

FAALİYET RAPORU

01.01.2021 | 30.09.2021

ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021 - 30.09.2021 ARA DÖNEMİ
SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

www.ulusoyun.com.tr
www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com



*gelenekten
geleceęe*

İÇİNDEKİLER

07	KISACA ULUSOY UN	24	BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ
08	TARİHÇE	30	ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
10	VİZYON, MİSYON, STRATEJİ VE HEDEFLER	45	(2020 YILI) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
12	ORTAKLIK YAPISI	52	2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU
16	YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI	54	İNSAN KAYNAKLARI
16	İCRA KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	56	ÖZET MALİ TABLOLAR
18	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	58	İLETİŞİM BİLGİLERİ
21	YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ		



KISACA ULUSOY UN



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

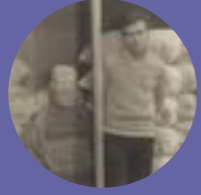
Ulusoy Un'un esas faaliyet konusu, buğday unu, kepek ve diğer yem hammaddelerin üretimi, ticareti, yurt içi ve yurt dışı satışı ile buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların yurt içi ve yurt dışı ticaretidir. Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılmakta olan toplam 1800 ton/gün buğday işleme 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.

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, 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.

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



1969

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



1980

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



1990

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



1996

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

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

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



2011

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 edindi.

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.

1995



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

2002



Hisselerin Tamamının Ulusoy Ailesi'ne Geçiş.

2007



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

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.

2013



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

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



2014

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

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

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



2019

600 ton/gün kapasiteli 2.bölümün faaliyete başlaması



2020

Türkiye'nin En Büyük Tarımsal Sanayi Şirketi Olma Hedefi.



2029

2015



İstanbul Ofis Açılışı

2016



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

2018



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

2019



600 ton/gün kapasiteli 1.bölümün faaliyete başlaması

2020



60.000 ton kapasiteli lisanslı depomuz Kırıkkale/Çerikler'de faaliyetine başladı.

2069



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

GELECEK HAYALİMİZ

HAYAT AMACIMIZ

STRATEJİMİZ VE HEDEFLERİMİZ VE 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.

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.

İletişimden insan kaynaklarına, terfilerden istihdama kadar tüm süreçlerde toplumsal fırsat eşitliğinin uygulayıcısı olmak.

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
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		
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			16,76%	31.996.237,02		
Onur Erhan Ulusoy	1.469.000	A	Kapalı	0,77%	1.469.000,00	15	22.035.000
	4.407.000	B	Kapalı	2,31%	4.407.000,00	10	44.070.000
	23.478.668	C	Kapalı	12,29%	23.478.667,66	1	23.478.668
	29.354.668			15,37%	29.354.667,66		
Eren Günhan Ulusoy	8.814.000	A	Kapalı	4,62%	8.814.000,00	15	132.210.000
	2.938.000	B	Kapalı	1,54%	2.938.000,00	10	29.380.000
	37.925.691	C	Kapalı	19,86%	37.925.690,54	1	37.925.691
	49.677.691			26,02%	49.677.690,54		
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
TOPLAM	22.035.000	A		11,54%	22.035.000,00	15	330.525.000
	14.690.000	B		7,70%	14.690.000,00	10	146.900.000
	154.245.000	C		80,76%	154.245.000,00	1	154.245.000
	190.970.000			100,00%	190.970.000,00		631.670.000

Şirket olarak sürdürülebilir bir dünya ekonomisi için bugünlere kadar artan bir hacimle katkı sağladığımız tedarik zinciri faaliyetlerimiz, bundan sonraki dönemde de daha etkin bir biçimde devam edecektir.

Sektörde toptan alandaki etkinliğimizi perakende alanda yapmayı planladığımız yatırımlarla artıracığımızı öngörmekteyiz. Bu amaçla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

”

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MEŞAJI



Değerli hissedarlarımız,

2021 yılının ilk yarısı, önce pandemi etkilerinin yoğun olarak yaşandığı, sonrasında da normalleşme adımlarının atıldığı bir dönem olarak gerçekleşti. Pandemi ve sonrasındaki parasal genişleme hamlelerinin, fiyatlama davranışları üzerinde etkilerinin kalıcı olduğunu görmeye başladık. Özellikle global piyasalardaki emtia fiyatlarında yaşanan artışlar dikkat çekici noktalara ulaştı.

Buna bir de kuraklık başta olmak üzere maliyetlerdeki artış eklenince hem üretici hem de tüketiciyi güvenli gıdaya ulaşımda ciddi anlamda tehdit etmeye başlamıştır. Bizler lisanslı depoculuk alanındaki yatırımlarımızla, tedarik zincirinde yaşanabilecek bu aşamaların önüne geçilmesinde, sektörümüze önemli bir destek sağladık.

