



# ULUSOY UN

01.01.2016-30.06.2016

Ara Dönem Faaliyet Raporu



ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2016 – 30.06.2016 ARA DÖNEMİ  
SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

03	<i>Kısaca Ulusoy Un</i>	12	<i>Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu</i>
04	<i>Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı</i>	20	<i>İnsan Kaynakları</i>
05	<i>İcra Kurulu Başkanı'nın Mesajı</i>	21	<i>Risk Yönetimi</i>
06	<i>Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedefler</i>	22	<i>Özel Durum Açıklamaları</i>
07	<i>Ortaklık Yapısı</i>	28	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş (*) Özet Mali Tablolar</i>
08	<i>Yönetim Kurulu Üyeleri</i>	29	<i>Türkiye ve Dünya Ekonomisi</i>
10	<i>Yönetim Kurulu Komiteleri</i>	30	<i>Firma İletişim Bilgileri</i>
11	<i>İcra Kurulu Üyeleri</i>		



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 80 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2015 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %6'sını gerçekleştirmiştir. 2016 yılında açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2015 yılında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1.000 firması arasında 301. sırada, sektöründe ise 3. Sırada yer almıştır. Toplam üretimden satışı ile İstanbul Sanayi Odasının 2016'da açıklanan verilerine göre Türkiye'nin 2015 yılı en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 373. sırada, sektöründe ise 2. sırada yer almıştır.

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

20.11.2014 tarihinde, Ulusoy Un halka arz olmuş ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

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



**2016 yılının ilk altı ayında, şirketimiz 510 milyon TL satış hasılatı ile bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış hasılatını %13 artırmıştır. Şirketimiz, bir önceki yıl aynı dönemde 32,1 milyon TL olan brüt karını 34,2 milyon TL seviyesine yükseltmeyi başardı. Bu anlamda, 2016 yılı hedefleri yolunda, iyi bir başlangıcı gerçekleştirdik. Takip eden dönemlerde de, bu performansın sürmesi için, gerekli çalışmalar özveriyle yapılmaktadır.**

Değerli Ortaklarımız,

26. faaliyet yılını tamamlayan Ulusoy Un, 1969 yılında Ulusoy Gıda ile başlayıp, ailemizin ve bu aileye katılan bütün çalışma arkadaşlarımızın ticari hayatındaki birikimlerin 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, 2016 yılında açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin en çok üretim yapan 500 sanayi kuruluşu arasında 373. Sırada, sektörümüzde ise 2. sırada yer almayı başardı. Nihayetinde, 2014 yılı Kasım ayında, Ulusoy Un, sektöründe ve Samsun ilinde, Borsa İstanbul'da hisseleri işlem görmeye başlayan ilk şirket olma başarısını kazandı. Uzun yılların emeği sonucu, bu gurura ulaşılmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

2016 yılının ilk altı ayında, şirketimiz 510 milyon TL satış hasılatı ile bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış hasılatını %13 artırmıştır. Şirketimiz, bir önceki yıl aynı dönemde 32,1 milyon TL olan brüt karını 34,2 milyon TL seviyesine yükseltmeyi başardı. Bu anlamda, 2016 yılı hedefleri yolunda, iyi bir başlangıcı gerçekleştirdik. Takip eden dönemlerde de, bu performansın sürmesi için, gerekli çalışmalar özveriyle yapılmaktadır.

15 Temmuz 2016 tarihinde, milli birlik ve bağımsızlığımızı hedef alan, toplumumuzun huzurunu ve ülkemizin refahını bozmayı amaçlayan hain darbe girişimini, devletimizin dirayeti ve milletimizin kararlı duruşuyla bertaraf ettik. Demokrasimizin, terör örgütü yapılanmasına teslim edilmediği bu onurlu mücadelede şehit düşmüş olan tüm silahlı kuvvetlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz. Ulusoy Un ailesi olarak, demokrasimizin ve milli iradenin yanındaki duruşumuzu her zaman koruduk ve sonsuza kadar korumaya devam edeceğiz.

Bu hain darbe girişimi sonrası piyasalarda yaşanabilecek belirsizlik sürecinin şirket hisseleri üzerindeki negatif etkilerini sınırlamak ve fiyat dalgalanmalarını minimize etmek adına yönetim kurulumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde Hisse Geri Alım Programını açıklamayı uygun buldu.

Hedefimiz, gücümüzü takım çalışmasından alarak, alanlarında deneyimli tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilkelerimizden, değerlerimizden, hedeflerimizden ödün vermeden, firmamız faaliyetlerini global ölçüğe çıkarmaktır. Bu hedefler doğrultusunda, 2016 yılsonu hedeflerimize ulaşmak için, 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



**Şirketimiz 2016 yılı ilk altı aylık faaliyetleri neticesinde, hasılatını 510 milyon TL'ye yükseltmiş, üretim ve ticari faaliyetlerinden 34,2 milyon TL brüt kar ve 14,4 milyon TL esas faaliyet karı elde etmiştir. Ulusoy Un, 2016 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ihracatçı ilk 1000 firması arasında 301. Sıraya yükselmiştir. Şirketimiz, yaptığı yatırımlarla ve kurumsallaşma çalışmalarısıyla, önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda olmak için çalışmaya devam edecektir.**

Değerli hissedarlarımız,

Ulusoy Un, dünyaya kutsal ekmeğin hammaddesi buğdayın yayıldığı bu topraklarda doğdu. Ülkemizin bu güçlü tarihinden, insanlarından ve potansiyelinden doğan Ulusoy Un, geçen 25 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 tona ulaşan üretim kapasitesiyle, 2015 yılında, Türkiye'nin dünya lideri olduğu un ihracatının %6'sını gerçekleştirdi. Toplam üretimden satışı ile İstanbul Sanayi Odasının 2016 yılında açıklanan verilerine göre ise Türkiye'nin en çok üretim yapan 500 sanayi kuruluşu arasında 373. sırada, sektöründe ise 2. 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 2006 yılında 61 milyon TL olan cirosu, 2015 yılında 1.030 milyon TL seviyesine yükseldi, 9 yılda ciromuz 16 kat artarak, yıllık ortalama %37 hasılat büyümesi gerçekleştirebildik. 2015 yılında 1 milyar TL'lik sınır aşılarak, önemli bir hedef daha gerçekleştirilmiş oldu.

