

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU**

Rapor Tarihi: 19.08.2020
Rapor Numarası: AU /2020/ 008-1



DMR
DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

DMR Bağımsız Denetim ve
Danışmanlık A.Ş.
Eğitim Mahallesi Hakkı Manço
Sokak No 1 / 1 Öngen Apt. K 9
D 29 Kadıköy İstanbul

Web : www.dmr-tr.com
Tel : +90 216 338 00 72
Fax : +90 216 338 28 07
Tic.Sic.No : 613023
Mersis No : 0302051320300010



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığına sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 19.08.2020

DMR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

A member firm of IECnet

Prof. Dr. Ömer LALIK
Sorumlu Denetçi

FAALİYET RAPORU

01.01.2020
30.06.2020

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020 - 30.06.2020 ARA DÖNEMİ
SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



50  ULUSOYUN

gelenekten geleceğe

İÇİNDEKİLER

KISACA ULUSOYUN	04
TARİHÇE	06
VİZYON, MİSYON, STRATEJİ VE HEDEFLER	08
ORTAKLIK YAPISI	10
YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	11
İCRA KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	12
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	13
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	15
BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ	16
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI	21
SON YAPILAN (2018 YILI) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI	25
2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU	29
İNSAN KAYNAKLARI	30
ÖZET MALİ TABLOLAR	31





KISACA ULUSOY UN

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.

Şirketin Samsun'da 1100 ton/gün ve Çorlu'da 400 ton/gün olmak üzere toplam 1500 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. 2019 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %6'sını gerçekleştirmiştir. 2019 yılında açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2018 yılında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 978. sırada, sektörde ise 7. sırada yer almıştır. Toplam üretimden satış ile İstanbul Sanayi Odası'nın 2019 yılında açıklanan verilerine göre Türkiye'nin 2018 yılı en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 573. sırada, sektöründe ise 5. 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.

20.11.2014 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 ve 67.000 ton Yozgat/Sorgun olmak üzere 2 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.

Fahrettin Ulusoy' un İş Hayatına İlk Adımı.

Kendi zaihre dükkânını açarak Ulusoy Un Gıda Grubu'nun temellerini attı.



1969

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 edindi.



1970

Karadeniz' in En Büyük Gıda Dağıtım Şirketine Dönüşüm

Karadeniz sahilinde, gıda ve ihtiyaç maddelerinde etkili dağıtım ve pazarlama şirketi haline geldi.



1980

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.



1989

Ulusoy Un'un Kuruluşu

8 Ocak 1991'de 180 ton/gün kapasitesli un fabrikası Samsun'da açıldı.



1990

2008



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.

2009



Samsun' da 34 Bin Ton Kapasiteli Depo Kuruluşu

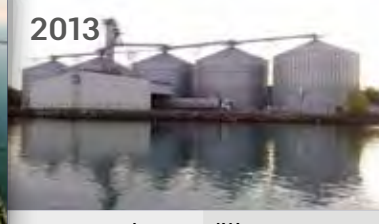
Üretim hacminin artması nedeniyle hammadde depolama alanlarının artırılması için Samsun fabrikasına 2,5 km; limana 1,8 km mesafede yer alan depo kuruldu.

2011



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

2013



SASBAŞ' ın %17'lik Hissenin Alınması

Hızla yükselen transit ticaret hacmi, gümrüksüz sahalarda depolama ihtiyacını artırınca 76.750 ton tahıl depolama kapasiteli SASBAŞ'a %17 iştirak edilerek yönetimde söz sahibi olundu.

2014



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.

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



1995

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



1996

Hisselerin Tamamının Ulusoy Ailesi'ne Geçişi.



2000

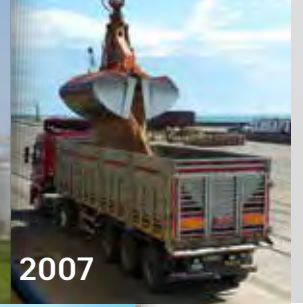
400 Ton/Gün Kapasiteli Çorlu Fabrikası Kuruluşu Türkiye'nin batısındaki pazarlarda Ulusoy Un'un rekabet gücünü artırmak için Çorlu/Tekirdağ'da kurulan fabrikada Ekim ayında üretime başlandı. bir yer edindi.



2003

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.



2007

2015



İstanbul ofis açılışı

2016



Samsun Gıda OSB'de günlük 1.200 ton üretim kapasiteli Un Fabrikası yatırımına başladık.

2017



60.000 ton kapasiteli tahıl depolama tesisimiz Yozgat / Sorgun'da inşa edilmeye başlandı.

