

ULUSOYUN

FAALİYET RAPORU

01.01.2023 | 30.06.2023

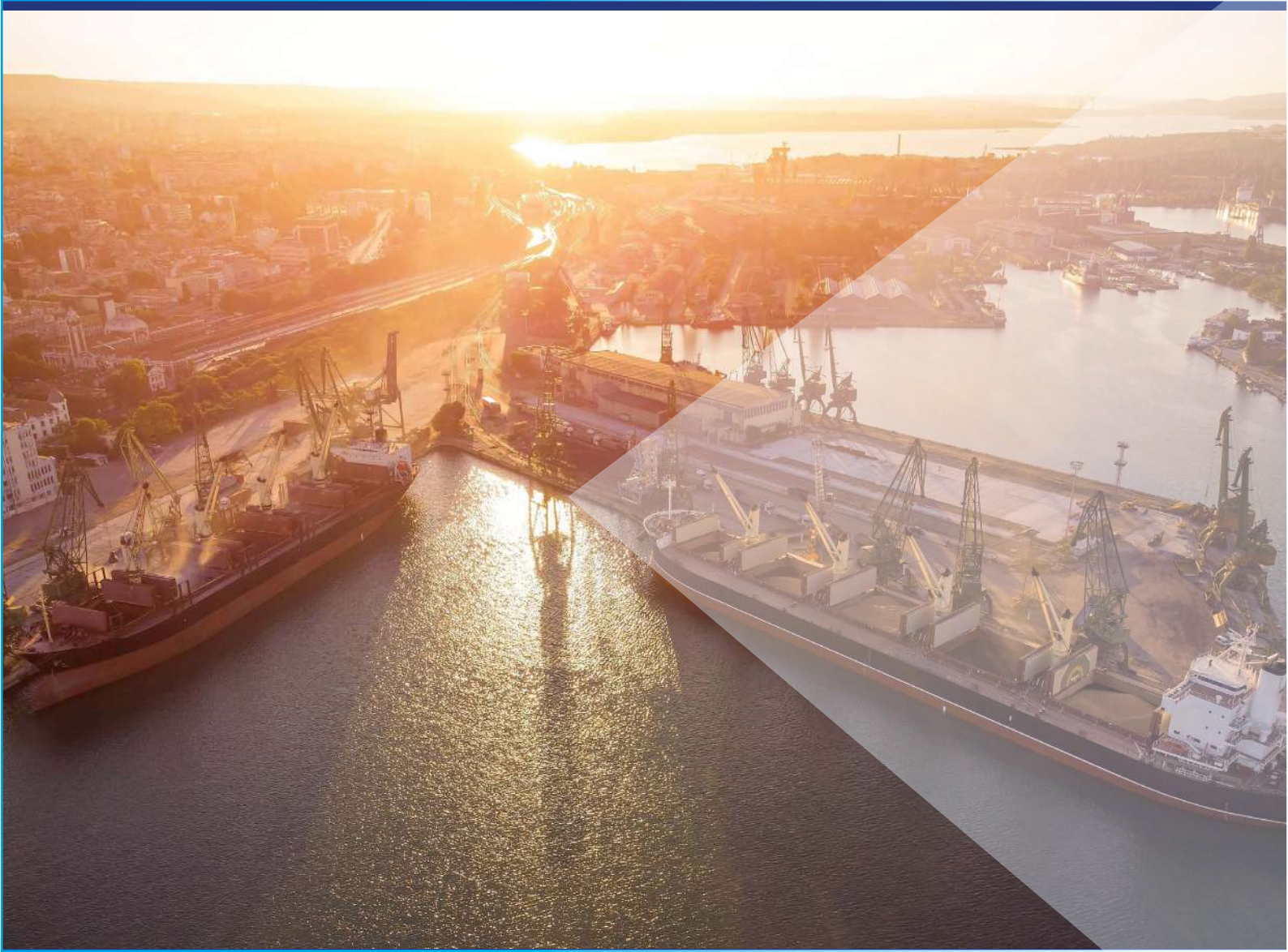


ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 - 30.06.2023 ARA DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

www.ulusoyun.com.tr

www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com







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

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

Giriş

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 17 Ağustos 2023 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

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 finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem 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.

Sonuç

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.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 17 Ağustos 2023

İÇİNDEKİLER

07	KISACA ULUSOY UN	56	2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU
09	TARİHÇE	59	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
11	VİZYON, MİSYON, STRATEJİ VE HEDEFLER	62	KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
13	ORTAKLIK YAPISI	66	YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ
15	YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	68	KALİTE VE AR-GE
17	CEO'NUN MESAJI	73	İNSAN KAYNAKLARI
19	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	75	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZET MALİ TABLOLAR
21	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ&CEO	78	RİSK YÖNETİMİ
26	YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	82	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
30	BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ	98	FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ
38	ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI		
49	2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI		



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 faaliyet alanı, buğday unu, kepek ve diğer yem hammaddeleri üretimi, ticareti, yurt içi ve yurt dışı satışı ile buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların yurt içi ve yurt dışı ticareti yanında lisanslı depoculuk faaliyetidir.

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 50. Yıl fabrikamızda 2.085 ton/gün, Çorlu Tekirdağ üretim tesislerinde 400 ton/ gün Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. şirketimize ait Aydın ve Ankara fabrikalarında 1.440 ton/gün ve bu dönem içerisinde 275 ton/gün kapasiteli Antakya fabrikasının satın alınmasıyla toplam üretim kapasitesi 4.200 ton/ güne ulaşmıştır.

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 101 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2022 yılında Türkiye'de sektör ihracatının yaklaşık %8,8'ini gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 listesinde 2012'den bu yana her yıl yer almaktayız. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz 20,434 milyar TL net satış tutarıyla Türkiye'nin en büyük 69. firması olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin tarımsal, tahıl, süt, et ve su ürünleri

firmaları arasında 3. sırada yer alan şirketimiz, borsa şirketleri sıralamasında da Türkiye'nin en büyük 33. firması unvanını alırken, ihracatını en çok artıran 28. ve Samsun'un ise en büyük şirketi oldu. 2022 yılını 20,4 milyar TL satış hasılatıyla kapatan şirketimiz ihracattaki başarısıyla yeniden TİM1000 listesinde yer aldı. 2022 yılında gerçekleştirdiği 114,9 milyon dolarlık ihracatla 2021 yılına göre listede 76 basamak yükselerek Türkiye'nin en büyük 247. ihracatçısı ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün de 17. en büyük ihracatçısı konumuna geldi.

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 transiyurt 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, şirketimizin %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.

13.06.2023 tarihinde Aydın ilinde hububat alanında tek olan lisanslı depo satın alınmıştır. Söke Değirmencilik tesislerimize yaklaşık 20 km. mesafede yer alan lisanslı deponun bakanlık onayı alınması sonrası faaliyete geçmesiyle lisanslı depo sayısı 4'e ulaşacaktır.

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

18.09.2019 tarihinde, sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur.

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Söke Un) hisselerinin tamamı 11.01.2022 tarihinde şirketimizce satın alınmıştır.

2023 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edilen Söke Un hisseleri 118 kat gibi rekor talep sonucu işlem görmeye başlamış sektörün ikinci halka açık şirketi olarak yeni halka arz olacak şirketlerin önünü açmıştır.

Fahrettin Ulusoy'un İş Hayatına İlk Adımı.



19
69

19
70



Un Ticaretinin
Geliştiği Dönem.

Karadeniz'in En Büyük
Gıda Dağıtım Şirketine
Dönüşüm.



19
80

19
88



Hasanusta Un'a
Ortaklık İle
Sektöre Giriş.

Ulusoy Un'un Kuruluşu.



19
90

19
95



İthalat İhracat Başlangıcı.

Samsun'da Fabrika
Kapasitenin 240 Tona
Çıkışı.



19
96

20
00



Hisselerin Tamamının
Ulusoy Ailesi'ne Geçiş.

400 Ton/Gün Kapasiteli
Çorlu Fabrikası Kuruluşu.



20
03

20
07



Ulusal Ham
Madde Ticaretine
Başlanması.

Samsun'daki Fabrikanın
500 Ton/Güne Çıkması.



20
08

20
11



Uluslar Arası Transit
Ticarete Başlanması.

SASBAŞ'ın %17'lik
Hissenin Alınması.



20
13

20
14



Ulusoy Un Hisselerinin
Borsa İstanbul'da
İşlem Görmeye Başlanması.

Uludağ Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk A.Ş.
kuruldu.



20
15

20
15



İstanbul Ofis Açılışı.

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



20
16

20
17



42.000 ton kapasiteli lisanslı
depomuz Çorum/Alaca'da
faaliyetine başladı.

2018 Uluslararası tarımsal ürün
ticaret şirketi Rolweg kuruldu.



20
18

20
19



İç piyasa satış şirketi
kuruldu.

600 ton/gün kapasiteli
1.bölümün faaliyete başlaması.



20
19

20
20



600 ton/gün kapasiteli
2. bölümün faaliyete
başlaması.

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



20
20

20
22



50. Yıl üretim tesisinin toplamda
885 ton/gün kapasiteli 3. Ve 4. Fazı
tamamlandı. 50. Yıl toplam
kapasitesi 2.085 ton/gün'e
yükseldi.

Söke Un hisselerinin
tamamının Ulusoy Un
tarafından satın
alınması.



20
22

20
23



Söke Un hisselerinin
halka arz edilmesi.

Antakya Un Fabrikasının
satın alınması.



20
23

20
29



Türkiye'nin En Büyük
Tarımsal Gıda Şirketi
Olma Hedefi.

Dünya'nın en büyük un ve unlu
mamul şirketlerinden biri
olma hedefi.



20
39

20
69



100. yılında Dünya'nın en
büyük 10 tarımsal sanayi
şirketinden 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 ölçüğe çıkarmaktır.”

STRATEJİLERİMİZ

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

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

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

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

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.

KURUMSAL 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, sadakata ve özveriye inanıyoruz.



ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
EREN GÜNHAN ULUSOY	71.742.856,54	37,57	47,67
NEVİN ULUSOY	36.075.738,02	18,89	31,06
ONUR ERHAN ULUSOY	17.900.000,66	9,37	10,94
ULUSOY UN	12.500.000,00	6,55	1,98
DİĞER	52.751.404,78	27,62	8,35
TOPLAM	190.970.000	100	100,00

İmtiyazlara ilişkin bilgiler

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 10 (On) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

30.06.2021, 01.02.2022 ve 20.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararları gereğince başlatılan pay geri alım işlemlerinde 01.07.2021 ile 14.06.2023 tarihleri arasında toplam 12.500.000 adet pay geri alınmıştır.

“Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda öz tüketiminin yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla, Türkiye’nin en büyük öz tüketim amaçlı rüzgar enerjisi elektrik üretim santrali olacak olan RES projesinin türbin teslimat sözleşmesini imzaladık. Çalışmaların tamamlanması sonucunda yaklaşık 22.36 MW’lik RES yatırımlarımızla 81.236.000 kWh enerji üretmeyi planlıyoruz. Bu sayede yılda 91.600 adet ağaç kesimini önlemiş ve 19.491.900 kg/yıl dekarbonizasyon sağlamış olacağız. Ülkemiz ve Dünya’nın geleceğine olan sorumluluk adına örnek olacağına ve bu türde yatırımların önünü açacağına inanıyorum.”