Şirketimiz 2016 yılı ilk altı aylık faaliyetleri neticesinde, hasılatını 510 milyon TL'ye yükseltmiş, üretim ve ticari faaliyetlerinden 34,2 milyon TL brüt kar ve 14,4 milyon TL esas faaliyet karı elde etmiştir. Ulusoy Un, 2016 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ihracatçı ilk 1000 firması arasında 301. Sıraya yükselmiştir. Şirketimiz, yaptığı yatırımlarla ve kurumsallaşma çalışmalarısıyla, önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda olmak için çalışmaya devam edecektir.

15 Temmuz 2016 tarihinde, Türkiye'de tarih yeniden yazıldı, milli birlik ve bağımsızlığımızı hedef alan, toplumumuzun huzurunu ve ülkemizin refahını bozmayı amaçlayan hain darbe girişimini, devletimizin dirayeti ve milletimizin kararlı duruşuyla bertaraf ettik. Şimdi ise elini taşın altına koyma sırası bizde. Milli birliğin yeniden ve kuvvetlice tesisi ve yaraların sarılması için Başbakanlığımız tarafından başlatılan ve 15 Temmuz'da demokrasi mücadelesinde şehit düşenlerin aileleri ve yaralıları için düzenlenen yardım kampanyasına Ulusoy Un ailesi olarak başışta bulunuyoruz. Bu alçakça silahlı darbe teşebbüsü sırasında şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin yükünü hafifletmek ve gazilerimizin acılarına ortak olmak için imkânlarımız ölçüsünde her zaman milletimizin yanında olacağız. Çünkü biz, birlikte güçlüyüz.

Şirketimizi sektöründe en üstlere taşıyan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen müşterilerimize ve çalışanlarımıza, halka arzımız sonrası bize ortak olarak güven veren değerli yatırımcılarımıza, teşekkür ediyorum. 2016 yılının da, şirketimiz için kazanç ve mutluluk getirmesini diliyorum. 46 yılı aşan tecrübesiyle, Ulusoy Un, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmaya devam edecektir.



**Kamil ADEM**  
İcra Kurulu Başkanı

## VİZYONUMUZ



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

## MİSYONUMUZ



*“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.”*

## 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*

## ÖZETLE

*Sektörümüzde pazar payı en yüksek firma haline gelmek*

## 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*

## 30.06.2016 Tarihi İtibariyle Güncel Pay Dağılımı

SIRA NO	ORTAĞIN ADI, SOYADI ÜNVANI	GRUP	İMTİYAZ Var/Yok	TOPLAM ADET	PAY GRUPLARI NOMİNAL TUTAR (TL)	TOPLAM NOMİNAL TUTAR (TL)	PAY ORANI	
1	Fahrettin Ulusoy	A	Var	4.550.000	4.550.000,00	30.373.882,00	5,38%	35,94 %
		B	Var	1.950.000	1.950.000,00		2,31%	
		C	Yok	23.873.882	23.873.882,00		28,25%	
2	Nevin Ulusoy	A	Var	650.000	650.000,00	7.780.756,00	0,77%	9,21 %
		B	Var	1.300.000	1.300.000,00		1,54%	
		C	Yok	5.830.756	5.830.756,00		6,90%	
3	Eren Günhan Ulusoy	A	Var	3.900.000	3.900.000,00	12.699.375,00	4,62%	15,04 %
		B	Var	1.300.000	1.300.000,00		1,54%	
		C	Yok	7.499.375	7.499.375,00		8,88%	
4	Onur Erhan Ulusoy	A	Var	650.000	650.000,00	10.023.684,00	0,77%	11,86 %
		B	Var	1.950.000	1.950.000,00		2,31%	
		C	Yok	7.423.684	7.423.684,00		8,78%	
5	Kamil Adem	C	Yok	26.941	26.941,00	26.941,00	0,03%	0,03 %
6	Mithat Denizcigil	C	Yok	95.362	95.362,00	95.362,00	0,11%	0,11 %
7	Halka Açık Kısım	C	Yok	23.500.00	23.500.00,00	23.500.00,00	27,81%	27,81 %
TOPLAM				84.500.00	84.500.00,00	84.500.00,00	100,00%	100,00 %



**EREN GÜNHAN ULUSOY**  
*Yönetim Kurulu Başkanı*

1981 yılında Samsun'da doğmuştur. Samsun Anadolu Lisesinden 1999 yılında mezun olan Eren Günhan Ulusoy, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 2003 yılında, yüksek lisansını ise 19 Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde 2014 yılında tamamlamıştır. 2003 yılı Temmuz'unda Ulusoy Un Sanayi'nde, ihracat bölümünde iş hayatına başlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine getirilen Ulusoy, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür. 2010 yılı Ekim ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş, şirketi 2014 yılı sonunda halka açık hale getirmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, Ulusoy'un Yönetim Kurulu Başkanlığına 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 Eren 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 TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine 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.