2018

ROLWEG

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

2019

ALFAWAY

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

2029



Türkiye'nin En Büyük Tarımsal Sanayi Şirketi Olma Hedefi.

2069

ULUSOYUN

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

GELECEK HAYALİMİZ,
HAYAT AMACIMIZ,
STRATEJİMİZ VE HEDEFLERİMİZ
DEĞERLERİMİZ



GELECEK HAYALİMİZ

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

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, sadakat ve özveriye inanıyoruz.

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.

ÖZETLE

Sektörümüzde pazar payı en yüksek firma haline gelmek.

ORTAKLIK YAPISI

30.06.2020 Tarihi İtibarıyla Güncel Pay Dağılımı

Ortaklar	Hisse Adeti	Grubu	Oranı (%)	Tutar (TL)
Fahrettin Ulusoy	4.550.000	A	5,38	4.550.000
	1.950.000	B	2,31	1.950.000
	-	C	-	-
	6.500.000		7,69	6.500.000
Nevin Ulusoy	650.000	A	0,77	650.000
	1.300.000	B	1,54	1.300.000
	12.207.627	C	14,45	12.207.627
	14.157.627		16,76	14.157.627
Onur Erhan Ulusoy	650.000	A	0,77	650.000
	1.950.000	B	2,31	1.950.000
	15.638.791	C	18,5	15.638.791
	18.238.791		21,58	18.238.791
Eren Günhan Ulusoy	3.900.000	A	4,62	3.900.000
	1.300.000	B	1,54	1.300.000
	16.781.279	C	19,86	16.781.279
	21.981.279		26,02	21.981.279
Kamil Adem	26.941	C	0,03	26.941
	26.941		0,03	26.941
Mithat Denizcigil	95.362	C	0,11	95.362
	95.362		0,11	95.362
Halka Açık	23.500.000	C	27,81	23.500.000
	84.500.000		100	84.500.000

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI



Zorlu bir pandemi döneminden ve hiçbirimizin daha önce deneyimlemediği piyasa şartlarından geçiyoruz. Bu belirsiz piyasa şartlarına rağmen riskleri iyi yöneterek önümüzdeki yatırım fırsatlarını da hayata geçirmek istiyoruz.

Değerli Ortaklarımız,

31. faaliyet yılını tamamlayan Ulusoy Un, 1969 yılında Ulusoy Gıda ile başlayıp, ailemizin ve bu aileye katılan bütün çalışma arkadaşlarımızın birikimlerinin getirdiği tecrübe, bilgi ve güvenle yönetiliyor. Bu uzun yıllar bizlere çok önemli değerler kattı. Öncelikle yaptığımız işin, gıdanın, bir insan için ne kadar önemli olduğunu ve bunun sorumluluğunu her şeyden önde tutmayı öğrendik. Ulusoy gıda grubu çalışanları ve yöneticileri olarak, kendi tüketimimize uygun görmediğimiz ürünleri, üretmemeyi ve satmamayı en önemli kuralımız haline getirmiş, bunu güvenilir gıda tedarikçisi olmanın vazgeçilmez önceliği olarak benimsemiş bulunmaktayız.

2020 yılı başından günümüze halen etkilerini hissetmeye devam ettiğimiz Koronavirüs pandemisi gerek insan sağlığı gerekse ekonomik hayat üzerinde negatif etkilerini artırarak devam ettiriyor. Bu süreç, tedarik zincirinden dağıtım kanallarına, tüketici davranışlarından nihai ürün çeşitlerine, sektörümüzde birçok değişime yol açacak. Bizler de değişen piyasa şartlarına en hızlı şekilde uyum sağlayarak yeni dünya düzeninde yerimizi alacağız. Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz üretim, depolama ve lisanslı depolama yatırımlarımızın, gıda güvenliğimiz açısından ne kadar önemli olduğu, bu dönemde bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

2020 yılı ilk altı ayında, şirketimiz 2.165 milyon tl satış hasılatı ile, bir önceki yılın ilk altı ayına göre, konsolide satış hasılatını %43 artırmıştır. 124 milyon tl esas faaliyet karı elde ettiğimiz bu dönemde, 24 milyon tl net kar sağlayarak, net karımızı bir önceki senenin aynı dönemine göre %50 büyüterek anlamlı bir performans yakaladık.

Zorlu bir pandemi döneminden ve hiçbirimizin daha önce deneyimlemediği piyasa şartlarından geçiyoruz. Bu belirsiz piyasa şartlarına rağmen riskleri iyi yöneterek önümüzdeki yatırım fırsatlarını da hayata geçirmek istiyoruz.