2021 yılının ilk dokuz ayında, şirketimizin satış hasılatı güçlü şekilde büyüyerek 6 milyar TL'yi aşmıştır. Bu yükselen iş hacmi ile şirketimiz, pandemi döneminde Türkiye'nin ve Dünyanın gıda güvenliği için kritik bir görevi yerine getirmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre, konsolide satış hasılatını %85 artırmış, satışları neticesinde 296,4 milyon TL esas faaliyet karı elde etmiştir. Pandemi şartlarında gerçekleşen bu faaliyetlerin sonucunda, 44,7 milyon TL net kar elde edilmiştir.

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

Bu yılı "Fırsat Eşitliği İçin Farkındalık Yılı" olarak ilan ederken; daha mutlu yarınlar için mücadelenin hep birlikte yapılması gerekliliğine sonuna kadar inanan bizler, kadınların toplumsal hayatta daha da güçlenmesi için yaptığımız sosyal sorumluluk çalışmalarında ilk adımlarını attığımız 'eşit cinsiyet' vizyonumuzu yeni bir yolculuğa taşıyoruz.

Bugüne kadar artan ivme ve kararlılıkla sektörde ve Dünya ekonomisinde önemli başarılar imza atan şirketimizin bundan sonraki süreçte de artan şekilde aynı kararlılık ve azimle yeni başarılar imza atacağına inanıyor, bu süreçte desteklerini esirgemeyen müşterilerimize, çalışanlarımıza, ailelerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Dr. Eren Günhan ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

Yatırımların ve büyüme trendimizin devam ettiği bu dönemde 2021 yılı ilk 9 aylık faaliyetleri neticesinde, önceki yılın aynı dönemine göre konsolide satış hasılatını %85 artış ile 6 milyar TL'ye ulaştırmış ve güçlü bir büyüme gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetler sonucunda ISO'nun 2021 yılında açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde de 345. sırada yer aldık. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ticari faaliyetlerimizle beraber, özellikle toplumsal sürdürülebilirliği ön plana alıyor, üretimden iş faaliyetlerimize, eğitimden enerjiye kadar tüm faaliyetlerde toplumun yanında olmayı hedefliyoruz.

İCRA KURULU BAŞKANININ MEŞAJI



Değerli paydaşlarımız,

Artan iş hacmimiz ve büyüyen profesyonel ekibimizin çok daha başarılı çalışmalara imza atması için şirket genel merkezimizi daha modern ve teknolojik altyapıya sahip bir binaya taşıyarak, operasyonel gücümüze bu dönemde güç kattık. Yatırımların ve büyüme trendimizin devam ettiği bu dönemde 2021 yılı ilk 9 aylık faaliyetleri neticesinde, önceki yılın aynı dönemine göre konsolide satış hasılatını %85 artış ile 6 milyar TL'ye ulaştırmış ve güçlü bir büyüme gerçekleştirdik. ISO'nun 2021 yılında açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde de 345. sırada yer aldık. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Küresel salgın, lojistik ağlarda yaşanan aksamalar, arkasından gelen iklim değişikliği ve kuraklık etkisi ile tahıl fiyatlarında dünyada hızlı yükselişlerin olduğu bir döneme şahitlik ediyoruz. FAO'nun açıkladığı verilere göre, FAO gıda endeksi ekim ayında, Temmuz 2011'den sonra son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sektörümüzü daha yakından yansıtan FAO tahıl endeksi ise 2012 yılından bu yana gördüğü en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyatların ulaştığı nokta kadar, ürünleri tedarik edebilmekte bir sorun haline geldi. Tüm dünyada önce aşı ve tıbbi malzemelerle başlayan sonrasında tarım ve gıda alanında baş gösteren bölgesel ürün milliyetçiliği, uygulanan kota ve sınırlandırmalar, tedarik zincirinde aksamalara sebebiyet verdi. Ancak bu dönemde dahi, yüksek depolama kapasitesi, güçlü stok yönetimi sayesinde şirketimiz, kesintisiz olarak müşterilerine ürünlerini ulaştırmaya devam etmiştir.

İklim değişikliğine ilişkin GES projemiz, güvenli gıdaya ulaşım için tamamen otomasyona dayalı fabrika faaliyetlerimiz ve yatırımlarımız yanında lisanslı depoculuk, fırsat eşitliğine ilişkin çalışanlarımız başta olmak üzere toplumsal desteklerimiz, Eğitim hayatına yönelik burs ve bölgemiz gençlerinin spor aktivitelerinin desteklenmesi faaliyetlerimizle sürdürülebilirliği toplumun her kesimi ve alanında önemsiyor ve katkı sağlıyoruz.

