karşı tarafın cevabı beklenmektedir.</p> <p>Yukarıda belirtilen konularla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.</p> <p>Kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.</p> <p>Saygılarımızla</p>

06.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-04-06
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	26/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>17.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasıyla Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.A.R.L.'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelere başlandığı ve bu amaçla bir gizlilik sözleşmesi imzalandığı kamuoyuna bildirilmiştir.</p> <p>Yine 26.03.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasıyla bağlayıcılık içermeyen teklifimizin Mediterra Capital Partners'a iletilmesi yönündeki kararımızı da kamuoyuna bildirilmiştir.</p>

Devamı Açıklama	<p>Vermiş olduğumuz teklifin kabul edildiği ve detaylı inceleme sürecine davet edildiğimiz Mediterra Capital Partners tarafından bugün şirketimize bildirilmiştir. Kesin teklif öncesi son aşama olan mali ve hukuki incelemelerin (due diligence) başlatılmasına ve ivedilikle tamamlanmasına şirketimizce karar verilmiştir.</p> <p>Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p> <p>Saygılarımızla</p>
--------------------	---

03.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-05-01
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
İhale Konusu	Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf	Birleşmiş Milletler World Food Programme (WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi	2021-04-28
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	2021-04-30
İhale Sonucu	5.021.700 USD (41.334.115 Türk Lirası)
İhale Bedeli	5.021.700 USD (41.334.115 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%1
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 28.04.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 20.05.2021-15.06.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p> <p>Saygılarımızla</p>

21.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-05-21
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>06.04.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasıyla Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.A.R.L.'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi hususunda vermiş olduğumuz bağlayıcı olmayan teklifin kabul edildiği ve detaylı inceleme sürecine davet eddiğimiz Mediterra Capital Partners tarafından şirketimize bildirilmiş ve kesin teklif öncesi son aşama olan mali ve hukuki incelemelerin (due diligence) başlatılmasına ve ivedilikle tamamlanmasına şirketimizce karar verilmişti.</p> <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda; mali ve hukuki inceleme sonucunda raporlarını ileten KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş ve Çalışkan Okan Tokar Hukuk Bürosu ile Şirket Değerleme raporunu paylaşan Pragma Danışmanlık A.Ş 'nin analizlerini ve şirketimizin ilgili komitelerinin çalışmalarını değerlendirmiştir. Toplantı sonucunda Nihai teklifimiz Mediterra Capital Partners'a iletilmiştir. Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.</p> <p>Saygılarımızla</p>

30.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-06-30
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>30.06.2021 tarihinde alınan 2021/024 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu ve II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği gereğince aşağıda detayları belirtilen Pay Geri Alım Program ve işlemlerinin yapılmasına, Geri alım programının unsurları;</p> <p>Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi.</p> <p>Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 Yıl</p> <p>Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı : 5.000.000 Adet</p> <p>Alt ve Üst Fiyat Limitleri: 0,00 TL/Adet ile 7,00 TL/Adet aralığında</p>

Devamı
Açıklama

Yıllık ve son üç aylık pay fiyat bilgisi;

Dönem	En Düşük Fiyat	En Yüksek Fiyat
Yıllık	3,91 TL	8,76 TL
Son Üç Aylık	4,53 TL	8,16 TL

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına,

Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine,

Geri alım için azami 35.000.000,00 TL'nin ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına,

Ayrıca ;

Yürütülecek geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını öngörüldüğünün açıklanmasına el birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

03.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü pozisyonunda çalışan Mustafa Bolver görevinden ayrılmıştır. Saygılarımızla

30.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>1. 30.06.2021 tarihinde alınan 2021/024 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde;</p> <p>1. Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu ve II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği gereğince aşağıda detayları belirtilen Pay Geri Alım Program ve işlemlerinin yapılmasına,</p> <p>2. Geri alım programının unsurları;</p> <p>a. Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi.</p> <p>b. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 Yıl</p> <p>c. Geri Alım Konu Azami Pay Sayısı : 5.000.000 Adet</p> <p>d. Alt ve Üst Fiyat Limitleri: 0,00 TL/Adet ile 7,00 TL/Adet aralığında</p> <p>e. Yıllık ve son üç aylık pay fiyat bilgisi;</p> <p>3. Geri alım konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına,</p> <p>4. Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine,</p> <p>5. Geri alım için azami 35.000.000,00 TL'nin ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına,</p> <p>Ayrıca ;</p> <p>6. Yürütülecek geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağını öngörüldüğünün açıklanmasına</p> <p>Oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.</p>

14.07.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>%100 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 13.07.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 12.932.000 USD (111.344.520 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.</p> <p>Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.</p>

16.07.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Bağlı Ortaklığımız Rolweg SA CEO pozisyonunda çalışmakta olan Swithun Still görevinden ayrılmış olup yerine vekaleten Sayın Begüm Dak Sever atanmıştır.</p> <p>Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.</p> <p>Saygılarımızla</p>

05.08.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>%100 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 04.08.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 14.934.000 USD (127.536.360 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.</p> <p>Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.</p>

13.08.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (Söke Un A.Ş.) paylarının satın alınması amacıyla verilen nihai teklifimiz neticesinde yürütülen müzakereler sonucunda karşı taraftan teklifimizin revize edilmesi talep edilmiştir. Yönetim Kurulu'muzun bugün yapmış olduğu toplantıda;revize nihai teklifimizin hazırlanmasına ve bugün itibariyle Mediterra Capital Partners'a iletilmesine karar verilmiştir.</p> <p>Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.</p> <p>Saygılarımızla</p>

23.08.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak Sayın Yalçın Tutkaç atanmıştır.</p> <p>Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.</p> <p>Saygılarımızla</p>

03.09.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>%100 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 02.09.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 33.032.250 USD (273.837.353 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.</p> <p>Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.</p>

23.09.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Ülkemiz temiz enerji üretimine destek olmak ve karbon nötr hedefine katkı sağlamak amacıyla, Şirketimizin 50. Yıl üretim tesisi çatılarına resmi prosedürleri halen devam eden 193,11 kWp (180 kWe) kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulmuştur. Yatırımın toplam bedeli 115.000 USD tutarındadır.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız</p> <p>Saygılarımızla</p>

06.10.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	13.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (Söke Un AŞ) paylarının satın alınması amacıyla 13.08.2021 tarihinde Mediterra Capital Partners'a vermiş olduğumuz revize teklifimize istinaden Söke Un A.Ş hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners kontrolündeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile şirketimiz arasında 30.11.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) 06.10.2021 tarihinde imzalanmıştır.</p> <p>Mediterra Capital Partners ile şirketimiz arasında bir süredir devam etmekte olan Söke Un A.Ş paylarının şirketimizce satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat aralığı tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşullarının kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiştir.</p> <p>Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.</p> <p>Saygılarımızla</p>

07.10.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	06.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>06.10.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına ek olarak yatırımcılardan gelen sorular nedeniyle Mediterra Capital Partners ile imzalanan niyet mektubu hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılma gerekliliği doğmuştur.</p> <p>Mediterra Capital Partners ile Söke Un A.Ş paylarının şirketimizce satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat 139.000.000 TL – 160.000.000 TL aralığı olarak tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşulların kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiş ve görüşmelerin 30.11.2021 tarihine kadar sonuçlandırılması hedeflenmektedir.</p> <p>Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.</p> <p>Saygılarımızla</p>

20.10.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

DÜZELTME: (Söke Un A.Ş. olası satın alım işlemi için Rekabet Kurumu başvurusu ve finansman görüşmeleri hk.)

