

**YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET
RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Rapor Tarihi: 13.03.2017
Rapor Numarası: AU/2017/001-1



DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Kurşunlu Sok. No:2
Teknik Yapı Deluxia Dragos K:21 D:421 34846
Maltepe - 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

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup") 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II - 14.1 numaralı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 13 Mart 2017 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içermektedir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanmaktadır.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolar ile tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.



DMR[®]
DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Kurşunlu Sok. No:2
Teknik Yapı Deluxia Dragos K:21 D:421 34846
Maltepe - 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

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Şirket'in öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 13.03.2017

DMR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
A member firm of Kudos International Network



Dr. Defne DEMİR
Sorumlu Ortak Başdenetçi



ULUSOYUN

01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Anadolu'nun ilk hasadından beri çiftçimizin emeğiyle olgunlaşan bu hazineyi teknolojimizle yoğurup tüm dünyaya açıyoruz.

Bu toprakların umudunu canlı tutabilmek için.

Birlikte nice bereketli yıllara...



03	<i>Kısaca Ulusoy Un</i>	18	<i>Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu</i>
04	<i>Tarihçe</i>	26	<i>Risk Yönetimi</i>
06	<i>Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedefler</i>	30	<i>Kurumsal Sosyal Sorumluluk</i>
07	<i>Organizasyon Yapısı</i>	31	<i>Yatırımcı İlişkileri</i>
08	<i>Ortaklık Yapısı</i>	33	<i>İnsan Kaynakları</i>
09	<i>Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı</i>	35	<i>Kalite ve ARGE</i>
10	<i>İcra Kurulu Başkanı'nın Mesajı</i>	38	<i>Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazarlama ve Satış Faaliyetleri</i>
11	<i>Yönetim Kurulu Üyeleri</i>	39	<i>Özel Durum Açıklamaları</i>
13	<i>Yönetim Kurulu Komiteleri</i>	49	<i>Özet Mali Tablolar</i>
14	<i>Bağlı Ortaklığımız: Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.</i>	51	<i>Firma İletişim Bilgileri</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 82 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2016 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %5'ini 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'de 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 yılı sonunda 43.000 ton kapasiteli ilk lisanslı depo Alaca/Çorumda inşa edilerek, 16/01/2017 tarihinde 23.340 tonluk bölümü için lisans alarak faaliyetine başlamıştır.



1969

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



1970

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



1980

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



1988

Hasan Usta Un'a Ortaklık ile Sektöre Giriş
Ulusoy Gıda'nın dağıtımdaki gücü ile 2 yıllık başarılı ortak faaliyet döneminin sonunda Fahrettin Ulusoy'un %60'lık hissesi ile Ulusoy Un'un kurulmasına karar verildi.



1989

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



1995

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



1996

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

2000

Hisselerin Tamamının Ulusoy Ailesi'ne Geçiş
Demirer ailesine ait hisselerin satın alınmasıyla Ulusoy Un hisselerinin %100'ü Ulusoy Ailesi'ne geçti.



2003

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

Deniz Aşırı İhracat Pazarlarına Giriş
Aynı yıl, İstanbul Ambarlı Limanı üzerinden konteyner ile erişilebilen pazarlara ihracat yapılmaya başlandı.



2007

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



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 ham madde depolama alanlarının artırılması için Samsun fabrikasına 2,5 km; limana ise 1,8 km mesafede yer alan depo kuruldu.



2011

Uluslararası Transit Ticarete Başlanması
Uzakdoğu ihracat pazarlarında konteyner ters trafiğinin yarattığı avantajlı navlunlar, un ihracatıyla beraber transit buğday ticaretinin de hızla gelişmesini sağladı.



2013

SASBAŞ'ın %17'lik Hisselinin 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 oldu.



2014

Ulusoy Un Hisselerinin Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başlaması
Samsun Gıda OSB'de 600 ton/gün Kapasiteli Un Fabrikası Yatırımına Başlanması



