

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

Rapor Tarihi: 19.08.2019
Rapor Numarası: AU/2019/010-1



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

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

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2019 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 Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2019 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

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

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

İstanbul, 19.08.2019

DMR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Prof. Dr. Ömer LALİK
Sorumlu Denetçi



01.01.2019
30.06.2019
ARA DÖNEM
FAALİYET
RAPORU

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019 - 30.06.2019 ARA DÖNEM
SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

gelenekten geleceğe

50  **ULUSOYUN**

İÇİNDEKİLER

- 04 TARİHÇE
- 06 VİZYON, MİSYON, STRATEJİ VE HEDEFLER
- 07 KISACA ULUSOY UN
- 08 ORTAKLIK YAPISI
- 09 YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI
- 10 İCRA KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI
- 11 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
- 13 YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ
- 14 DEVAM EDEN YATIRIMLAR
- 17 BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ: ULİDAŞ
- 21 RİSK YÖNETİMİ
- 25 ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
- 31 İNSAN KAYNAKLARI
- 32 ÖZET MALİ TABLOLAR
- 33 FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ



KISACA ULUSOY UN



Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; hububat ve bakliyattan mamul un, irmik, makarna ve bisküvi gibi her türlü gıda maddesinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere 1989 yılında kurulmuştur. Ulusoy Un'un esas faaliyet konusu, buğday unu, kepek ve diğer yem hammaddelerin üretimi, ticareti, yurt içi ve yurt dışı satışı ile buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların yurt içi ve yurt dışı ticaretidir.

Şirketin Samsun'da 500 ton/gün ve Çorlu'da 400 ton/gün olmak üzere toplam 900 ton/gün buğday işleme kapasiteli iki fabrikası (208.000 ton/yıl un üretimi) ve 100.000 tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge depoları bulunmaktadır.

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 88 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2018 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %4 ünü gerçekleştirmiştir. 2019 yılında açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2018 yılında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 978. sırada, sektöründe ise 7. sırada yer almıştır. Toplam üretimden satış ile İstanbul Sanayi Odası'nın 2019 yılında açıklanan verilerine göre Türkiye'nin 2018 yılı en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 573. sırada, sektöründe ise 5. sırada yer almaktadır.

Şirket, 28 Mart 2013 tarihinde SASBAŞ Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.'nin %17 hissesini satın almıştır. Bu yatırım ile Ulusoy Un, özellikle transit yurt dışı ticaretinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan depolama ve lojistik alt yapıya sahip olan Karadeniz Bölgesi'ndeki en stratejik noktalardan olan Samsun Serbest Bölgeye iştirak ederek yönetiminde önemli bir etkinliğe sahip olmuştur.

2011.2014 tarihinde, Ulusoy Un halka arz olmuş ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

27.02.2015 tarihinde, şirketimize %100 oranında bağlı ortaklığı olarak kurulan, Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ile tarım sektörünün geleceği olarak değerlendirebileceğimiz Lisanslı Depoculuk sistemine yatırım yapılmıştır.

2016 yılı sonunda 41.950 ton kapasiteli ilk lisanslı depo Alaca/Çorum'da inşa edilerek, 16/06/2017 tarihinde 41.950 tonluk bölümü için lisans alarak faaliyetine başlamıştır.

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.

Fahrettin Ulusoy' un İş Hayatına İlk Adımı.

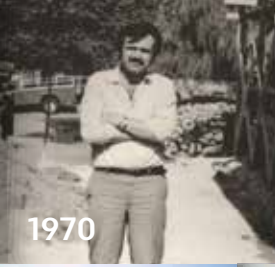
Kendi zaihre dükkânını açarak Ulusoy Un Gıda Grubu'nun temellerini attı.



1969

Un Ticaretinin Geliştiği Dönem.

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



1970

Karadeniz' in En Büyük Gıda Dağıtım Şirketine Dönüşüm

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



1980

Hasanusta Un'a Ortaklık İle Sektöre Giriş

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



1989

Ulusoy Un'un Kuruluşu

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



1990

2008



Samsun' daki Fabrikanın 500 Ton/Güne Çıkması

Artan iç ve dış piyasa talebi nedeniyle kapasite ihtiyacı doğunca mevcut fabrikanın olduğu sahada, 260 ton/gün kapasiteli 2. ünite inşa edildi.

2009



Samsun' da 34 Bin Ton Kapasiteli Depo Kuruluşu

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

2011



Uluslar Arası Transit Ticarete Başlanması

komşu ülkelere ek olarak Uzak Doğu ve Asya'ya tahıl ihracatı yapmaya başladık.

2013



SASBAŞ' ın %17'lik Hissenin Alınması

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

2014



Ulusoy Un Hisselerinin Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başlaması.

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

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



1995

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



1996

Hisselerin Tamamının Ulusoy Ailesi'ne Geçişi.



2000

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



2003

Ulusal Ham Madde Ticaretine Başlanması

İmalata dönük stok yönetimini ve gelen ithal buğdayların arasından kendi üretimi için kalitelilerini seçebilmek amacıyla ithalat hacmi artırılarak buğdayın ticari olarak satışına başlandı.