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MEŞAJI





Değerli hissedarlarımız,

Ulusoy Un olarak uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Artık sadece un değil, un ve unlu mamuller kategorisinin tamamında global bir üretici olarak yer almayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde buğdaydan sofraya giden zincirin hepsinde özellikle de tüketici tarafında yer almak istiyoruz.

Bu anlamda attığımız en önemli adım da 2022 yılı Ocak ayında gerçekleştirmiş olduğumuz Söke Değirmencilik satın almasıdır. Söke'nin bize kattığı tüketici ürünü tecrübesini, un ve unlu mamuller kategorisinde büyütmek ve genişletmek hedefindeyiz.

Geçtiğimiz günlerde 101. ülkeye yaptığımız ihracatla, ihracatımızı güçlendirmeyi sürdürürken, nisan ayında Hatay'da yeni fabrika satın alımımızla birlikte toplam üretim kapasitemiz 4.200 ton/güne ulaşarak Türkiye un pazarının lideri ve açık ara en büyük un üreticisi konumumuzu korumaya devam edeceğiz.

Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda öz tüketiminin yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla, Türkiye'nin en büyük öz tüketim amaçlı rüzgâr enerjisi elektrik üretim santrali olacak olan RES projesinin türbin teslimat sözleşmesini imzaladık. Çalışmaların tamamlanması sonucunda yaklaşık 23 MW'lık GES ve RES yatırımlarımızla 81.236.000 kWh enerji üretmeyi planlıyoruz. Bu sayede yılda 91.600 adet ağaç kesimini önlemiş ve 19.491.900 kg/yıl dekarbonizasyon sağlamış olacağız. Ülkemiz ve Dünya'nın geleceğine olan sorumluluk adına örnek olacağına ve bu türde yatırımların önünü açacağına inanıyorum.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 listesinde 2012'den bu yana her yıl yer almaktayız. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz 20,434 milyar TL net satış tutarıyla Türkiye'nin en büyük 69. firması olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin tarımsal, tahıl, süt, et ve su ürünleri firmaları arasında 3. sırada yer alan Ulusoy Un, borsa şirketleri sıralamasında da Türkiye'nin en büyük 33. firması unvanını alırken, ihracatını en çok artıran 28. ve Samsun'un ise en büyük şirketi oldu.

Bu başarıda emeği geçentüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yaşam için değer üretmeye devam ediyoruz.

Eren Günhan ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

“2022 yılı sonuçlarıyla Türkiye’nin en büyük 69., borsa şirketleri arasında 33., ihracatını en çok artıran 28. ve Samsun’un en büyük şirketi durumuna geldik. Önümüzdeki dönemde de bu başarılarla daha yenilerini katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu sonuçlardan ötürü tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

CEO’NUN MESAJI





Değerli paydaşlarımız,

Şirketimizin 2023 yılı ikinci çeyreğinde, satış hasılatı 13,8 milyar TL seviyesine ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,3 artış gösterdi. Aynı dönemde özkaynağımız ise 1,44 Milyar TL'den 3,97 Milyar TL seviyesine yükseldi.

Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda öz tüketiminin yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla, Türkiye'nin en büyük öztüketim amaçlı rüzgar enerjisi elektrik üretim santrali olacak olan toplam 22.36 MW gücündeki Ulusoy Un Res projesinin türbin teslimat sözleşmesini imzaladık. Planlanan üretimle birlikte elde edeceğimiz enerji, yıllık tüketim miktarımızın yaklaşık 1,5 katı düzeyinde. Şirketimizin yapmış olduğu gelecek yatırımlarının en önemlilerinden olan Res ve Ges yatırımlarının geri dönüşleri özellikle maliyetlerimizde önemli yer tutan enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması yanında fazlasının satılmasıyla hem karlılık rasyolarımızda artış sağlayacak, hem de sürdürülebilirlik amaçlarına bir adım daha yaklaşmış olacağız.

Değirmencilik sektöründe 5 ilde bulunan 5 üretim tesisimizle ülkemizin dört bir yanında stratejik ve lojistik avantaj elde etmiş durumdayız. Antakya fabrikamızın revizyon çalışmaları devam etmekte olup, 3. çeyrek içinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Buranın da faaliyete geçmesiyle birlikte 4.200 Ton/Gün kapasiteyle sektör liderliğimizi korumaya devam edeceğiz.

Lisanslı Depoculuk alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Uludaş, Aydın Germencik'te Söke fabrikamıza yaklaşık 20 km. mesafede bulunan ve hububat alanında faaliyet gösteren tek lisanslı depoyu satın aldı. Bakanlık onayı sonucu faaliyete başlamasıyla lisanslı depoculuk alanında Ege Bölgesinde de faaliyet göstereceğiz.

2022 yılı sonuçlarıyla Türkiye'nin en büyük 69., borsa şirketleri arasında 33., ihracatını en çok artıran 28. ve Samsun'un en büyük şirketi durumuna geldik. Önümüzdeki dönemde de bu başarılarla daha yenilerini katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu sonuçlardan ötürü tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.


Zahit ÇETİN
CEO

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Raporlama Dönemi İçinde ve Sonrasında Gerçekleşen Önemli Olaylar:

• Şirketimiz, Antakya fabrikasının kapasite artışı ve teknoloji yenileme amacıyla yapılmakta olan revizyon çalışmaları yanında işletme sermayesi finansmanında kullanılmak üzere, Hollanda Merkezli Kalkınma Bankası FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.) ile 12.000.000 USD tutarlı kredi sözleşmesi için görüşmelere başlamıştır.

• 31.01.2023 tarihli KAP duyurumuzda, Samsun 50.Yıl ve Merkez, Çorlu ve Antakya üretim tesislerimizin elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla Manisa ve İzmir illerinde tesis edilmek üzere 4 adet 4.2 MW ve 1 adet 5.56 MW gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali kurulumu için başvuru yapıldığı duyurulmuştur. Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda öz tüketimin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla, 19.07.2023 (Bugün) tarihi itibarıyla Şirketimiz ile Enercon Global GmbH ve Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri LTD. ŞTİ arasında, Türkiye'nin en büyük öz tüketim amaçlı rüzgar enerjisi elektrik üretim santrali olacak olan toplam 22.36 MW gücündeki ULUSOY UN RES projesinin türbin teslimat sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılacak olan yatırım ile belirtilen üretim tesislerimizin 2022 yılı elektrik tüketim miktarı olan 37.2 milyon kWh, kurulacak olan 22.36 MW rüzgar enerjisi elektrik üretim santrali üretimlerinden mahsuplaşacak olup, geriye kalan yaklaşık 36 milyon kWh üretimin ise Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin "ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi" maddesi kapsamında belirlenen fiyat üzerinden 10 yıl süre ile ilgili görevli tedarik şirketine satışı gerçekleştirilecektir. Söz konusu yatırım ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, santralin 2024 yılı sonunda devreye alınması hedeflenmektedir. Santralin bu tarihte devreye alınması halinde, 2025 yılı itibarıyla şirketin enerji ihtiyacının tamamını kendi üretimi ile karşılaması ve enerji giderinin kalmaması, bunun üzerindeki elektrik üretim miktarından da enerji geliri elde etmesi beklenmektedir.

• Özova Hububat Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'ne ait Aydın İli, Germencik İlçesi, Mesudiye Mahallesi, Kilise Alanı mevki, 22 pafta, 245 ada 146 parsel numaralı 19.936,28 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip bir katlı prefabrik bina, iki katlı çelik işyeri, altı adet çelik silo ve arsası nitelikli gayrimenkulün, % 100 Bağlı ortaklığımız Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş tarafından satın alınması düşünüldüğünden yapılan ön incelemelerde Özova Hububat Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne hazırlattırılan değerlendirme raporu ve benzer şirket emsal karşılaştırmaları sonucunda 63.000.000 TL değerini makul olduğu anlaşıldığından yıpranma bedelleri göz önünde bulundurularak yapılan pazarlık sonucunda ilgili gayrimenkul 60.500.000 TL tutarla satın alınmıştır.

Söz konusu gayrimenkulün Aydın ilinde hububat alanında faaliyet gösteren tek lisanslı depo olması ve bağlı ortaklığımız Söke Değirmencilik üretim tesislerimize yaklaşık 20 km. mesafede yer alması ile stratejik açıdan faaliyetlerimizi olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.'nin lisanslı depoculuk faaliyetini yapabilmesi amacıyla ilgili bakanlıktan onay alınıncaya kadar, hali hazırda ilgili adreste lisanslı depo işletme faaliyetini yürüten Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Lisans süreçleri tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

- Firmamızın kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı olacak şekilde, Emlak Varlık Kiralama Anonim Şirketince 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar nominal değerinde, farklı vadelerde, Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 422.500.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
- Şirketimiz tarafından, Antakya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Hatay İli Belen İlçesi Şenbük Mahallesi, 113 Ada, 3 Parselde kayıtlı 275 Ton/Gün kırma kapasitesine sahip 5.095 metrekare arazi üzerindeki un üretim tesisi 14.350.000 Türk Lirası toplam bedelle, 113 Ada 4 Parselde kayıtlı 5.091 metrekare arazi üzerindeki depolama alanı ise 5.000.000 Türk Lirası toplam bedelle satın alınmıştır. Tesis toplamda 10.186 m2 alan üzerinde 6.880m2 kapalı alana sahiptir. Tesis hali hazırda gayri faal durumda bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hasar alıp almadığına dair Hızlı Yapı Sağlığı İzleme (QSHM) raporu alınmış olup söz konusu gayrimenkuldeki yapıların tamamı incelenmiş ve tam hasarsızlık tespit edilmiştir. Kapasite artışı ve teknoloji yenileme amacıyla yapılacak revizyon çalışmalarından sonra 2023 yılı üçüncü çeyrek içinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Bu satın alma işlemi ile, Mersin, Adana, İskenderun bölgesindeki limanların hammadde temininde kullanılarak maliyet avantajı yakalanması, ülkemizin güney komşularına yakınlık sayesinde de ihracat tonajımızda artış yakalanması hedeflenmektedir. Tesisin üretime geçmesi ile beraber, şirketimiz ülkemizin güney ve güneydoğu bölgesindeki iç piyasaya daha uygun maliyetli nakliye ile erişim imkanına kavuşacaktır. Böylelikle Türkiye'nin bütün bölgelerine satışı yaygınlaştıracak aktif üretim kapasitesine ulaşılmış bulunuyoruz. Ayrıca; söz konusu tesisin devreye girmesiyle deprem afetinden etkilenen bölgede istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Şirketin Dönem İçinde Aldığı İhale Bilgileri:

Şirketimiz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açmış olduğu ihalelere katılarak tedarik sağlamaktadır. Dönem içerisinde 1.315.553.065 TL civarında Buğday ihalesi kazanılmıştır.

Şirketin Dönem İçinde Gerçekleştirdiği Pay Geri Alım İşlemleri:

Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin ilgili dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla Yönetim Kurulu kararı gereğince Dönem içerisinde 24.02.2023-14.06.2023 tarihleri arasında toplam 2.500.000 adet hisse geri alınmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ &CEO



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 ayında Ulusoy Un'da, 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, 2015-2022 yılları arasında 2 dönem Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Söke Un A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Genç TİM Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir.

Ulusoy, Forbes, Fortune ve Ekonomist yayınları da dahil olmak üzere farklı medya kuruluşları tarafından Türkiye'nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO'su arasında 3. ila 7. sırada yer almıştır. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında finansal analiz, risk yönetimi, stratejik karar verme ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında konuşmacı ve eğitmen olarak birçok konferansa katılmış, sektörde deneyimli ve tanınmış bir iş insanıdır.