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	20.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>20.10.2021 TARİHLİ SAAT 18:40:47 ÖZEL DURUM AÇIKLAMAMIZA İLİŞKİN DÜZELTMEDİR;</p> <p>20.10.2021 tarihli açıklamamızda "Söz konusu olası satın alım işlemlerinin Rekabet Kurumu onayı için ilgili başvuru 15.10.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir." cümlesinde tarih sehven 20.10.2021 yerine 15.10.2021 olarak yazılmıştır. Açıklamamızın düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir.</p> <p>07.10.2021 tarihli KAP duyurumuzda belirtildiği üzere Mediterra Capital Partners ile Söke Un A.Ş paylarının şirketimizce satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat 139.000.000 TL-160.000.000 TL aralığı olarak tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşulların kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiş ve görüşmelerin 30.11.2021 tarihine kadar sonuçlandırılmasının hedeflendiği açıklanmıştı.</p> <p>Söz konusu olası satın alım işlemlerinin Rekabet Kurumu onayı için ilgili başvuru 20.10.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Ayrıca; söz konusu olası satın alım işlemi gerçekleşirse kullanılmak üzere satın alım bedeli ve işletme sermayesi ihtiyacı için Hollanda Merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 25.000.000 USD tutarlı yatırım kredisi için görüşmelere başlanmıştır. Bunun dışında da çeşitli finans kuruluşlarıyla söz konusu işlemin finansmanı konusunda görüşmeler yapılmaktadır.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p> <p>Saygılarımızla</p>

26.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>%100 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 25.11.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 9.590.000 USD (115.080.000 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.</p> <p>Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.</p>

29.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	20.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Şirketimizce 20.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuruda Söke Un A.Ş.'nin olası satın alım işlemi için Rekabet Kurulu'na başvurulduğu bildirilmişti.Rekabet Kurumu tarafından olası satın alma işlemine izin verildiği şirketimize 29/11/2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, Mediterra Capital Partners ile görüşmeler sürdürülmektedir.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p>

30.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Şirketimizce 11.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuruda, Rekabet Kurumu tarafından 07.01.2021 tarihli ve 21-01/18-8 sayılı karar ile şirketimiz aleyhine düzenlenen idari para cezasına karşı Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılacağı bildirilmişti. Söz konusu idari para cezasına ilişkin 29.11.2021 tarihinde Ankara İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p>

07.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	06.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>06.10.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere; Söke Un A.S hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners kontrolündeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile şirketimiz arasında 30.11.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) imzalanmıştı.</p> <p>Mediterra Capital Partners'a niyet mektubu süresinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılması yönünde yapmış olduğumuz başvuru kabul edilmiş ve olası satın alma işlemi için görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p>

13.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Şirketimiz ortaklarından Onur Erhan ULUSOY'a ait B grubu 1.000.000 adet pay 8,7625 TL/adet fiyat üzerinden ve C Grubu 10.454.667 adet pay 7,0100 TL/adet fiyat üzerinden Şirketimiz ortaklarından Eren Günhan ULUSOY tarafından 13.12.2021 tarihinde devralınmıştır. Söz konusu devir Yönetim Kurulu'muzca da uygun görülmüştür.</p> <p>Söz konusu işlem ile yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişiklik oluşmadığından Sermaye Piyasası Kurulunun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca herhangi bir pay alım zorunluluğu doğmamaktadır.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p>

17.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Şirketimizin % 100 oranında hisselerine sahip olduğu bağlı ortaklığı Rolweg S.A.'nın 17.12.2021 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile esas sözleşmesi gereğince yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına, önceki yıllara nazaran artış gösteren iş hacminin finansmanını sağlamak amacıyla, şirketin sermayesinin 4.500.000,00 İsviçre Frangı artırılarak 7.500.000,00 İsviçre Frangı'na çıkarılmasına ve gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalar gereğince yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p> <p>Saygılarımızla</p>

22.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>%100 Bağılı Ortaklığımız olan Rolweg S.A.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 22.12.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 17.870.000 USD (225.698.100 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız</p> <p>Saygılarımızla</p>

22.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	20.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>20.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığımız duyuruda belirtildiği üzere; Şirketimizin Söke Un A.Ş.'yi olası satın alımı işleminde kullanılmak üzere satın alım bedeli ve işletme sermayesi ihtiyacı için Hollanda Merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 25.000.000 USD tutarlı kredi sözleşmesi imzalanmıştır.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p> <p>Saygılarımızla</p>

31.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	07/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>07.12.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere; Söke Un A.Ş. hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners kontrolündeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile şirketimiz arasında 31.12.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) imzalanmıştır.</p> <p>Mediterra Capital Partners'a niyet mektubu süresinin 14.01.2022 tarihine kadar uzatılması yönünde yapmış olduğumuz başvuru kabul edilmiş ve olası satın alım işlemi için görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p> <p>Saygılarımızla</p>

11.01.2022 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	31/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	11/01/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Tahılların öğütülmesi ve un imalatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	87.633.475 TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	11/01/2022
Edinme Koşulları	Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	87.633.475 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	2,04 TL
Toplam Tutar	168.900.000 TL+650.000 EURO
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	6,66
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	4,12
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu Etkilemesi Beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Unvanı	Moms Kitchen International S.a.r.l. ve diğer ortaklar
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Taraf İlişkinin Niteliği	Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	11/01/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	28/09/2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	205.325.067 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Gerçekleşmiştir.
Açıklamalar	Şirketimiz ile Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakim ortağı olan Moms Kitchen International S.a.r.l. ve diğer ortaklar arasında Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamının satın alımı konusunda 168.900.000 TL 11.01.2022 tarihinde peşin ve 650.000 EUR 11.01.2023 tarihinde ödenmek üzere anlaşmaya varılmış ve satın alım sözleşmesi imzalanmıştır. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Böylece daha önce Kap'a duyurulan satın alım süreci tamamlanmıştır.

12.01.2022 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	Paylarının tamamı şirketimiz tarafından satın alınan Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin finansal tabloları, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Konsolide Finansal Tabloları kapsamında konsolide edilecektir. Kamuoyunun Bilgisine Sunarız Saygılarımızla

12.01.2022 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	Paylarının tamamı şirketimiz tarafından satın alınan Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin finansal tabloları, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Konsolide Finansal Tabloları kapsamında konsolide edilecektir. Kamuoyunun Bilgisine Sunarız Saygılarımızla

13.01.2022 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;**DÜZELTME:Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (Söke Un AŞ) paylarının satın alınması hk.**

Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11/01/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	11/01/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Tahılların öğütülmesi ve un imalatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	87.633.475 TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	11/01/2022
Edinme Koşulları	Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	87.633.475 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	2,04 TL
Toplam Tutar	168.900.000 TL+650.000 EURO
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	100

11.01.2022 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	6,66
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	4,12
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu Etkilemesi Beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Moms Kitchen İnternational S.a.r.l. ve diğer ortaklar
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Taraf İlişkinin Niteliği	Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	11/01/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	28/09/2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	205.325.067 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Gerçekleşmiştir.
Açıklamalar	<p>11.01.2022 TARİHLİ SAAT 14:49:19 ÖZEL DURUM AÇIKLAMAMIZA İLİŞKİN DÜZELTMEDİR;</p> <p>11.01.2022 tarihli açıklamamız içeriğinde bilgileri verilen Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin 28.09.2021 tarihli değerlendirme raporunun "Yönetici Özeti" bölümü ilişikte Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.</p> <p>Şirketimiz ile Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakim ortağı olan Moms Kitchen İnternational S.a.r.l. ve diğer ortaklar arasında Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamının satın alımı konusunda 168.900.000 TL 11.01.2022 tarihinde peşin ve 650.000 EUR 11.01.2023 tarihinde ödenmek üzere anlaşmaya varılmış ve satın alım sözleşmesi imzalanmıştır. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Böylece daha önce Kap'a duyurulan satın alım süreci tamamlanmıştır.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p> <p>Saygılarımızla</p>

2020 YILI OLAĞAN GENEL **KURUL TOPLANTISI**



ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 21 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14:00’de Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 12.04.2021 tarih ve E-39028009-431.03-00063174770 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Bahtiyar DOĞAN’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mart 2021 tarih ve 10297 sayı 582 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (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.

Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 190.970.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 96.664.332,34 TL olan 96.664.333 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 29.354.667,66 TL olan 29.354.668 adet payın vekaleten olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 126.019.000,00 TL olan 126.019.001 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 13.774,00 TL olan 13.774 adet pay “Tevdi Eden Temsilciler” tarafından temsil edilmektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Fatih KÜLLÜ’nün de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi’nin de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın İlker KÜÇÜK ve Sayın Bihan ÖZTÜRK’ün görevlendirildiği açıklandı.

Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunulmuş, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile ilgili, Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK’ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın Muhammet Mustafa BOLVER’i Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın İlker KÜÇÜK’ü görevlendirdi.

Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesi, Pay defteri, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı, genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine 566.732.774 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılı Faaliyet Raporunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılı Konsolide Finansal Tablolarımıza ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi. Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Fatih KÜLLÜ, Bağımsız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin kurulun ibralarına geçildi, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile tüm yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulunun 24.03.2021 tarih ve 2021/010 sayılı kâr payı dağıtım hakkındaki kararı ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu, görüş bildirmek için söz alan olmadı ve 566.719.000 adet kabul oyu 13.774 ret oyu ile kabul edildi.

Buna göre;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan 43.753.402,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 471.112,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 43.282.290,00 TL'dir.

01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan net dönem kârı 43.856.762,06 TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre;

- Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.192.838,10 TL ayrılmasına,
- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 41.089.451,90 TL olarak tespit edilmesine,
- 41.089.451,90 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar ve önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddine geçildi. 2021 yılı Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarımızın 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketi olan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve onaylanmasına, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin yönetim kurulunun teklifi toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu, Genel Kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu üye seçimiyle ilgili olarak pay sahibi Sayın Fahrettin ULUSOY ve Nevin ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Başka bir önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığı görülerek verilen önerge oya sunuldu.

Verilen önergeye göre;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan Sayın Eren Günhan ULUSOY, Sayın Kamil ADEM, Sayın Salih Zeki MURZİOĞLU'nun 3 (üç yıl) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 566.719.001 adet kabul oyu ve 13.773 ret oyu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kamuya açıklanmış olan 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayından Sayın Kemal KİTAPLI ve Sayın Özdemir EROL'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 (üç yıl) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 566.719.001 adet kabul oyu ve 13.773 ret oyu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

11. Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak pay sahibi Eren Günhan ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu üyelerine Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 7.600,00.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 6.300,00 TL, Yönetim Kurulu üyelerine 4.800,00.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 3.100,00.-TL aylık brüt ücret ödenmesine 566.732.774 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirketin 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Bağış ve Yardım Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2021 yılında yapılacak bağışlar için 1.500.000,00.- TL 'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2021 yılı için 1.500.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığına dair Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy tarafından Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı.

14. Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY tarafından bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda işlem yapmalarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceğine dair ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu husus Genel kurul tarafından, 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi.

15. Gündemin on beşinci maddesine geçildi. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden genel kurul toplantısına katılan pay sahipleri tarafından gelen sorular Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy tarafından aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır.

Soru 1

Son 1 ayda hisse senedi değeriniz yüzde 29.13 Nisandan bugüne kadar 7 işlem gününde ise yüzde 32 dustu. Kurumsal şirketler bu gibi durumlarda hisse geri alım programı açıklar. Şirketinizin neden bu yönde bir mekanizmayı devreye almadığını öğrenebilir miyiz? Hisse geri alımı yapmasanız bile böyle bir programı duyurmanız bile yatırımcı tarafından olumlu karşılanarak hisselerin üzerindeki satış baskısını kaldıracaktır.

Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı;

15 Temmuz 2016 sonrasında şirketimiz bir hisse geri alım programı devreye almıştı, bu programı uygulamaya koymak şirket yönetim kurulunun takdirindedir, oluşan şartlar çerçevesinde yönetim kurulumuz bu programı uygulamaya alıp almamayı tekrar değerlendirecektir.

Soru 2

15 Mart 2021 tarihinde gönderdiğiniz bildirimle perakende ürün pazar payını artırmak için Samsun ve Çorlu tesislerine birer paketleme makinesi alındığını ve kapasitenin 540 tondan 5940 tona yükseldiğini açıkladınız. Zaten Soke Un şirketinin alınma nedeni perakende pazarında şirketin söz sahibi olması iken neden halihazırda paketleme işini için ek bir yatırım yapma gereği duyuldu? Soke un alımı olumsuz mu sonuçlandı ya da Soke un şirketinin paketleme makineleri yetersiz veya eksik durumdadır? Diğer sorularım şu şekilde.

6 Nisanda finansal inceleme işlerine başladığınız Soke Un şirketinin alımı için ivedilikle işlemlerin yürütülmesini planlıyoruz şeklindeki bildirimimize istinaden gelinen son aşama hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı;

Söke Un işlemi kamuya açıklanan bilgiler dahilinde mali ve hukuki inceleme sürecindedir. Perakende sektöründe büyüme stratejimiz doğrultusunda bu makineler Çorlu ve 50.yıl tesislerinde kurulmuş olup kuzey bölgelerinde kullanılacaktır. Söke Un tesisleri ise Ankara ve Aydın lokasyonludur. Söke Un satın alınma süreci olumlu olursa burada oluşan kapasite güney bölgelerinde kullanılacaktır.

1Soru 3

4.3 Milyar TL satis yapmasına ragmen sirketin karlıliginin 4.5 seviyelerinde uzun yıllardir seyrediyor olması sirket yoneticilerinin bu konuda bir aksiyon alması için gecerli neden degildir Bu derece dusuk karlılık sirket yoneticilerini memnun ediyormu? Diger sorum 15 Mart 2021 tarihinde gonderdiginiz bildirimle perakende urun pazar payini artirmak için Samsun ve Corlu tesislerine birer paketleme makinesi alindigini ve kapasitenin 540 tondan 5940 tona yükseldigini acikladiniz. Zaten Soke Un sirketinin alınma nedeni perakende pazarında sirketin soz sahibi olması iken neden halihazırda paketleme isini için ek bir yatırım yapma geregi duyuldu Soke un alimi olumsuzmu sonuclandı yada Soke un sirketinin paketleme makinalari yetersiz veya eksik durumdamidir

Diger iki sorum su sekilde.