2007

2015



İstanbul ofis açılışı

2016



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

2017



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

2018

ROLWEG

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

2029



Türkiye'nin En Büyük Tarımsal Sanayi Şirketi Olma Hedefi.

2069

ULUSOYUN

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

GELECEK HAYALİMİZ, HAYAT AMACIMIZ, STRATEJİMİZ VE HEDEFLERİMİZ DEĞERLERİMİZ



GELECEK HAYALİMİZ

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

DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük;

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

Sorumluluk;

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

Verimlilik;

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

Gelişim;

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

Ekip Ruhu;

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

ÖZETLE

Sektörümüzde pazar payı en yüksek firma haline gelmek.

ORTAKLIK YAPISI

30.06.2019 Tarihi İtibarıyla Güncel Pay Dağılımı

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

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

Her zaman yeniliğe açık, takım ruhuyla çalışan, katma değer yaratan çalışanlarıyla; istikrar, kalite ve güven prensiplerinden taviz vermeyen yönetim anlayışıyla, Ulusoy Un hızla büyümeye başladı. İşte bu anlayış ile kurulduğunda 180 ton/gün olan kapasitesi, bugün 900 ton/gün seviyesine ulaştı. Bu çalışmalarının ve müşterilerinin ödülü olarak Ulusoy Un, 1996 yılından itibaren İstanbul Sanayi Odasının 1000 Büyük Sanayi kuruluşu sıralamasında yer almaya başladı. 2014 yılı Kasım ayında, Ulusoy Un, sektöründe ve Samsun ilinde, Borsa İstanbul'da hisseleri işlem görmeye başlayan ilk şirket olma başarısını kazandı. Nihayetinde, 2018 yılı İstanbul Sanayi Odası anketine göre ise Türkiye'nin en çok üretim yapan ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında 73. sırada, sektörümüzde ise 5. sırada yer almayı başardı. Uzun yılların emeği sonucu, bu gurura ulaşılmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

2019 yılı ilk altı ayında, şirketimiz 1.510 milyon tl satış hasılatı ile, bir önceki yılın ilk altı ayına göre, konsolide satış hasılatını %16 artırmıştır. Bu faaliyetlerinin sonucunda, 73,1 milyon TL esas faaliyeti karı elde etmiştir. Özellikle içinden geçtiğimizi bu zor dönemlerde, aktif risk yönetimi ile şirketimiz sürdürülebilir büyümeyi başarabilmiştir. Bu politikamız çerçevesinde, kullanılan türev ürünler ile, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalara karşı şirketimiz kendini korumuştur.

2015 yılında kurulan Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, 2016 yılında Çorum'un Alaca ilçesindeki 41.950 ton kapasiteli depo yatırımına başlamıştır. 23.340 tonluk bölümü 16/1/2017 tarihinde, 41.950 tonun tamamı ise 16/6/2017 tarihinde lisans alarak, Türkiye'de tarım sektörünün geleceği olan lisanslı depoculuk sektörünün hizmetine girmiştir. Yozgat'ta inşası tamamlanan tesisimizi de, bu sezon çiftçilerimize hizmet etmeye başlamıştır.

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

Eren Günhan ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

2019 yılı ilk altı ayında, şirketimiz 1.510 milyon tl satış hasılatı ile, bir önceki yılın ilk altı ayına göre, konsolide satış hasılatını %16 artırmıştır. Bu faaliyetlerinin sonucunda, 73,1 milyon TL esas faaliyeti karı elde etmiştir. Özellikle içinden geçtiğimizi bu zor dönemlerde, aktif risk yönetimi ile şirketimiz sürdürülebilir büyümeyi başarabilmiştir. Bu politikamız çerçevesinde, kullanılan türev ürünler ile, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalara karşı şirketimiz kendini korumuştur.



İCRA KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Samsun'daki yeni fabrika yatırımımızın ilk etabının tamamlanmasıyla, büyüme için önemli bir kapasite imkanına kavuşacağız. Böylelikle devam eden yatırımlarımızla beraber, 2020 yılında da büyümemizi sürdüreceğiz.



Değerli hissedarlarımız,

Ulusoy Un, dünyaya kutsal ekmeğin hammaddesi buğdayın yayıldığı bu topraklarda doğdu. Ülkemizin bu güçlü tarihinden, insanlarından ve potansiyelinden doğan Ulusoy Un, geçen 30 yıl içerisinde, hem ülkemizde, hem dünyada sektöründe kendine önemli bir yer edinmeyi başardı. Şimdi, bu değeri, birincil halka arzımızdan şirketimize ortak olan 2700'den fazla hissedarımız ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Ulusoy Un, iki fabrikasında toplam günlük 900 ton'a ulaşan üretim kapasitesiyle, İstanbul Sanayi Odasının 2018 yılı anketi verilerine göre ise Türkiye'nin en çok üretim yapan ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında 73. sırada, sektöründe ise 5. sırada yer aldı.