KAMİL ADEM
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

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

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

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



SALİH ZEKİ MURZIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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



ÖZDEMİR EROL
Bağımsız Yönetim Kur. Üyesi

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

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

1 Aralık 2007 tarihinde 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.



**FÜSÜN TAHAOĞLU
KARA**
Bağımsız Yönetim Kur.

1961 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Füsün Hanım, 1983 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.

İş yaşamına Yurt Haber ajansında başlamış, ardından Ankara Belediyesi ve Adalet Bakanlığında görev almıştır. Daha sonra Ziraat Bankası Genel Müdürlük ve Şubelerin de görev almıştır.

En son şube müdürü olarak 2012 yılında emekli olmuştur. Yüksek lisansını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset bilimi alanında yapan Füsün Hanım, ikinci lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi AUZE fakültesinde Sosyoloji alanında yapmıştır. Yaşam boyu öğrenime inan Füsün Hanım eğitim yaşantısına ara vermeden devam etmiştir. Hobi ve ilgi alanlarını da yine üniversiteyle buluşturmuş ve 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesinden Kameramanlık ve Fotoğrafçılık bölümünden mezun olmuştur. Halen daha tarıma olan ilgisi sebebiyle aynı fakültede Tarım Teknolojileri bölümünde öğrencidir.



ZAHİT ÇETİN
CEO

1976 Adana'da doğmuştur. Orta ve Lise eğitimini Mersin'de İçel Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Zahit Bey, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine denetçi olarak İstanbul'da Deloitte firmasında başlamış, 2004 yılında PwC Londra ofisinde danışman olarak devam etmiştir. 2007 yılında İstanbul ofiste transfer olmuş ve 2020 yılına kadar danışmanlık kariyerine burada devam etmiştir. Danışmanlık kariyeri boyunca çok uluslu kurumsal ve aile firmalarına, özel sermaye fonlarına, Türkiye'de Yıldırım, Sabancı, Borusan ve Eren Holding gibi gruplar ile çalışmıştır. 2020 yılında 2022 yılına kadar memleketi olan Mersin'de Armada Gıda firması bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Ekim 2022'den beri Ulusoy Un CEO luk görevini üstlenmiştir.

Kariyeri boyunca stratejik ve proje finansmanı, finansal analiz ve inceleme, şirket değerlemesi, iş modellemeleri, özel incelemeler, organizasyonel performans, tasarım ve yapılanma, dijitalleşme, aile şirketleri, organik ve inorganik (yurt içi ve yurt dışı şirket satın almaları gibi) büyüme ve şirket ve iş birimi satış konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca mesleki konularda hem şirket içi hem de önemli üniversitelerde misafir eğitmen olarak birçok görev almıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup evli ve 2 çocuk babasıdır.



YÖNETİM
KURULU
KOMİTELERİ

Denetim Komitesi

Adı - Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Fusun Tahaoğlu Kara	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
Fusun Tahaoğlu Kara	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
Fusun Tahaoğlu Kara	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yalçın Tutkaç	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na;
"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş (5) yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim. 24.03.2021

Saygılarımla,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
Özdemir EROL

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZLIK BEYANI

ULLUSOY UN SAN.VE TİC.A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17/1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı, kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Fusun TAHAOĞLU KARA



BAĞLI
ORTAKLIĞIMIZ
SÖKE UN



SÖKE UN

Söke Un; 1963 yılında un ve un karışımları üretimini ve satışını gerçekleştirmek üzere faaliyete geçerek sektöre girmiştir. Tüketicilere geniş ürün portföyü sunan markalardan biri olan Şirket, 60 yıllık sektör deneyimine sahiptir. Şirket, faaliyet gösterdiği gıda sektöründe lojistik imkanların önemini öngörmüş ve üretim tesislerini lojistik avantaj sahibi şekilde konumlandırmaya yönelik bir strateji izleyerek Türkiye'nin 2 farklı bölgesinde 2 farklı üretim tesisi kurmuştur. Şirket bu doğrultuda, un ve un karışımları üretimini, 19.356 metrekaresi kapalı olmak üzere

51.674 metrekare alan üzerinde kurulu Aydın-Söke Fabrikası ile 7.638 metrekare kapalı olmak üzere toplam 22.994 metrekare alan üzerinde kurulu Ankara-Sincan Fabrikası'nda gerçekleştirmektedir.

2022 yılında Söke Un %100 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı olmuştur. 30.06.2023 itibariyle Söke Un toplam personel sayısı 348'dür. Merkez Ofisi Aydın ilindedir. Ankara'da günlük 800 ton, Söke'de günlük 640 ton buğday kırma kapasitesi ile Söke günlük 1440 ton buğday kırarak ihtiyaca uygun un üretimi sağlamaktadır.

2023 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edilen Söke Un hisseleri 118 kat gibi rekor talep sonucu işlem görmeye başlamış sektörün ikinci halka açık şirketi olarak yeni halka arz olacak şirketlerin önünü açmıştır.



BAĞLI
ORTAKLIĞIMIZ
ROLWEG S.A



ROLWEG S.A

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 İsviçre Frangı tutarındaki sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret

A.Ş.'ne ait ROLWEG S.A 2018 Mart ayında kurulmuştur. 15.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket sermayesi 10.000.000 İsviçre Frangına yükseltilmiştir.

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



Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye iç pazarında, Unlu mamul üreticilerinin hammadde girdilerini tedarik ederek sektörün lider satış dağıtım şirketi olmayı hedefleyerek Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. %100 bağlı ortağı olarak 24.09.2019 tarihinde kurulmuş ve 01.11.2019 tarihi itibarı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretim tesislerinde yurtiçi pazar taleplerine uygun üretilmiş tüm ürünlerin tek yetkili satış ve dağıtım şirketi olmakla beraber müşterilerinin talep ettiği ve Ulusoy Un üretim portföyünde olmayan diğer ürün gruplarında

ticari ürün tedarik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Satış ve dağıtım faaliyetlerini Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerine yayılmış satış bölgeleri ve satış uzmanları ile gerçekleştirmekte olan Alfaway A.Ş. müşterilerini kapasite, potansiyel ve üretim tiplerine göre kategorize ederek; Geleneksel, Endüstriyel ve EDT kategorilerinde müşteri odaklı şekilde yönetmektedir.

Misyonuna ve hedeflerine sıkı sıkıya bağlı, müşteri memnuniyeti ve devamlılık odaklı faaliyetlerini gerçekleştiren Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Küresel ekonomik

dalgaların oluşturduğu tüm zorluklar ve rekabet koşullarına en hızlı aksiyonu alarak büyüme stratejisini devam ettiren şirketimiz, hedeflerini ve modelini sürdürülebilir sağlamak üzere tüm süreçlerini uçtan uca kontrol altında tutarak ilerlemeye devam etmektedir.

30.06.2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 70 personel olup, 25.04.2023 tarihinde şirket sermayesi 40.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

BAĞLI
ORTAKLIĞIMIZ

**ULIDAŞ
TARIM ÜRÜNLERİ
LİSANLI
DEPOCULUK
SAN. ve TİC. A.Ş.**



ULUDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. AŞ

Şirket olarak lisanslı depomuz 23.340 ton kapasiteyle Çorum/Alaca’ da faaliyete geçirilmiştir. Aynı yıl içerisinde kapasite artışına gidilerek Alaca Şube lisansımız 41.950 tona çıkarılmıştır. Yozgat/Sorgun ilçesinde, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. den kiralanmış 67.000 ton kapasiteli depolama tesislerine lisans alınarak 2019 hasat döneminde faaliyete başlamıştır. Kırıkkale/Çerikli bölgesinde faaliyet gösteren 60.000 ton kapasiteli GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin hisseleri 2020 yılında devir alınmıştır. Şirketimizin hâlihazırdaki toplam lisanslı depo kapasitesi 168 bin

950 tondur. Alaca, Sorgun ve Çerikli Şubelerimizde buğday, arpa, nohut ve ay çekirdeği ürünlerinin depolaması yapılabilmektedir. Şirketimizce, Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Eleme ve Paketleme amacıyla Sorgun tesislerimiz bünyesinde en son teknoloji kullanılarak inşa edilen Bakliyat Eleme ve Paketleme tesisimiz 2022 yılı başında faaliyete geçirilerek üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur. 30.06.2023 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 24 kişidir. Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic.A.Ş. 09.12.2022

tarihinde % 100 oranında Bağlı ortaklığı durumundaki GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’ni devralmak suretiyle birleşmiştir.” 13.06.2023 tarihinde Aydın ilinde hububat alanında tek olan lisanslı depo satın alınmıştır. Söke Değirmencilik tesislerimize yaklaşık 20 km. mesafede yer alan lisanslı deponun bakanlık onayı alınması sonrası faaliyete geçmesiyle lisanslı depo sayısı 4’e ulaşacaktır.



ÖZEL
DURUM
AÇIKLAMALARI

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

05.01.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	13.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	-
Açıklamalar	
Açıklama	13.01.2022 tarihli Kap açıklamasıyla duyurduğumuz Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı konumunda olan Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. paylarının satın alımı anlaşmasında 11.01.2023 tarihinde ödemek üzere anlaşmaya varılmış olan bakiye 650.000 EUR, satıcıya 04.01.2023 tarihinde ödenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla

13.01.2023 tarihinde yapılan 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	-
İhale Konusu	Buğday
İhaleyi Açan Taraf	TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
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	12/01/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	13/01/2023
İhale Sonucu	152.211.900 TL
İhale Bedeli	152.211.900 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	1,11
Açıklamalar	
Açıklama	Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 12.01.2023 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 01.03.2023- 31.03.2023 tarihleri arasında teslim edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla

31.01.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	-
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Şirketimizin Samsun 50.Yıl ve Merkez ile Çorlu üretim tesislerinin elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla Manisa ve İzmir illerinde</p> <p>toplamda 22.360 kWe gücünde rüzgar enerji santrali tesis edebilmek amacıyla gerekli yasal izinler için resmi kurum ve kuruluşlara başvurular bugün itibarıyla yapılmıştır.</p> <p>RES yatırım projemizle ilgili devam eden süreçte gelişmeler oldukça gerekli duyurular yapılacaktır.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız</p> <p>Saygılarımızla</p>

10.02.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özet Bilgi	Yurtiçinde borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kurulu Kararı alınması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır (No)
Yetkili Organ Karar Tarihi	10.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı	1.500.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, 1.500.000.000 Türk Lirası (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tutarına kadar,</p> <p>farklı vadelerde ve ihrac tutarı, maliyeti, vadesi, zamanlaması, satış yeri gibi ihrac esas ve koşulları ihrac tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin Şirket'imiz tarafından</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihrac onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt içinde ve halka arz edilmeksizin ihrac edilmesine ve</p> <p>satılmasına ilişkin olarak SPK'dan gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair</p> <p>işlemlerin yapılması ve tamamlanması için Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy'un yetkilendirilmesine karar verilmiştir.</p>

01.03.2023 tarihinde yapılan 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	-
İhale Konusu	Buğday
İhaleyi Açan Taraf	TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
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	28/02/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	01/03/2023
İhale Sonucu	59.434.240 TL
İhale Bedeli	59.434.240 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	0,43
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 28.02.2023 tarihinde vermiş olduğumuz</p> <p>teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 08.03.2023- 07.04.2023 tarihleri arasında teslim edilecektir.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p> <p>Saygılarımızla</p>