2015

İstanbul Ofis Açılışı



2029

Türkiye'nin En Büyük Tarımsal Sanayi Şirketi Olma Hedefi



2069

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

VİZYONUMUZ



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

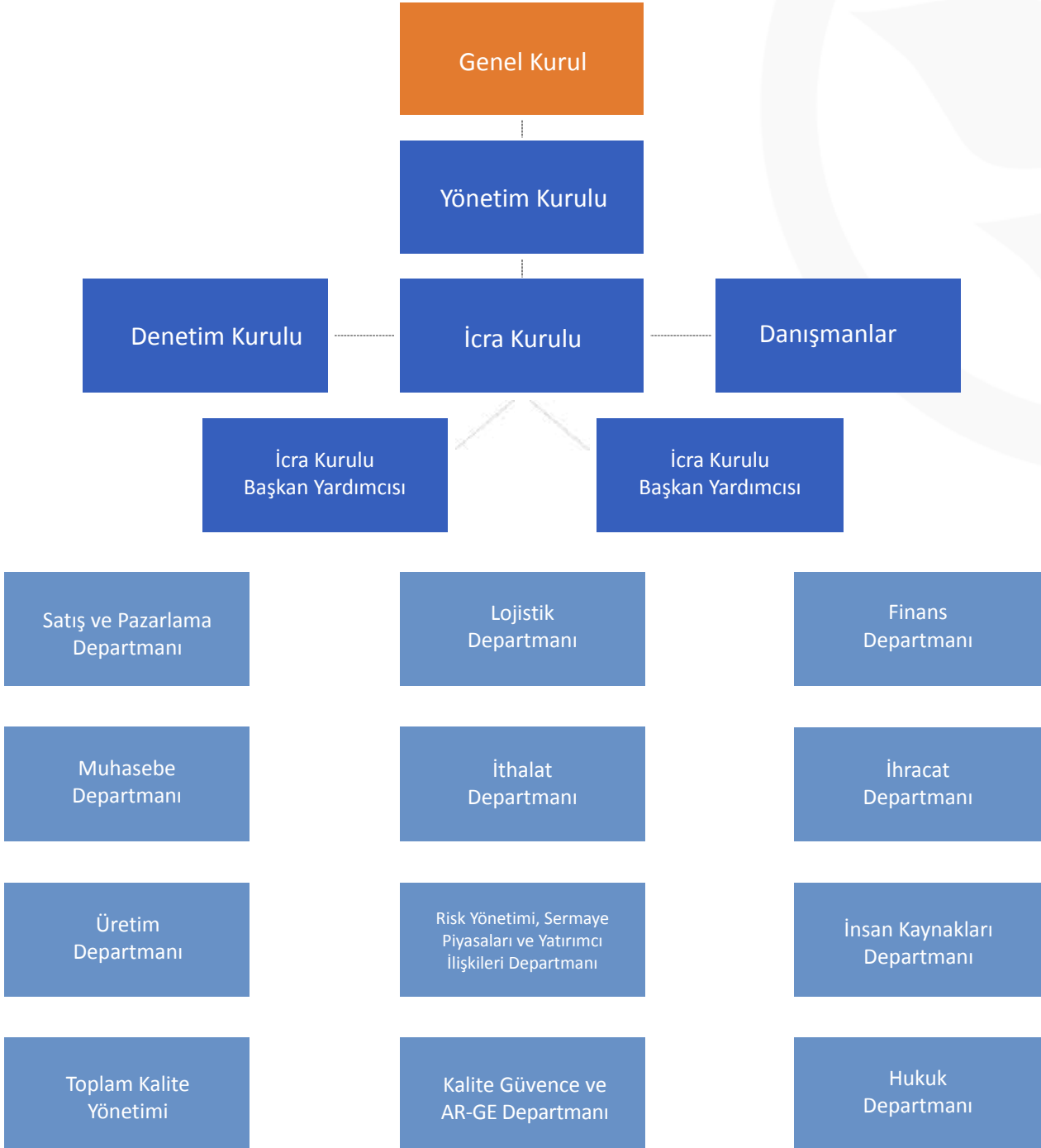
HEDEFLERİMİZ

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



31.12.2016 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	30.373.882	5,38%	35,94 %
		B	Var	1.950.000	1.950.000		2,31%	
		C	Yok	23.873.882	23.873.882		28,25%	
2	Nevin Ulusoy	A	Var	650.000	650.000	7.780.756	0,77%	9,21 %
		B	Var	1.300.000	1.300.000		1,54%	
		C	Yok	5.830.756	5.830.756		6,90%	
3	Eren Günhan Ulusoy	A	Var	3.900.000	3.900.000	12.699.375	4,62%	15,04 %
		B	Var	1.300.000	1.300.000		1,54%	
		C	Yok	7.499.375	7.499.375		8,88%	
4	Onur Erhan Ulusoy	A	Var	650.000	650.000	10.023.684	0,77%	11,86 %
		B	Var	1.950.000	1.950.000		2,31%	
		C	Yok	7.423.684	7.423.684		8,78%	
5	Kamil Adem	C	Yok	26.941	26.941	26.941	0,03%	0,03 %
6	Mithat Denizcigil	C	Yok	95.362	95.362	95.362	0,11%	0,11 %
7	Halka Açık Kısım	C	Yok	23.500.000	23.500.000	23.500.000	27,81%	27,81 %
TOPLAM				84.500.000	84.500.000	84.500.000	100,00%	100,00 %



2016 yılında, şirketimiz 1.152 milyon TL satış hasılatı ile bir önceki yıla göre, satış hasılatını %11 artırmıştır. Şirketimiz, 2016 yılındaki zor şartlara rağmen 76,0 milyon TL brüt kar, 14,8 milyon TL net kar elde etmiştir. 2016 yılı hedeflerimizi bu zorlu yılda yakalayarak, önemli bir başarıyı gerçekleştirdik.

Değerli Ortaklarımız,

25. 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. 2014 yılı Kasım ayında, Ulusoy Un, sektöründe ve Samsun ilinde, Borsa İstanbul'da hisseleri işlem görmeye başlayan ilk şirket olma başarısını kazandı. Nihayetinde, 2015 yılı İstanbul Sanayi Odası anketine göre ise Türkiye'nin en çok üretim yapan 500 sanayi kuruluşu arasında 373. Sırada, sektörümüzde ise 2. sırada yer almayı başardı. Uzun yılların emeği sonucu, bu gurura ulaşılmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

2016 yılında, şirketimiz 1.152 milyon TL satış hasılatı ile bir önceki yıla göre, satış hasılatını %11 artırmıştır. Şirketimiz, 2016 yılındaki zor şartlara rağmen 76,0 milyon TL brüt kar, 14,8 milyon TL net kar elde etmiştir. 2016 yılı hedeflerimizi bu zorlu yılda yakalayarak, önemli bir başarıyı gerçekleştirdik.

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.

2015 yılında kurulan Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, 2016 yılında Çorum'un Alaca ilçesindeki 43.000 ton kapasiteli depo yatırımına başlamıştır. 23.340 tonluk bölümü 16.01.2017 tarihinde lisans olarak, Türkiye'de tarım sektörünün geleceği olan lisanslı depoculuk sektörünün hizmetine girmiştir. 2017 yılında bu sektördeki yatırımlarımız devam edecektir.

Hedefimiz, gücümüzü takım çalışmasından alarak, alanlarında deneyimli tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilkelerimizden, değerlerimizden, hedeflerimizden ödün vermeden, firmamız faaliyetlerini global ölçüğe çıkarmaktır. Bu hedefler doğrultusunda, 2017 yılı 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 faaliyetleri neticesinde, hasılatını 1.152 milyon TL'ye yükseltmiş, üretim ve ticari faaliyetlerinden 76,0 milyon tl brüt kar ve 63,5 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 çalışmalarıyla, 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 ton'a ulaşan üretim kapasitesiyle, 2015 yılında, Türkiye'nin dünya lideri olduğu un ihracatının %5'ini gerçekleştirdi. Toplam üretimden satışı ile İstanbul Sanayi Odasının 2015 yılı anketi 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, 2016 yılında 1.152 milyon TL seviyesine yükseldi, 10 yılda ciromuz 18 kat artarak, yıllık ortalama %36 hasılat büyümesi gerçekleştirebildik.

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetleri neticesinde, hasılatını 1.152 milyon TL'ye yükseltmiş, üretim ve ticari faaliyetlerinden 76,0 milyon tl brüt kar ve 63,5 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 çalışmalarıyla, 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 bağışta 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. 2017 yılının da, şirketimiz için kazanç ve mutluluk getirmesini diliyorum. 48 yılı aşan tecrübesiyle, Ulusoy Un, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmaya devam edecek...



Kamil ADEM
İcra Kurulu Başkanı



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 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 5 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan raporlara 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 6 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan rapora 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 2 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan raporlara www.ulusoyunyatirimciliskileri.com adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilir.



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

- Ulidaş'ın uzun vadeli lisanslı depo kapasite hedefi 332.500 tondur.
- 2016 yılı sonunda 43.000 ton kapasiteli ilk lisanslı depo Alaca/Çorumda inşa edilerek, 16/01/2017 tarihinde 23.340 tonluk bölümü için lisans alarak faaliyetine başlamıştır.
- ULİDAŞ Samsun Merkez Şubesi 60.000 ton, Tekirdağ/Çorlu Şubesi 60.000 ton, Edirne Şubesi 60.000 ton, Sivas şubesi 50.000 ton, Yozgat/Sorgun Şubesi 60.000 ton olmak üzere planlama yapılmış olup belirtilen şubelerin tescil işlemleri tamamlanmıştır.
- Belirtilen toplam 332.500 ton lisanslı depo kapasite hedefi nedeniyle şirket sermayesi bilhazne 5 milyon TL'ye çıkarılmıştır.
- Planlanan lisanslı depoculuk tesisleri, ürün kalitesi ve miktarının optimum seviyede korunması amacıyla en son teknoloji kullanılarak aşağıdaki özelliklerde inşa edilmektedir.

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

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 mudîler ile yapacağı sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkan zararların tazmin edilebilmesi amacıyla, tüzel kişiliği haiz Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu kurumuştur.
- Yetkili Sınıflandırıcılar: Ürünlerin analiz ve sınıflandırma işlemleri Gümrük ve Ticaret 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 depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işletmeler tarafından elektronik ortamda düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasıdır.

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

Lisanslı Depoculuk Sistemi uygulamaları ile;

- Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan 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.