Yatirimci iliskileri gorevlileriniz cogu zaman telefonlara yanıt vermemekte aynı zamanda e-mail gonderilerinde cevap vermemektedir. ISO 500 Turkiyenin en büyük sanayi kuruluslari icerisinde yer aldiginizi gururla soylerken yatirimciniza sirtinizi donmenizin sebebini aciklarmisiniz

Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı;

Yatırımcılarımızdan gelen soru ve talepler Yatırımcı ilişkileri departmanımızda lisansı olan personel tarafından değerlendirilmektedir. Gelen sorular ve telefonlar sıraya alınarak cevap verilmektedir. Anlık yoğunluktan ötürü cevaplanamayan sorular için mutlaka geri dönüş yapılmaktadır.

Soru 5

Forumlarda ve sosyal medyada sirket hakkında yazılanlari takip edebiliyormusunuz Edemiyorsanız size guzel dileklerini ileten büyük bir kitlenin varligından ve selamlarından haberdar olmanizi istediler hepsinin selamlarini iletiyorum.

Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı;

Sosyal medyayı şirketimizin herhangi bir organında takip etmiyoruz. Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgi kirliliği oluşturan bu yayınlara değerli yatırımcılarımızın itimat etmemelerini tavsiye ediyoruz. Şirketimize ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

Soru 6

Son sorum lutfen. Her ne kadar sirketin çok küçük bir yatirimcisi olsamda gecmis donemlerde oldukça yüksek rakamlarda yatirimlarım bulunuyordu. Sirketin hisse degerinin anlamsiz sekilde inis ve cikislarla hareket etmesi neticesinde sirkete olan guvenim pek çok yatirimci gibi azaldi.

Yatirimcinin guvenini tekrar kazanabilmek için bir düzenleme yapmayı yatirimciya guven vermeyi dusunuyormusunuz

Vereceginiz yanitlar için tesekkür ediyor saygilar sunuyorum.

Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı;

Şirketimiz için yatırımcılarımız büyük küçük demeden hepsini eşdeğer görmekteyiz, önemli olan şirketin toplam menfaatini artırmak, sektörümüzün ve ülkemizin faydalanmasını sağlamaktır. Piyasada oluşan fiyatlar ile alakalı şirketimizin doğrudan müdahalesi olmamaktadır. Yatırımcılarımıza güven vereceğimiz nokta, bundan sonraki süreçte de faaliyetlerimizin büyüyerek sağlam bir şekilde devam etmesini sağlamaktır.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı. Dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı: Hayırlı olsun, bir genel kurul daha gerçekleştirme şansına nail olduk. Gelecek Genel Kurul'a kadar şirketin büyüme ivmesini artırarak devam etmesini temenni ediyorum. Sayın Nevin ULUSOY söz aldı. Bu yıl Genel Kurul'da geçmiş yıllarda olduğu gibi tekrar kadın yatırımcılarımızın katılımı temenni ederdim fakat göremiyorum, önümüzdeki genel kurul toplantılarında tekrar aramızda kadın yatırımcılarımızı da görmek isteriz. Şirketin başarılarının devamını diliyorum.

Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara ve toplantıya itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Bihan ÖZTÜRK tarafından paydaşlara teşekkür ederek toplantıya son verildi.

İş bu tutanak, 21.04.2021 tarihinde saat 15:15'de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Bihan Öztürk

Bakanlık Temsilcisi
Bahtiyar DOĞAN

Tutanak Yazman
Muhammet Mustafa BOLVER

Oy Toplama Memuru-EGKS Yetkilisi
İlker KÜÇÜK

2020 YILI KAR

**DAĞITIM
TABLOSU**



ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU



Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
2020 yılı karından Esas sözleşmemizin 19.maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviplerinize arz olunur.			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		84.500.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.726.207,27
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımına İlişkin İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	"Yasal Kayıtlara (YK) Göre"
3.	Dönem Kârı / Zararı	43.753.402,00	43.856.762,06
4.	Ödenecek Vergiler (-)	471.112,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı / Zararı (=)	43.282.290,00	43.856.762,06
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	10.565.048,38
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.192.838,10	2.192.838,10
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	41.089.451,90	41.663.923,96
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.117.945,53	1.117.945,53
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	42.207.397,43	42.781.869,49
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb'e temettü	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	41.089.451,90	41.663.923,96
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

	Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0,00	-	0,00%	0,000000	0,00%
	B	0,00	-	0,00%	0,000000	0,00%
		0,00	-	0,00%	0,000000	0,00%
	TOPLAM	0,00	-	0,00%		





YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

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 Telefon:
0(362) 260 50 10

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

Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi:
www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com
www.ulusoyuninvestorrelations.com

Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi
Yalçın Tutkaç

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 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
- 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 sağlamak
- 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.
- 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.

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.
- 2021 yılı içerisinde KAP'da toplam 121 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel Durum Açıklamaları aynı zamanda şirketin yatırımcı ilişkileri Türkçe ve İngilizce web sitelerinde Özel durum açıklamaları şirket internet sitesinde süresi içinde yayınlanmaktadır.

2020 YILI İÇERİSİNDE 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.
- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 14:30'da Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah, Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun

Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.08.2020 tarih ve 39028009-431,03-E-00056663823 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yeşim SÖZEN'in gözetiminde yapılmıştır.

- Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20 Temmuz 2020 tarih ve 10123 sayı 983 nolu sayfa nushasında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (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 Haziran 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.
- 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, Bilgi Güvenliği Politikası ve Şirket Etik Kuralları internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
 - Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitesinde yayınlanmaktadır.



KURUMSAL
SOSYAL
SORUMLULUK

Türkiye'nin nitelikli insan gücü ihtiyacının farkında olan Ulusoy Un, topluma karşı sorumluluğunu başta eğitim olmak üzere; spor, ekonomi ve kültür alanlarında desteklediği projelerle yerine getirmektedir.

Sosyal sorumluluğun bir kurum kültürü olarak yerleşmesini arzu eden Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu nedenle birçok sosyal ve mesleki derneğin üyesidir. 2015 Mayıs ayından itibaren un sanayi sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de sürdürmektedir. Ayrıca değirmencilik sektörünün Dünyadaki en köklü kuruluşu olan Uluslararası Değirmenciler Birliği'nin (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Toplumsal sosyal sorumluluğun en önemli basamağı olan eğitim alanında birçok sosyal faaliyet gösteren Ulusoy Un, bu doğrultuda Samsun ili Atakum ilçesinde, şirketin kurucusu Sn. Fahrettin Ulusoy'un adını taşıyan 24 derslikli ilköğretim okulunu, 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağışlamıştır. Okuma azmi ve kararlılığı gösteren öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan Ulusoy Un, toplumun dinamiğini oluşturan genç neslin bilgi ve kültür düzeyinde bir nebze olsun farklılık yaratabilmek için her yıl onlarca öğrenciye karşılıksız burs vermekte ve staj olanakları sağlamaktadır. Ayrıca üniversite ile sürekli işbirliğini devam ettirmek adına kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız, üniversitede toplantı ve söyleşilere katılmakta ve aynı zamanda birçok bölüm öğrencilerinin fabrikamıza ziyaretler gerçekleştirmesi ve üretim süreçlerini yakından takip etmesi

sağlanmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip kuruluşlar, başarı ve devamlılıklarını sağlama konusunda her zaman bir adım daha önde olmuşlardır. Bu bilinçle en doğru adımları atmak içinse sivil toplum kuruluşlarının birikimlerinden yararlanmakta fayda vardır. Bu nedenle projelerimizde sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinden yararlanarak, sosyal sorumluluk davranışımızı daha etkili bir hale getiriyoruz.