03.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özet Bilgi	Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır (No)
Yetkili Organ Karar Tarihi	10.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı	1.500.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi	03.03.2023
Açıklamalar	
Açıklama	<p>10.02.2023 tarihli Kap açıklamamıza istinaden planlanan borçlanma aracı ihracı için 03.03.2023 (Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır</p>

23.03.2023 tarihinde yapılan 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	-
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. / Exclusive Member of GGI Global Alliance
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Açıklama	Şirketimiz 23.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş./Exclusive Member of GGI Global Alliance'nin, Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimini yapması için Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

28.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özet Bilgi	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır (No)
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	28.03.2023
Genel Kurul Tarihi	19.04.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	SAMSUN
İlçe	ATAKUM
Adres	Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar, 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor'unun özetinin okunması, 5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onay, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,	

Devamı

- 19 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 10 - Şirket'imizin Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere uzatılmasına ve
- 422.500.000,00.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000,00.-TL'ye çıkartılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması
- şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. Maddesinin tadili hakkında görüşülmesi, Genel Kurul'un onaya sunulması ve karara bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım programı ve pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - 2022 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gereğince, deprem bölgesine yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 19 - Dilek ve görüşler,
- 20 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	28.03.2023
EK: 2	Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2023 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'de Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-Türkiye adresinde şirketimiz genel merkezinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve vekalet formu ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

29.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	
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
İhaleyi Açan Taraf	TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
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	28/02/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	28/03/2023
İhale Sonucu	1.103.906.925 TL
İhale Bedeli	1.103.906.925 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	5,40
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 28.03.2023 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 18.05.2023-10.07.2023 tarihleri arasında teslim edilecektir.</p> <p>Kamuoyununun bilgilerine sunarız.</p> <p>Saygılarımızla</p>

05.04.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz

Maddi Duran Varlık Alımı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği	Un Üretim Tesisi ve Depolama Alanı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü	113 Ada 3 Parsel: 5.095 metrekare, 113 Ada 4 Parsel: 5.091 metrekare
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05/04/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Var
Toplam Alım Bedeli	14.500.000 TL+5.000.000 TL =19.500.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)	0,32
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)	10,21
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,19
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)	0,81
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	0,10
Alım Koşulları	Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	05/04/2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkiler	Un üretimi-Şirket'in faaliyetlerini olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Karşı Taraf	Fabrika Binası: Fuad AKILLI- Depolama Alanı: İnci Bulgur San. ve Tic.A.S.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği	Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	-
Önemli Nitelikteki İşlem Kapsamında Kullanılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı	-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Sektörümüze özgü olduğundan pazarlık usulü ile kararlaştırılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Şirketimiz tarafından, Antakya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Hatay İli Belen İlçesi Şenbük Mahallesi, 113 Ada, 3 Parselde kayıtlı 275 Ton/Gün kırma kapasitesine sahip 5.095 metrekare arazi üzerindeki un üretim tesisi 14.350.000 Türk Lirası toplam bedelle, 113 Ada 4 Parselde kayıtlı 5.091 metrekare arazi üzerindeki depolama alanı ise 5.000.000 Türk Lirası toplam bedelle satın alınmıştır.Tesis toplamda 10.186 m2 alan üzerinde 6.880m2 kapalı alana sahiptir. Tesis hali hazırda gayri faal durumda bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hasar alıp almadığına dair Hızlı Yapı Sağlığı İzleme (QSHM) raporu alınmış olup söz konusu gayrimenkuldeki yapıların tamamı incelenmiş ve tam hasarsızlık tespit edilmiştir. Kapasite artışı ve teknoloji yenileme amacıyla yapılacak revizyon çalışmalarından sonra 2023 yılı üçüncü çeyrek içinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Bu satın alma işlemi ile, Mersin, Adana, İskenderun bölgesindeki limanların hammadde temininde kullanılarak maliyet avantajı yakalanması, ülkemizin güney komşularına yakınlık sayesinde de ihracat tonajımızda artış yakalanması hedeflenmektedir. Tesisin üretime geçmesi ile beraber, şirketimiz ülkemizin güney ve güneydoğu bölgesindeki iç piyasaya daha uygun maliyetli nakliye ile erişim imkanına kavuşacaktır. Böylelikle Türkiye'nin bütün bölgelerine satışı yaygınlaştıracak aktif üretim kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Ayrıca; söz konusu tesisin devreye girmesiyle deprem afetinden etkilenen bölgede istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmektedir.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız</p> <p>Saygılarımızla</p>

11.04.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Şirketimizin %100 oranında, bağlı ortaklıklarından Alfaway Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 2022 Yılı Karından 9.500.000 TL tutarında nakit temettü dağıtılmasına, temettü dağıtım işlemlerinin 01.05.2023-10.05.2023 tarihleri arasında yapılmasına, Ayrıca; 5.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 35.000.000 TL iç kaynaklardan karşılamak üzere bedelsiz olarak 40.000.000 TL'ye artırılmasına ve bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı onayına sunulmasına karar verilmiştir.</p> <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında söz konusu sermaye artırım kararına ilişkin Genel Kurul Toplantısı oylamasında şirketimizi temsilen kabul oyu kullanılmasına karar verilmiştir.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız</p> <p>Saygılarımızla</p>

09.05.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz

Özet Bilgi	Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır (No)
Yetkili Organ Karar Tarihi	09.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı	500.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Firmamızın kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı olacak şekilde, Emlak Varlık Kiralama Anonim Şirketince 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, farklı vadelerde, Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihrac edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.</p>

29.05.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz

Esas Sözleşme	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklamalar	
Açıklama	Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla

Açıklama	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	28/06/1989	19/07/1989	2317
6	07/05/1990	13/06/1990	2547
6	26/03/1991	03/04/1991	2750
6	27/09/1994	05/10/1994	3631
6	18/09/1998	25/09/1998	4635
6	24/11/1999	08/12/1999	4936
6	05/10/2000	08/11/2000	5170
6	11/06/2001	25/06/2001	5324
6	22/07/2003	01/08/2003	5854
6	04/07/2006	13/07/2006	6598
6	29/11/2007	05/12/2007	6951
6	26/12/2008	31/12/2008	7218
6	02/10/2009	14/10/2009	7417
3,6	28/06/2010	07/07/2010	7601
6	08/12/2011	14/12/2011	7961
6	28/12/2012	03/01/2013	8228
3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22	28/03/2013	03/04/2013	8292
3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25	24/10/2013	31/10/2013	8433
6	20/03/2014	26/03/2014	8536
6	25/01/2016	01/02/2016	9001
6	25/04/2018	08/05/2018	9573
6	03/02/2021	08/02/2021	10262
6	08/04/2021	09/04/2021	10306
6	24/04/2023	24/04/2023	10817

13.06.2023 tarihinde yapılan 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>Özova Hububat Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'ne ait Aydın İli, Germencik İlçesi, Mesudiye Mahallesi, Kilise Alanı mevki, 22 pafta, 245 ada 146 parsel numaralı 19.936,28 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip bir katlı prefabrik bina, iki katlı çelik işyeri, altı adet çelik silo ve arsası nitelikli gayrimenkulün, %100 Bağlı ortaklığımız Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş tarafından satın alınması düşünüldüğünden yapılan ön incelemelerde Özova Hububat Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne hazırlatılan değerlendirme raporu ve benzer şirket emsal karşılaştırmaları sonucunda 63.000.000 TL değerini makul olduğu anlaşıldığından yıpranma bedelleri göz önünde bulundurularak yapılan pazarlık sonucunda ilgili gayrimenkul 60.500.000 TL tutarla satın alınmıştır.</p> <p>Söz konusu gayrimenkulün Aydın ilinde hububat alanında faaliyet gösteren tek lisanslı depo olması ve bağlı ortaklığımız Söke Değirmencilik üretim tesisimize yaklaşık 20 km. mesafede yer alması ile stratejik açıdan faaliyetlerimizi olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.</p> <p>Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.'nin lisanslı depoculuk faaliyetini yapabilmesi amacıyla ilgili bakanlıktan onay alınincaya kadar, hali hazırda ilgili adreste lisanslı depo işletme faaliyetini yürüten Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Lisans süreçleri tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.</p> <p>Saygılarımızla,</p>

21.06.2023 tarihinde yapılan 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>Yatırımcılarımızdan gelen sorular nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.</p> <p>14.06.2023 tarihli Kap açıklamamızın "Ek Açıklamalar" kısmında duyurduğumuz üzere; pay geri alım programımız kapsamında 24.02.2023-14.06.2023 tarihleri arasında toplam alınan pay sayısı 2.500.000 adede ulaştığından geri alım programımız tamamlanarak sona ermiştir.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız</p> <p>Saygılarımızla</p>

23.06.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	-
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.06.2023 tarihli toplantısında;</p> <p>%100 bağlı ortaklığımız Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulumuza tebliğ edilen Genel Kurul gündeminin 8.maddesi gereğince yapılması planlanan ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına, şirketin sermayesinin 142.286.612,74-TL'si nakit, 130.713.387,26-TL'si iç kaynaklardan karşılanmak üzere 27.000.000,00-TL'sinden 300.000.000,00-TL'sine yükseltilmesi için gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalara gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız</p> <p>Saygılarımızla</p>

2022 YILI OLAĞAN GENEL **KURUL TOPLANTISI**



ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:00'de Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2023 tarih ve E-39028009-431.03-00084569990 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sinan KURUDAĞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan ve davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mart 2023 tarih ve 10799 sayı 130 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 108.094.998,56.-TL olan 108.094.999 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 17.900.000,66.-TL olan 17.900.000 adet payın vekaleten olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 125.994.999,22.-TL olan 125.994.999 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Selim YILMAZ'ın da 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 Denetçinin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığı 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 Yalçın TUTKAÇ ve Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün görevlendirildiği açıklanmıştır.

Fiziki ve elektronik ortamda genel kurulumuza katılan pay sahiplerinin, eş zamanlı olarak sosyal mecralardan anlık olarak paylaşım yapmaları durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu değildir. Katılımcıların Genel kurul usul ve esaslarına göre hareket etmelerini rica ederiz.

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 seçilmesi ile ilgili, -Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 566.694.999 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 Erkan EROL'u Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın Yalçın TUTKAÇ'ı 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 maddesine geçildi. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine 566.694.999 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2022 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 566.694.999 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

4-Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2022 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 566.694.999 adet kabul oyu ile kabul edildi. Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Selim YILMAZ'ın Bağımsız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

5-Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2022 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 566.694.999 adet kabul oyu ile kabul edildi.

6-Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 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 265.541.270 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 maddesine geçildi. Kar dağıtım politikası Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulunun 23.03.2023 tarih ve 2023/13 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. 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi aşağıda belirtildiği hali ile değişiklik yapılmadan aynen kabul edilerek;

Buna göre;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarında yer alan 816.717.456,00.-TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 103.832.245,00.-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 712.885.211,00.-TL'dir.

01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan 455.678.604,01.-TL Dönem Karından esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 82.891.193,03.-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 372.787.410,98.-TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre ;

Net Dönem Karından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 18.639.370,55.-TL ayrılmamasına,

Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Karınının 694.245.840,45.-TL olarak tespit edilmesine,

2022 yılında 2.929.643,67.-TL tutarında bağış eklendiğinde, net dağıtılabilir dönem karı 697.175.484,12.-TL'nin % 30'una tekabül eden, 209.152.645,24.-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına,

Vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına, Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

Kar payı dağıtımının 01.05.2023 - 15.05.2023 tarihleri arasında yapılmasına,

566.694.999 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurulda kabul edilen Kar Dağıtım önerisi tablosu tutanağa (Ek-1) olarak eklendi.