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 bu güne kadar toplam 20 şirket 837.500 ton kapasiteli depolar için lisanslı depoculuk kuruluş izni almış olup bunlardan altı şirket hububat ve bakliyat ürünleri alanında 365.000 ton ve bir şirket pamuk ürünleri alanında 15.000 ton olmak üzere toplamda yedi şirket 380.000 bin ton kapasiteli depolar için lisanslı depoculuk faaliyet izni alarak faaliyetini sürdürmektedir.

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.

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) adeti (A) grubu , 1.500.000 (birbuçukmilyon) adeti (B) grubu, 2.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) adeti (C) grubu olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) paya ayrılmıştır.
- Pay senetleri nama yazılıdır.
- Pay senetleri küpürler halinde bastırılır.

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.

Birim 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 katılmasını 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 / 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 kayıtdileştirilmesi 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 gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler (idari sorumluluğu bulunan kişiler) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızı olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Oluşturulan bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulup güncellenmektedir.

II.1.5 İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

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

Şirket ertelenen bu içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmek için 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 'dir. Ayrı bir Yatırımcı İlişkileri internet sitemiz mevcut olup adresi 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'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 yansıtma durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bunu gerçekleştirebilmenin en önde gelen yollarından birinin de hiç şüphesiz devamlı gelişime açık bir insan kaynakları politikası uygulamak olduğunun farkındayız. "Bizi daha ileriye götüren tek şey insan kaynağımızdır" bilincinden hareketle, teknolojiye yaptığımız büyük yatırımların yanında insan kaynağı açısından da kendimizi geleceğe hazırlamaktayız.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

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

Hediyeleşim Eşyalarına 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 tebliğleri 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

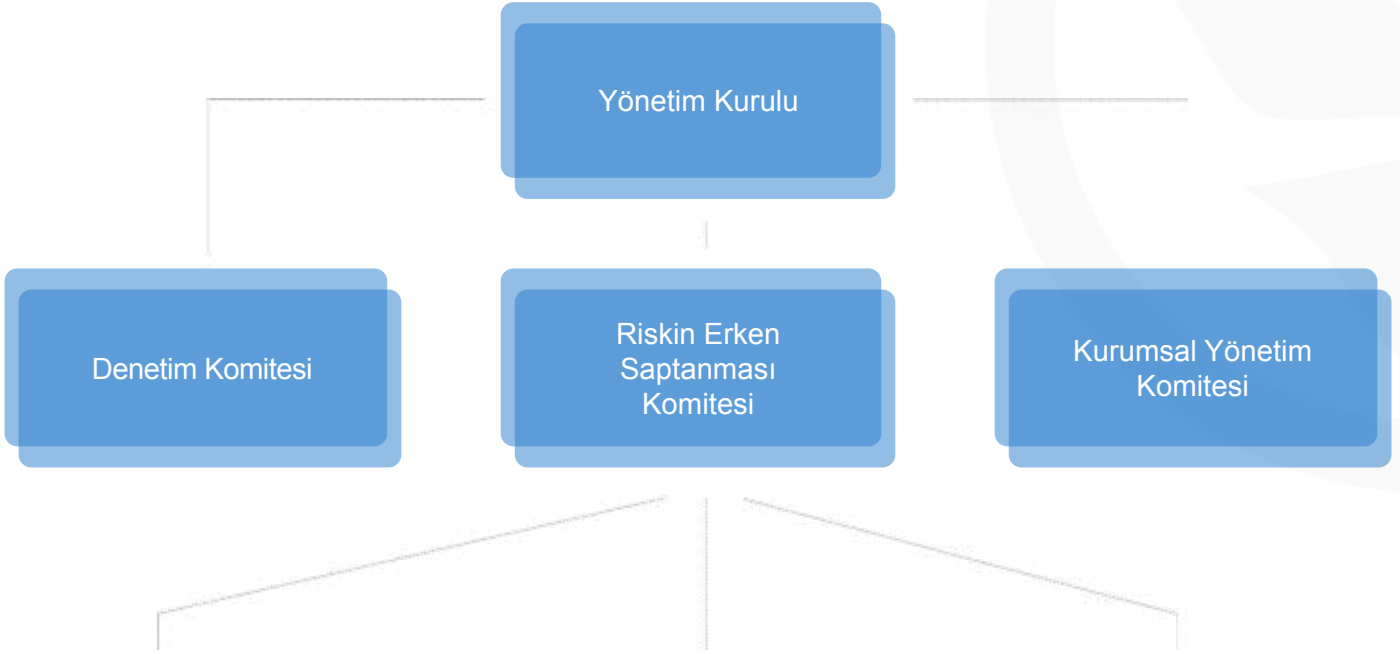
IV.5 MALİ HAKLAR

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.

**SEKTÖREL RİSKLER**

- Doğal ve Coğrafi Riskler
- Politik ve Hukuki Riskler

OPERASYONEL VE TİCARİ RİSKLER

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

FİNANSAL RİSKLER

- Döviz Kuru ve Faiz Riski
- Emtia Riski

SEKTÖREL RİSKLER

Doğal ve Coğrafi Riskler

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

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

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

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

Doğal ve coğrafi riskler önceden öngörülmesi ve ölçümlemesi tam olarak mümkün olmayan riskleri ifade etmektedir. Ancak yukarıda sıralanan olayların gerçekleşme ihtimaline karşı Şirket, bölgesel ve uluslar arası düzeyde beklenen ürün rekoltelemelerini 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

Üretime İlişkin Riskler

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

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

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

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

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

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

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

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

İnsan Kaynağı ve İş Güvenliği Açısından Riskler

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

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

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

Lojistik Riskler

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

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

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

Satış ve Pazarlama Riskleri

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

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

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

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

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

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

İthalata İlişkin Riskler

İthalat yapılan pazarlarda yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

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

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

Dünya 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.

Ihracata İlişkin Riskler

İhracat 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.

İhracat 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.

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

Sosyal sorumluluğun bir kurum kültürü olarak yerleşmesini arzu eden Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu nedenle birçok sosyal ve mesleki derneğin üyesidir. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ve Karadeniz Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı başta olmak üzere, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

Toplumsal sosyal sorumluluğun en önemli basamağı olan eğitim alanında birçok sosyal faaliyet gösteren Ulusoy Un, bu doğrultuda Samsun ili Atakum ilçesinde, şirketin kurucusu Sn. Fahrettin Ulusoy'un adını taşıyan 24 derslikli ilköğretim okulunu, 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağışlamıştır.



Okuma azmi ve kararlılığı gösteren öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan Ulusoy Un, toplumun dinamiğini oluşturan genç neslin bilgi ve kültür düzeyinde bir nebze olsun farklılık yaratabilmek için her yıl onlarca öğrenciye karşılıksız burs vermekte ve staj olanakları sağlamaktadır. Ayrıca üniversite ile sürekli işbirliğini devam ettirmek adına kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız, üniversitede toplantı ve söyleşilere katılmakta ve aynı zamanda gıda mühendisliği öğrencilerinin fabrikamıza ziyaretler gerçekleştirmesi ve üretim süreçlerini yakından takip etmesi sağlanmaktadır.



Kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip kuruluşlar, başarı ve devamlılıklarını sağlama konusunda her zaman bir adım daha önde olmuşlardır. Bu bilinçle en doğru adımları atmak içinse sivil toplum kuruluşlarının birikimlerinden yararlanmakta fayda vardır. Bu nedenle projelerimizde sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinden yararlanarak, sosyal sorumluluk davranışımızı daha etkili bir hale getiriyoruz. Ayrıca projelerimizin her adımına, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın da katılımını sağlayarak toplumsal sorumluluk anlayışımızı güçlendiriyoruz. Böylelikle ilerleyen dönemlerde daha etkin, daha kapsamlı ve daha faydalı projelere imza atmak için emin adımlarla ilerliyoruz.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek ve güçlendirmek amacıyla şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Bölüm, mevcut ve potansiyel yatırımcılara firmanın performansını şeffaf ve etkin bir şekilde sunmayla yükümlüdür.

Yatırımcı İlişkileri Telefon:

0(362) 260 50 10

Yatırımcı İlişkileri E-posta:

yatirimci@ulusoyun.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi:

www.ulusoyunyatirimciliskileri.com
www.ulusoyuninvestorrelations.com

Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı:

İlker Küçük

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 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
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların MKK kayıtları esas alınarak güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak

- Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını sağlayacak önlemler almak
- Firmanın faaliyet raporları dahil tüm mali tablo ve raporları, kar dağıtım politikası ve önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili dökümanları pay sahiplerine zamanında duyurmak

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM ARAÇLARI VE FAALİYETLERİ

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtlar MKK Kayıtları esas alınarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde tutulmaktadır.
- Pay sahiplerinin, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne daha kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ayrı bir telefon hattı (0362 260 50 10) mevcuttur. Bu hat ile yapılan görüşmeler kayıt altına alınmaktadır.
- Pay sahipleri yatirimci@ulusoyun.com.tr adresinden Yatırımcı İlişkileri Bölümüne mail yoluyla ulaşabilmektedir. Bu çerçevede yatırımcılardan gelen talepler en fazla iki iş günü içerisinde cevaplanmaktadır.
- Yatırımcı İlişkileri için şirket internet sitesinden ayrı bir web sitesi oluşturulmuş olup site İngilizce olarak da hizmet vermektedir.
- www.ulusoyunyatirimciliskileri.com ve www.ulusoyuninvestorrelations.com adreslerinde şirketle ilgili her türlü bilgiye yer verilmekte olup gelişme ve/veya değişiklik olduğunda anında güncellemeler yapılmaktadır.
- Faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup tüm raporlar Türkçe ve İngilizce olarak yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yayınlanmaktadır.



İÇSEL BİLGİ VE KAMUYU AYDINLATMA

- Kamuya açıklanan her türlü bilginin bilgilendirme politikası dahilinde ve mevzuata uygun olarak yapılması için kurum içi birimlerle koordinasyon sağlanmıştır. İçsel bilgi ve kamuyu aydınlatma konularında şirket içi çalışanlara bilgilendirme yapılmıştır.
- 2016 yılı içerisinde KAP'da toplam 19 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel Durum Açıklamaları aynı zamanda şirketin yatırımcı ilişkileri Türkçe ve İngilizce web sitelerinde Özel Durum Açıklamaları başlığı altında aynı gün içerisinde yayınlanmaktadır.

2016 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PERİYODİK YÜKÜMLÜLÜKLER

- Finansal tabloların hazırlanması ve ilanı konusunda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamıştır.
- Bağımsız denetim yükümlülüğü ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bağımsız denetim firmasının seçimi, raporların ve finansal tabloların Yönetim Kuruluna sunumu ve kabulü sağlanmıştır.
- Özel Durumlar süresi içerisinde kamuya açıklanmış ve aynı gün yatırımcı ilişkileri internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.
- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2016 tarihinde saat 13:30'da Hampton by Hilton Samsun Oteli Kerimbey Mahallesi Işık Sok 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 öngörüldüğü 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), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(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.

Genel Kurul ile ilgili olarak; Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırlan Listesi şirketin www.ulusoyunyatirimciliskileri.com ve www.ulusoyuninvestorrelations.com adreslerinde mevcuttur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇALIŞMALARI

- Yönetim Kurulu Komitelerinin yapısı ve çalışma esaslarının daha anlaşılır olması için oluşturulan komite yönetmelikleri internet sitesinde yayınlanmaktadır.
- Komiteler etkin olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup toplantı sonucunda oluşturulan komite raporları internet sitesinde yayınlanmaktadır.
- Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Tazminat Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Şirket Etik Kuralları internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
- Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitesinde yayınlanmaktadır.

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

İnsan kaynakları politikamızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

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

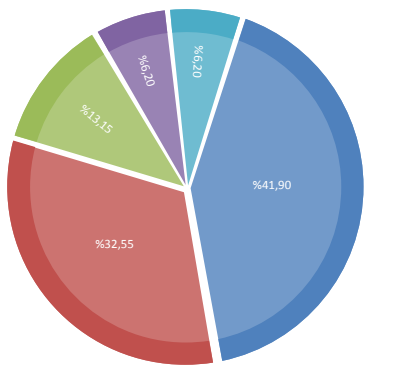
İnsan kaynakları yönetimi, organizasyona en önemli desteği sağlayan fonksiyonlardan biridir. İşletmenin amaçları doğrultusunda tüm insan kaynaklarının en doğru, en etkin ve en verimli bir şekilde kullanılmasını, doğru insanın doğru yerde ve zamanda bulunmasını sağlamak, insan kaynakları yönetimimizin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

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

31.12.2015 itibarıyla 230 olan personel sayımız, 31.12.2016 tarihinde 238'e çıkmış olup, son 5 yıllık personel dağılımı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

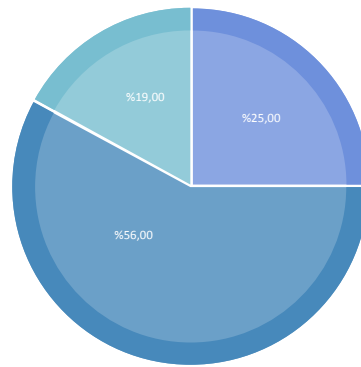
PERSONEL DAĞILIMI			
	Samsun Fabrika	Çorlu Fabrika	Toplam
2011	110	55	165
2012	115	53	168
2013	128	44	172
2014	144	55	199
2015	167	63	230
2016	169	69	238

BEYAZ YAKA PERSONEL EĞİTİM DURUMU



■ Lise ■ Lisans ■ Ön Lisans ■ İlkokul ■ Yüksek Lisans

PERSONEL YAŞ DAĞILIMI



■ 30 Yaş ve Altı ■ 30-44 Yaş Arası ■ 45 Yaş ve Üzeri



Her zaman yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden Ulusoy Un, işe alım ve terfi süreçlerinde seçici olan, çalışanları heyecanlandıran, çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren bir ekip olmak amacıyla, çalışanlarının yetkinliklerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmekte, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimlerle çalışanların gelişimini desteklemektedir.