Ayrıca projelerimizin her adımına, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın da katılımını sağlayarak Okuma azmi ve kararlılığı gösteren öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan Ulusoy Un, toplum dinamiği düzeyinde bir nebze olsun farklılık yaratabilmek için her yıl onlarca öğrenciye karşılıksız burs vermekte ve Ayrıca üniversite ile sürekli işbirliğini devam ettirmek adına kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız, üniversitede katılmakta ve aynı zamanda gıda mühendisliği öğrencilerinin fabrikamıza ziyaretler gerçekleştirmesi ve üretim etmesi sağlanmaktadır.

Türkiye'nin nitelikli insan gücü ihtiyacının farkında olan Ulusoy Un, topluma karşı sorumluluğunu başta eğitim olmak üzere alanlarında desteklediği projelerle yerine getirmektedir.

LÖSEV
Lösemili Çocuklar Vakfı

**1998 yılından beri lösemili
çocuklara ve ailelerine
büyük destek veriyor.**



LÖSEV
Lösemili Çocuklar Vakfı

**Şimdiye dek 22 bini aşkın
lösemi ve kanser tedavisi gören
çocuğa umut ışığı oldu.**

**Biz ise, devletten maddi
destek almadan çalışan ve
halkın desteğiyle ayakta
kalan LÖSEV'in düzenli
bağışçılarınız.**



ULUSOYUN



“Çocuklarımıza eğitimin gücünü ve geleceği değiştirme cesaretini kazandırmak için burada” olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının sürekli bağışçılarınız.

Siz de çocuklarımızın eğitimine gönüllü ya da bağışçı olarak katkı sağlamak istiyorsanız, TEGV'in web sitesini şimdi ziyaret edin: www.tegv.org

Milli Eğitim Bakanlığının "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" sloganıyla yayınlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer alan "Tasarım Beceri Atölyeleri" için Samsun'da açılacak olan 100 atölyeden 20'sinin yapımını üstlendik.



Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karadeniz'in ilk ve tek gıda bankası 'AtaMarket'e Ulusoy Un olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz."



Sportif faaliyetlere de katkı sunmayı sürdüren şirketimiz; Türkiye'de ilk kez Samsun'da düzenlenen Salon Okçuluk Türkiye Kupası'nın sponsoru olduk. Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Samsun Canik de desteklerimize devam ettik.



Pandemi sürecinde dar gelirli vatandaşlar için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyanın da yanında olduk.



A person in a dark suit and white shirt is pointing upwards with their right index finger. A glowing white line graph with circular markers is overlaid on the image, starting from the bottom left and ending at the tip of the finger. The background is a light, muted green color.

YURT İÇİ VE
YURT DIŞI
PAZARLAMA VE
SATIŞ
FAALİYETLERİ

Ulusoy Un, uzman ve deneyimli kadrosu ile kalite, ürün geliştirme ve pazar çalışmalarının sürekli olarak devam ettirilmesine önem vermektedir. Bu doğrultuda, ürün çeşitliliği ve markalaşma çalışmalarına güç vermek amacı ile pazarlama ve satış kadrolarında yapısal güçlendirmeler planlamakta ve bu planlamalarını dönem içerisinde uygulamaktadır.

Pazarlama ve satış kadrolarını; kurumsal yapıya uygun halde noktalara ulaşımı güçlendirmek, penetrasyonları arttırmak, ciro ve tonaj artışlarını gerçekleştirmek, karlılık artışlarını sağlamak, risk ve tahsilat yönetimi kalitesini maksimize etmek, bilinirlik düzeyini maksimize etmek, müşteri memnuniyeti ve toplam kalite yönetimini eksiksiz sağlamak üzere planlamakta

ve uygulamaya sokmaktadır. Bu planlamalar doğrultusunda; pazarlama satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği kadrosunu, 2019 yılında ilave kadrolar ile güçlendirmiş, tonaj ve satış hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atmıştır.

Yapılan tüm yurt içi faaliyetlerinin; mevcut olan müşteri risk yönetiminin, tahsilat proseslerinin, ve tüm yurt içi müşteri ticari süreçlerinin, kurumsal yapı içerisinde daha da güçlendirilmesi planlanmakta ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Mevcut ürün grupları dışında; ürün ve pazar araştırmalarına devam edilmekte, farklı kulvarlarda olan ürün grupları ve pazarları hakkında da Ar-Ge ve Kalite çalışmaları için veri toplanması sağlanarak bu pazarlar için çalışma planlaması yapılmaktadır.

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 92 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2021 yılında Türkiye’de sektör ihracatının %7,12’sini gerçekleştirmiştir. 2021 yılında açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2020 yılında Türkiye’de en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 350. sırada, sektöründe ise 29. sırada yer almıştır. Toplam üretimden satış ile İstanbul Sanayi Odası’nın 2021 yılında açıklanan verilerine göre Türkiye’nin 2020 yılı en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 345. sırada, sektöründe ise 3. sırada yer almaktadır.

UN SATIŞLARI	TON
Y.içi Un Satışları	186.776
Y.dışı Un Satışları	213.160

BUĞDAY SATIŞLARI	TON
Y.içi Buğday Satışları	463.741
Y.dışı Buğday Satışları	451.358



KALİTE VE **AR-GE**

Kalite Politikamız

Buğday unu ve kepek üretimini, paketleme ve satış alanlarında faaliyet gösteren firmamız;

-Yasalar , ulusal ve uluslararası standartlara, teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklere, müşteri odaklı ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet sunmayı , kurum kültürü haline getirmeyi ilke edinmiştir.

-Varoluş amacımız ve gelecek hayalimiz doğrultusunda; verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren, yenilikçi ve güvenilir üretim anlayışını benimsemiştir.

-Çalışanlarımızın memnuniyetlerini ön planda tutarak, teknik ve fonksiyonel yetkinliklerini, ekip çalışmasını, katılım ve farkındalık bilincini geliştirerek iş süreçlerimizin sürekli iyileşmesini sağlamaktadır.

- Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemiş , problem oluşmadan, problem çıkmasını önleme bilincini yerleştirmiştir.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmektedir.

- Hammadde girişinden, son ürüne kadar olan tüm proseslerde; İnsan sağlığını tehlikeye atmayarak, hijyenik şartlarda üretmek , ileri laboratuvar teknikleri ile ürününü sürekli kontrol altında tutmaktadır.

- Çevre sağlığı ve korunması bilincini ve devamlı kılacak çalışmalar yürütmekte, tüketici haklarının korunmasına öncelik tanımaktadır.

- Toplum sağlığı, doğru ve dengeli beslenme anlayışımızı hammadde satın alma süreçlerimizde yöneterek; GDO'lu hammadde ve ürün kullanılmaması, gıda savunması- gıda dolandırıcılığına karşı sistem geliştirmiştir. Ürünlerimizin güvenliğini sağlamak adına üretimlerimizde temizlik ve hijyen şartlarının maksimum düzeyde sağlanabileceği materyaller kullanılmaktadır.

- Stratejik hedefimizi tüm çalışanlarımız ile paylaşarak "hep birlikte başarırız" sloganını yaşamsal değerimiz olarak güncel tutmaktadır.

Bu çerçevede Ulusoyun ; konusunda uzman kadroların yanı sıra, yurtiçi

ve yurtdışında uzman kadrolardan da destek alarak , teknolojiye gelişmeleri yakından izlemekte ve ileri teknoloji sistemleri ile üretim faaliyetini gerçekleştirmektedir. Ulusoyun , tüketicilerin güvenli gıda tüketimi ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayıp, değişen tüketici taleplerini takip ederek yenilikçi ürünler üretmektedir.