8-Gündemin sekizinci maddesine geçildi. 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. 2023 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 01.01.2023 – 31.12.2023 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 566.694.999 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. 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.

10-Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-35348 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın 03.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084225284 sayılı izin yazılarına istinaden kayıtlı sermaye sistemi süresi ve tavanının tadiline ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6.maddesinde yapılan değişikliklerin pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, bu nedenle tamamının okunmasına gerek olmadığı, okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklifin genel kurul tarafından kabul edilmesi üzerine oylamaya sunuldu, oylama sonucunda Genel Kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin yapılan oylama sonucunda 6.maddenin aşağıdaki yeni şekli 566.694.999 adet oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil

MADDE 6 – SERMAYE, PAY NEVİLERİ VE PAYLARIN DAĞILIMI

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1100 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000,00 TL (İki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.500.000.000 (İki milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023- 2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 190.970.000,00 TL (Yüzdoksanmilyondokuzyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 22.035.000 adet nama yazılı A grubu, 14.690.000 adet nama yazılı B grubu, ve 154.245.000 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplamda 190.970.000 adet paya ayrılmış olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A ve B grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A ve B grubu nama yazılı paylar karşılığında C grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim kurulu, 2023- 2027 yılları arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

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

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

11-Gündemin on birinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım programı ve pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.I Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, 21.07.2016 tarihli basın duyurusu ile i-SPK 22.7 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı gereğince Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin sağlıklı fiyat oluşumlarına destek olmak amacıyla 01.02.2022 tarihli 2022/005 sayılı, 20.02.2023 tarihli 2023/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararlarıyla başlatılan pay geri alım programları kapsamında 01.02.2022-06.05.2022, 20.02.2023- 14.04.2023 tarihleri arasında toplamda 5.891.928 adet pay geri alınmıştır. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

12-Gündemin on ikinci maddesine geçildi. 2022 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Kemal KİTAPLI'nın 15.09.2022 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Füsun TAHAOĞLU KARA, Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup, seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması neticesinde 566.694.999 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

13-Gündemin on üçüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, depremden etkilenen illere yetkilendirilmiş kurumlar vasıtasıyla yardımda bulunulması kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Genel Kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Karar doğrultusunda Kızılay, Afad, belediyeler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine 06 Şubat 2023 – 18 Nisan 2023 tarihleri arası yapılan 2.056.344,00.-TL tutarında aynı yardımların yapıldığı belirtildi.

14-Gündemin on dördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak pay sahibi Eren Günhan ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu üyelerine Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 25.000,00.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 15.000,00.-TL, Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 10.500,00.-TL aylık brüt ücret ödenmesine 566.694.999 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

15-Gündemin on beşinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması hususu görüşmeye açıldı. Bağış ve Yardım Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağışlar için 18.000.000,00.-TL'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2023 yılı içerisinde Genel Kurul tarihinde kadar yapılan bağış ve yardımlar dahil olmak üzere 18.000.000,00.-TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

16-Gündemin on altıncı maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kapsam dahilinde gerçekleştirilen işlem yoktur.

17-Gündemin on yedinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 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.

18-Gündemin on sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurulun onayına sunuldu. Bu husus Genel Kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

19-Gündemin on dokuzuncu maddesine geçildi. Dilek ve görüşler, Dilek ve görüşler kısmında; Sayın Eren Günhan ULUSOY söz aldı.

Kıymetli hazirun, sayın toplantı başkanlığı değerli pay sahiplere teşekkür ederiz. Şirketimizin kökleri 1969 yılına dayanıyor ve kurucu başkanımız kurucu ortağımız Sayın Fahrettin ULUSOY tarafından atıldı. Bu temellerin üstünde bugünlere geldik ve bugün ilk kez kendisinin aramızdan ayrılışından dolayı katılamadığı Genel Kurulu yapıyor olmanın burukluğu içerisindeyiz. Ama bizler hem Yönetim Kurulu olarak hem çalışanlar olarak onun bize bıraktığı bu mirası en iyi şekilde taşımak için tüm gayretimizle çalışacağız. Onun ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerimizi daha da büyüteceğiz. Her zaman bize istihdamımızı korumamızı, girişimci olmamızı, ülkeye vatana millete faydalı olmamız için bize nasihatlerde bulunuyordu. Onun gösterdiği bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda şirketimizin 2022 faaliyet yılı kamuyla paylaşılmış olan finansal tablolarının ve faaliyet raporlarımız çerçevesinde önceki yıllara göre şirket tarihinin en başarılı yılı olarak kayıta geçti. Gerek faaliyet karlılığımız gerek satış hasılatımızla büyümemiz, aynı zamanda bağlı ortaklığımız olan Söke Değirmencilik A.Ş.'nin halka arzını da 2023 yılı başında gerçekleştirerek grubumuz bünyesinde hem ana ortaklık Ulusoy Un Sanayinin hem de bağlı ortaklık Söke Değirmencilik A.Ş.'nin borsa istanbul'da işlem görmeye başlamasını, bu mutluluğu hep birlikte paylaştık. Bizler hem şirketimizin hem şehrimiz hem de ülkemizin geleceği için çalışmaya ve değer üretmeye devam edeceğiz. Bize bu güveni gösteren değerli hissedarlarımıza, pay sahiplerimize, bize bu çalışmaları yapan tüm çalışanlarımıza ve şirketi bu doğrultuda yöneten yönetim kurulu üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hem şahsen hem şirketim adına. Tekrar kıymetli babamızı rahmetle minnetle anıyorum. Bize böyle güzel bir işletmeyi ülkemize bıraktığı için kendi hayatını da buna vakfettiği için kendisini minnetle rahmetle anıyorum. 2022 yılı genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ederim.

20-Gündemin yirminci maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı.

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, 19.04.2023 tarihinde saat 14:54'de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı. Atakum/SAMSUN

Bakanlık Temsilcisi
Sinan KURUDAĞ

Toplantı Başkanı
Bihan ÖZTÜRK

Tutanak Yazmanı
Erkan EROL

Oy Toplama Memuru-EGKS Yetkilisi
Yalçın TUTKAÇ

2022 YILI KAR

**DAĞITIM
TABLOSU**



ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

2022 yılı karından Esas sözleşmemizin 19.maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		190.970.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		13.690.704,22
	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	816.717.456,00	455.678.604,01
4.	Ödenecek Vergiler (-)	103.832.245,00	82.891.193,03
5.	Net Dönem Kârı (=)	712.885.211,00	372.787.410,98
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	18.639.370,55	18.639.370,55
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	694.245.840,45	354.148.040,43
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.929.643,67	2.929.643,67
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	697.175.484,12	357.077.684,10
	Ortaklara Birinci Temettü		
11.	-Nakit	209.152.645,24	209.152.645,24
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	209.152.645,24	209.152.645,24
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	19.960.414,52	19.960.414,52
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	465.132.780,69	125.034.980,67
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
20.	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	40.526.262,81
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	503.724.310,07

	Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	24.132.997,53	-	3,46%	1,095212	109,52%
	B	16.088.665,02	-	2,31%	1,095212	109,52%
	C	168.930.982,69	-	24,23%	1,095212	109,52%
	TOPLAM	209.152.645,24		30,00%		

	Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	21.719.697,77	-	3,12%	0,985691	98,57%
	B	14.479.798,52	-	2,08%	0,985691	98,57%
	C	152.037.884,42	-	21,81%	0,985691	98,57%
	TOPLAM	188.237.380,71	-	27,00%		

Kar Payı Bilgileri, dağıtımın tamamının brüt veya % 10 stopaj kesintisi yapılarak net olarak ödenmesi halinde ulaşılabilecek tutarları ifade etmektedir.



YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek ve güçlendirmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Bölüm, mevcut ve potansiyel yatırımcılara şirketin performansını şeffaf ve etkin bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başlıca görevleri:

- Pay sahiplerini bilgilendirmek ve taleplerini yanıtlamak
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye, diğer şirketçi düzenlemelere uygun yapılmasını sağlamak
- Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, pay sahiplerinin sorularını yanıtlamak ve görüşlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlamak
- Firmanın Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk uygulamalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların MKK kayıtları esas alınarak güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak
- Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını sağlamak
- Firmanın faaliyet raporları dahil tüm mali tablo ve raporları, kar dağıtım politikası ve önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili dökümanları pay sahiplerine zamanında duyurmak

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM ARAÇLARI VE FAALİYETLERİ

Pay sahiplerine ilişkin kayıtlar MKK Kayıtları esas alınarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü gözetiminde güvenli ve güncel olarak tutulmaktadır.

• Pay sahiplerinin, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne daha kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ayrı bir telefon hattı mevcuttur. Bu hat ile yapılan görüşmeler mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmaktadır.

• Pay sahipleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne özgülenmiş e-posta adresi üzerinden de iletişim kurabilmektedir.

• Yatırımcı İlişkileri için şirket internet sitesinden ayrı bir websitesi oluşturulmuş olup site İngilizce olarak da hizmet vermektedir. Bu adreslerde şirketle ilgili bilgilere yer verilmekte olup güncellemeler yapılmaktadır.

İÇSEL BİLGİ VE KAMUYU AYDINLATMA

• Kamuya açıklanan her türlü bilginin bilgilendirme politikası dahilinde ve mevzuata uygun olarak yapılması için kurum içi birimlerle koordinasyon sağlanmaktadır. içsel bilgi ve kamuyu aydınlatma konularında şirket içi çalışanlara bilgilendirme yapılmıştır.

• Dönem içerisinde KAP'da toplam 39 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamaları şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde mevzuata uygun sürede yayınlanmaktadır.

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PERİYODİK YÜKÜMLÜLÜKLER

• Finansal tabloların hazırlanması ve ilanı konusunda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmamıştır.

• Bağımsız denetim yükümlülüğü ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bağımsız denetim firmasının seçimi, raporların ve finansal tabloların Yönetim Kuruluna sunumu ve kabulü

sağlanmıştır.

• Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:00'de Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2023 tarih ve E-39028009-431.03-00084569990 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sinan KURUDAĞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

• Toplantıya ait ilan ve davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mart 2023 tarih ve 10799 sayı 130 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 Sistemine (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇALIŞMALARI

Yönetim Kurulu Komitelerinin yapısı ve çalışma esaslarının daha anlaşılır olması için oluşturulan komite yönetmelikleri internet sitesinde yayınlanmaktadır.

• Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası,

Ücretlendirme Politikası, Tazminat Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası ve Şirket Etik Kuralları internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

• Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Telefonu:

Tel:(0212) 325 55 34

Yatırımcı İlişkileri E-posta adresi

yatirimci@ulusoyun.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi:

www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com

www.ulusoyuninvestorrelations.com

Yatırımcı ilişkileri Müdürü

Yalçın Tutkaç



KURUMSAL
SOSYAL
SORUMLULUK

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

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

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

Kurumsal sosyal sorumluluk

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

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

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

LÖSEV
Lösemili Çocuklar Vakfı

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



LÖSEV
Lösemili Çocuklar Vakfı

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

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



LÖSEV
Lösemili Çocuklar Vakfı

Vakfın hem Ankara'daki genel merkeziyle hem de Samsun şubesiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, nakdi desteklerin yanı sıra talep edilen katkıları kendileriyle paylaşıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığını "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" Sloganıyla yayınlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde yer alan Tasarım Beceri Atölyelerinden Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yer alan 9 adet Tasarım ve Beceri Atölyesi tarafımızca tamamlanıp hizmete sunulmuştur. Bununla birlikte, Tekkeköy Aşağıçınık İlkokulu'nda, 6 atölyelik bir **Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi** kurulmuştur.