Bu bağlamda; 2019 yılı sonunda yapına devam ettiğimiz 1800 ton/gün kapasiteli fabrika yatırımımızın ikinci 600 ton/günlük kısmının 3. Çeyrekte faaliyete geçmesini planlıyoruz. Bu yatırımın faaliyete geçmesi ile üretim faaliyetlerimizde verimlilik artışı ve ürün yelpazemizin genişlemesi ile büyümemizi devam ettireceğiz.

Hedefimiz, gücümüzü takım çalışmasından alarak, alanlarında deneyimli tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilkelerimizden, değerlerimizden, hedeflerimizden ödün vermeden, firmamız faaliyetlerini global ölçeğe çıkarmaktır. Bu hedefler doğrultusunda, Ulusoy Un ailesi olarak var gücümüzle çalışacağız. Şirketimizin başarısında emeği geçen, Ulusoy Un ailesine katılan ve katılacak bütün ortaklarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize teşekkür ediyorum.

Eren Günhan ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı





İCRA KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Şirketimiz 2020 yılı ilk altı aylık faaliyetleri neticesinde, önceki yılın aynı dönemine göre konsolide satış hasılatını %43 artırarak, önemli bir büyüme yakalamıştır. Üretim, ticaret ve lisanslı depoculuk faaliyetlerinden toplamda 124 milyon tl esas faaliyet karı elde etmiştir.

Değerli hissedarlarımız,

Ulusoy Un, dünyaya kutsal ekmeğin hammaddesi buğdayın yayıldığı bu topraklarda doğdu. Ülkemizin bu güçlü tarihinden, insanlarından ve potansiyelinden doğan Ulusoy Un, geçen 31 yıl içerisinde, hem ülkemizde, hem dünyada sektöründe kendine önemli bir yer edinmeyi başardı.

2020 yılının ilk yarısı ülkemizde özellikle ilk çeyrek sonu etkisini göstermeye başlayan ve bütün Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisinin yol açtığı sonuçları okumak ve gelecek dönem belirsizliğini yönetmekle geçti.

Maalesef hiç alışık olmadığımız bu süreçte ekonomilerin sürekli açılıp kapanması, insanların dönem dönem evlerine kapanması ve sürecin tüketim alışkanlıklarında yarattığı dalgalanma her sektör gibi bizleri de etkiledi.

Şirketimiz 2020 yılı ilk altı aylık faaliyetleri neticesinde, önceki yılın aynı dönemine göre konsolide satış hasılatını %43 artırarak, önemli bir büyüme yakalamıştır. Üretim, ticaret ve lisanslı depoculuk faaliyetlerinden toplamda 124 milyon tl esas faaliyet karı elde etmiştir.

2019 yılında gerçekleştirdiği üretimden satışları ile şirketimiz, İstanbul Sanayi Odası İSO 500 anketinde 380. sırada yer almıştır. Artan üretim kapasitemiz ile üretimden satışlarımızı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz.

Global belirsizliklerin zirve yaptığı bu dönemde, finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı, şirketimiz risk yönetimi prensipleri titizlikle uygulanmaktadır. Sürdürülebilir büyümemizin ana belirleyicisi olan etkin risk yönetimi ve fırsatların değerlendirilmesi prensibimizi her zamankinden daha etkin uygulayacağız.

Koronavirüs Pandemisinin bütün Dünya'da yaratmış olduğu belirsizliğin biran önce ortadan kalkmasını, insanlığın sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamaya devam etmesini temenni eder, bu zorlu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen müşterilerimize, çalışanlarımıza, ailelerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.



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, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 2003 yılında, yüksek lisansını ise 19 Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde 2014 yılında 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. Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Eren Günhan Ulusoy, halen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karadeniz Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği'nin (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Ulusoy, Forbes, Fortune ve Economist 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

İcra Kurulu Başkanı

1965 yılında Amasya'da doğmuştur. 1984 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İktisat Muhasebe Önlisans Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasanusta Gıda San. ve Tic. A.Ş.'de Muhasebe Müdürlüğü ile başlamıştır. 1993 yılından itibaren Ulusoy Un A.Ş.'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 A.Ş.'de Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 yılında yine un sektöründe faaliyet gösteren Bafra Eriş Un Yem Gıda A.Ş.'de Fabrika Müdürlüğü'ne başlamıştır. 2010 yılında Ulusoy Un A.Ş.'nin Genel Müdürü pozisyonunda göreve başlamıştır. 2015 Mart ayı itibarı ile İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.