Hem iç, hem dış pazarda, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, kaliteden ve gıda güvenliğinden taviz vermeden, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla satışlarımızı gerçekleştirdik. Bunun sonucunda, şirketimizin 2008 yılında 170 milyon TL olan cirosu, 2018 yılında 2.984 milyon TL seviyesine yükseldi, 10 yılda ciromuz 17 kat artarak, yıllık ortalama %32 hasılat büyümesi gerçekleştirebildik.

Şirketimiz 2019 yılı ilk altı aylık faaliyetleri neticesinde, önceki yılın aynı dönemine göre konsolide satış hasılatını %16 artırarak, önemli bir büyüme yakalamıştır. Üretim ve ticari faaliyetlerinden 73,1 milyon tl esas faaliyet karı elde etmiştir. Finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı, şirketin risk yönetimi prensipleri titizlikle uygulanmaktadır. Dinamik yönetim yapımız ile, talebi hiç kesilmeyen temel gıda maddesinin üretimine aralıksız devam etmekteyiz. 2019 yılı sonunda, Samsun'daki yeni fabrika yatırımımızın ilk etabının tamamlanmasıyla, büyüme için önemli bir kapasite imkanına kavuşacağız. Böylelikle devam eden yatırımlarımızla beraber, 2020 yılında da büyümemizi sürdüreceğiz.

Şirketimizi sektöründe en üstlere taşıyan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen müşterilerimize ve çalışanlarımıza, halka arzımız sonrası bize ortak olarak güven veren değerli yatırımcılarımıza, teşekkür ediyorum. 2019 yılının, şirketimiz için kazanç ve mutluluk getirmesini diliyorum. 50. Yılına bu sene kutlayan Ulusoy Un ailesi, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmaya devam edecek...

Kamil ADEM
İcra Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



EREN GÜNHAN ULUSOY

Yönetim Kurulu Başkanı

1981 yılında Samsun'da doğmuştur. Samsun Anadolu Lisesinden 1999 yılında mezun olan Günhan Ulusoy, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 2003 yılında, yüksek lisansını ise 19 Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde 2014 yılında tamamlamıştır. 2003 yılı Temmuz'unda Ulusoy Un Sanayi'nde, ihracat bölümünde iş hayatına başlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine getirilen Ulusoy, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür. 2010 yılı Ekim ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş, şirketi 2014 yılı sonunda halka açık hale getirmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, Ulusoy'un Yönetim Kurulu Başkanlığına üç yıl için seçilmiştir. Aynı zamanda 2008 yılından itibaren Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Günhan Ulusoy, halen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karadeniz Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

KAMİL ADEM

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı

1965 yılında Amasya'da doğmuştur. 1984 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İktisat Muhasebe Önlisans Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasanusta Gıda San. ve Tic. A.Ş.'de Muhasebe Müdürlüğü ile başlamıştır. 1993 yılından itibaren Ulusoy Un A.Ş.'de Muhasebe-Finans ve Satış bölümlerinin başında görev almıştır. 1998 yılından itibaren firmanın Genel Müdürü pozisyonunda 2004 yılı temmuz ayına kadar devam etmiştir. 2004 yılı sonlarından 2006 yılı başlarına kadar un sektöründe faaliyet gösteren Birsan Birlik A.Ş.'de Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 yılında yine un sektöründe faaliyet gösteren Bafra Eriş Un Yem Gıda A.Ş.'de Fabrika Müdürlüğü'ne başlamıştır. 2010 yılında Ulusoy Un A.Ş.'nin Genel Müdürü pozisyonunda göreve başlamıştır. 2015 Mart ayı itibari ile İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.



SALİH ZEKİ MURZIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

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



ÖZDEMİR EROL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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



Samsun Belediye Başkan Vekilliği, Encümen Üyeliği, Bayındırlık Kom. Başkanlığı, Samsun Fuar Birlik Başkanlığı, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun DYP İl Teşkilatı Kurucu Üyeliği Samsun DYP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı DYP Ankara Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Özdemir Erol ek olarak Rotary Kulübü bünyesinde çeşitli başkanlık ve üyelik görevlerini de üstlenmiştir.

Samsun Diyanet Sitesi Vakfı Kurucu Üyeliği, Samsev Derneği Başkan Yardımcılığı, Deniz Kuvvetler Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun Sosyal Hizmetler Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun Türk Polis Teşkilatı, Güçlendirme Vakfı Üyeliği, Polis Evi ve Karakolları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Üyeliği, Samsun Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, DYP İl Başkan Yardımcılığı, Samsiad Yönetim Kurulu Başkanlığı, 19 Mayıs Hazır Beton Tesisi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

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

KEMAL KİTAPLI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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



YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Denetim Komitesi

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı - Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Özdemir Erol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Kemal Kitaplı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İlker Küçük	Risk Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

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

DEVAM EDEN YATIRIMLAR

1800 Ton/Gün Buğday İşleme Kapasiteli Komple Un Fabrikası

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde 1800 ton/gün buğday işleme kapasitesine sahip 3. fabrikanın inşaatı %95 oranında tamamlanmış ve bu zamana kadar yaklaşık 7.250.000,00 USD harcama yapılmıştır. Projenin 2019 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Üçüncü fabrikanın faaliyete geçmeye başlaması ile birlikte Samsun ve Çorlu'da bulunan toplam 900 ton/gün buğday işleme kapasitesinin 2019 yılı sonuna kadar 1500 ton/gün kapasiteye çıkarılması amaçlanmaktadır.