Yaşadığımız deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren resmi kurumlarla koordineli olarak bölgeye yardım ulaştırıyoruz. Deprem Bölgesine, ekmek yapımı için un ve tüketime hazır unlu mamul ulaştırdık. Sıcak yemek servisi yapılabilmesi için endüstriyel ocak ulaştırılmasını sağladık. Samsun'a yerleşen depremzedelerimizden Çölyak Hastalığı olanlara yönelik ürün pişirimi yapıp yetkili belediye görevlileri aracılığı ile dağıtımını sağladık.



ZİÇEV kuruluşundan bu yana yaş sınırlaması olmaksızın on binlerce zihinsel engelli bireye ve ailelerine eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sağlamıştır. Bizler de Ulusoy Un olarak ZİÇEV'e gıda desteği sunarak var gücümüzle dezavantajlı birey ve ailelerin yanında olmaktan ve topluma fayda sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.



Ulusoy Un olarak kadınların mesleki eğitimlerine ve istihdam edilmelerine destek verebilmek bizler için yüksek önem taşımaktadır. İnanıyoruz ki güçlü toplum güçlü kadınlarla mümkün. Bu inançla Samsunda farklı ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerine, pastacılık-aşçılık kurslarında mesleki eğitimlerini sürdüren öğrenciler için ulaştırdığımız gıda desteği ile hem kadın istihdamını arttırmayı hem de ülkemizin üretim gücüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz.



İhtiyaç sahiplerine verdiğimiz bireysel desteklerin yanı sıra, kadın konuk evlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve belirlediğimiz eğitim kurumlarına da düzenli aralıklarla un başta olmak üzere gıda yardımlarıyla destek veriyoruz.



Destek vermekte olduğumuz Amazon Oryantiring ve Doğa Sporları Kulübü'nün başarılarıyla gururlanıyor, genç sporcularımızın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.



Ulusoy Un olarak yaşam için değer üretmek mayamızda var. Ülkemizin geleceğine yapabileceğimiz en büyük yatırımlardan birinin gençlerimizin eğitimi olduğunu düşünüyor ve eğitimlerine destek vermeye devam ediyoruz. 2015-2022 yılları arasında toplam 505 öğrenciye burs vermiş olmanın, 2022-23 eğitim - öğretim döneminde 161 öğrenciye burs vererek, eğitimlerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.



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

YURT İÇİ VE
YURT DIŞI
PAZARLAMA VE
SATIŞ
FAALİYETLERİ

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

Pazarlama ve satış kadrolarını; kurumsal yapıya uygun halde noktalara ulaşımı güçlendirmek, penetrasyonları arttırmak, ciro ve tonaj artışlarını gerçekleştirmek, karlılık artışlarını sağlamak, risk ve tahsilat yönetimi kalitesini maksimize etmek, bilinirlik düzeyini maksimize etmek, müşteri memnuniyeti ve toplam kalite yönetimini eksiksiz sağlamak üzere planlamakta ve uygulamaya sokmaktadır. Bu planlamalar doğrultusunda; pazarlama satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği kadrosunu, 2019 yılında ilave kadrolar ile güçlendirmiş, tonaj ve satış hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atmıştır.

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

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 92 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 listesinde 2012'den bu yana her yıl yer almaktayız. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz 20,434 milyar TL net satış tutarıyla Türkiye'nin en büyük 69. firması olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin tarımsal, tahıl, süt, et ve su ürünleri firmaları arasında 3. sırada yer

alan şirketimiz, borsa şirketleri sıralamasında da Türkiye'nin en büyük 33. firması unvanını alırken, ihracatını en çok artıran 28. ve Samsun'un ise en büyük şirketi oldu. 2022 yılını 20,4 milyar TL satış hasılatıyla kapatan şirketimiz ihracattaki başarısıyla yeniden TİM1000 listesinde yer aldı. 2022 yılında gerçekleştirdiği 114,9 milyon dolarlık ihracatla 2021 yılına göre listede 76 basamak yükselerek Türkiye'nin en büyük 247. ihracatçısı ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün de 17. en büyük ihracatçısı konumuna geldi.



KALİTE VE **AR-GE**

Kalite Politikamız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu çerçevede Ulusoyun ; konusunda uzman kadroların yanı sıra, yurtiçi

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

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

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

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

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

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

Ulusoy Un sahip olduğu kalite kültürü ve sertifikaları gereği olarak "Sağlıklı ve Güvenilir" ürünler üretmeye devam etmektedir. Bu sertifikalar şu şekildedir; BRC (British Retail Consortium) Food Vers.8 (Çorlu Şube) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 4500 Buğday unu standardı GMP İyi Üretim Uygulamaları ve Helal belgelerine sahiptir. Ulusoy Un, Arge faaliyetlerini, buğday ununda beslenme değerini arttırmaya odaklanmaktadır. Beslenmede en yaygın olarak kullanılan un ve unlu mamüllerde yakalanacak en ufak besleyici fayda , tüm dünyada hızla etkili olabilecektir. Kalite ve ürün güvenliğinin sürekli sağlanması, özgünlüğün korunması amacıyla tüm çalışanların etkin geri bildirim sağlayabilmesi için Etik Hat, Kaygı Öneri Kutusu ve Geri Bildirim Sistemlerine kolay ulaşmalarını sağlayacak sistemler kurulmuş, aktif olarak takip edilerek her türlü geri bildirim sistemin iyileşmesi amacı ile kullanılması sağlanmaktadır.

Kalite Sertifikalarımız



Çorlu Üretim Tesisi



(Samsun/Çorlu)

Kalite Sertifikalarımız

Sertifika Ek 2
Certificate Annex 2

شهادة
TR-H-01-0021-490 No.lu Sertifikamın Eklidir:
ULUSOY UN SAN. VE TİC. A.Ş.
Hıdırağa Mah. İstasyon Cad. No: 28/A Çorlu / TÜRKİYE

KASCERT

Onay
Authorized: *[Signature]*
Genel Müdür
Executive Manager

16/06/2022

info@kascert.com www.kascert.com

Sertifika Ek 3
Certificate Annex 3

شهادة
TR-H-01-0021-490 No.lu Sertifikamın Eklidir:
ULUSOY UN SAN. VE TİC. A.Ş.
Hıdırağa Mah. İstasyon Cad. No: 28/A Çorlu / TÜRKİYE

KASCERT

Onay
Authorized: *[Signature]*
Genel Müdür
Executive Manager

16/06/2022

info@kascert.com www.kascert.com

SQR CERTIFICATION

Sertifika
CERTIFICATE

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ FABRİKA: SABANÖĞLU MAHAL ATATÜRK BELVARI NO: 100/3 TEKİRDAĞ/SAMSUN/TÜRKİYE
ŞUBE (ÇORLU FABRİKA): HIRBALIĞA MAH. İSTASYON CAD. NO: 28/A ÇORLU/TÜRKİYE
ŞUBE (2. YAĞ. YAĞ. FABRİKA): ÇİFTLİK OSMANLI MAH. 3. CAD. NO: 12 TEKİRDAĞ/SAMSUN/TÜRKİYE

ISO 22000:2018

Kapsam/Scope
UN VE KEPEK ÜRETİM, PAKETLEMESİ VE SATIŞI
PRODUCTION OF FLOUR AND BRAN, PACKAGING AND SALES

Onay
Authorized: *[Signature]*
Genel Müdür
Executive Manager

16/06/2022

info@kascert.com www.kascert.com

CERTIFICATE
ULUSOY UN SAN. VE TİC. A.Ş.

GMP
Good Manufacturing Practices

Onay
Authorized: *[Signature]*
Genel Müdür
Executive Manager

16/06/2022

info@kascert.com www.kascert.com

aksert

SERTİFİKA

Ulusoy Un Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

ISO 14001:2015

Kapsam: Un ve kepek üretimi, paketlenme ve satışı
En Code: 3-29

Onay
Authorized: *[Signature]*
Genel Müdür
Executive Manager

16/06/2022

info@kascert.com www.kascert.com

aksert

CERTIFICATE

Ulusoy Un Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

ISO 14001:2015

Scope: Production, sales and packing of bran and flour
En Code: 3-29

Onay
Authorized: *[Signature]*
Genel Müdür
Executive Manager

16/06/2022

info@kascert.com www.kascert.com

SQR CERTIFICATION

Sertifika
CERTIFICATE

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ISO/IEC 27001:2013

Kapsam/Scope
UN VE KEPEK ÜRETİM, PAKETLEMESİ VE SATIŞI İÇİN GEMERİK VE 209 FABRİKALARININ VE BU FABRİKALARA İLİŞKİN VERİLERİN, İNFORMASYONUN VE BİLGİNİN KORUNMASI VE BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN
PROTECTION AND SECURITY ASPECTS OF LOGISTICS, STORAGE, ACCOUNTING, FINANCIAL AND INFORMATION SYSTEMS RELATED TO THESE TRANSACTIONS, AND THE SECURITY MEASURES TAKEN TO PROTECT THESE ASSETS

Onay
Authorized: *[Signature]*
Genel Müdür
Executive Manager

16/06/2022

info@kascert.com www.kascert.com

TSE

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TÜRKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Onay
Authorized: *[Signature]*
Genel Müdür
Executive Manager

16/06/2022

info@kascert.com www.kascert.com

SQR CERTIFICATION

Sertifika
CERTIFICATE

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ISO 9001:2015

Kapsam/Scope
UN VE KEPEK ÜRETİM, PAKETLEMESİ VE SATIŞI İÇİN GEMERİK VE 209 FABRİKALARININ VE BU FABRİKALARA İLİŞKİN ÜRETİM, PAKETLEMESİ VE SATIŞI İÇİN
PRODUCTION, PACKAGING AND SALES OF FLOUR AND BRAN IN GEMERİK AND 209 FACTORIES AND THE PRODUCTION, PACKAGING AND SALES OF FLOUR AND BRAN IN THESE FACTORIES

Onay
Authorized: *[Signature]*
Genel Müdür
Executive Manager

16/06/2022

info@kascert.com www.kascert.com



İNSAN KAYNAKLARI

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

İnsan kaynakları politikamızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

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

• Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak

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

• Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek

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

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

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

İnsan kaynakları birimi olarak

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

Şirketimizde devam eden veya yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