SALİH ZEKİ MURZIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi



1959 yılında Samsun'da doğmuştur. İlk ve ortaokul tahsilinden sonra Samsun Ticaret Lisesi'ni bitirdi. Daha önce, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında Meclis üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi gibi görevlerde yer aldıktan sonra, 2009 yılında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir, halen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir. Samsun'un iş hayatını her platformda en iyi şekilde temsil eden, sanayicinin ve ticaret kesiminin önderliğini başarı ile yerine getiren Murzioğlu, bu başarılarının bir sonucu olarak, 2013 yılında gerçekleştirilen TOBB Genel Kurul seçimlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde ise TOBB Başkan Yardımcılığına seçilmiştir. Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı, Samsun Kavak OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Samsun Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı, Samsun TEKMER Danışma Kurulu Üyeliği, SABEK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, ve Ulusoy Un A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevlerine de devam etmektedir.

ÖZDEMİR EROL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



1934 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamlayan Özdemir Erol, 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve Avusturya'da stajını tamamlamıştır. Özdemir Erol, iş hayatına 1960 yılında Samsun Liman İnşaatında Kontrol Mühendisliği olarak başlamıştır. 1966 yılına kadar çeşitli proje işleri ve resmi müteahhit işleri yapan Özdemir Erol, 1968 yılında Samsun'da birçok malzemenin temini bulunmadığından ticaret hayatına başlamıştır. 1980 yılında Proftaş AŞ'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Odöksan Döküm Sanayi A.Ş.'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 Kom. Başkanlığı, Samsun Fuar Birlik Başkanlığı, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun DYP İl Kurucu Üyeliği Samsun DYP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı DYP Ankara Merkez Karar

Teşkilatı

ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Özdemir Erol ek olarak Rotary Kulübü bünyesinde çeşitli başkanlık ve üyelik görevlerini de üstlenmiştir.

Samsun Diyanet Sitesi Vakfı Kurucu Üyeliği, Samsev Derneği Başkan Yardımcılığı, Deniz Kuvvetler 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, Samsiad Yönetim Kurulu Başkanlığı, 19 Mayıs Hazır Beton Tesisi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

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

KEMAL KİTAPLI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



1963 yılında, Samsun'un Alaçam ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'un Alaçam ilçesinde 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 A.Ş.'deki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.

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

Komite dönem içerisinde 2 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan raporlara www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilir.

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

Komite dönem içerisinde 3 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan rapora www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilir.

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
İlker Küçük	Risk Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Komite dönem içerisinde 1 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan raporlara www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilir.

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ: ROLWEG SA



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 3.000.000,00 İsviçre Frangı 'na yükseltilmiştir.

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ: ALFAWAY GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.



Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulusoy Un A.Ş.'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.

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ: ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.



- ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı
- Depoculuk San. ve Tic. A.Ş., 5300 sayılı
- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
- Kanunu kapsamında hububat ürünleri
- konusunda Lisanslı Depoculuk
- faaliyetinde bulunmak üzere 27 Şubat
- 2015 tarihinde, Samsun İli, Tekkeköy
- Merkez İlçesinde Ulusoy Un Sanayi ve
- Ticaret A.Ş.'nin %100 iştiraki olarak 2
- milyon TL nakdi sermaye ile Anonim
- Şirket statüsünde kurulmuştur.
- ULİDAŞ'ın kuruluşu 4 Mart 2015 tarihli
- ve 8771 sayılı Türkiye Ticaret Sicil
- Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yatırımlar

- • 2016 yılı içerisinde ilk lisanslı depo
- Alaca/çorum'da inşa edilerek,
- 16/1/17'de 23.340 tonluk bölümü için,
- 16/6/17de 41.950 ton ile tamamı için
- lisans alarak faaliyetine başlamıştır.

- • Uludaş Yozgat Sorgun Tesisimizin
- Lisanslı Depo kapasitesi 67.000 ton
- olup 30 Mayıs 2019'da lisans alarak
- faaliyete başlamıştır.

ULİDAŞ Lisanslı Depoculuk Tesislerinin Özellikleri

- Elektronik tartı işlemleri
- Otomatik cihazlarla numune alınması
- Ürün analiz işlemlerinin Bakanlıktan
- lisans almış Yetkili Sınıflandırıcı
- tarafından yapılması
- Son teknoloji fiziksel analiz laboratuvarı
- Silo işletmesinin tam otomasyon ile
- yapılması
- Otomatik ısı ölçme sistemi
- Otomatik ilaçlama sistemi
- Havalandırma sistemi
- Toz toplama sistemi
- Yangın söndürme sistemi
- Elektronik ürün senetleri hareketleri
- için yeterli donanım ve teknolojiye
- sahip teleteknik ve bilgi işlem alt yapı

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ: ULIDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.