Fotoğraf çekim tarihi 19.08.2019



BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ: ROLWEG SA



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

İsviçre'nin uluslararası hammadde ticaretinin ağırlıklı olarak yönetildiği bir lokasyon olması ve ilaveten petrol, tahıl ürünleri ve her türlü hammadde ticaretinin finansmanının %60'dan fazlasının İsviçre'de yapılmakta olması, İsviçre'de ticareti destekleyici bir ekonomik ortam ve istikrarın varlığı, İsviçre bankacılık sistemindeki finansman alternatifleri, sermaye piyasalarına erişim kolaylığı vb. sağladığı avantajlar değerlendirilerek şirketimizin, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olabilmesi, bu piyasalarda daha etkili bir oyuncu olabilmesi ayrıca hammaddeye erişim avantajları elde edebilmesi ve hammaddeye ulaşırken oluşacak maliyet avantajlarından faydalanabilmesi amacıyla İsviçre'nin Cenevre şehrinde Rue du Nant 6, 1207 Cenevre adresinde, 1.000.000,00 İsviçre Frangı tutarındaki sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait ROLWEG S.A 2018 Mart ayında kurulmuştur.



BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ:

ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.



ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş., 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında hububat ürünleri konusunda Lisanslı Depoculuk faaliyetinde bulunmak üzere 27 Şubat 2015 tarihinde, Samsun İli, Tekkeköy Merkez İlçesinde Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 iştiraki olarak 2 milyon TL nakdi sermaye ile Anonim Şirket statüsünde kurulmuştur.

ULİDAŞ'ın kuruluşu 4 Mart 2015 tarihli ve 8771 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yatırımlar

- 2016 yılı içerisinde ilk lisanslı depo Alaca/çorum'da inşa edilerek, 16/1/17'de 23.340 tonluk bölümü için, 16/6/17'de 41.950 ton ile tamamı için lisans alarak faaliyetine başlamıştır.
- Uludaş Yozgat Sorgun Tesisimizin Lisanslı Depo kapasitesi 67.000 ton olup Haziran 2019'da faaliyete geçmiştir.

ULİDAŞ Lisanslı Depoculuk Tesislerinin Özellikleri

Elektronik tartı işlemleri

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

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ:

ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.

Lisanslı Depoculuk Nedir?

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 17.02.2005 tarih 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hububat Lisanslı Depoculuk işlemleri;

- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu,
- 12 Nisan 2013 tarih, 28616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Yönetmeliği",
- Diğer ilgili yönetmelikler ve tebliğler kapsamında yürütülmektedir.
- Sistem tamamen Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetimindedir.

Sistemin Amaçları

Tarım ürünlerinin;

- Ticaretini kolaylaştırmak ve geliştirmek,
- Depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,
- Kalitelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak,
- Mülkiyetini temsil eden, finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak,
- Emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak,
- Bankaların sistem içerisinde yer almasını sağlayarak kredi kullanımını yaygınlaştırmak.

Lisanslı Depoculuk Sistemindeki Güvenceler

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu :Lisanslı depo işleticisinin, bu Kanunda ve mudiler ile yapacağı sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkan zararların tazmin edilebilmesi amacıyla, tüzel kişiliği haiz Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu kurumudur.

- Yetkili Sınıflandırıcılar: Ürünlerin analiz ve sınıflandırma işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığında lisans almış Yetkili Sınıflandırıcılar tarafından yürütülmektedir.
- Ticaret Borsaları veya Ürün İhtisas Borsaları Ürün senetlerinin alım satım işlemleri Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Ticaret Borsaları veya Ürün İhtisas Borsaları tarafından yürütülmektedir.
- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): Tüm kayıtlar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulmaktadır.

Lisanslı Depoculuk Sistemi Nedir?

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 17/02/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yayımlanan Tebliğler doğrultusunda;

- Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar,
- Fındık,
- Pamuk,
- Zeytin ve zeytinyağı,
- Kuru kayısı ürünlerinde lisanslı depoculuk yapılabilmektedir.

Lisanslı depoculuk sistemi özetle; Depolamaya uygun nitelikteki hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk,

fındık, zeytin, zeytinyağı ve kuru kayısı gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin standartları belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda lisanslı depo işletmelerine ait depolarda depolanması ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işletmeler tarafından elektronik ortamda düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasıdır.

Lisanslı Depoculuk Sistemi Dünyada başta ABD, Hindistan ve Avustralya olmak üzere sonradan bu sisteme dâhil olan Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

Lisanslı Depoculuk Sistemi uygulamaları ile;

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

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ:

ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.