2020 yılı içerisinde bünyesine kattığı hızlı ve anlık analiz cihazları ile (üretim alanında NIR online, laboratuvar alanında NIT) her bir un zerreciğinin kalite ve gıda güvenliği kapsamında analizleri yapılarak piyasaya sürülmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda bu ürünler akredite dış laboratuvarlar ile çapraz kontrol metodu ile analiz edilerek sonuçların güvenilirliği doğrulanmış ve geçerli kılınmıştır.

Üretim hatlarından kaynaklanabilecek olası yabancı maddeleri, otomatik ve son teknoloji metal dedektörler ve kontrol eleklerimiz ile bertaraf etmiş her bir çuvalın gıda güvenliği bakımından güvenilirliğini sağlamıştır. Tüm personel ve proses basamakları boyunca risk analizleri yapılarak, hata oluşmadan önlemler alınmıştır. Bu risk analizleri kapsamında değişik periyotta numuneler alınarak akredite dış laboratuvarlara yollanmakta ve sonuçları trend analizleri ile takip edilmektedir. Kalite ve gıda güvenliği kapsamında sürekliliğin sağlanabilmesi için tüm yeni başlayan personele, mevcut personele, taşeronlara ve geçici olarak çalışması durumunda olan personele iş başı eğitimleri, tek nokta eğitimleri ,uygulamalı eğitimler, sunum eğitimleri verilerek ortak bilincin oluşması sağlanmıştır.

Müşteri memnuniyetlerinin değerlendirilmesi periyodik olarak yapılan anket ile gerçekleştirilmektedir. Sonuçlar tüm personel ile paylaşılarak memnuniyetin artırılması için hedef değerlendirmelerinde veri olarak faydalanılmaktadır. Müşteri geri bildirimleri ise, otomatik bildirim sistemi üzerinden tüm ilgililere anlık olarak düşmesi sağlanmış ve belirlenen gün içerisinde müşterilerimize kök neden analizi yapılarak dönüş sağlanmaktadır. Çağdaş yaşamın geleneklerimizle değer kazanacağına inanan firmamız , bu yenilikçi ürünleri Türk ve dünya mutfakları için üretmeye

ve sunmaya devam edecektir. Tarladan çatala kadar uzanan tüm aşamalarda;
- gıda güvenliği ve kalitesinden bir an dahi taviz vermeden ,
- sürekli iyileşen kalitede,
- sürekli gelişen ürün çeşidi ile müşteri beklentilerini karşılamaktadır.

İnovatif fikirlerin toplanması ve değerlendirilmesi için ortamlar hazırlayarak şirket içerisinde yaratıcı fikirleri değerlendirmektedir. Fonksiyonel gıda üretim faaliyetlerinde ise projeleri bulunmakta hedeflenen periyotlarda hayata geçirilmek üzere hazırdır.

Ulusoy Un sahip olduğu kalite kültürü ve sertifikaları gereği olarak "Sağlıklı ve Güvenilir" ürünler üretmeye devam etmektedir. Bu sertifikalar şu şekildedir; BRC (British Retail Consortium) Food Vers.8 (Çorlu Şube) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 4500 Buğday unu standardı GMP İyi Üretim Uygulamaları ve Helal belgelerine sahiptir. Ulusoy Un, Arge faaliyetlerini, buğday ununda beslenme değerini arttırmaya odaklanmaktadır. Beslenmede en yaygın olarak kullanılan un ve unlu mamüllerde yakalanacak en ufak besleyici fayda , tüm dünyada hızla etkili olabilecektir.



İNSAN KAYNAKLARI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temel İnsan Kaynakları Politikasını; gelişen ve sürekli değişen piyasa koşullarında rekabet etme gücümüzün korunabilmesi için entelektüel sermayenin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına katkı sağlayacak, mesleğinde uzmanlaşmış, ileri düzeyde sosyal yetkinliklere ve takım çalışması açısından yüksek motivasyona sahip, katma değer yaratan bir çalışan profilini çağdaş ölçütlere göre herkese eşit fırsat ilkesiyle seçerek oluşturmak ve etkin bir performans ölçümü sistemi ile performansları değerlendirip kariyer planlaması yaparak çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğini sürdürebilmek, insan kaynaklarımızı doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek olarak tanımlayabiliriz

İnsan kaynakları politikamızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek

- Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak

- Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim imkanı sağlamak

- Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek

- Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek, açık iletişim ortamı sağlamak

- Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek

İnsan kaynakları yönetimi, organizasyona en önemli desteği sağlayan fonksiyonlardan biridir. İşletmenin amaçları doğrultusunda tüm insan kaynaklarının en doğru, en etkin ve en verimli bir şekilde kullanılmasını, doğru insanın doğru yerde ve zamanda bulunmasını sağlamak, insan kaynakları yönetimimizin önde gelen amacıdır.

İnsan kaynakları birimi olarak

hedefimiz çalışanlarımıza çok değil, verimli çalışma yöntemlerini benimsetmek ve herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmaktır.

31.12.2020 itibarıyla 318 olan personel sayımız, 31.12.2021 tarihinde 385 olup, son 8 yıllık personel dağılımı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

PERSONEL DAĞILIMI					
Dönem	Samsun Fabrika		Çorlu Fabrika		Toplam
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	
2014	55	93	36	15	199
2015	64	105	41	20	230
2016	66	107	43	22	238
2017	69	111	47	25	252
2018	70	110	41	25	246
2019	115	59	44	25	243
2020	140	87	44	27	298
2021	121	102	41	27	384