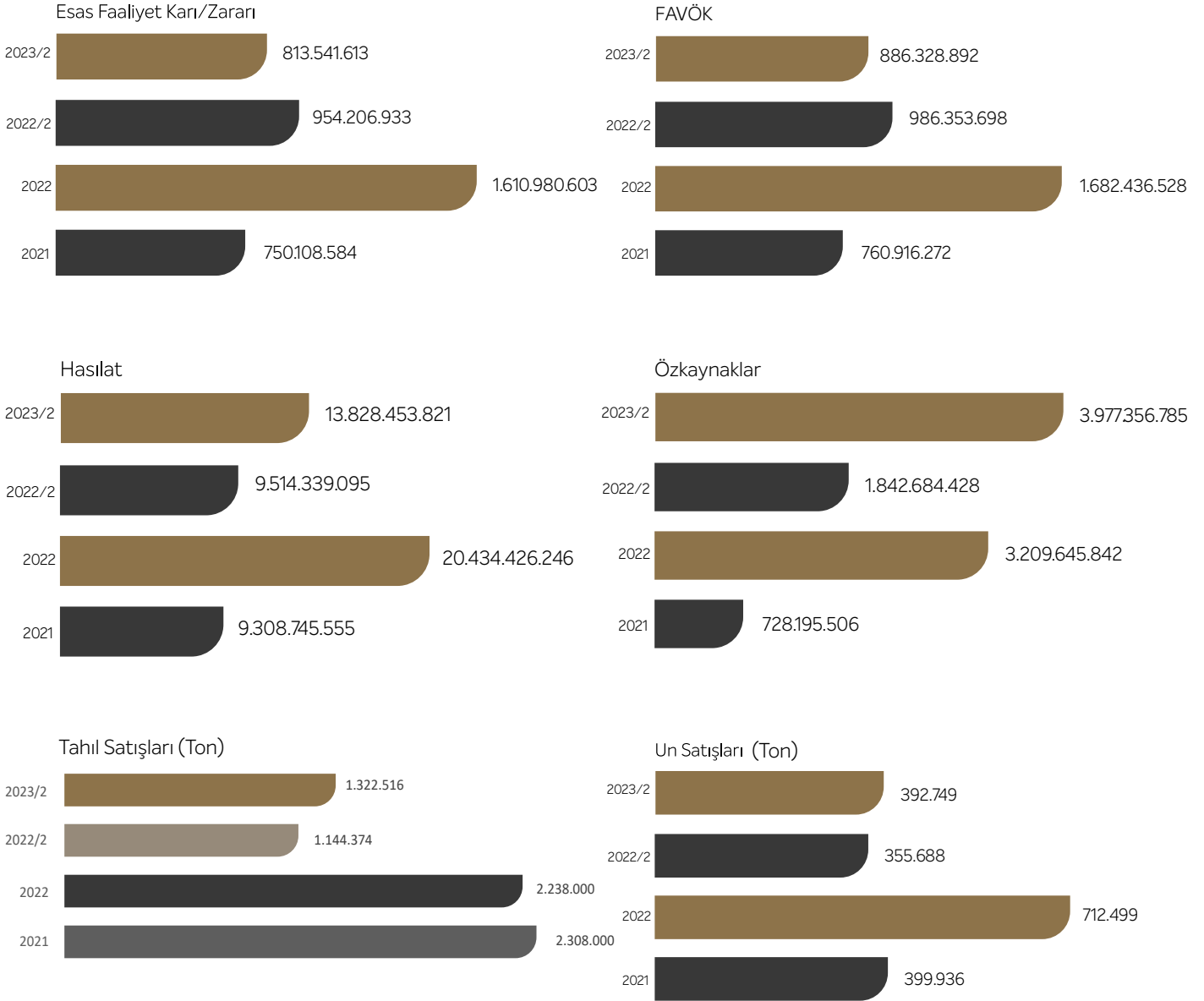
Şirketimiz çalışanlarına ücret, yol ve yemek dışında bireysel emeklilik ve tamamlayıcı sağlık sigortası imkanı sağlanmaktadır.

31.03.2023 tarihinde 310 ofis ve 498 üretim çalışanı olmak üzere 808 olan çalışan sayımız 30.06.2023 itibarıyla 333 ofis çalışanı 509 üretim çalışanı olmak üzere 842 olarak gerçekleşmiştir.



ÖZET

MALİ TABLOLAR



ÖZET FİNANSALLAR				
VARLIKLAR	2021	2022	2022/2	2023/2
Dönen Varlıklar	3.002.729.564	7.333.662.376	5.536.409.962	10.678.993.863
Duran Varlıklar	691.976.988	3.283.457.037	1.717.674.719	3.802.011.005
TOPLAM VARLIKLAR	3.694.706.552	10.617.119.413	7.254.084.680	14.481.004.868
KAYNAKLAR				
KAYNAKLAR	2021	2022	2022/2	2023/2
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.565.639.858	5.972.906.227	4.035.880.970	8.937.853.881
Uzun Vadeli Yükümlülükler	400.871.188	1.434.567.344	1.375.519.284	1.565.794.202
Özkaynaklar	728.195.506	3.209.645.842	1.842.684.428	3.977.356.785
TOPLAM KAYNAKLAR	3.694.706.552	10.617.119.413	7.254.084.682	14.481.004.868
MALİ YAPI ORANLARI				
MALİ YAPI ORANLARI	2021	2022	2022/2	2023/2
CARİ ORAN(Dönen Varlık/K. V. Yük.)	1,17	1,23	1,37	1,19
LİKİDİTE ORANI(Dönen Varlık-Stoklar/K.V.Yük)	0,83	1,05	1,17	0,94
SERMAYE YAPISI(Top Yük/Özsermaye)	4,07	2,31	2,94	2,64
AKTİF YAPISI(Dönen Varlık/Aktif Top)	0,81	0,69	0,76	0,74

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	2021	2022	2022/2	2023/2
Hasilat	9.308.745.555	20.434.426.246	9.514.339.095	13.828.453.821
Brüt Kar/Zarar	523.437.345	1.642.796.570	1.029.975.568	707.985.662
Esas Faaliyet Karı/Zararı	750.108.584	1.610.980.603	954.206.933	813.541.613
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	186.006.311	1.313.821.600	1.099.046.795	298.129.791
Dönem Karı/Zararı	139.595.256	1.107.469.355	921.498.687	227.112.439
TEMEL RASYOLAR	2021	2022	2022/2	2023/2
Brüt Kar Marjı	5,62%	8,04%	10,83%	5,12%
Net Kar Marjı	1,50%	5,42%	9,69%	1,64%
FAVÖK	760.916.272	1.682.436.528	986.353.698	886.328.892
FAVÖK Marjı	8,06%	7,88%	10,37%	6,41%
EFK	750.108.584	1.610.980.603	954.206.933	813.541.613
AMORT	10.807.688	71.455.925	32.146.765	72.787.279

TAHİL SATIŞLARI	2021	2022	2022/2	2023/2
TAHİL SATIŞLARI	2.308.000	2.238.000	1.144.374	1.322.516
UN SATIŞLARI	2021	2022	2022/2	2023/2
Yurt içi un satışları	186.776	446.180	225.191	223.494
Yurt Dışı Un Satışları	213.160	266.319	130.497	169.255



R

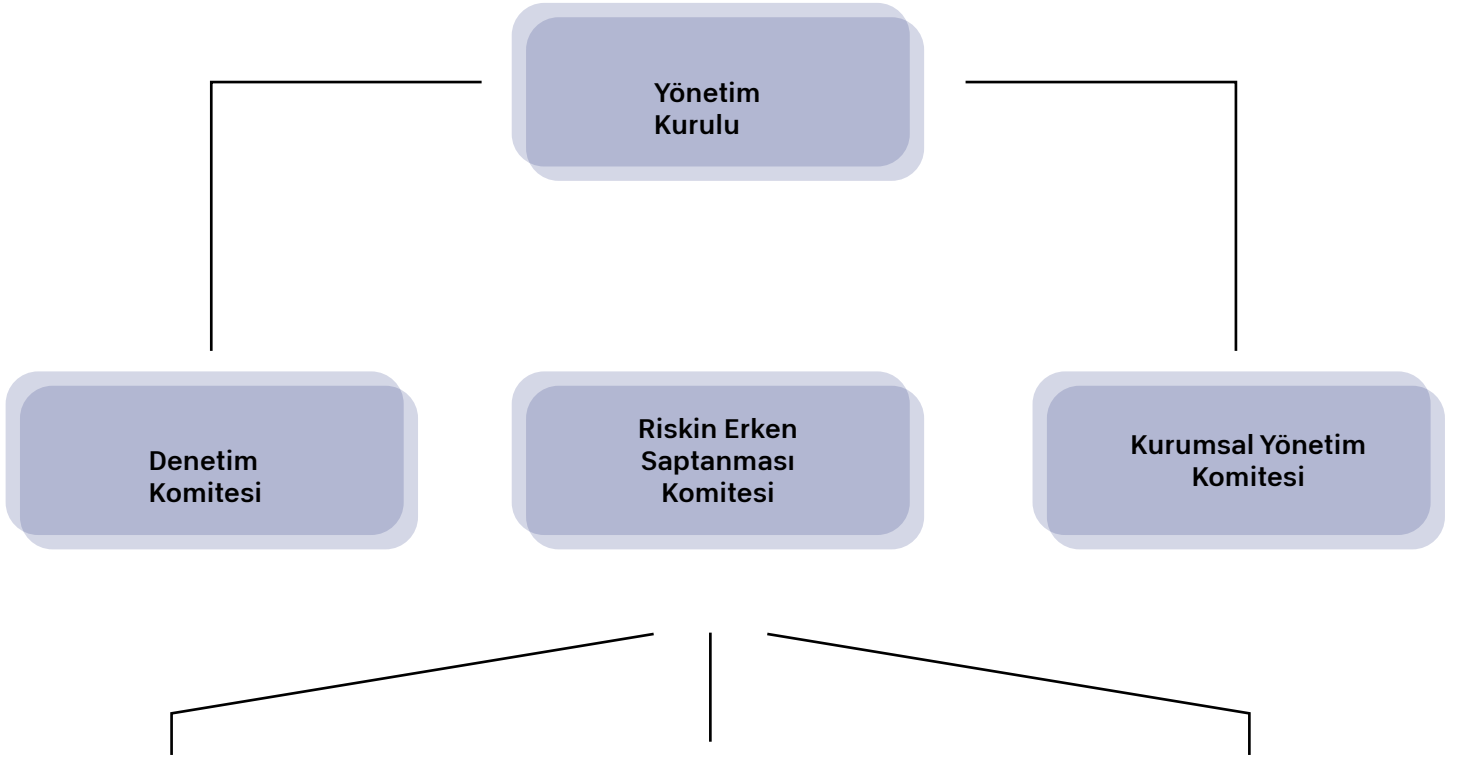
I

S

K

RISK

YÖNETİMİ



- Doğal ve Coğrafi Riskler
- Politik ve Hukuki Riskler

- Üretime İlişkin Riskler
- İnsan Kaynağı ve İş Güvenliği Açısından Riskler
- Lojistik Riskler
- Satış ve Pazarlama Riskleri
- İthalata İlişkin Riskler
- İhracata İlişkin Riskler

- Döviz Kuru ve Faiz Riski
- Emtia Riski

SEKTÖREL RİSKLER

Doğal ve Coğrafi Riskler

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

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

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

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

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

Politik ve Hukuki Riskler

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

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

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

etkilenilmesine ve sektörel karlılık seviyesinin düşmesine neden olabilecektir.

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

OPERASYONEL VE TİCARİ RİSKLER

Üretime İlişkin Riskler

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

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

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

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

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

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

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

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

İnsan Kaynağı ve İş Güvenliği Açısından Riskler

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

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

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

Lojistik Riskler

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

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

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

Satış ve Pazarlama Riskleri

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

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

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

Kredili (vadeli) satış yapılmadan

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

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

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

İthalata İlişkin Riskler

İthalat yapılan pazarlarda yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

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

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

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

İthalat süreçlerindeki lojistik risklere karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmektedir.