**PROF. DR. VEDAT CEYHAN**
*Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*

1968 yılında Sakarya'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Sakarya'da tamamlayan Vedat Ceyhan, yükseköğrenimine Ankara Üniversitesinde devam etmiştir. 1989 yılında Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun olan Ceyhan, akademik hayatına, 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde Yüksek Lisansını 1994 yılında, Doktorasını 1998 yılında tamamlamıştır. 1999 yılında Yardımcı Doçent olan Ceyhan, 2005 yılında Doçent olmuştur. Yurt içi yurt dışı birçok projede yer alan, yerli yabancı birçok dergide makaleleri yayınlanan Ceyhan, 2010 yılında Profesör unvanını almıştır. Halen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2013 yılından itibaren; Ulusoy Un A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır.


**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.

**Denetim Komitesi**

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

Komite dönem içerisinde 3 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan raporlara [www.ulusoyunyatirimciliskileri.com](http://www.ulusoyunyatirimciliskileri.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 4 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan rapora [www.ulusoyunyatirimciliskileri.com](http://www.ulusoyunyatirimciliskileri.com) adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilir.

**Kurumsal Yönetim Komitesi**

Adı - Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Vedat Ceyhan	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 rapora [www.ulusoyunyatirimciliskileri.com](http://www.ulusoyunyatirimciliskileri.com) adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilir.



### 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.



### ONUR DEMİRKAN

*İcra Kurulu Başkan Yardımcısı*

1983 yılında Samsun’da doğmuştur. Samsun Ticaret Meslek Lisesinden 2000 yılında mezun olan Onur Demirkan, 2001 yılında Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.’de Muhasebe Departmanı’nda iş hayatına başlamıştır. Başarılı çalışmaları sonucunda 2003 yılında Muhasebe Müdürlüğü’ne terfi etmiştir. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğrenimine devam etmekte iken, 2007 yılında Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.’den ayrılarak dil eğitimi için Ukrayna’ya gitmiştir. 2009 yılında Türkiye’ye geri dönen Demirkan, çeşitli firmalarda muhasebe ve finans sorumlusu olarak çalışmıştır. 2013 yılında tekrar Ulusoy Un’a “Özel Projeler Sorumlusu” olarak katılan Demirkan, şirketteki görevine 2015 yılından itibaren, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.



### SEZGİN KARAÇAM

*İcra Kurulu Başkan Yardımcısı*

1973 yılında, Giresun’da doğmuştur. Samsun Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü’nden 1989 yılında mezun olmuştur. 1989-1997 yılları arasında Mehmet Demirci-Mali Müşavirlik bürosunda muhasebe elemanı olarak görev yapmıştır. 1997 yılında Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.’de muhasebe elemanı olarak göreve başlamıştır. 1999 yılında Muhasebe Müdürü, 2003-2007 yılları arasında Satış ve Pazarlama Bölümü’nde Satış Müdürü olarak görev almıştır. 2007-2011 yılları arasında tekrar Muhasebe Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 2012 yılından itibaren İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş ve halen bu görevini sürdürmektedir.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

### Eşitlik

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

### Şeffaflık

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

### Hesap Verilebilirlik

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

### Sorumluluk

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken amacımız sadece pay sahiplerinin değerlerini 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 Grubu kurulmuştur. Grup mevcut ve potansiyel yatırımcılara, firmanın performansını şeffaf ve hatasız bir şekilde sunmayla yükümlüdür.

Birimim başlıca görevleri;

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

### Yatırımcı İlişkileri Birimi:

Yatırımcı İlişkileri Birimine 0(362) 260 50 10 numaralı telefon, 0(362) 266 90 94 numaralı faks ve [ilker.kucuk@ulusoyun.com.tr](mailto:ilker.kucuk@ulusoyun.com.tr) / [yatirimci@ulusoyun.com.tr](mailto:yatirimci@ulusoyun.com.tr) mail adresinden ulaşılabilir.

Hissedarlar ile görüşecek Birim Başkanı:  
İlker Küçük



## I.2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

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

## I.3 GENEL KURUL

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 Salı günü saat 14.00'de Hampton by Hilton Samsun Oteli Kerimbey Mahallesi Işık Sok No:2 Tekkeköy/Samsun/Türkiye adresinde T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih 39028009/431.03 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kocaman'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10 Mart 2015 tarih ve 8775 sayılı 126-127 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(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.

Genel Kurul ile ilgili olarak; Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi şirketimizin www.ulusoyunyatirimciliskileri.com adresinde mevcuttur.

## I.4 OY HAKLARI

Şirketimiz oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı 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 DAĞITIM POLİTİKASI

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

### Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

### Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

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

### İkinci Temettü:

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

### Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla

kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

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

Şirketimiz kâr dağıtım politikasını; Sermaye Piyasası Mevzuatı 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 kararlar, 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 PAYLARIN DEVRİ

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 Kayıt Sistem kuralları ve hisselerin kayıtleştirilmesi 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 Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve BIST düzenlemeleri çerçevesinde; eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, kamuoyu, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar ve sermaye piyasası uzmanları ile eşit ve etkin bir biçimde paylaşarak, sürekli ve şeffaf bir iletişim kurmayı amaçlar.