Sistemin paydaşları;

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
- Lisanslı depolar,
- Yetkili sınıflandırıcılar,
- Üreticiler,
- Tüccarlar,
- Sanayiciler,
- Bankacılık ve sigortacılık sektörü,
- Tarım borsaları ve ürün ihtisas borsalarıdır.

İlk Lisanslı Depo:

Sistemle ilgili yasa 2005 yılında yürürlüğe girdiği halde, ilk lisanslı depoculuk şirketi TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) ve TOBB'un (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ortaklığında 2011 yılında kurulmuştur.

Ülkemizdeki Lisanslı Depoculuk Şirketleri:

Ülkemizde bugün itibariyle 153 şirket 13.076.620 ton depolama kapasitesi beyan ederek kuruluşunu tamamlamış olup bunlardan 67 şirket 3.343.327 ton kapasite için lisans alarak faaliyete başlamıştır.

Lisanslı Depoculuk Özeti;

Serbest piyasa ekonomisinin gereği olan ürün borsaları ile paralel çalışacak olan lisanslı depoculuk sistemi; tarım ürünlerine dayalı ticareti kolaylaştıran, tarımsal ürünler için yurt çapında yaygın bir depolama sistemi oluşturan, mudilere mallarının emniyeti ve kalitesi ile ilgili güvenilir koruma sağlayarak pazar alanını genişleten, piyasalarda fiyat istikrarına katkı sağlayan ve ekonomide kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir araç olan çağdaş bir kurumsal altyapıdır.

Lisanslı Depoculuktaki Destek ve Teşvikler

Vergi İstisnaları (31.12.2023'e kadar), Zirai stopaj vergisi (% 2), Gelir ve Kurumlar vergisi (% 20), KDV (% 1), Damga Vergisi,

- SGK (Bağ-Kur) Prim Kesintisi İstisnası (%2) (01.01.2019'a kadar),
- Depolama Destekleri (16.10.2019'a kadar), Üretici/Üretici Birlikleri ve Kooperatifler için (6 aya kadar ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı ile sınırlı); Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için; 6 TL/Ton/Ay Tüm kesimler için;
- Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için; 3 TL/Ton/Ay,
- Nakliye Desteği (16.10.2019'a kadar), Sadece Üretici/Üretici Birlikleri ve Kooperatifler ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı ile sınırlı Lisanslı depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL'ye kadar,
- Analiz Ücreti Desteği (16.10.2019'a kadar), Sadece Üretici/Üretici Birlikleri ve Kooperatifler: Yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analizler için parti başına 25 TL'ye kadar,
- Kredi Faiz Desteği (31.12.2020'ye kadar), Üreticiler ve tarımsal amaçlı üretim kooperatifleri için, Tarım Kredi

veya Ziraat Bankasından (ELÜS tutarının %75'ine kadar [azami 9 ay vade]) ELÜS karşılığında kullanılan kredi faizinin %100'ünün karşılanması, Kapasitesi 10 bin tona kadar olan lisanslı depoculuk yatırımlarında 10 Milyon TL'ye kadar; yatırım kredilerinde %75, işletme kredilerinde %50 faiz indirimi, Kapasitesi 10 bin ton ve üzeri olan yatırımlarda 20 Milyon TL'ye kadar; yatırım kredilerinde %75, işletme kredilerinde %50 faiz indirimi,

- Yatırım Teşviki; Bölgesel teşviklerde, 1-4. bölgedeki lisanslı depo yatırımları da 5. bölge desteklerinden yararlandırılmaktadır.