Çalışanların motivasyonlarını artırmak, iş streslerini azaltmak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak amacıyla şirketimizde çeşitli sportif ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Çalışanlarımız aktiviteler ile iş dışında birlikte vakit geçirme, farklı departmanlarda görev yapan personel ile kaynaşma fırsatı bulurken, şirketimiz de çalışanlarla ilişkilerini daha da güçlendirmektedir.

Ulusoy Un, çalışanlarını, hedeflerini ve sahip olduğu tüm varlıklarını, gelişen dünya koşulları dikkate alınarak belirlenen stratejiler doğrultusunda, geliştirmek ve istenen yönde değişim yaratmak amacındadır. Kurumsal gelişimin çalışanlar nezdinde sağlanabilmesi için kurumun genelini ilgilendiren kurum kültürü, ortak hedefler, genel stratejik yaklaşım ve kurumsal yeteneklerin gelişimi gibi konularda ilerleme sağlamayı hedefleyen faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Ulusoy Un olarak en büyük sermayemiz insan kaynağımızdır. Bu bağlamda; üretimin ve yönetimin her aşamasında; "İnsan Odaklı Yaklaşım" prensibi ile hareket ediyor; çalışanları, müşterileri ve paydaşları ile birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Firmamız 1989 dan bu yana her zaman kaliteyi ön planda tutarak, gelecekte de aynı sürekliliği sağlayacağını ,insan kaynakların yönetimini de bu ilkesi doğrultusunda geliştirmeye kararlı olduğunu taahhüt etmektedir.



Kalite Politikamız

- Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak
- Ekip anlayışını benimsemek ve kurum bilincini geliştirmek
- Çalışanlarımızın tamamının katılımı ve desteği ile sektörümüzde ve yurtdışında aranılan marka olmak
- Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli işgücü yaratmak
- Hızlı ve doğru şekilde üretim yapabilmek
- Her zaman güvenilir bir firma olmak
- Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek
- Toplam kaliteyi sağlamak için problem oluşmadan, problem çıkmasını önleme bilincini yerleştirmek

Toplum sağlığının çok ciddi bir sorumluluk gerektirdiği bilincinde olan Ulusoy Un, sağlıklı, üstün kaliteli ve beğenilen ürünler sunma misyonuna özel bir önem vermekte ve çalışmalarını bu doğrultuda devam ettirmektedir.

Bu çerçevede Ulusoy Un konusunda yetişmiş kadrolarının yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında uzman kadrolardan da destek alarak, teknolojiye gelişmeleri yakından izlemekte ve teknolojisini her alanda geliştirmektedir. Ulusoy Un, tüketicilerin güvenli gıda tüketimi ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda, değer katıcı yenilikçi ürünleri üretmek ve sunmak için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

Çağdaş yaşamın geleneklerimizle güzelleşeceğine inanan Ulusoy Un bu yenilikçi ürünleri Türk ve dünya mutfakları için sunmaya devam edecektir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda faaliyet gösteren Ulusoy Un, kalite çalışmalarında aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

- Gıda güvenliği ilkesi birinci öncelik olarak belirlenmiş olup, bu ilkeden yola çıkarak güvenilir ve hatalardan arındırılmış, Toplam Kalite ilkesinden taviz vermeden üretim ve kalite çalışmalarını devam ettirmek ve ilerletmek
- Üretimini ve ürünlerini, buğdaydan başlayıp mamul madde haline gelene kadar ki süreç ve tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen aşamalarda Gıda Güvenliği ve Kalitesini korumak ve sürdürülebilir hale getirmek
- Tüketici talep ve beklentilerini öncelik olarak değerlendirmek, tüketici haklarının korunmasını sağlamak
- Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini tüm çalışanların katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek
- Ürün çeşitliliği araştırmaları yapmak, yapılan çalışmaları laboratuvar ortamında çalıştırarak tüketici beğenisine sunmak
- Kalite ve ürün güvenliği süreçlerinin, risk analizi, düzeltici ve önleyici tedbirler ile maksimize edilmesini sağlamak

Ulusoy Un, ürünlerinin standart, güvenilir ve hatalardan arındırılmış, toplam kalite ilkesinden taviz vermeden üretilmesine devam etmektedir. 2016 yılında da kalite standartlarının devamlılığı için hammadde alımından üretimin her aşamasında kalite analizleri yapılmış ve kayıt altına alınmıştır. Bu şekilde ürünlerin standardizasyonu sağlanmıştır. Kalitenin devamlılığını sağlamak için kritik kontrol noktası analizleri, hijyen ve kalite kontrolleri yapılmış olup bu amaçla düzeltici ve önleyici faaliyetler etkin bir şekilde kullanılmıştır. Test sonuçlarımızın akredite laboratuvarlarla kıyaslaması yapılmış ve kalite laboratuvarlarımızın doğruluğu kontrol edilmiştir.

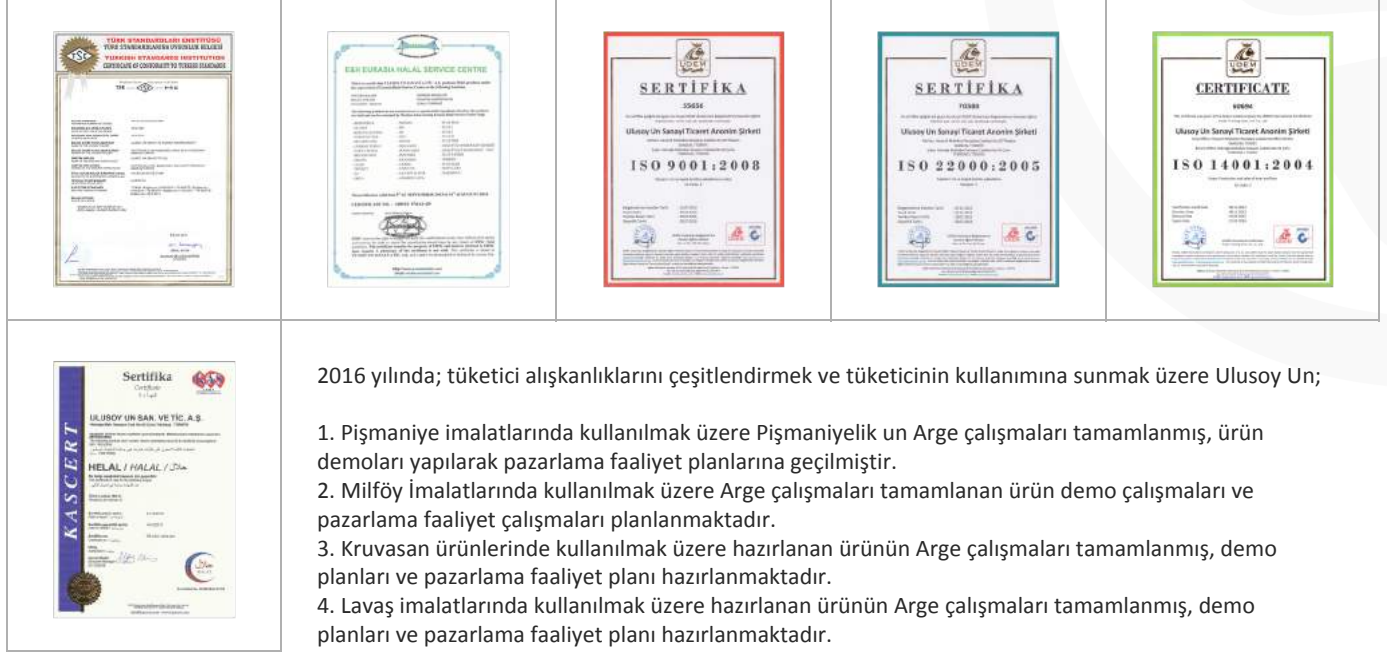
Ulusoy un, yıl içerisinde standart ve sağlığa uygun üretim yapabilmek için tüm personellerine; hijyen, kalite yönetim sistemi eğitimi, iş sağlığı güvenliği, çevre eğitimi, gıda güvenliği yönetim sistemi eğitimleri verilmesini sağlamaktadır.