Lisanslı Depoculuk Nedir?

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 1702.2005 tarih 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hububat Lisanslı Depoculuk işlemleri;

- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu,
- 12 Nisan 2013 tarih, 28616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Yönetmeliği",
- Diğer ilgili yönetmelikler ve tebliğler kapsamında yürütülmektedir.
- Sistem tamamen Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetimindedir.
- Sistemin Amaçları
- Tarım ürünlerinin;
- Ticaretini kolaylaştırmak ve geliştirmek,
- Depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,
- Kalitelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak,
- Mülkiyetini temsil eden, nansmanını,
- satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak,
- Emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak,
- Bankaların sistem içerisinde yer almasını sağlayarak kredi kullanımını yaygınlaştırmak.
- Lisanslı Depoculuk Sistemindeki Güvenceler
- Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu
- Lisanslı depo işleticisinin, bu Kanunda ve müddetler ile yapacağı sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkan zararların tazmin edilebilmesi amacıyla, tüzel kişiliği haiz Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu kurumuştur.
- Yetkili Sınıflandırıcılar: Ürünlerin analiz ve sınıflandırma işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığından lisans almış Yetkili Sınıflandırıcılar tarafından yürütülmektedir.
- Ticaret Borsaları veya Ürün İhtisas Borsaları Ürün senetlerinin alım

- satım işlemleri Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Ticaret Borsaları veya Ürün İhtisas Borsaları tarafından yürütülmektedir.
- • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): Tüm kayıtlar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulmaktadır.
- Lisanslı Depoculuk Sistemi Nedir?
- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 17/02/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
- Bu kapsamda yayımlanan Tebliğler doğrultusunda;
- • Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar,
- • Fındık,
- • Pamuk,
- • Zeytin ve zeytinyağı,
- • Kuru kayısı ürünlerinde lisanslı depoculuk yapılabilmektedir.
- Lisanslı depoculuk sistemi özetle;
- Depolanmaya uygun nitelikteki hububat,
- baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı ve kuru kayısı gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin standartları
- belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda lisanslı depo işletmelerine ait depolarda depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işletmeler tarafından elektronik ortamda düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasıdır.
- Lisanslı Depoculuk Sistemi Dünyada başta ABD, Hindistan ve Avustralya olmak üzere sonradan bu sisteme dâhil olan Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.
- Lisanslı Depoculuk Sistemi uygulamaları ile;
- • Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan yat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi,
- • Özellikle nansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri

- aracılığıyla bankalardan kredi ve nansman sağlamaları,
- • Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması,
- • Tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması,
- • Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılması,
- • Üretimde ve yatlandırmada Devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve yat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması,
- • Üreticiler açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi,
- • Yatırımcılar için döviz, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması,
- • Ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve yat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temini,
- • Tarım ürünlerinin, zikî mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması,
- • Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi,
- • Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşturulması,
- • Ülkemizin yakınında bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması hedeflenmiştir.
- Sistemin paydaşları;

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

23.03.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	3/23/2020
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>Ulusoy Un olarak, paydaşlarımıza verdiğimiz güvenilir gıda tedarikçisi olma sözümüzü tutuyoruz.</p> <p>Küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisinin ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla operasyonlarımızı revize ettik.</p> <p>Önceliğimiz çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığını korumak. Çalışanlarımız, onların aileleri ve tüm halkımız için otoritelerin belirlediği tüm tedbirleri hassasiyetle aldık.</p> <p>Faaliyetlerimize aksatmadan devam edebilmek için dönüşümlü çalışmaya başladık. Tesislerimizde hijyen koşullarını en üst seviyeye çıkarttık.</p> <p>Gayretimiz en temel gıda ihtiyaçlarından birini en güvenilir ve kesintisiz şekilde tüketicilere ulaştırmaktır. Çalışma arkadaşlarımız, güvenilir gıda üretmek için üç farklı lokasyondaki un fabrikamızda hijyen kural ve standartlarına en üst seviyede , eksiksiz bir şekilde uyarak tam kapasite üretim yapmaya devam ediyor.</p>

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

08.04.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama	4/8/2020
Dil Seçimi	
Dil Seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	No
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	No
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Yes(Yes)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>SPK'nun II-15. 1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin " Haber veya Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden yapılan açıklamadır.</p> <p>Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde belirtildiği gibi şirketimiz yönetim kurulu potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye yetki vermiştir.</p> <p>Yönetim Kurulumuz, ilgili sürecin yatırımcılarımızı ve şirketimizi olumsuz etkilememesi için açıklamanın ertelenmesine karar vermiştir.</p> <p>Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler SPK'nu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.</p>