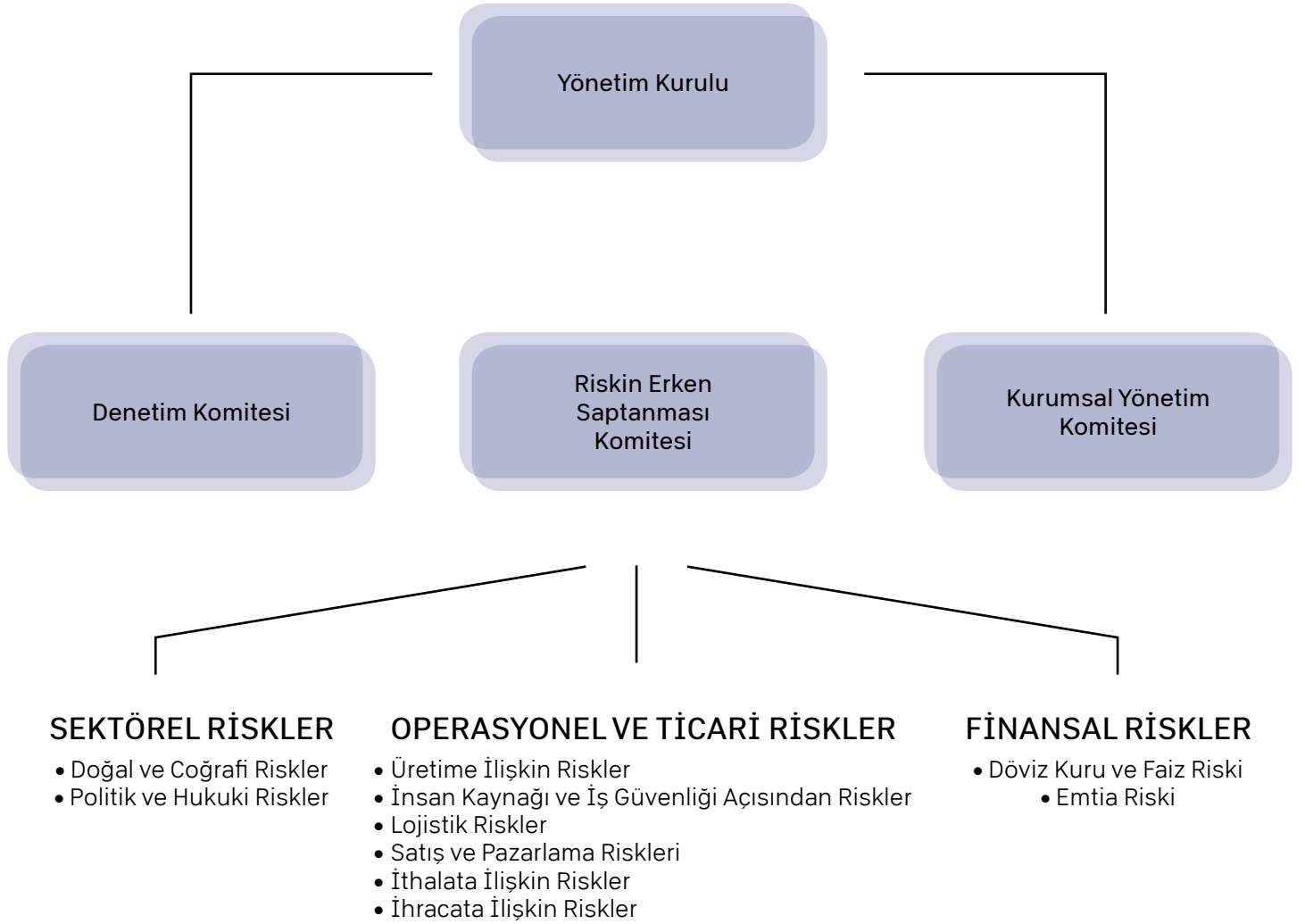
ULİDAŞ Yönetim Kurulu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişilik Yönetim Kurulu üyesidir.

ULİDAŞ Sermaye Yapısı

- Şirketin sermayesi tamamen ve nakden ödenmiş 5.000.000,00 (beşmilyon) Türk Lirası değerindedir.
- Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 5.000.000 (beşmilyon) paya ayrılmıştır.
- 5.000.000 paya karşılık 5.000.000,00 TL sermayenin tamamı, Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir.
- Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL değerinde 1.000.000 (birmilyon) adedi (A) grubu, 1.500.000 (birbuçukmilyon) adedi (B) grubu, 2.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) adedi (C) grubu olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) paya ayrılmıştır.
- Pay senetleri nama yazılıdır.
- Pay senetleri küpürler halinde bastırılır.

RİSK YÖNETİMİ



RİSK YÖNETİMİ

SEKTÖREL RİSKLER

Doğal ve Coğrafi Riskler

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

Türkiye gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir ancak tarımsal üretim arzu edilen düzeye 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 rekolte 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

Üretim İlişkin Riskler

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

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

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

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

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

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

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

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

RİSK YÖNETİMİ

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 rekor 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.

RİSK YÖNETİMİ

İhracata İlişkin Riskler

İhraç pazarlarında yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

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

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

İhraç pazarlarında karşılaşılabilecek konjonktürel, siyasi ve ekonomik krizlerin yaşanması riskine karşı Şirket'in İhracat Departmanı ihracat pazarlarını sürekli olarak ve canlı bir şekilde araştırmakta ve alternatif pazarları yedekte tutmaktadır.

FİNANSAL RİSKLER

Döviz Kuru ve Faiz Riski

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

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

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

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

Ham Madde Fiyat Değişim Riski

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

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

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

Stoğumuzda bulunan fiziki buğday pozisyonuna göre; yurtiçi buğday fiyatları ile yurtdışı borsa fiyat spreadlerinin aşırı açıldığı seviyelerde Cbot (Chicago Board Of Trade) ve Matif borsalarında kısmi hedging işlemleri gerçekleştirilerek riskler sınırlandırılmaktadır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

23.01.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere ;

Şirket Yönetim Kurulu'muzun 22.01.2019 tarih, 2019/002 nolu kararı ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim

Şirketi Bafra Şubesi unvanı ile faaliyet göstermek üzere Çetinkaya Mahallesi Hastane Bulvarı No:67 A Bafra Samsun adresinde şube iş yeri açılışı yapılmış olup 23.01.2019 tarihinde Bafra Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.