Ulusoy Un, müşteri memnuniyet anketleri ile gelen geri bildirimleri titizlikle değerlendirmekte olup; müşteri memnuniyetini daimi kılmak için çalışmalar yapmaktadır.

Ulusoy Un, üretimini ve ürünlerini; buğdaydan başlayıp mamul madde haline gelene kadar ve tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen aşamalarda Gıda Güvenliğine uygun işlemeye özen göstermektedir.

Ulusoy un, bu süreçlerin toplam kalite anlayışı doğrultusunda ilerlemesi adına;

- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi
- E&H EURASIA HALAL SERVICE CENTER Helal Gıda Sistemi
- KAS CERT Helal Gıda Belgesi
- TSE 4500 sertifikası belgelerine sahiptir ve bu yönetim sistemleri çerçevesinde “Sağlıklı ve Güvenilir” ürünler üretmeye devam etmektedir. Sistemlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sistemleri gözden geçirmeye ve sürekliliğini sağlamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Geline bu aşamada kalite politikasını daha ileri seviyeye taşımak ve dünyaca saygın belgeleri almak adına çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.



2016 yılında; tüketici alışkanlıklarını çeşitlendirmek ve tüketicinin kullanımına sunmak üzere Ulusoy Un;

1. Pişmaniye imalatlarında kullanılmak üzere Pişmaniyelik un Arge çalışmaları tamamlanmış, ürün demoları yapılarak pazarlama faaliyet planlarına geçilmiştir.
2. Milföy İmalatlarında kullanılmak üzere Arge çalışmaları tamamlanan ürün demo çalışmaları ve pazarlama faaliyet çalışmaları planlanmaktadır.
3. Kruvasan ürünlerinde kullanılmak üzere hazırlanan ürünün Arge çalışmaları tamamlanmış, demo planları ve pazarlama faaliyet planı hazırlanmaktadır.
4. Lavaş imalatlarında kullanılmak üzere hazırlanan ürünün Arge çalışmaları tamamlanmış, demo planları ve pazarlama faaliyet planı hazırlanmaktadır.

5. Manti imalatlarında kullanılmak üzere hazırlanan ürünün Arge çalışmaları tamamlanmış, demo planları ve pazarlama faaliyet planı hazırlanmaktadır.

Ulusoy Un'unun Samsun ve Çorlu tesislerinde üretimini gerçekleştirip çeşitli dönemlerde revize ederek satışa sunmuş olduğu ürünler aşağıda belirtilmiştir:



EKAMAKS

Ekamaks revize edilerek; pasta, börek, poğaçta türleri üretimlerine uygun olarak tasarlanmış, kendine has lezzet ve özellikte Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği'ne uygun üretilerek 50 kg PP ambalaj veya dökme silobas ile teslim edilmek üzere imalatçıların kullanımına sunulmuştur.



EKAMİKS

Ekamiks, tost ekmeği üreticilerinin; imalatlarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği'ne uygun olarak üretilerek 50 kg PP ambalajda veya dökme silobas ile teslim edilmek üzere imalatçıların kullanımına sunulmuştur.



MASTERPLUS

Masterplus, hamburger ve sandviç üreticisi olan ulusal ve global fast food üreticilerinin imalatlarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği'ne uygun olarak üretilerek 50 kg PP ambalajda veya dökme silobas ile teslim edilmek üzere imalatçıların kullanımına sunulmuştur.



PLUS 1

Plus 1, revize edilerek; unlu mamul üretiminde, çeşit ekmek türleri, bazlama ve pide üretimleri için özel olarak tasarlanmış Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği'ne uygun üretilerek, 25 kg ve 50 kg PP ambalaj ile teslim edilmek üzere imalatçıların kullanımına sunulmuştur.



UNBAK MAVİLİM

Unbak Mavilim, kadayıf, gofret ve kraker imalatı gerçekleştiren ulusal ve global şirketlerin üretim prosesleri için tasarlanmış, Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği'ne uygun üretilerek 50 kg PP ambalaj ve dökme silobas ile teslim edilmek üzere imalatçıların kullanımına sunulmuştur.



UNBAK YEŞİLİM

Unbak Yeşilim, bisküvi ve kurabiye üretimi gerçekleştiren ulusal ve global şirketlerin üretim prosesleri için tasarlanmış, Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği'ne uygun üretilerek 50 kg PP ambalaj ve dökme silobas ile teslim edilmek üzere imalatçıların kullanımına sunulmuştur.



UNBAK KIRMIZIM

Kek üretimi gerçekleştiren ulusal ve global şirketlerin üretim prosesleri için tasarlanmış, Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği'ne uygun üretilerek 50 kg PP ambalaj ve dökme silobas ile teslim edilmek üzere imalatçıların kullanımına sunulmuştur.

Yukarıda bahsedilen 8 (sekiz) çeşit ürünün çalışmaları tamamlanmış, Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği'ne uygun şekilde üretimleri gerçekleştirilmiş ve lansmanları tamamlanarak pazara sunulmuştur.

Tali ürün pazarında ticari değer taşıyan ve yem fabrikalarında ham madde olarak kullanılan *Kepek* ve *Bonkalite* ürünlerinin *Ulusoy Kepek* ve *Ulusoy Bonkalite* markaları ile üretim ve satışına devam edilmektedir. Bu ürünler Samsun ve Tekirdağ/Çorlu fabrikalarından dökme veya paketli (30 kg, 35 kg, 40 kg PP ambalajlı) ürün olarak piyasaya arz edilmektedir. Bu ürünlerden *Kepek* ürünü için Samsun ve Çorlu fabrikalarında kepek peletleme sistemi kurulmuş ve devreye alınmıştır. İlave edilen bu teknoloji ile üretilen kepeğin, 6 mm, 8 mm ve 10 mm'lik kalınlıkta peletlenmesi sağlanmakta olup, müşterimizin talebine göre üretim yapılmaktadır. Bu sistemin sağladığı en büyük avantaj ise ürün raf ömrünün uzaması, depolama alanından tasarruf yapılması ve depolama kolaylığı sağlamasıdır.