#### II.1.2 Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar.

Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek taraflar;

- Mevcut Yatırımcılar
- Potansiyel Yatırımcılar
- Menfaat sahipleri
- Düzenleyici kuruluşlar
- Kamuoyu

Yapılacak bildirimlerden sorumlu olacak kişi ve birimler;

- Yönetim Kurulu
- Denetim Komitesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Genel Müdür
- Mali İşler Yöneticisi
- Yatırımcı İlişkileri Müdürü

#### II.1.3 Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

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

- Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporları
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Şirket internet sitesi (www.ulusoyun.com.tr, www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com)
- 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. Bu toplantılar yılda en az 1 veya 2 kez mali tabloların açıklanmasından sonra düzenlenir.
- 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 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 içsel 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 mevzuatta 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.ulusoyn.com.tr](http://www.ulusoyn.com.tr) 'dir. Ayrı bir Yatırımcı İlişkileri internet sitemiz mevcut olup adresi [www.ulusoynyatirimciliskileri.com](http://www.ulusoynyatirimciliskileri.com) 'dur. Bu bölümde gerekli tüm finansal raporlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları, genel kurul bilgileri, gayrimenkul değerlendirme raporları 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.

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. İnternet Sitemiz [www.ulusoyn.com.tr](http://www.ulusoyn.com.tr) 'de yayımlanır.

## BÖLÜM III. MENFAAT SAHİPLERİ

### III.1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

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

### III.2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

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

### III.3 İNSAN KAYNAKLARI

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

### İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

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

İnsan kaynakları politikamızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

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

### III.4 MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

Ulusoy Un San ve Tic A.Ş. mal ve hizmetlerin pazarlama ve satış işlemlerinde müşteri memnuniyetini sağlayacak her türlü önlemi almaktadır.

Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir.

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.

Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanmakta ve olası gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşterilere bilgi verilmektedir.

### III.5 ETİK KURALLAR

Etik kurallar; faaliyetlerimizi ve işlerimizi, kanunlar, yönetmelikler ve prosedürler çerçevesinde yürütürken, her türlü tutum ve davranışlarımızla ilgili olarak yön gösteren kurallar bütünüdür.

Ulusoy Un iş etiği kuralları tüm çalışanlar için geçerlidir.

#### Dürüstlük ve Doğruluk

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

#### Eşitlik ve Adalet

Tüm işlem ve ilişkilerimizde eşitlikçi ve adil davranmak önemli ve vazgeçilmez değerlerimizdir.

Birbirimize adil ve saygılı davranır, din, dil, ırk özelliklerine dayanarak ayrımcı davranışlarda bulunmayız.

#### Yasalar Yönetmelikler ve Kurallara Uyum

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

#### Ulusoy Un İmajına Uygun Davranışlar

Ulusoy Un iş ahlakı kurallarına uygun, topluma ve çevreye saygılı, tüm ilişki ve uygulanmalarında dürüst, adil ve profesyonel yaklaşımlarından dolayı üstün bir saygınlık ve itibara sahiptir. Çalışanlarımız da doğal olarak temsil sorumluluğu taşırlar. Bu sorumluluğu Ulusoy Unun İmaj ve ismine yakışır bir şekilde yerine getirirler.

#### Çevre Koruma Güvenliği ve İş Sağlığı

Çevre ve insan sağlığını korumak tüm faaliyetlerimizde öncelik verdiğimiz prensiplerdir.

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

### III.5.1 İŞ ETİĞİ KURALLARININ UYGULAMA PRENSİPLERİ

#### Kaynakların Verimli Kullanılması

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun şirket varlıkları olanakları ve personeli şirket dışında, şirket amaçlarına hizmet dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremezler. (Yönetim Kurulu Hariç)

Tüm çalışanlar olarak şirket kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde kullanırız.

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

#### Bilgi Gizliliğinin Korunması

Gizlilik prensibiyle ters düşecek davranış ve işlemlerde bulunmak yasaktır.

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

#### Hediyeleşme İlişkin Hususlar

Çalışanların tarafsızlıklarına kararlarına ve davranışlarına etkileyebilecek işin gidişatına uygun olmayan, ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye ya da



menfaat kabul etmemesi, üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmamak esastır.

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

#### Rüşvet

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

Rüşvet yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan önemle kaçınılmalıdır.

#### Medya İle İlişkiler

Herhangi bir yayın kuruluşuna davet vermek mülakat yapmak, seminer ve konferans ve benzeri yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına tabidir.

Medyaya yapılacak resmi bildirimler yönetimce açıkça yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir.

### III.5.2 ETİK AÇIDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL SORULAR

- Ulusoy Un iş etiği kurallarına göre nasıl davranmam gerektiğini biliyor muyum?
- İçinde bulunduğum davranış şirket politika ve prosedürleri ile kurum ve kurallara uygun mudur?
- Davranışım dengeli ve adil mi? Bir başkası yapsa rahatsız olur muydum?
- Benden yapmam istenen, yasalara ve Ulusoy Un iş etiği kurallarına uygun mudur?
- Şahit olduğum davranış, yasalara ve Ulusoy Un iş etiği kurallarına ve 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 yansırdı?

• Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

### III.5.3 ETİK KURALLARA UYGUNSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

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

Disiplin yatırımları, 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

Şirketi; 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; altı 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 olduğu 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**  
Vedat Ceyhan

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**  
Kemal Kitaplı

### IV.3 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul kararı ile seçilir ve üyelere 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

Şirket'in yönetim kurulununun 02.04.2015 tarih ve 09 nolu kararı gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliği ve Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket'in esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde Denetim Komitesi'nin oluşturulmuştur.

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

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket'in yönetim kurulununun 02.04.2015 tarih ve 09 nolu kararı gereğince 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
Vedat Ceyhan	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 en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükarda ikiden aşıya 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

Şirket'in yönetim kurulunun 02.04.2015 tarih ve 09 nolu kararı gereğince Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket'in esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur.

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

### IV.5 MALİ HAKLAR

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

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

Genel Kurul kararı ile görev süreleri boyunca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2,000 TL, Yönetim Kurulu Başkanına 6,000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 5,000 TL ve Yönetim Kurulu üyelerine 3,000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermemiş ve kredi kullandırmamıştır.