28.02.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere ;

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	4.02.2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri yasası kapsamında şirket esas sözleşmesindeki işler ve Samsun Teknopark'ın işletilmesi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	4.500.000,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	28.02.2019
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	22.500,00 TL
Beher Pay Fiyatı	4.500,00 TL
Toplam Tutar	67.500,00 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	0,05
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,000184
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	0,000099
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	45.000,00 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	Şirket aktifine dahil edilecektir
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Fahrettin Ulusoy
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Pay sahibi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Yaklaşık piyasa fiyatı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Rapor maliyetinin finansal duran varlığın maliyetine yakın olması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-

Şirket yönetim kurulumuz 04.02.2019 tarihinde söz konusu finansal duran varlığın satışına ilişkin karar almış ve pay devir sözleşmesi ekinde Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ'nin yönetim kuruluna dilekçe ile başvurmuştur. Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ ilgili pay devrini kabul ettiğine ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlendiğine ilişkin 28.02.2019 tarihli yönetim kurulu kararını tarafımıza bugün bildirmiştir.

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

12.04.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere ;

İhale Konusu	Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf	Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	100%
İhaleye Teklif Verme Tarihi	12.04.2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	12.04.2019
İhale Sonucu	3.066.800,00 USD(17.695.436,00 Türk Lirası)
İhale Bedeli	3.066.800,00 USD(17.695.436,00 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	100%
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	0,59%

World Food Programme (WFP) tarafından açılan buğday unu ihalesine 12.04.2019 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 05.06.2019 tarihinde kadar teslim edilecektir.

22.05.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere ;

Şirket Yönetim Kurulu'muzun 21.05.2019 tarih, 2019/017 nolu kararı ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ellinci Yıl Şubesi unvanı ile faaliyet göstermek üzere Çiftlikosb Mahallesi, 3.Cadde No:12 Tekkeköy Samsun adresinde şube iş yeri açılışı yapılmış olup 22.05.2019 tarihinde Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir

25.06.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere ;

Rekabet Kurulu

tarafından, 13.06.2019 tarih 19-21/305.M sayılı 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki Kanun'un 4.maddesinin ihlal edilip edilmediğini tespiti amacıyla aralarında şirketimizin de yer aldığı çeşitli kuruluşlar hakkında aynı kanunun 41.maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir

Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından bu yönde bir soruşturma açılmış olması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu kesin olarak ihlal ettikleri, Kanun kapsamında kati bir ceza yaptırımını ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmemektedir.

DÖNEM SONRASI AÇIKLAMALAR

23.07.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere ;

Şirketimizin %100 oranında paylarına sahip olduğu İsviçre Cenevre'de bulunan Rolweg S.A'nın yönetim kurulunca 23.07.2019 tarihinde şirket sermayesinin 2.000.000,00 İsviçre Frangı artırarak, 1.000.000,00 İsviçre Frangı'ndan 3.000.000,00 İsviçre Frangı'na yükseltilmesi yönünde almış olduğu karar şirketimizin Yönetim kurulunca görüşülmüş olup sermaye artışına yine %100 oranında iştirak etmeye 2019/020 no ile 23.07.2019 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

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

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

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Mart 2019 tarih ve 9795 sayı 751-752 nolu sayfa nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 84.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 22.724.159,00 TL olan 22.724.159 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 41.346.188 TL olan 41.346.188 adet payın vekaleten olmak üzere, temsil edilmektedir. Toplantıda itibari değeri toplam 64.070.347,00 TL olan 64.070.347 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Volkan DEMİR'in 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 Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın İlker KÜÇÜK ve Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün görevlendirildiği açıklandı.

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

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile ilgili, Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın İlker KÜÇÜK'ü Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın Kader SALKIM'ı görevlendirdi.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

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

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. 2018 yılı Faaliyet Raporunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2018 yılı Konsolide Finansal Tablolarımıza ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Volkan DEMİR, Bağımsız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2018 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 169.636.009 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin kurulun ibralarına geçildi, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile tüm yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulunun 20.03.2019 tarih ve 2019/013 sayılı kâr payı dağıtım hakkındaki kararı ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu, görüş bildirmek için söz alan olmadı ve 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Buna göre;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan 22.835.706,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 2.929.535,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 19.906.171,00 TL' dir.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

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

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2018 yılı Kâr Dağıtım Tablosuna göre;

Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.032.987,74 TL ayrılmasına,

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

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

7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar ve önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddine geçildi. 2019 yılı Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarımızın 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketi olan DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak tekrar seçilmesine ve onaylanmasına, DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin yönetim kurulunun teklifi toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu, Genel Kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketin 2018 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışlar için 400.000,00.- TL 'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2019 yılı için 400.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığına dair Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy tarafından Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı.
11. Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY tarafından bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda işlem yapmalarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceğine dair ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu husus Genel kurul tarafından, 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi .
12. Gündemin on ikinci maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı. Dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı. "Değerli hissedarlarımız genel kurul finaline geldik. Sizlere hitap etmekten kendimi mutlu hissediyorum. 1969 tarihinde temelini attığımız şirketimizi küçük bir değirmenden büyük bir fabrika durumuna gelen şirketimiz bizi mutlu etmekte olup, başta Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere tüm ekibi kutlar başarılarının devamını dilerim" şeklinde temennilerde bulundu.