İhracata İlişkin Riskler

İhraç pazarlarında yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

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

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

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

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

FİNANSAL RİSKLER

Döviz Kuru ve Faiz Riski

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

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

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

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

Ham Madde Fiyat Değişim Riski


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

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

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

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

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



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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

Eşitlik

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

Şeffaflık

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

Hesap Verilebilirlik

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

Sorumluluk

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

BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ

I. 1 PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER BİRİMİ

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

Birimin başlıca görevleri;

- Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını sağlamak
- Pay sahiplerini bilgilendirmek ve taleplerini yanıtlamak
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye, diğer şirket içi düzenlemelere uygun yapılmasını sağlamak
- Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, pay sahiplerinin sorularını yanıtlamak ve görüşlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlamak
- Firmanın Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk uygulamalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak
- Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını sağlayacak önlemler almak
- Şirketimiz faaliyet raporları dâhil tüm mali tablo ve raporları, kar dağıtım politikası ve önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili dokümanları pay sahiplerine zamanında duyurmak

Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne 0(212) 325 55 34 numaralı telefon ve yatirimci@ulusoyun.com.tr mail adresinden ulaşılabilir.

Birim Müdürü: Yalçın TUTKAÇ

I.2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

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

I.3 Genel Kurul

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:00'de Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok

No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2023 tarih ve E-39028009-431.03-00084569990 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sinan KURUDAĞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan ve davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mart 2023 tarih ve 10799 sayı 130 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

I.4 Oy Hakları

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

I.5 Kâr Dağıtım Politikası

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a)% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

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

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

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

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

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

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

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

I.6 Payların Devri

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

BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

II.1 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

II.1.1. Amaç ve Kapsam

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

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

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

II.1.2. Yetki ve Sorumluluk

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

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

II.1.3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

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

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

Bilgilendirme Kapsamındaki Konular

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda

yer alan hususları kapsar:

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

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

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

II.1.5- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

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

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

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

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

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

II.1.7- Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

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

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

II.1.8. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

II.1.9. Faaliyet Raporu

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

kamuoyuna açıklanır. Yatırımcı İlişkileri internet sitemiz olan www.ulusoyunyatirimciliskileri.com'da yayınlanır.

BÖLÜM III. MENFAAT SAHİPLERİ

III.1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

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

III.2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

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

III.3 İNSAN KAYNAKLARI

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

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

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

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

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

III.4 MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

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

III.5 ETİK KURALLAR

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

Dürüstlük ve Doğruluk

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

Eşitlik ve Adalet

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

Yasalar Yönetmelikler ve Kurallara Uyum

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

Ulusoy Un İmajına Uygun Davranışlar

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

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

Çevre Koruma Güvenliği ve İş Sağlığı

Çevre ve insan sağlığını korumak tüm faaliyetlerimizde öncelik verdiğimiz prensiplerdir.

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

III.5.1 İŞ ETİĞİ KURALLARININ UYGULAMA PRENSİPLERİ

Kaynakların Verimli Kullanılması

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

olsun şirket varlıkları olanakları ve personeli şirket dışında, şirket amaçlarına hizmet dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremezler. (Yönetim Kurulu Hariç). Tüm çalışanlar olarak şirket kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde kullanırız.

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

Bilgi Gizliliğinin Korunması

Gizlilik prensibiyle ters düşecek davranış ve işlemlerde bulunmak yasaktır.

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

Bilgilerin korunması için gerekli önlemler alınır.

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

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

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

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

Çıkar Çatışması ve Haksız Menfaat Sağlanması

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

Bir Başka İşte Çalışma

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

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

Hediyelik Eşyalara İlişkin Hususlar

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

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

Rüşvet

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

Rüşvet yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan önemle

kaçınılmalıdır.

Medya İle İlişkiler

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

III.5.2 ETİK AÇIDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL SORULAR

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

III.5.2 ETİK KURALLARA UYGUNSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

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

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

BÖLÜM IV. YÖNETİM KURULU

IV.1 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı : Eren Günhan ULUSOY

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. : Kamil ADEM

Yönetim Kurulu Üyesi : Salih Zeki MURZİOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Özdemir EROL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Füsun TAHAOĞLU KARA

IV.3 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

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

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

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

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

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

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

Şirketimizde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla komiteler oluşturulmuştur. Söz konusu komiteler faaliyetlerini belirlenen kurallar çerçevesinde yürütmektedirler. Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Denetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket'in esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Adı Soyadı Ortaklıkta Üstlendiği Görev Görevi

Füsun TAHAOĞLU KARA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı
Özdemir EROL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükarda ikiden asığıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin tüm üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca icra kurulu başkanı / genel müdür komitede görev almamaktadır. Denetim Komitesi üyelerinden en az biri denetim/ muhasebe ve finans konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır. Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği Seri II – 17.1 uyarınca Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan personelin bu komitede yer alması gerekmektedir.

Adı Soyadı Ortaklıkta Üstlendiği Görev Görevi

Özdemir EROL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Fusun TAHAOĞLU KARA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yalçın TUTKAÇ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi. Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükarda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır.

Komitenin 2 üye ile devam etmesi durumunda her iki üyenin, ikiden fazla kişiden oluşması durumunda üyelerin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması kanun gereği zorunlu olup komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. Ayrıca İcra Başkanı/genel müdür komitede görev almamaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket'in esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur.

Adı Soyadı Ortaklıkta Üstlendiği Görev Görevi

Fusun TAHAOĞLU KARA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Salih Zeki MURZİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

IV.5 MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Açıklamamız kişi bazında olmayıp, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsamaktadır.

Genel Kurul kararı ile görev süreleri

boyunca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 25.000,00.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 15.000,00 TL, Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 10.500,00.-TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Genel Kurul gündeminde tüm bağış ve yardımların tutarlarına yer verilmiş. Bunlardan yararlananlar açıkça belirtilmemiştir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirketin paylarına ilişkin imtiyazlar hakkında bilgi esas sözleşmenin ilgili maddelerinde yer almaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi olan şirketi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.					X	Şirketimizde azlık pay bulunmamaktadır.
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirket esas sözleşmesinde azlık haklarıyla ilgili husus bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.		X				Şirketin Kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulan Kar dağıtım politikası Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.		X				Kar dağıtmama nedenleri bilgisine yer verilmemiştir.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.					X	Dönem içerisinde böyle bir durum yaşanmamıştır.
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.			X			Şirket halefiyet planlaması bulunmamaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.			X			
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.					X	Şirket müşteri yada tedarikçiden ticari sır kapsamında bilgi talep etmemektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1- Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.			X			
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.			X			
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Böyle bir durum olmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			İki bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Bu konuda şirket içi düzenlemelerde bir kısıt olmamakla birlikte, dönem içerisinde böyle bir durum yaşanmamıştır.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Dönem içerisinde komiteler danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Kişi bazında açıklama yapılmamaktadır.

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu						
	Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	Evet	Hayır	Kismen	İlgisiz	Açıklama
A. Genel İlkeler						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.		X			
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		"ÇSY alanında yayımlanmış olan politikalarımız (Bilgilendirme Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Ücret Politikası (YK Üyeleri için), Etik İlkeler Politikası, Sosyal Sorumluluk Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Sürdürülebilirlik Politikası) Yönetim Kurulu seviyesinde onaylıdır. http://www.ulusoyunyatirimciliskileri.com/kategori/sirketimizin-politikalari.html "
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Hedefler oluşturuldu. 2022 baz yıl seçilerek ISO 14064-1:2018 kurumsal karbon ayak izi (standartı çerçevesinde sera gazları emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanması ve raporlanması) standardı esaslarına göre karbon ayak izimiz hesaplanarak, düşürebilmek için aksiyonlar planlanmıştır. 2023 yılı içerisinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
A2. Uygulama/İzleme						
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.			X		2022 yılı sonunda iş sağlığı ve güvenliği genel kurulu ve çevre komitesi kurulması kararı alınmış olup, 2023 yılında çalışmaya başlayacaktır.
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				Yönetim gözden geçirme toplantıları her sene sonunda üst yönetim katılımıyla yapılarak, yıl boyunca alınan aksiyonlar raporlanmaktadır.
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Çevre, iş sağlığı ve güvenliği hedefleri belirlenmiş olup, eylem planı hazırlanmıştır. Kamuya açıklanmıştır.
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X				Sıfır atık projemiz kapsamında atık azaltma eylem planları yapılmış olup, veriler düzenli tutulmakta ve aldığımız önlemler ve iyileştirmeler sonucu atık azaltma oranlarımız üst yönetime sunulmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş kazaları fabrikalarda kurulan iş sağlığı ve güvenliği toplantılarında kök neden analizleri ile detaylı incelenerek, alınması gereken aksiyonlar alınmakta ve yıl bazında kaza sıklık ve kaza ağırlık oranları raporlanmaktadır.
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X		Sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek adına üretim süreçlerimizde otomasyon devreye alınmıştır. Ancak buna ilişkin bir açıklama yapılmamaktadır.
A3. Raporlama						
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.		X			
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.		X			"Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek İklim Eylemi İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek Sorumlu Üretim ve Tüketim Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak Erişilebilir ve Temiz Enerji Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak"

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu						
	Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	Evet	Hayır	Kismen	İlgisiz	Açıklama
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.		X			
A4. Doğrulama						
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			
B. Çevresel İnkeler						
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.		X			
B3	A2.1'de verilmiştir.	X				
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X			
B6	A2.4'te verilmiştir.	X				
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X			
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.		X			
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			X		2022 baz yıl seçilerek ISO 14064-1:2018 kurumsal karbon ayak izi (standartı çerçevesinde sera gazları emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanması ve raporlanması) standardı esaslarına göre karbon ayak izimiz hesaplanarak, düşürebilmek için aksiyonlar planlanmıştır. Kamuya açıklama yapılmamıştır.
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X			
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.		X			2022 baz yıl olarak seçildiği için 2023 de açıklanacaktır.
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X		Sfır atık projemiz kapsamında atık azaltma eylem planları yapılmış olup, veriler düzenli tutulmakta ve aldığımız önlemler ve iyileştirmeler sonucu atık azaltma oranlarımız üst yönetime sunulmaktadır.
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.		X			
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X			

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu						
	Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz	Açıklama
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.		X			
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.		X			
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X				
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.		X			
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.		X			
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.		X			
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.		X			Dahil değildir.
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		X			
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X			
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.		X			
C. Sosyal İlkeler						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyanname, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X				İnsan Hakları konusunu kapsayan bir politika düzenlenmemiştir ancak çalışma hayatını düzenleyen bilgilerin bulunduğu Çalışma Kuralları Prosedürümüz ve İnsan Kaynakları Politikamız bulunmaktadır. https://www.ulusoyun.com.tr/ik-icerik-58.html
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözeticilerle adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X				https://www.ulusoyun.com.tr/ik-icerik-69.html
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.		X			https://www.ulusoyunyatirimciliskileri.com/kullanici/icerik/icerik_resimleri
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.		X			
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.		X			
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X			

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu						
	Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz	Açıklama
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.		X			
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				
C1.9						
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.		X			
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X			
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		X			
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.		X			
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.		X			
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		X			
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X				
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				



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

LEVENT MAHALLESİ ŞENER SOKAK NO:5 LEVENT, BEŞİKTAŞ, İSTANBUL/TÜRKİYE
TEL: 0212 325 55 34
POSTA KODU: 34196
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ: 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

ANTAKYA FABRİKA

ŞENLİK MAH. ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CAD. NO-12/1 BELEN/HATAY

SAMSUN SERBEST BÖLGE ŞUBESİ

SAMSUN SERBEST BÖLGESİ, MERKEZ/SAMSUN