BAĞIMSIZ

DENETİMDEN

GEÇMİŞ

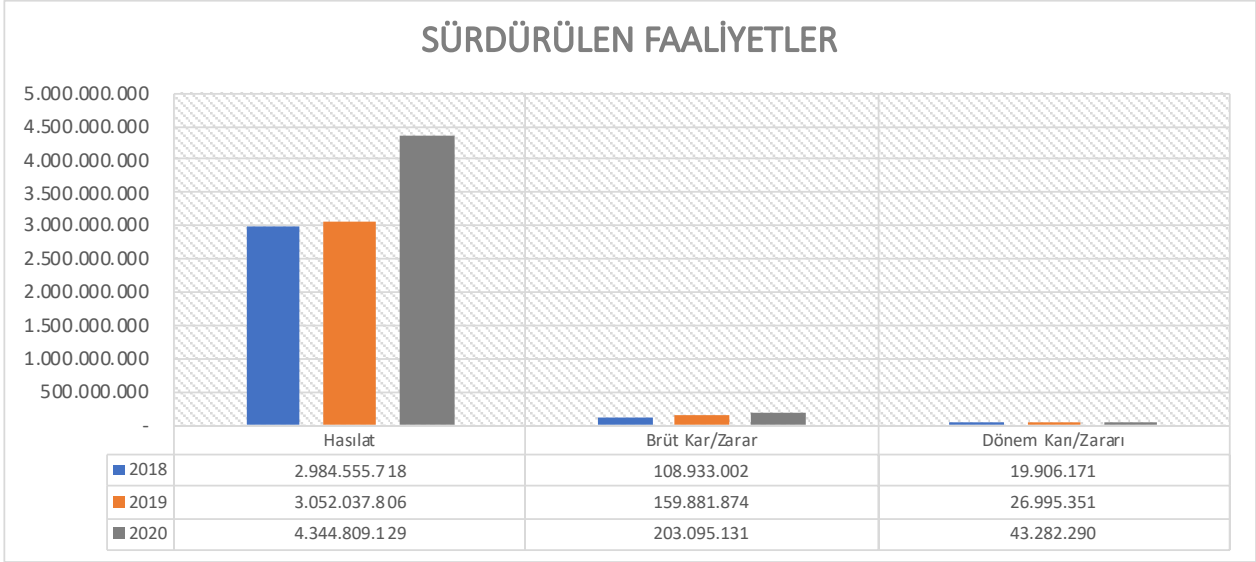
(*) ÖZET

MALİ TABLOLAR

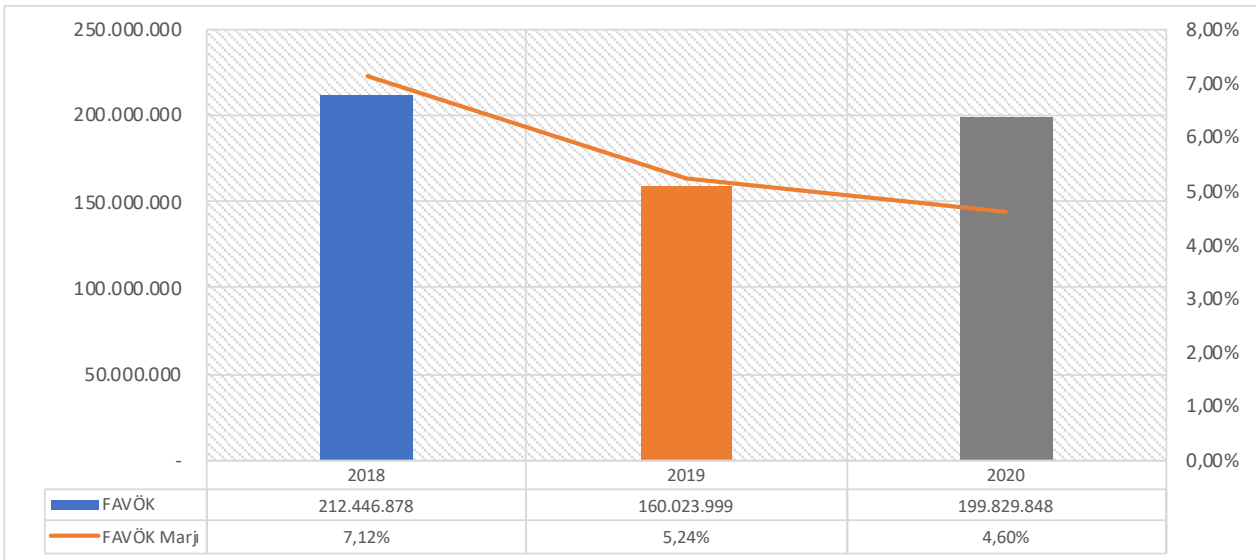
VARLIKLAR	2018	2019	2020	2021
Dönen Varlıklar	857.513.399	1.065.392.461	1.339.099.007	3.002.729.564
Duran Varlıklar	178.346.635	215.107.051	334.240.587	691.976.988
TOPLAM VARLIKLAR	1.035.860.034	1.280.499.512	1.673.339.594	3.694.706.552
KAYNAKLAR	2018	2019	2020	2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	595.776.972	798.508.885	973.418.067	2.565.639.858
Uzun Vadeli Yükümlülükler	196.594.217	208.696.825	315.413.045	400.871.188
Özkaynaklar	243.488.845	273.293.802	384.508.482	728.195.506
TOPLAM KAYNAKLAR	1.035.860.034	1.280.499.512	1.673.339.594	3.694.706.552
	2018	2019	2020	2021
CARİ ORAN(Dönen Varlık/K. V. Yük.)	1,44	1,33	1,38	1,17
LİKİDİTE ORANI(Dönen Varlık-Stoklar/K.V.Yük)	1,18	0,95	0,90	0,83
SERMAYE YAPISI(Top Yük/Özsermaye)	3,25	3,69	3,35	4,07
AKTİF YAPISI(Dönen Varlık/Aktif Top)	0,83	0,83	0,80	0,81

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	2018	2019	2020	2021
Hasılat	2.984.555.718	3.052.037.806	4.344.809.129	9.308.745.555
Brüt Kar/Zarar	108.933.002	159.881.874	203.095.131	523.437.345
Esas Faaliyet Karı/Zararı	209.541.206	154.121.607	186.003.038	750.108.584
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	22.835.706	36.041.237	43.753.402	186.006.311
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	19.906.171	26.995.351	43.282.290	139.595.256
Dönem Karı/Zararı	19.906.171	26.995.351	43.282.290	139.595.256
TEMEL RASYOLAR	2018	2019	2020	2021
Brüt Kar Marjı	3,65%	5,24%	4,67%	5,62%
Net Kar Marjı	0,67%	0,88%	1,00%	1,50%
FAVÖK	212.446.878	160.023.999	199.829.848	760.916.268
FAVÖK Marjı	7,12%	5,24%	4,60%	8,17%

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	2016	2017	2018	2019	2020
Hasılat	1.151.991.130	1.805.706.332	2.984.555.718	3.052.037.806	4.344.809.129
Brüt Kar/Zarar	76.060.730	90.540.028	108.933.002	159.881.874	203.095.131
Esas Faaliyet Karı/Zararı	63.557.663	60.658.310	209.541.206	154.121.607	186.003.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	17.520.588	19.334.014	22.835.706	36.041.237	43.753.402
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	14.796.725	16.595.085	19.906.171	26.995.351	43.282.290
Dönem Karı/Zararı	14.796.725	16.595.085	19.906.171	26.995.351	43.282.290



TEMEL RASYONLAR	2016	2017	2018	2019	2020
Brüt Kar Marjı	6,60%	5,01%	3,65%	5,24%	4,67%
Net Kar Marjı	1,28%	0,92%	0,67%	0,88%	1,00%
FAVÖK	66.340.678	63.879.214	212.446.878	160.023.999	199.829.848
FAVÖK Marjı	5,76%	3,54%	7,12%	5,24%	4,60%



* Favök : Esas Faaliyet Karı + Amortisman

31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016, 31.12.2015 ve 31.12.2014 tarihli finansal tablolar DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, bağımsız denetim raporlarında olumlu görüş verilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU