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

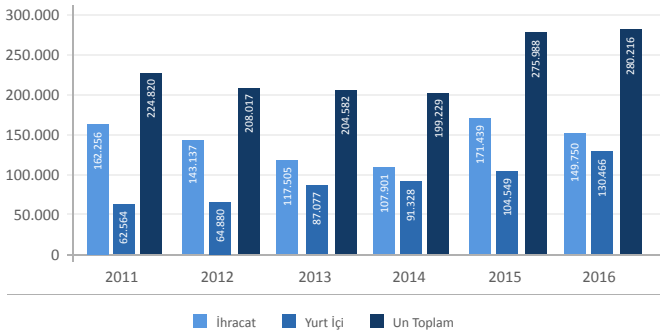
Pazarlama ve satış kadrolarını; kurumsal yapıya uygun halde noktalara ulaşımı güçlendirmek, penetrasyonları arttırmak, ciro ve tonaj artışlarını gerçekleştirmek, karlılık artışlarını sağlamak, risk ve tahsilat yönetimi kalitesini maksimize etmek, bilinirlik düzeyini maksimize etmek, müşteri memnuniyeti ve toplam kalite yönetimini eksiksiz sağlamak üzere planlamakta ve uygulamaya sokmaktadır. Bu planlamalar doğrultusunda; pazarlama satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği kadrosunu, 2016 yılında ilave kadrolar ile güçlendirmiş, tonaj ve satış hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atmıştır.

Yapılan tüm yurt içi faaliyetlerinin; mevcut olan müşteri risk yönetiminin, tahsilat proseslerinin, ve tüm yurt içi müşteri ticari süreçlerinin, kurumsal yapı içerisinde daha da güçlendirilmesi planlanmakta ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

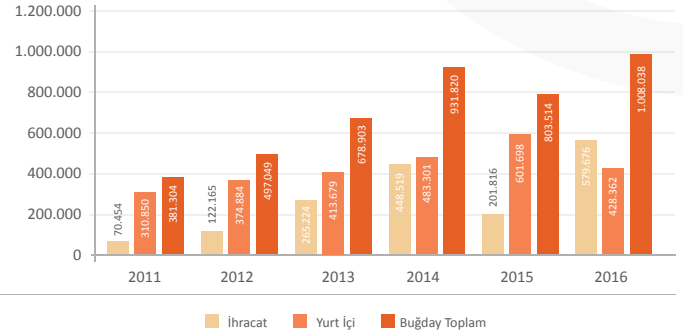
Mevcut ürün grupları dışında; ürün ve pazar araştırmalarına devam edilmekte, farklı kulvarlarda olan ürün grupları ve pazarları hakkında da Ar-Ge ve Kalite çalışmaları için veri toplanması sağlanarak bu pazarlar için çalışma planlaması yapılmaktadır.

2016 yılı içinde Şirketin Samsun ve Tekirdağ/Çorlu tesislerinde üretilen ürünlerin pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmiş olup, Pazar geliştirme çalışmaları iş geliştirme planları ile koordinasyon içinde devam etmektedir.

UN SATIŐLARI (BİN TON)



BUĞDAY SATIŐLARI (BİN TON)



Ulusoy Un, 1995 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının sonucu kurulan yeni ülkelere un ticareti yaparak ihracata başlamış ve bugüne kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde toplam 82 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2016 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, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl yayınladığı 2015 yılı ISO 500 listesinde ise 373. sırada yer almıştır.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 sıralamasında Ulusoy Un 2016 yılında 154.sırada, Capital 500 araştırmasında ise 201. sırada yer almıştır.



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 m² 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 ve İngilizce olarak 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 öngörüldüğü 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), 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 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 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 dağıtılabilir karının %40’ının dağıtılması 06.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmış ve onaylanmıştır.

2016 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 dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kâr dağıtımına ilişkin imtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
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.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	7.093.289,45	22.988.471,46
9.	Yıl İçinde 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.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.207.280,50	20.102.462,51
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 Dağıtılan Kâr Payı	Toplam Dağıtılan Kâr Payı/Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
		Nakit (TL)	Oranı (%)
		Bedelsiz (TL)	Oranı (%)
		Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A	333.001,03	4,62%
	B	222.000,69	3,08%
	C	2.331.007,23	32,31%
	TOPLAM	2.886.008,95	40,00%

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

30.06.016 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 Uludağ 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 Uludağ 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 yasarlar gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

25.07.2016 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.

26.07.2016 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 Alım 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 olmayacağını öngörüldüğünün açıklanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

01.08.2016 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

06.09.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Şirketimiz, 08.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, 11.07.2016 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada belirtilen gayrimenkulleri, Elit Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 06.05.2016 tarih, 2016/3820 nolu ve 06.05.2016 tarih, 2016/4149 nolu Gayrimenkul Değerleme Raporları ile belirlenen değere uygun bir şekilde Sell and Lease Back(Sat ve Geri Kirala) yöntemiyle Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi'ne satmaya ve kira yoluyla geri almaya karar vermiştir. Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi ile yapılan sözleşme gereğince gerekli tüm yasal süreçler tamamlanmış ve 06.09.2016 tarihinde tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği	Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü	Samsun İli,Tekkeköy İlçesi / 6.796,49 m2 ve 3.889,81 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.07.2016
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Toplam Satış Bedeli	9.440.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)	5,95%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)	11,17%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	1,86%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)	17,85%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)	1,57%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	1,85%
Satış Koşulları	Diğer
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	06.09.2016
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Net işletme sermayesini artırarak işletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılacaktır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı	1.709.131,28 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	Özkaynaklar içerisinde bırakılarak işletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Karşı Taraf	Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği	Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	11.07.2016
Önemli Nitelikteki İşlem Kapsamında Kullanılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı	-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Gayrimenkul Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	06.05.2016/3820 ve 4149
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	9.440.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-

08.09.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Şirketimiz, 20.04.2015 tarih, 2015/011 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamında, kararda detayları verilen gayrimenkulleri satmaya ve kira yoluyla geri almaya karar vermiştir.

Söz konusu sözleşme kapsamında şirketimizin ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli süresi içerisinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'e yapılmış olup, 08.09.2016 tarihinde tapu devir işlemleri tamamlanmış ve gayrimenkuller geri alınmıştır.

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği	Fabrika Binası ve Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü	Samsun İli , Tekkeköy İlçesi / 6.079,33 m2-702,58 m2-681,02 m2-478,59 m2-347.25 m2-371,43 m2-261,66 m2-411,36 m2-702.43 m2- 553,10 m2 Tekirdağ İli,Çorlu İlçesi/10.774,00 m2-6.208,00 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.04.2015
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Toplam Alım Bedeli	24.254.054,81 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)	15,08%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)	28,70%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	4,78%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)	45,87%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	4,75%
Alım Koşulları	Sat-Geri Kirala (Sell and Leaseback)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	08.09.2016
Alım Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Sat-Geri Kirala yöntemi ile işlem yapıldığından söz konusu gayrimenkuller şirket aktiflerine geri alınmış olup işlemin şirket faaliyetlerine olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.
Karşı Taraf	Deniz Finansal Kiralama A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği	Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	31.03.2015
Önemli Nitelikteki İşlem Kapsamında Kullanılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı	-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Gayrimenkul Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	03.02.2015,2015/186 - 09.02.2015,KD-DB-7909
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş./Kare Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Toplam Yasal Durum Değeri: 11.750.000,00 TL Mevcut Durum Değeri: 24.000.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-