08.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	5/8/2020
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	5/5/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	5/8/2020
İhale Sonucu	USD 1,275,181.60 (9,092,044.80 Turkish Lira)
İhale Bedeli	USD 1,275,181.60 (9,092,044.80 Turkish Lira)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%0.30
Açıklamalar	
Açıklama	Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 05.05.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 31.05.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

18.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	5/8/2020
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	Toprak Mahsülleri 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	14/5/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	15/5/2020
İhale Sonucu	19.279.722 Türk Lirası
İhale Bedeli	19.279.722 Türk Lirası
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%0.63
Açıklamalar	
Açıklama	Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 14.05.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.07.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

10.06.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2020-06-10
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>10.06.2020 tarih 2020/013 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile, şirketimizin %100 oranında hisselerine sahip olduğu bağlı ortaklığı Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.06.2020 tarihinde Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:180/1 Tekkeköy Samsun adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 7.gündem maddesi gereğince yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına ve Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin 5.000.000,00 TL'nden 25.000.000,00 TL'na yükseltilmesi için gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalar gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Kamuoyuna duyurulur.</p> <p>Saygılarımızla</p>

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

24.06.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2020-06-24
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	03.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi müfettişleri tarafından 2017 ve 2018 vergilendirme dönemlerine ilişkin Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili 03.09.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda da açıkladığımız üzere uzlaşma talebinde bulunma hakkı kullanılmıştır.</p> <p>T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi müfettişleri tarafından 2017 ve 2018 vergilendirme dönemlerine ilişkin Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla salınan vergi ve cezalar üzerinde 23.06.2020 tarihinde Vergi Daireleri Koordinasyonu Uzlaşma Komisyonunda varılan uzlaşma sonucunda şirketimiz 1.053.607,76 TL. Kurumlar Vergisi İade alacağından vazgeçmiş, toplam 800.000,00 TL. vergi aslı üzerinde uzlaşmaya varmış ve uzlaşılan bu vergi için 307.890,85 TL. gecikme faizi hesaplanmıştır. Böylece şirketimiz ile Vergi Uzlaşma Komisyonu arasında toplam 2.161.498,61 TL. amme borcu ödemek üzere uzlaşma vaki olmuştur.</p> <p>Ayrıca kesilen 230.000,00 TL. Özel Usulsüzlük cezası uzlaşma kapsamına girmediğinden, bu cezaların kaldırılması için Samsun Vergi Mahkemesi nezdinde dava açılmış, Samsun Vergi Mahkemesince anılan cezaların kaldırılmasına karar verilmiştir.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>

DÖNEM SONRASI AÇIKLAMALAR

02.07.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2020-07-02
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	08.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>08.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği oluşmuştur.</p> <p>Pragma Finansal Danışmanlık AŞ'ye (Pragma) vermiş olduğumuz Birleşme ve Devralma (M&A) yetkisi gereğince ve Pragma tarafından yürütülen M&A süreçleri dahilinde potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşların listesi ile bu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmeleri şirketimize iletilmiştir.</p> <p>İlgili süreç gereğince potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşlarca talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılabilmesi için, söz konusu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmeleri yönetim kurulumuzca incelenmiş, söz konusu sözleşmelerin şirketimizi temsilen yönetim kurulu başkanımız tarafından imzalanarak görüşmelere başlanmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.</p> <p>Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmeler II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>

DÖNEM SONRASI AÇIKLAMALAR

20.07.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2020-06-24
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	03.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Bağlı ortaklığımız olan Uludağ Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş aynı sektörde faaliyet gösteren GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin paylarının %100'ünü devralmak üzere söz konusu şirketin pay sahipleri ile anlaşmaya varmıştır.</p> <p>GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin hali hazırda 60.000 tonluk hububat baklagiller ve yağlı tohumlar depolama kapasitesi ve Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesi vardır.</p> <p>Söz konusu onay devirlerine ilişkin şirket değerlendirme raporu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş (GGI Independent Member) tarafından yapılmış ve 10.999.058,00 TL değer tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 1.149.058,00 TL iskonto edilerek 9.850.000,00 TL bedel üzerinde anlaşmaya varılmıştır.</p> <p>Lisanslı Depoculuk mevzuatı gereğince; söz konusu pay devirlerine ilişkin izin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılmış ve onay alınmıştır. Söz konusu işlemler Ticaret Siciline tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilecektir.</p> <p>Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.</p>

SON YAPILAN (2018 YILI) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14:00'de Park Inn by Radisson Samsun Otelі Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2019 tarih ve 39028009-431.03-E-00043452167 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cemil Kocaoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Mart 2019 tarih ve 9795 sayı 751-752 nolu sayfa nüshalarında, 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 84.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 22.724.159,00 TL olan 22.724.159 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 41.346.188 TL olan 41.346.188 adet payın vekaleten olmak üzere, temsil edilmektedir. Toplantıda itibari değeri toplam 64.070.347,00 TL olan 64.070.347 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Volkan DEMİR'in 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 sunularak, 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 259.070.347 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 İlker KÜÇÜK'ü Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın Kader SALKIM'ı görevlendirdi.