Koronavirüs Pandemisinin bütün Dünya'da yaratmış olduğu belirsizliğin bir an 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



**Dr. 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 Bölümünde 2003 yılında, yüksek lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünde 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 Bölümünden 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, Odöksen 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 Aydın 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.

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
İlker Küçük	Risk Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Müdürü	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 3.000.000,00 İsviçre Frangına yükseltilmiştir.

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



ALFAWAY GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ

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. 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 69 kişidir. (31 Aralık 2020: 58 kişi)

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ ULIDAŞ ve GK TARIM



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 itibarıyla çalışan personel sayısı 19 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. Ulidaş; Temmuz 2020 tarihinde GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin ("GK Tarım") hisselerinin %100'ünü satın almıştır. 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 14 kişidir.

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 kanununun 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 kayıtlı 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	%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. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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	Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.S.'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. 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

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 (%)	%11
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.</p> <p>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 hasıl 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	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.
Açıklama	Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
	Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
	Saygılarımızla

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	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.
	Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
	Saygılarımızla

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	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 edildiğimiz 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 verilmiştir.
	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.
	Saygılarımızla

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	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 yansıtması 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;
	Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi.
	Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 Yıl
	Geri Alım Konu Azami Pay Sayısı : 5.000.000 Adet
	Alt ve Üst Fiyat Limitleri: 0,00 TL/Adet ile 7,00 TL/Adet aralığında

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 Alıma 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> <table border="1"><thead><tr><th>Dönem</th><th>En Düşük Fiyat</th><th>En Yüksek Fiyat</th></tr></thead><tbody><tr><td>Yıllık</td><td>3,91 TL</td><td>8,76 TL</td></tr><tr><td>Son Üç Aylık</td><td>4,53 TL</td><td>8,16 TL</td></tr></tbody></table> <p>3. Geri alıma 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, Ayrıca ; 6. Yürütülecek geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını öngörüldüğünün açıklanmasına Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.</p>	Dönem	En Düşük Fiyat	En Yüksek Fiyat	Yıllık	3,91 TL	8,76 TL	Son Üç Aylık	4,53 TL	8,16 TL
Dönem	En Düşük Fiyat	En Yüksek Fiyat								
Yıllık	3,91 TL	8,76 TL								
Son Üç Aylık	4,53 TL	8,16 TL								

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	%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. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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	Bağlı Ortaklığımız Rolweg SA CEO pozisyonunda çalışmakta olan Swithun Still görevinden ayrılmış olup yerine vekaleten Sayın Begüm Dak Sever atanmıştır. Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız. Saygılarımızla

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	%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. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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	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 itibarıyla Mediterra Capital Partners'a iletilmesine karar verilmiştir. 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

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	Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak Sayın Yalçın Tutkaç atanmıştır. Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız. Saygılarımızla

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	%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. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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. Yılı 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>

2020 YILI OLAGAĞAN 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 bulunduğu anlaşılmıştır. 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 açıklanmıştır.

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 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 Kârınının 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 değerinizi 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 isini için ek bir yatırım yapma gereği duyuldu Soke un alımı olumsuzmu sonuçlandı yada Soke un şirketinin paketleme makinaları 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 makinalar 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 karliliginin 4.5 seviyelerinde uzun yillardir seyrediyor olmasi sirket yoneticilerinin bu konuda bir aksiyon almasi icin gecerli neden degilmidir Bu derece dusuk karlilik sirket yoneticilerini memnun ediyormu? Diger sorum 15 Mart 2021 tarihinde gonderdiginiz bildirimle perakende urun pazar payini artirmak icin Samsun ve Corlu tesislerine birer paketleme makinasi alindigini ve kapasitenin 540 tondan 5940 tona yukseldigini acikladiniz. Zaten Soke Un sirketinin alinma nedeni perakende pazarinda sirketin soz sahibi olmasi iken neden halihazirda paketleme isini icin ek bir yatırım yapma geregi duyuldu Soke un alimi olumsuzmu sonuclandi yada Soke un sirketinin paketleme makinalari yetersiz veya eksik durumdamidir

Diger iki sorum su sekilde.

Yatirimci iliskileri gorevliyeleriniz cogu zaman telefonlara yanit vermemekte ayni zamanda e-mail gonderilerinede cevap vermemektedir. ISO 500 Turkiyenin en buyuk 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 buyuk bir kitlenin varligindan ve selamlarindan haberdar olmanizi istediler hepsinin selamlarini iletiorum.