30.06.2015 tarihi itibarıyla 206 olan personel sayımız, 30.06.2016 tarihinde 232'ye çıkmış olup, personel dağılımı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

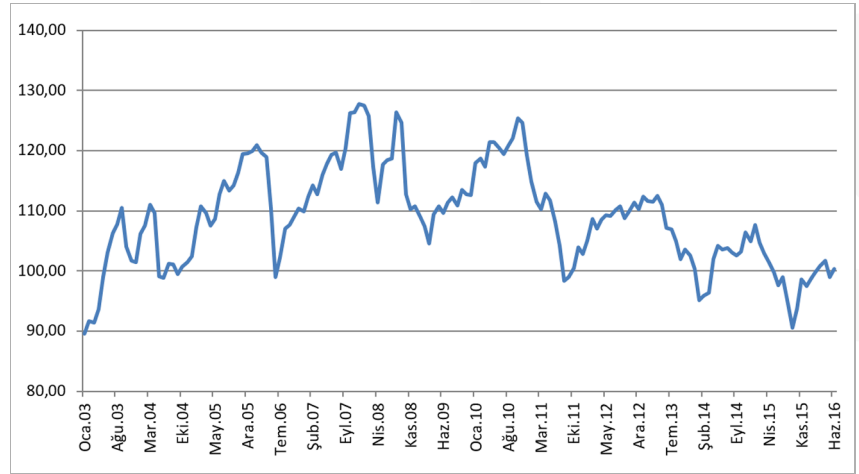
PERSONEL DAĞILIMI								
Dönem	Samsun Fabrika			Çorlu Fabrika				Toplam
	Üretim	Yönetim	Şoför	Pazarlama	Üretim	Yönetim	Şoför	
Haziran 2015	50	54	11	31	34	20	6	206
Aralık 2015	57	56	14	41	36	20	6	230
Haziran 2016	59	50	19	42	32	24	6	232

## FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

Şirketimizin ithalat yoğun faaliyetleri neticesinde döviz yükümlülükleri varlıklarından fazladır. Döviz yükümlülüklerinin %95 i Amerikan Doları (USD) cinsinden oluşur. Döviz açık pozisyonu 2003 yılında TCMB tarafından hesaplanmaya başlayan ve her ay düzenli olarak duyurulan Reel Efektif Döviz Kuru esas alınarak oluşturulan risk yönetim modeli çerçevesinde yönetilir. Reel Efektif Döviz Kuru Nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir.

Dönem	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) (*)
Ocak 2015	107,68
Şubat 2015	104,62
Mart 2015	102,95
Nisan 2015	101,31
Mayıs 2015	99,83
Haziran 2015	97,60
Temmuz 2015	98,98
Ağustos 2015	94,56
Eylül 2015	90,51
Ekim 2015	93,69
Kasım 2015	98,61
Aralık 2015	97,54
Ocak 2016	98,68
Şubat 2016	99,89
Mart 2016	100,83
Nisan 2016	101,68
Mayıs 2016	99,01
Haziran 2016	100,29

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi; Reel Efektif Döviz Kuru 130 ile 90 bandında hareket etmektedir. Bandın üst kısmına (130) yaklaştığı seviyelerde Türk Lirası diğer para birimlerine karşı aşırı değerli bölgede yer alıp, bandın altı kısmı olan 90 seviyelerinde ise aşırı değersiz bölgede yer almaktadır.



TCMB finansal istikrar yaklaşımı kapsamında Reel Efektif Döviz Kuru 130'lu seviyelere yaklaştığı dönemlerde gerek döviz likiditesi gerekse faiz politikası değişiklikleri ile daha genişleyici, 90'lı seviyelere yaklaşılarda ise daha sıkı politika duruşları ile döviz kurlarını dengelemeye çalışmaktadır.

2016 yılının içsel ve dışsal gelişmeleri ışığında, genel şirket finansal risk yönetim politikasına yakınsayarak riskleri izlemeye ve gerekli aksiyonları almaya devam edeceğiz.

## DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 14.01.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından 28.12.2015 tarihinde açılan Buğday Unu ihalesine vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 21.02.2016 ile 20.03.2016 tarihleri arasında Filistin'e teslim edilecektir.

İhale Konusu	Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf	Birleşmiş Milletler (UNRWA)
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	28.12.2015
İhalenin Kazanıldığı Tarih	14.01.2016
İhale Bedeli	1.645.182,10 Amerikan Doları (4.968.449,94 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%0.72

### 27.01.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, daha önce 02.11.2015 tarih ve 2015/06 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değer tespiti yaptırdığı Çorum ili, Alaca ilçesi sınırları içerisinde bulunan 9.177,63 m<sup>2</sup> arsa ve her biri 5.000 ton kapasiteli 4 adet çelik silodan (depo) oluşan gayrimenkulu, Unay Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 4.050.000,00 TL tutar karşılığında satın almıştır.

## 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

06.04.2016 tarihinde 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve diğer ilgili belgeler internet sitemiz [www.ulusoyun.com.tr](http://www.ulusoyun.com.tr) ve İngilizce olarak [www.ulusoyuninvestorrelations.com](http://www.ulusoyuninvestorrelations.com) adreslerinde de yayınlanmıştır.