GENEL	A1. Strateji, Politika ve Hedefler	Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.	Kısmi Uyum	"ÇSY alanında yayımlanmış olan politikalarımız (Bilgilendirme Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Ücret Politikası (YK Üyeleri için), Etik İlkeler Politikası, Sosyal Sorumluluk Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası) Yönetim Kurulu seviyesinde onaylıdır. İlave politika veya prosedür ihtiyacı 2022 yılında değerlendirilmeye alınacaktır."	http://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/kategori/sirketimizin-politikalari.html
		ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.	Uyumsuz	Politikalar mevcut olup, ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedefler bulunmamaktadır.	
	A2. Uygulama/izleme	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştiren faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.	Kısmi Uyum	Kurumsal Yönetim Komitesi kapsamında ilgili çalışmalar yürütülmüş olup, Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında sorumlu komite ve birimlerin belirlenmesi 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.	
		Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Uyumsuz	ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedefler bulunmama birlikte, 2022 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.	
			Uyumsuz	2022 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.	
		İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.	Kısmi Uyum	Sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek adına üretim süreçlerimizde otomasyon devreye alınmıştır.Ancak buna ilişkin bir açıklama yapılmamaktadır.	
	A3. Raporlama	Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	Uyumsuz	2022 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.	
		Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.	Tam Uyum		http://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/index.html
		Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.	Tam Uyum		
			Uyumsuz	2022 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.	
A4. Doğrulama	Cevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.	İlgisiz	Bu konuda 2021 yılında açılmış bir dava bulunmamaktadır.		
ÇEVRE	B. Çevresel İlkeler	"Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar."	KİSMİ UYUM	Çevre politikası ve Eylem planı oluşturulmuştur.	
		Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.	KİSMİ UYUM	Çevre mevzuatı ile ilgili yasal yükümlülöklere uyulmaktadır.	
		Sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.	UYUMSUZ	Çevre boyut etki değerlendirme analizi yapılmıştır.	
		Çevre ve iklim değişikliği konusunda ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.	UYUMSUZ	Çevre ve iklim değişikliği komitesi kurulmuştur.	
		Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.	UYUMSUZ	Komite çalışma planı mevcuttur.	
		Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.	UYUMSUZ	İş süreçlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirici planlamalar yapılmaktadır. Ancak açıklama yapılmamaktadır. 2022 yılı içerisinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.	
		İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansını iyileştirici faaliyetlerini açıklar.	KİSMİ UYUM	Çalışmalarımız devam etmektedir.	
		Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.	KİSMİ UYUM	Sıfır atık çalışmamız devam etmektedir.	

ÇEVRE

B. Çevresel İlleler

Cevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.	KISMI UYUM	Sıfır atık çalışmamız devam etmektedir.	
Cevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.	İLGİSİZ	Üyesi olduğumuz sektörel derneklerin sürdürdüğü çevresel faaliyetleri destekleyici çalışmalarımız devam etmektedir.	
Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.	UYUMSUZ	ÇED kapsamından muaf üretim şeklimiz mevcuttur	
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).	UYUMSUZ		
Cevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.	UYUMSUZ	Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ" ne girilmektedir.	
İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.	İLGİSİZ	2022 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.	
""Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.""	UYUMSUZ	ÇED kapsamından muaf üretim şeklimiz mevcuttur	
Cevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.	UYUMSUZ	2022 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.	
Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.	UYUMSUZ	Geri dönüşüm ve atık azaltma ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.	
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar	UYUMSUZ	2022 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.	
"Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar."	UYUMSUZ	Kayıtlar tutulmaktadır.	
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar	KISMI UYUM	Güneş Enerji panellerimiz yaptırılmıştır.	
Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.	UYUMSUZ	2022 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.	
Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.	İLGİSİZ	2023 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.	
Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.	İLGİSİZ	Yer altından veya yer üstünden su çekimi bulunmamaktadır.	
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.	İLGİSİZ	Operasyonlarımız veya faaliyetlerimiz herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.	
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.	İLGİSİZ	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.	
Cevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.	KISMI UYUM	Karbon fiyatlandırma sistemi uygulanmamaktadır.	
		Üyesi olduğumuz sektörel derneklerin sürdürdüğü çevresel faaliyetleri destekleyici çalışmalarımız devam etmektedir.	

SOSYAL

SOSYAL	C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İncisyaflar	İnsan Hakları Evrensel Beyanamesine, Türkiye'nin onayladığı İLO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.	Tam Uyum	"İnsan Hakları konusunu kapsayan bir politika düzenlenmemiştir ancak çalışma hayatını düzenleyen bilgilerin bulunduğu Çalışma Kuralları Prosedürümüz ve İnsan Kaynakları Politikamız bulunmaktadır."	
		İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözetenek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.	Tam Uyum		
		Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetenilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.	Tam Uyum		
		Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.	Kısmi Uyum	Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik politika bulunmakla birlikte kamuya açık bir platformda henüz yayımlanmamıştır. 2022 yılı içerisinde ilgili mecrta ve alanlara konularak kamuya açıklanacaktır.	
		Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyumsuzluk çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.	Kısmi Uyum		
		İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığı korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.	Kısmi Uyum	"İş sağlığı ve güvenliği politikası bulunmakla birlikte kamuya açık bir platformda henüz yayımlanmamıştır. 2022 yılı içerisinde ilgili mecrta ve alanlara konularak kamuya açıklanacaktır."	
		Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Tam Uyum		https://www.ulusoyun.com.tr/kvkk-icerik-66.html
		Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.	Tam Uyum		http://www.ulusoyunyatirimciliskileri.com/kategori/etik-degerler.html
	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	Tam Uyum		http://www.ulusoyunyatirimciliskileri.com/kullanici/icerik/icerik_resimleri/kss0politikasipdf148179931222419.pdf	
	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	Uyumsuz	2022 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.		
	C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İncisyaflar	"Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür."	Uyumsuz	2022 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.	
		Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.	Kısmi Uyum	Konuya ilişkin Müşteri Memnuniyetini Sağlamaya Yönelik Davranış Standartları Prosedürü, Müşteri Şikayetlerinin Olusmasını Önleme Prosedürü, Müşterilerin İade, Değişim Taleplerinin Değerlendirilmesi Prosedürümüz bulunmakta ancak politikamız bulunmamaktadır.	
		Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.	Kısmi Uyum		
		Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar.	Uyumsuz	Entegre Rapor çalışmamız devam etmekte olup 2022 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.	
İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.		İlgisiz	Bu kapsamda imzacısı olduğumuz kuruluş bulunmamaktadır.		
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut caba gösterir.		Uyumsuz	2022 yılı için ilgili durum belirlenecek yol haritası kapsamında değerlendirilecektir.		

KURUMSAL YÖNETİM

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	Tam Uyum		http://www.ulusoyunyatirimciliskileri.com/kategori/kurumsal-yanetim-ilkeleri.html
Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	Kısmi Uyum		
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.	Uyumsuz	2022 yılı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.	
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	Tam Uyum		
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.	Kısmi Uyum		



FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

GENEL MÜDÜRLÜK

DENİZEVLERİ MAHALLESİ ALAÇAM CADDESİ NO:42/1
ATAKUM, SAMSUN / TÜRKİYE
TEL : 0 (362) 266 90 90 (PBX)
FAKS : 0 (362) 266 90 94

İSTANBUL OFİS

LEVENT MAHALLESİ ŞENER SOKAK NO:5 LEVENT, BEŞİKTAŞ, İSTANBUL/TÜRKİYE
TEL: 0 212 603 6538
FAKS: 0 212 603 6438

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

DENİZEVLERİ MAHALLESİ ALAÇAM CADDESİ NO:42/1
ATAKUM, SAMSUN / TÜRKİYE
TEL : 0 (362) 266 90 90 (PBX)
FAKS : 0 (362) 266 90 94
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ: YALÇIN TUTKAÇ
E-POSTA: yatirimci@ulusoyun.com.tr

ÇORLU FABRİKA

HIDIRAĞA MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ
NO: 20/A ÇORLU, TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
TEL : 0 (282) 654 38 90 (PBX)
FAKS : 0 (282) 654 38 97

SAMSUN 50.YIL FABRİKA

ÇİFTLİK OSB MAHALLESİ 3. CADDE NO:12 TEKKEKÖY, SAMSUN/TÜRKİYE
TEL : 0 (282) 654 38 90 (PBX)
FAKS : 0 (282) 654 38 97