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 cok kucuk bir yatirimcisi olsamda gecmis donemlerde oldukca yuksek rakamlarda yatirimlarim bulunuyordu. Sirketin hisse degerinin anlamsiz sekilde inis ve cikislarla hareket etmesi neticesinde sirkete olan guvenim pek cok yatirimci gibi azaldi.

Yatirimcinin guvenini tekrar kazanabilmek icin bir duzenleme yapmayi yatirimciya guven vermeyi dusunuyormusunuz

Vereceginiz yanitlar icin tesekkur 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 büyüyen 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 görüşülecek 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 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	43.753.402,00	43.856.762,06
4.	Ödenecek Vergiler (-)	471.112,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	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
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 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%
	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.

31.12.2020 itibarıyla 318 olan personel sayımız, 30.09.2021 tarihinde 414 olup, son 7 yıllık personel dağılımı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

PERSONEL DAĞILIMI

Dönem	Ulusoy Un			Alfaway Gıda			Uludaş			Gk Lidaş			Tüm Tesis Personel Toplamı
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Toplam	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Toplam	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	TOPLAM	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	TOPLAM	
2014	55	93	148	0	0	0	0	0	0	7	3	10	158
2015	64	105	169	0	0	0	0	1	1	12	3	15	185
2016	66	107	173	0	0	0	6	3	9	7	3	10	192
2017	69	111	180	0	0	0	7	4	11	13	3	16	207
2018	70	110	180	0	0	0	6	4	10	12	3	15	205
2019	115	59	174	0	44	44	13	5	18	8	3	11	247
2020	140	87	227	0	59	59	13	6	19	10	3	13	318
2021/6	184	114	298	0	75	75	12	7	19	10	3	13	405
2021/9	185	127	312	0	69	69	12	7	19	11	3	14	414

ÖZET MALİ TABLOLAR

ÖZET FİNANSALLAR					
VARLIKLAR	2018	2019	2020	2020/3Ç	2021/3Ç
Dönen Varlıklar	857.513.399	1.065.392.461	1.339.099.007	1.623.473.884	2.035.043.331
Duran Varlıklar	178.346.635	215.107.051	334.240.587	311.360.937	654.245.057
TOPLAM VARLIKLAR	1.035.860.034	1.280.499.512	1.673.339.594	1.934.834.821	2.689.288.388
KAYNAKLAR	2018	2019	2020	2020/3Ç	2021/3Ç
Kısa Vadeli Yükümlülükler	595.776.972	798.508.885	973.418.067	1.227.680.849	1.799.758.539
Uzun Vadeli Yükümlülükler	196.594.217	208.696.825	315.413.045	320.465.684	287.154.165
Özkaynaklar	243.488.845	273.293.802	384.508.482	386.688.288	602.375.684
TOPLAM KAYNAKLAR	1.035.860.034	1.280.499.512	1.673.339.594	1.934.834.821	2.689.288.388
MALİ YAPI ORANLARI	2018	2019	2020	2020/3Ç	2021/3Ç
CARİ ORAN(Dönen Varlık/K. V. Yük.)	1,44	1,33	1,38	1,32	1,13
LİKİDİTE ORANI(Dönen Varlık-Stoklar/K.V.Yük)	1,19	0,95	0,90	0,87	0,71
SERMAYE YAPISI(Top Yük/Özsermaye)	3,25	3,69	3,35	4,00	3,46
AKTİF YAPISI(Dönen Varlık/Aktif Top)	0,83	0,83	0,80	0,84	0,76
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	2018	2019	2020	2020/3Ç	2021/3Ç
Hasılat	2.984.555.718	3.052.037.806	4.344.809.129	3.237.769.321	6.012.625.571
Brüt Kar/Zarar	108.933.002	159.881.874	203.095.131	150.920.848	313.876.844
Esas Faaliyet Karı/Zararı	209.541.206	154.121.607	186.003.038	193.983.159	296.400.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	22.835.706	36.041.237	43.573.402	49.929.340	53.804.585
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	19.906.171	26.995.351	43.282.290	42.636.400	44.729.384
Dönem Karı/Zararı	19.906.171	26.995.351	43.282.290	42.636.400	44.729.384
TEMEL RASYOLAR	2018	2019	2020	2020/3Ç	2021/3Ç
Brüt Kar Marjı	3,65%	5,24%	4,67%	4,66%	5,22%
Net Kar Marjı	0,67%	0,88%	1,00%	1,32%	0,74%
FAVÖK	214.103.782	162.932.995	204.095.864	204.844.561	306.733.414
FAVÖK Marjı	7,17%	5,34%	4,70%	6,33%	5,10%

* 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.



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