### **06.04.2016 Çarşamba günü saat 13:30'da yapılan 2015 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2016 Salı günü saat 13:30'da Hampton By Hilton Samsun Oteli Kerimbey Mahallesi Işık Sokak No:2 Tekkeköy/Samsun/Türkiye adresinde T.C.Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2016 tarih ve 39028009-431.03-00015043985 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KOCAMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörülmesi gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16 Mart 2016 tarih ve 9033 sayı 920 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde ([www.ulusoyun.com.tr](http://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 54.046.663,00 TL olan 54.046.663 payın asaleten, toplam itibar değeri 10.023.684 TL olan 10.023.684 adet payın temsil olmak üzere, ayrıca temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 1,00 TL olan 1 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir. Toplantıda itibari değeri toplam 64.070.348 TL olan 64.070.348 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Fatih KÜLLÜ'nün de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı 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 Sertifikası Uzmanlığı bulunan İlker KÜÇÜK, Bihan ÖZTÜRK'ün görevlendirildiği açıkladı.

Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapacağı, 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 İcra Kurulu Başkanı 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 259.070.348 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün, tutanak yazmanı olarak Sayın Kader SALKIM'ın ve oy toplama memuru olarak Sayın İlker KÜÇÜK'ün seçilmelerine karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. Genel kurul tutanağının imzası hususunda toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2015 yılı Bağımsız Denetim raporu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, Bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. 2015 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14-1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Bilanço ve Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı, genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 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 180.044.031 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda genel kurul ve Denetçinin ibralarına geçildi, toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibraz edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun 11.03.2016 tarih ve 2016/005 sayılı kar payı dağıtım önerisi ve kar payı dağıtım politikasının belirlenmesi hakkındaki karar ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak genel kurula sunuldu 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi. Buna göre net dağıtılabilir dönem karının % 40'ına tekabül eden 2.886.008,95 TL (Brüt) tutarın ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden vergi tevkifatının yapılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler eklenmesine ve kar payı dağıtımının 29.04.2016 tarihine kadar nakden yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirket yönetim kurulunun anılan karardaki kar dağıtım politikası önerisinin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddine geçildi. 2016 yılı Mali Tablo ve raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca denetimi için Yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme şirketi olan Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak onaylanması ve Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim kurulunu teklifi başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu, genel kurul tarafından 259.070.348 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketin 2015 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2016 yılında yapılacak bağışlar için 300.000,00 TL 'nin üst tavan olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2016 yılı için 300.000,00 TL'nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı.
11. Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin

verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 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 izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ile ilgili olarak genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY tarafından bilgi verildi. İşlemlerle ilgili olarak gerekli iznin gerekçeleri açıklandı. Söz konusu işlemlere izin verilmesi hususu başkan tarafından oylamaya sunuldu. Genel kurul tarafından, 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi. Ayrıca Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilir, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu hususta genel kurul Yönetim Kurulu Üyelerinin bu tür işlemleri yapmasını oy birliği ile kabul etti.

**12.** Genel kurula elektronik ortamda katılan Sayın Sevda ALKAN tarafından yöneltilen “SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az % 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız” sorusu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan ULUSOY tarafından şu şekilde yanıtlandı: E.Günhan ULUSOY, Sayın Sevda ALKAN’a genel kurulumuza böyle bir farkındalık vurgusu kazandırdığı için öncelikle teşekkür etti. Bu genel kurulda Yönetim organlarına ilişkin bir seçim gündem dahilinde olmadığı için bundan sonraki ilk seçimli genel kurul toplantısında kadın adayların öncelikli olarak değerlendirilmek istendiği kaldı ki sadece Yönetim Kurulunda değil özellikle beyaz yakalı statüsündeki çalışanlar içerisinde % 25’lik bir oran ile sektör ortalamasının çok üzerinde bir pozitif ayrımcılık yapıldığını belirtti.

Gündemin on ikinci maddesi dilek ve görüşler hakkında başka bir söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Bihan ÖZTÜRK toplantıyı sona erdirdi.

İş bu tutanak 06.04.2016 tarihinde toplantı yerinde tanzim edildi ve okunarak imzalandı.

**14.04.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;**

Şirketimizin kısa ve uzun vadeli cari hesap alacaklarına ilişkin tahsilat riski yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş olup Ziraat Sigorta A.Ş. ile Coface Sigorta A.Ş. ürünü olan Ticari Alacak Sigortası poliçesi satın alınmıştır.

**15.04.2016 tarihinde yapılan açıklamada duyurduğumuz üzere;**

Şirketimizin 2015 yılı karından kar payı dağıtım tarihi 29.04.2016 olarak belirlenmiştir.

2015 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan şirketimiz dağıtılabılır karının %40'ının dağıtılması 06.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmış ve onaylanmıştır.



2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		84,500,000.00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.120.395,67
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kâr dağıtımına ilişkin imtiyaz yoktur.
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Kârı	10.274.276,00	24.894.799,79
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.971.067,00	696.408,78
5.	Net Dönem Kârı (=)	8.303.209,00	24.198.391,01
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	0.00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.209.919,55	1.209.919,55
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>7.093.289,45</b>	<b>22.988.471,46</b>
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	121.732,92	121.732,92
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	7.215.022,37	23.110.204,38
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	2.886.008,95	2.886.008,95
	-Bedelsiz	0.00	0.00
	-Toplam	2.886.008,95	2.886.008,95
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 Yedekleri	0.00	0.00
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>4.207.280,50</b>	<b>20.102.462,51</b>
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
	<b>Grubu</b>	<b>Toplam Dağıtılan Kâr Payı</b>	<b>Toplam Dağıtılan Kâr Payı/Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>
		<b>Nakit (TL)</b>	<b>Oranı (%)</b>
		<b>Bedelsiz (TL)</b>	<b>Oranı (%)</b>
		<b>Tutarı (TL)</b>	<b>Oranı (%)</b>
<b>NET</b>	A	333.001,03	4,62%
	B	222.000,69	3,08%
	C	2.331.007,23	32,31%
	<b>TOPLAM</b>	<b>2.886.008,95</b>	<b>40,00%</b>

**13.05.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;**

Birleşmiş Milletler World Food Programme (WFP) tarafından 10.05.2016 tarihinde açılan Buğday Unu ihalesine vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 30.06.2016 tarihine kadar Suriye'ye teslim edilecektir.