SON YAPILAN (2018 YILI) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

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. 2018 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 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2018 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 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Volkan DEMİR, Bağımsız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2018 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 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 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 169.636.009 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.
6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulunun 20.03.2019 tarih ve 2019/013 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 259.070.347 adet kabul 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 Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan 22.835.706,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 2.929.535,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 19.906.171,00 TL' dir.

SON YAPILAN (2018 YILI) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan 50.048.011,62 TL Dönem Kârından esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 9.388.256,81 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 40.659.754,81 TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2018 yılı Kâr 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 2.032.987,74 TL ayrılmasına,

Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 17.873.183,26 TL olarak tespit edilmesine,

17.873.183,26 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

- Gündemin yedinci 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. 2019 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 DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak tekrar seçilmesine ve onaylanmasına, DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'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 259.070.347 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- Gündemin sekizinci 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.
- Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketin 2018 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışlar için 400.000,00.- TL 'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2019 yılı için 400.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

SON YAPILAN (2018 YILI) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 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.
11. Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 2018 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, 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi .
12. Gündemin on ikinci maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı. Dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı. "Değerli hissedarlarımız genel kurul finaline geldik. Sizlere hitap etmekten kendimi mutlu hissediyorum. 1969 tarihinde temelin attığımız şirketimizi küçük bir değirmenden büyük bir fabrika durumuna gelen şirketimiz bizi mutlu etmekte olup, başta Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere tüm ekibi kutlar başarılarının devamını dilerim" şeklinde temennilerde bulundu.

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.

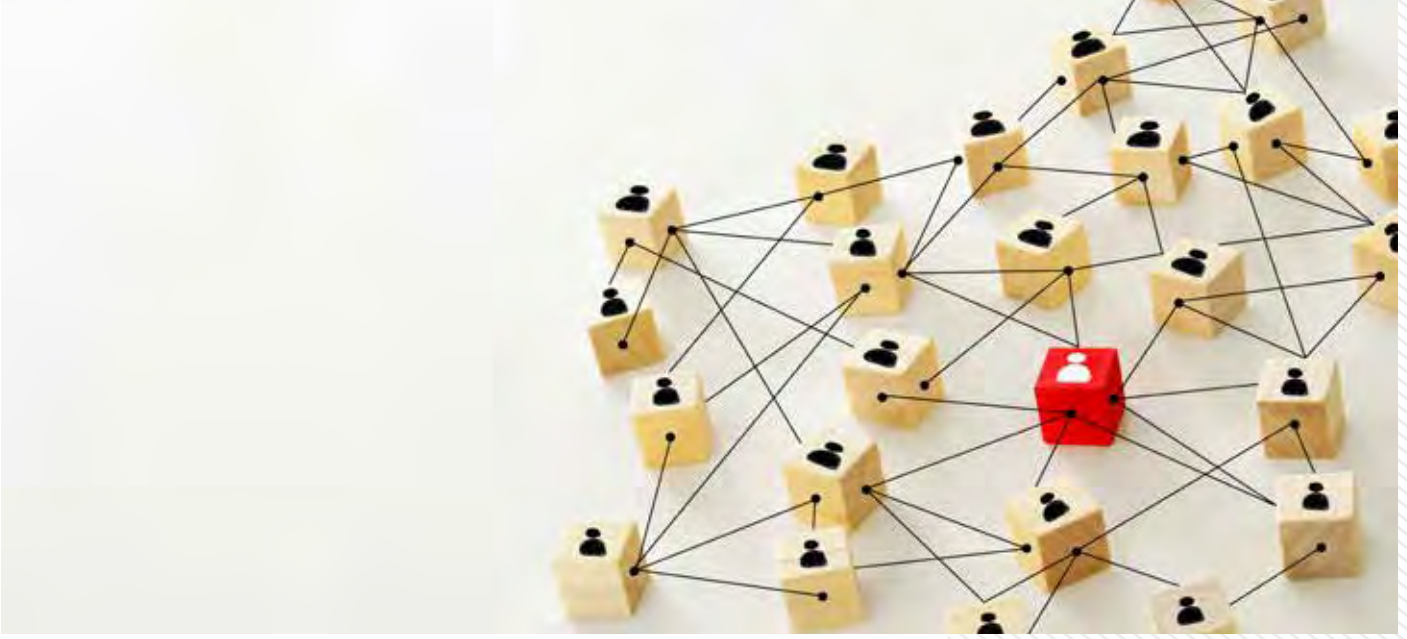
İş bu tutanak, 17.04.2019 tarihinde saat 14:59'da toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.