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

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

2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		84.500.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.693.219,53
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımına İlişkin İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	22.835.706,00	50.048.011,62
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.929.535,00	9.388.256,81
5.	Net Dönem Kârı (=)	19.906.171,00	40.659.754,81
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.032.987,74	2.032.987,74
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	17.873.183,26	38.626.767,07
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	287.837,74	287.837,74
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	18.161.021,00	38.914.604,81
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	17.873.183,26	38.626.767,07
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

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

İNSAN KAYNAKLARI



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

İnsan kaynakları politikamızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek
- Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak
- Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim imkanı sağlamak

- Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek
- Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek, açık iletişim ortamı sağlamak
- Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek

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

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

30.06.2018 itibarıyla 260 olan personel sayımız, 30.06.2019 tarihinde 281 olup, son 5 yıllık personel dağılımı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

PERSONEL DAĞILIMI					
Dönem	Samsun Fabrika		Çorlu Fabrika		Toplam
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	
2014	55	93	36	15	199
2015	64	105	41	20	230
2016	66	107	43	22	238
2017	69	111	47	25	252
2018 Haziran	68	117	48	27	260
2018	70	110	41	25	246
2019 Haziran	92	118	44	26	280

ÖZET MALİ TABLOLAR

	2014	2015	2016	2017	2018 2Ç	2018	2019 2Ç
VARLIKLAR							
Dönen Varlıklar	440.546.330	430.476.542	478.299.924	758.865.094	801.887.775	857.513.399	835.183.223
Duran Varlıklar	53.336.233	72.630.710	90.347.969	97.982.763	119.949.969	178.346.635	183.624.500
TOPLAM VARLIKLAR	493.882.563	503.107.252	568.647.893	856.847.857	921.837.744	1.035.860.034	1.018.807.723
KAYNAKLAR							
Kısa Vadeli Yükümlülükler	319.988.236	326.793.283	370.936.821	576.882.501	611.989.517	595.776.972	595.796.815
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.005.694	6.545.630	18.239.647	84.291.165	101.207.482	196.594.217	162.043.387
Özkaynaklar	162.888.633	169.768.339	179.471.425	195.674.191	208.640.745	243.488.845	260.967.521
TOPLAM KAYNAKLAR	493.882.563	503.107.252	568.647.893	856.847.857	921.837.744	1.035.860.034	1.018.807.723
CARİ ORAN(Dönen Varlık/K. V. Yük.)	1,38	1,32	1,29	1,32	1,31	1,44	1,40
LİKİDİTE ORANI(Dönen Varlık-Stoklar/K.V.Yük)	0,83	0,89	0,91	0,93	1,17	1,44	1,26
SERMAYE YAPISI(Top Yük/Özsermaye)	2,03	1,96	2,17	3,38	3,42	3,25	2,90
AKTİF YAPISI(Dönen Varlık/Aktif Top)	0,89	0,86	0,84	0,89	0,87	0,83	0,82

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	2014	2015	2016	2017	2018 2Ç	2018	2019 2Ç
Hasılat	921.577.365	1.030.479.354	1.151.991.130	1.805.706.332	1.299.163.139	2.984.555.718	1.510.796.915
Brüt Kar/Zarar	59.384.462	78.022.472	76.060.730	90.540.028	38.059.562	108.933.002	84.309.754
Esas Faaliyet Karı/Zararı	35.409.419	44.986.689	63.557.663	60.658.310	86.457.837	209.541.206	73.155.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	17.547.029	10.274.276	17.520.588	19.334.014	14.494.599	22.835.706	25.258.681
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	14.189.389	8.303.209	14.796.725	16.595.085	12.426.893	19.906.171	16.182.837
Dönem Karı/Zararı	14.189.389	8.303.209	14.796.725	16.595.085	12.426.893	19.906.171	16.182.837

TEMEL RASYONLAR	2014	2015	2016	2017	2018 2Ç	2018	2019 2Ç
Brüt Kar Marjı	6,44%	7,57%	6,60%	5,01%	2,93%	3,65%	5,58%
Net Kar Marjı	1,54%	0,81%	1,28%	0,92%	0,96%	0,67%	1,07%
FAVÖK	37.032.930	47.360.937	66.340.678	63.879.214	88.173.089	212.446.878	75.990.290
FAVÖK Marjı	4,02%	4,60%	5,76%	3,54%	6,79%	7,12%	5,03%

* Favök : Esas Faaliyet Karı + Amortisman



FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

GENEL MÜDÜRLÜK & FABRİKA

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

ÇORLU FABRİKA

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

İSTANBUL OFİS

NİŞH İSTANBUL ÇOBANÇEŞME MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ
NO: 44/A BLOK/KAT: 11 DAİRE: 58
YENİBOSNA, BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
TEL : 0 (212) 603 65 38
FAKS : 0 (212) 603 64 38