İhale Konusu	Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf	Birleşmiş Milletler World Food Programme (WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi	10.05.2016
İhalenin Kazanıldığı Tarih	13.05.2016
İhale Bedeli	316.796 USD (937.716 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%0.36

**30 Haziran 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;**

29.06.2016 tarih 2016/012 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimizin %100 oranında hisselerine sahip olduğu bağlı ortaklığı Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2016 tarihinde Atatürk Bulvarı N272 Tekkeköy Samsun adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3.gündem maddesi gereğince yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına ve Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin 3.000.000,00 TL'den 5.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi için gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalara gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

## DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

**25 Temmuz 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;**

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde yapmış olduğu 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu'na dayanarak, Kurulun piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; herhangi bir limit söz konusu olmaksızın Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**26 Temmuz 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine ilişkin 25.07.2016 tarih ve 2016/014 sayılı Yönetim Kurulu kararı alınmış olup ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli basın duyurusuna istinaden ilave Yönetim Kurulu kararı alınması gereği duyulmuştur.

26.07.2016 tarihinde alınan 2016/015 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde;

1. Geri Alım Programının Unsurları;

a. Geri Alım Amacı: Olağanüstü ekonomik koşullar nedeniyle şirketimizin pay işlem fiyatlarındaki tutarsızlıkların giderilmesi

b. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre: 1 Yıl

c. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı: 5.000.000 Adet

d. Alt ve Üst Fiyat Limitleri: 0,00 TL/Adet ile 5,00 TL/Adet aralığında

e. Yıllık ve Son 3 Aylık Pay Fiyat Bilgisi:

Dönem	En Düşük Fiyat	En Yüksek Fiyat	Ağırlıklı Ortalama Fiyat
Yıllık	1,50 TL	2,10 TL	1,88 TL
Son 3 Aylık	1,50 TL	2,07 TL	1,83 TL

2. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına,
3. Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili olarak mevcut genel ekonomik belirsizlikler nedeni ile geri satış esaslarının şimdiden belirlenmemesine,
4. Geri alım için azami 25.000.000,00 TL'nin ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına,

Ayrıca;

5. Yürütülecek geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağına öngörüldüğünün açıklanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

**01 Ağustos 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;**

Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP) tarafından 26.07.2016 tarihinde açılan Buğday Unu ihalesine vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 05.09.2016 tarihinde Suriye'ye teslim edilecektir.

İhale Konusu	Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf	Birleşmiş Milletler World Food Programme (WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi	26.07.2016
İhalenin Kazanıldığı Tarih	29.07.2016
İhale Bedeli	1.512.280 USD (4.551.962,80 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%1.75

<b>VARLIKLAR</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 2Ç</b>	<b>2015</b>	<b>2016 2Ç</b>
Dönen Varlıklar	184.864.136	242.383.566	288.866.127	440.546.330	418.034.856	430.476.542	427.178.340
Duran Varlıklar	19.213.781	21.101.186	51.116.025	53.336.233	57.484.706	72.630.710	79.377.719
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>204.077.917</b>	<b>263.484.752</b>	<b>339.982.152</b>	<b>493.882.563</b>	<b>475.519.562</b>	<b>503.107.252</b>	<b>506.556.059</b>
<b>KAYNAKLAR</b>							
Kısa Vadeli Yükümlülükler	160.755.398	214.511.269	244.262.605	319.988.236	302.842.764	326.793.283	328.636.588
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.748.259	1.772.158	8.327.037	11.005.694	8.579.493	6.545.630	7.747.710
Özkaynaklar	40.574.260	47.201.325	87.392.510	162.888.633	164.097.305	169.768.339	170.171.761
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>204.077.917</b>	<b>263.484.752</b>	<b>339.982.152</b>	<b>493.882.563</b>	<b>475.519.562</b>	<b>503.107.252</b>	<b>506.556.059</b>

<b>TEMEL RASYOLAR</b>							
Cari Oran ( <i>Dönen Varlıklar /K. V. Yük</i> )	1,15	1,13	1,18	1,38	1,38	1,32	1,30
Likidite Oranı ( <i>Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Yük</i> )	0,68	0,49	0,76	0,83	1,22	0,89	1,18
Sermaye Yapısı ( <i>Toplam Yük. /Özsermaye</i> )	4,03	4,58	2,89	2,03	1,90	1,96	1,98
Aktif Yapısı ( <i>Dönen Varlıklar /Aktif Toplamı</i> )	0,91	0,92	0,85	0,89	0,88	0,86	0,84

<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 2Ç</b>	<b>2015</b>	<b>2016 2Ç</b>
Hasılat	461.976.577	491.961.707	682.163.343	921.577.365	449.266.268	1.030.479.354	510.731.657
Brüt Kar/Zarar	43.967.002	33.372.108	48.379.777	59.384.462	32.116.818	78.022.472	34.259.427
Esas Faaliyet Karı/Zararı	23.139.142	12.261.629	28.824.924	35.409.419	24.642.902	44.986.689	14.383.119
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	2.826.908	5.509.306	10.632.436	17.547.029	5.524.727	10.274.276	3.371.851
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	1.472.912	4.133.133	8.048.779	14.189.389	2.500.927	8.303.209	3.341.413
Dönem Karı/Zararı	1.472.912	4.133.133	8.048.779	14.189.389	2.500.927	8.303.209	3.341.413