2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	84.500.000,00	
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	5.693.219,53	
	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	22.835.706,00	50.048.011,62
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.929.535,00	9.388.256,81
5.	Net Dönem Kârı (=)	19.906.171,00	40.659.754,81
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.032.987,74	2.032.987,74
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	17.873.183,26	38.626.767,07
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	287.837,74	287.837,74
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	18.161.021,00	38.914.604,81
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	17.873.183,26	38.626.767,07
20.	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 İŞABET 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%
	C	0,00	-	0,00%	0,000000	0,00%
	TOPLAM	0,00		0,00%		

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 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 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. 31.12.2019 itibarıyla 243 olan personel sayımız, 30.06.2020 tarihinde 261 olup, son 5 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
2019 Haziran	92	118	41	25	246
2019	115	59	44	25	243
2020 Haziran	113	78	45	25	261

ÖZET MALİ TABLOLAR

	2016	2017	2018	2019 2Ç	2019	2020 2Ç
VARLIKLAR						
Dönen Varlıklar	478.299.924	758.865.094	857.513.399	835.183.223	1.065.392.461	1.316.815.191
Duran Varlıklar	90.347.969	97.982.763	178.346.635	183.624.500	215.107.051	273.951.455
TOPLAM VARLIKLAR	568.647.893	856.847.857	1.035.860.034	1.018.807.723	1.280.499.512	1.590.766.646
KAYNAKLAR						
Kısa Vadeli Yükümlülükler	370.936.821	576.882.501	595.776.972	595.796.815	798.508.885	952.669.578
Uzun Vadeli Yükümlülükler	18.239.647	84.291.165	196.594.217	162.043.387	208.696.825	299.234.960
Özkaynaklar	179.471.425	195.674.191	243.488.845	260.967.521	273.293.802	338.862.108
TOPLAM KAYNAKLAR	568.647.893	856.847.857	1.035.860.034	1.018.807.723	1.280.499.512	1.590.766.646
CARİ ORAN(Dönen Varlık/K. V. Yük.)	1,29	1,32	1,44	1,40	1,33	1,38
LİKİDİTE ORANI(Dönen Varlık-Stoklar/K.V.Yük.)	0,91	0,93	1,44	1,26	0,95	1,19
SERMAYE YAPISI(Top Yük/Özsermaye)	2,17	3,38	3,25	2,90	4,69	4,69
AKTİF YAPISI(Dönen Varlık/Aktif Top)	0,84	0,89	0,83	0,82	0,83	0,83

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	2016	2017	2018	2019 2Ç	2019	2020 2Ç
Hasılat	1151.991.130	1.805.706.332	2.984.555.718	1.510.796.915	3.052.037.806	2.165.124.022
Brüt Kar/Zarar	76.060.730	90.540.028	108.933.002	84.309.754	159.881.874	100.019.753
Esas Faaliyet Karı/Zararı	63.557.663	60.658.310	209.541.206	73.155.762	154.121.607	124.913.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	17520.588	19.334.014	22.835.706	25.258.681	36.041.237	30.166.363
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	14.796.725	16.595.085	19.906.171	16.182.837	26.995.351	24.237.212
Dönem Karı/Zararı	14.796.725	16.595.085	19.906.171	16.182.837	26.995.351	24.237.212

TEMEL RASYONLAR	2016	2017	2018	2019 2Ç	2019	2020 2Ç
Brüt Kar Marjı	6,60%	5,01%	3,65%	5,58%	5,24%	4,62%
Net Kar Marjı	1,28%	0,92%	0,67%	1,07%	0,88%	1,12%
FAVÖK	66.340.678	63.879.214	212.446.878	75.990.290	159.934.521	130.467.708
FAVÖK Marjı	5,76%	3,54%	7,12%	5,03%	5,24%	6,03%

* Favök : Esas Faaliyet Karı + Amortisman



FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

GENEL MÜDÜRLÜK & FABRİKA

ŞABANOĞLU MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO: 180/1
TEKKEKÖY, SAMSUN / TÜRKİYE
TEL : 0 (362) 266 90 90 (PBX)
FAKS: 0 (362) 266 90 94

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

İSTANBUL OFİS

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