14.10.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından açılan "Uzun Süreli Hububat Depoları Kiralanması" ihalesine vermiş olduğumuz teklif neticesinde toplam 1 milyon ton hububat depoları kiralanması ihalesinin 60.000 tonluk Yozgat/Sorgun kısmı şirketimiz uhdesinde kalmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde inşaatı tamamlanacak olan 60.000 ton kapasiteli hububat deposu yıllık 1.650.000 TL karşılığında 10 yıllığına TMO'ya kiralanacaktır. İhalenin şirketimiz uhdesinde kaldığı 14.10.2016 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

İhale Konusu	TMO Tarafından Uzun Süreli Hububat Depoları Kiralama İşi
İhaleyi Açan Taraf	Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
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	29/09/2016
İhalenin Kazanıldığı Tarih	29/09/2016
İhale Bedeli	16.500.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%3.23

04.11.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Birleşmiş Milletler World Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 01.11.2016 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.01.2017 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	01.11.2016
İhalenin Kazanıldığı Tarih	04.11.2016
İhale Bedeli	3.532.198,63 USD (11.091.103,70 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%2,17

DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

06.02.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 31.01.2017 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.03.2017 tarihine kadar Irak'a 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	31.01.2017
İhalenin Kazanıldığı Tarih	03.02.2017
İhale Bedeli	528.000,00 USD (1.947.686,40 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%0,23

06.02.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Şirketimiz TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ile 2 yıl vadeli 6.000.000,00 Euro tutarında kredi sözleşmesi imzalamıştır. EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) kaynaklı kredi proje finansmanında kullanılacaktır.

VARLIKLAR	2012	2013	2014	2015	2016
Dönen Varlıklar	242.383.566	288.866.127	440.546.330	430.476.542	478.299.924
Duran Varıklar	21.101.186	51.116.025	53.336.233	72.630.710	90.347.969
TOPLAM VARLIKLAR	263.484.752	339.982.152	493.882.563	503.107.252	568.647.893
KAYNAKLAR					
Kısa Vadeli Yükümlülükler	214.511.269	244.262.605	319.988.236	326.793.283	370.936.821
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.772.158	8.327.037	11.005.694	6.545.630	18.239.647
Özkaynaklar	47.201.325	87.392.510	162.888.633	169.768.339	179.471.425
TOPLAM KAYNAKLAR	263.484.752	339.982.152	493.882.563	503.107.252	568.647.893

TEMEL RASYOLAR					
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,13	1,18	1,38	1,32	1,29
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	0,49	0,76	0,83	0,89	0,91
Sermaye Yapısı (Toplam Borçlar/Özsermaye)	4,58	2,89	2,03	1,96	2,17
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,92	0,85	0,89	0,86	0,84

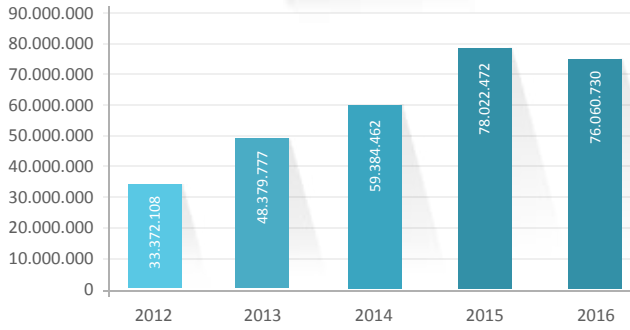


(*) 31.12.2016, 31.12.2015 ve 31.12.2014 tarihli finansal tablolar DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, bağımsız denetim raporlarında olumlu görüş verilmiştir. 2013 ve 2012 yıllarına ilişkin bağımsız denetim raporları Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenmiş ve olumlu görüş verilmiştir.

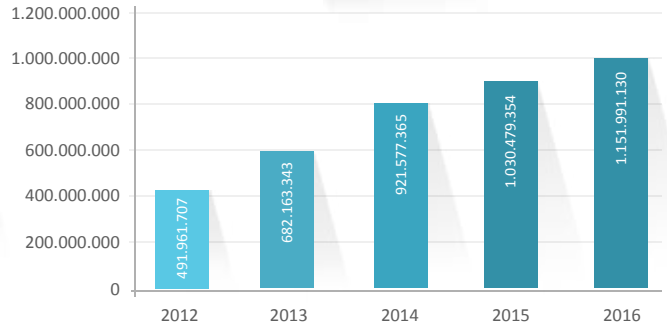
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	2012	2013	2014	2015	2016
Hasılat	491.961.707	682.163.343	921.577.365	1.030.479.354	1.151.991.130
Brüt Kar/Zarar	33.372.108	48.379.777	59.384.462	78.022.472	76.060.730
Esas Faaliyet Karı/Zararı	12.261.629	28.824.924	35.409.419	44.986.689	63.557.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	5.509.306	10.632.436	17.547.029	10.274.276	17.520.588
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	4.133.133	8.048.779	14.189.389	8.303.209	14.796.725
Dönem Karı/Zararı	4.133.133	8.048.779	14.189.389	8.303.209	14.796.725

TEMEL RASYOLAR	2012	2013	2014	2015	2016
Brüt Kar Marjı	6,78%	7,09%	6,44%	7,57%	6,60%
Net Kar Marjı	0,84%	1,18%	1,54%	0,81%	1,28%
FAVÖK	13.161.093	27.750.945	35.437.803	37.172.224	43.048.411
FAVÖK Marjı	2,68%	4,07%	3,85%	3,61%	3,74%

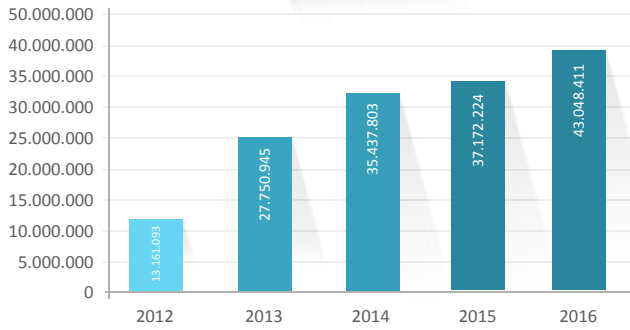
BRÜT KAR



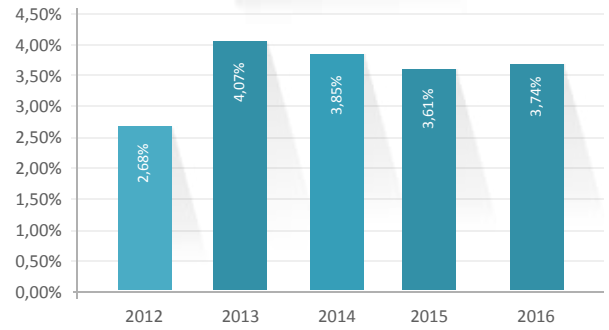
CİRO



FAVÖK



FAVÖK MARJİ



(*) 31.12.2016, 31.12.2015 ve 31.12.2014 tarihli finansal tablolar DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, bağımsız denetim raporlarında olumlu görüş verilmiştir. 2013 ve 2012 yıllarına ilişkin bağımsız denetim raporları Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenmiş ve olumlu görüş verilmiştir.



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