<b>TEMEL RASYOLAR</b>							
Brüt Kar Marjı	9,52%	6,78%	7,09%	6,44%	7,15%	7,57%	6,71%
Net Kar Marjı	0,32%	0,84%	1,18%	1,54%	0,56%	0,81%	0,65%
FAVÖK *	24.396.050	13.161.093	27.750.945	35.437.803	18.347.891	37.172.224	18.071.144
FAVÖK Marjı	5,28%	2,68%	4,07%	3,85%	4,08%	3,61%	3,54%

\*Favök= Esas Faaliyet Karı – (Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler – Giderler) + Amortisman

(\*) 30.06.2016, 31.12.2015 ve 31.12.2014 tarihli finansal tablolar DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, bağımsız denetim raporlarında olumlu görüş verilmiştir. 2013,2012 ve 2011 yıllarına ilişkin bağımsız denetim raporları Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenmiş ve olumlu görüş verilmiştir.



**Brexit:** 23 Haziran 2016'da İngiltere'de yapılan referandumda beklenenin aksine İngiltere'nin AB'den çıkması kararı ile piyasalarda sert hareketler görülmüştür. Yaşanan gelişmelerle beraber görülen siyasi ve ekonomik belirsizlikler ve ortaya çıkan yeni tablo neticesinde Fed'in 2016 yılında faiz artırma ihtimali oldukça zayıflamıştır.

**Petrol Fiyatları:** Mart ayında 40 USD seviyesinde olan petrol fiyatları son zamanlardaki dolar hareketleri, ABD petrol stok verileri ve küresel büyümeye ilişkin beklentiler paralelinde oynaklık sergilemiştir. Brent türü ham petrolün varil fiyatı Haziran ayını 48 USD seviyesinden kapatmıştır.

**Enflasyon:** Haziran ayında fiyatların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonucu TÜFE'de görülen aşağı yönlü hareket sona ermiş ve Şubat ayından bu yana en yüksek seviye olan %7,64 düzeyinde gerçekleşmiştir.

**USD/TL Kuru:** 31 Mart 2016 itibarıyla 2,8275 seviyesinde olan USD/TL kuru Mayıs ayını 2,95 seviyesinde tamamlamıştır. Brexit referandumunu ardından 3,00 seviyelerini test eden kur, 30 Haziran 2016 tarihinde 2,8757 seviyesinde gerçekleşmiştir.

**Büyüme:** Yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktivitelerdeki olumlu seyir ile Türkiye ekonomisi bu dönemde %4,8 seviyesinde büyümüştür. Tüketim harcamaları ilk çeyrekte son 18 çeyreğin en hızlı artışını göstermiş olup GSYH içinde %80'in de üzerinde paya sahiptir. Asgari ücretin artması ile özel tüketimdeki canlanma bu artışta belirleyici olmuştur.

**Dış Ticaret ve Cari Denge:** Mayıs ayında ihracatta Mart 2014'ten bu yana yıllık bazda en hızlı artış gerçekleşmiştir. İthalatta ise yıllık bazda %3,8 düzeyinde daralma görülmüştür. Bu dönemde ticaret açığı daralma eğilimini devam ettirerek 5,1 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir.



## GENEL MÜDÜRLÜK & FABRİKA

ATATÜRK BULVARI NO: 272  
TEKKEKÖY, SAMSUN / TÜRKİYE  
TEL : 0 (362) 266 90 90 (PBX)  
FAKS: 0 (362) 266 90 94

## RİSK YÖNETİMİ SERMAYE PİYASALARI VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GRUP MÜDÜRÜ

İLKER KÜÇÜK  
ilker.kucuk@ulusoyun.com.tr  
0 (362) 266 90 90 / 1158

## SAMSUN FABRİKA GRUP MÜDÜRÜ

TANER ÇAĞLAYAN  
taner@ulusoyun.com.tr  
0 (362) 266 90 90 / 1169

## ÇORLU FABRİKA GRUP MÜDÜRÜ

BİROL DERNEKLİCİLER  
bioldernek@ulusoyun.com.tr  
0 (282) 654 38 90 / 1118

## YURT İÇİ PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ

ALİ KARAKUŞ  
ugurkarakus@ulusoyun.com.tr  
0 (362) 266 90 90 / 1140

## FİNANS GRUP MÜDÜRÜ

SONER ÇEVİK  
soner.cevik@ulusoyun.com.tr  
0 (362) 266 90 90 / 1117

## ÇORLU FABRİKA

HIDIRAĞA MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ  
NO: 43 ÇORLU, TEKİRDAĞ / TÜRKİYE  
TEL : 0 (282) 654 38 90 (PBX)  
FAKS: 0 (282) 654 38 97

## YURT DIŞI PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ

UMUT AYAN  
umut@ulusoyun.com.tr  
0 (282)654 38 90 / 1136

## DIŞ TİCARET İTHALAT GRUP MÜDÜRÜ

BEGÜM DAK  
begum@ulusoyun.com.tr  
0 (212) 603 65 38

## MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ

BİHAN ÖZTÜRK  
bihanozturk@ulusoyun.com.tr  
0 (362) 266 90 90 / 1101

## GRUP LOJİSTİK MÜDÜRÜ

MURAT KASAP  
muratkasap@ulusoyun.com.tr  
0 (362) 266 90 90 / 1120

## İSTANBUL OFİS

NİŞ İSTANBUL ÇOBANÇEŞME MAHALLESİ  
SANAYİ CADDESİ NO: 44 A BLOK/KAT: 11  
DAİRE: 58 YENİBOSNA,  
BAHÇELİEVLER / İSTANBUL  
POSTA KODU: 34196  
TEL : 0 (212) 603 65 38  
FAKS: 0 (212) 603 64 38