



ULUSOYUN

01.01.2015-30.06.2015

Ara Dönem Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

01

Kısaca Ulusoy Un

02

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

03

İcra Kurulu Başkanı'nın Mesajı

04

Vizyon ve Misyonumuz

05

Strateji ve Hedefler

06

Ortaklık Yapısı

07-09

Yönetim Kurulu ve Komiteler

10-20

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

21

İnsan Kaynakları

22

Risk Yönetimi

23-25

Dönem İçi Gelişmeler

26

Türkiye ve Dünya Ekonomisi

27

Özet Mali Tablolar

28

Firma İletişim Bilgileri

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

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

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 80 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2014 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %5'ini gerçekleştirmiştir. 2015 yılında açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2014 yılında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1.000 firması arasında 513. sırada, sektöründe ise 5. Sırada yer almıştır. Toplam üretimden satışı ile İstanbul Sanayi Odasının 2015'de açıklanan verilerine göre Türkiye'nin 2014 yılı en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 472. sırada, sektöründe ise 3. 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.



2015 yılının ilk yarısında, şirketimiz satış hasılatı hedeflerine paralel bir faaliyet dönemi geçirdi. Bir önceki yılın aynı döneminde 11,5 milyon TL olan esas faaliyet karını 18,0 milyon TL seviyesine yükseltmeyi başardı.

2015 yıl sonu hedeflerimize ulaşmak için, Ulusoy Un ailesi olarak var gücümüzle çalışacağız.

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, 2015 yılında açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin en çok üretim yapan 500 sanayi kuruluşu arasında 472. Sırada, sektörümüzde ise 3. sırada yer almayı başardı. Nihayetinde, 2014 yılı Kasım ayında, Ulusoy Un, sektörde ve Samsun ilinde, Borsa İstanbul'da hisseleri işlem görmeye başlayan ilk şirket olma başarısını kazandı. Uzun yılların emeği sonucu, bu gurura ulaşılmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

2015 yılının ilk yarısında, şirketimiz satış hasılatı hedeflerine paralel bir faaliyet dönemi geçirdi. Bir önceki yılın aynı döneminde 11,5 milyon TL olan esas faaliyet karını 18,0 milyon TL seviyesine yükseltmeyi başardı. Ülkemizin genel ekonomik durumu ve dünya ekonomisindeki problemler nedeniyle, döviz kurlarının dalgalı olduğu, Amerikan dolarının diğer para birimlerine karşı hızlı değer kazandığı bir dönemden geçtik. 7 Haziran tarihinde ülkemizde gerçekleştirilen genel seçim ve sonrasındaki gelişmeler, maalesef piyasaların dalgalı bir seyir izlemesine sebebiyet verdi. Bundan sonraki dönemi de dikkatle izliyoruz ve özellikle döviz pozisyonu risklerimizi sınırlandırarak, şirketimizin bu belirsiz dönemden en az etkilenerek geçebilmesi için çalışıyoruz.

Hedefimiz, gücümüzü takım çalışmasından alarak, alanlarında deneyimli tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilkelerimizden, değerlerimizden, hedeflerimizden ödün vermeden, firmamız faaliyetlerini global ölçeğe çıkarmaktır. Bu hedefler doğrultusunda, 2015 yılsonu hedeflerimize ulaşmak için, Ulusoy Un ailesi olarak var gücümüzle çalışacağız. Şirketimizin başarısında emeği geçen, Ulusoy Un ailesine katılan ve katılacak bütün ortaklarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize teşekkür ediyorum.



Günhan Ulusoy
Yönetim Kurulu Başkanı



Şirketimiz 2015 yılı ilk çeyrek faaliyetleri neticesinde, üretim ve ticari faaliyetlerinden 32,1 milyon TL brüt kar ve 18,0 milyon TL esas faaliyet karı elde etmiştir. Bu başarılı performans ile brüt kar bir önceki döneme göre %34, esas faaliyet karı %55 yükselmiştir.

Değerli hissedarlarımız,

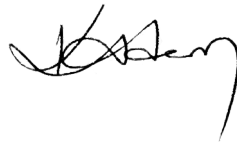
Ulusoy Un, dünyaya kutsal ekmeğin hammaddesi buğdayın yayıldığı bu topraklarda doğdu. Ülkemizin bu güçlü tarihinden, insanlarından ve potansiyelinden doğan Ulusoy Un, geçen 25 yıl içerisinde, hem ülkemizde, hem dünyada sektöründe kendine önemli bir yer edinmeyi başardı. Şimdi, bu değeri, birincil halka arzımızdan şirketimize ortak olan 2700'den fazla hissedarımız ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Ulusoy Un, iki fabrikasında toplam günlük 900 tona ulaşan üretim kapasitesiyle, 2014 yılında, Türkiye'nin yaptığı un ihracatının %5'ini gerçekleştirdi, bu ihracatıyla sektöründe 5. sırada yer aldı. Toplam üretimden satışı ile İstanbul Sanayi Odasının 2015 yılında açıklanan verilerine göre ise Türkiye'nin en çok üretim yapan 500 sanayi kuruluşu arasında 472. sırada, sektöründe ise 3. 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, 2014 yılında 921,5 milyon TL seviyesine yükseldi, 8 yılda ciromuz 15 kat artarak, yıllık ortalama %40 hasılat büyümesi gerçekleştirebildik. 2015 yılı ilk yarısında, satış hasılatı, önceki yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 449,2 milyon TL oldu. 2015 yılsonunda hedefimiz 1 milyar TL'nin üzerinde hasılat gerçekleştirmektir.

Şirketimiz 2015 yılı ilk çeyrek faaliyetleri neticesinde, üretim ve ticari faaliyetlerinden 32,1 milyon TL brüt kar ve 18,0 milyon TL esas faaliyet karı elde etmiştir. Bu başarılı performans ile brüt kar bir önceki döneme göre %34, esas faaliyet karı %55 yükselmiştir. Döviz kurlarında gerçekleşen hızlı yükselişten dolayı, artan finansman giderleri, şirketimizin bu dönem net kar rakamını düşürmüştür. Riskin erken saptanması komitesinin yaptığı çalışmalar ile döviz kurlarından kaynaklanan risklerimiz, faaliyetlere uygun şekilde sınırlandırılmaktadır. 7 Haziran genel seçimleri sonrası, bu konudaki hassasiyetimizi daha da artırmış bulunuyoruz.

Şirketimizi sektöründe en üstlere taşıyan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen müşterilerimize ve çalışanlarımıza, halka arzımız sonrası bize ortak olarak güven veren değerli yatırımcılarımıza, teşekkür ediyorum. 2015 yılının da, şirketimiz için kazanç ve mutluluk getirmesini diliyorum. 45 yılı aşan tecrübesiyle, Ulusoy Un, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmaya devam edecek...



Kamil Adem
İcra Kurulu Başkanı

VİZYONUMUZ

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



MİSYONUMUZ

Misyonumuz, 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.





Stratejilerimiz

- 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.

Hedeflerimiz

- 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.

Özetle

Sektörümüzde pazar payı en yüksek firma haline gelmek.

30.06.2015 Tarihi İtibariyle Güncel Pay Dağılımı

SIRA NO	ORTAĞIN ADI, SOYADI ÜNVANI	GRUP	NAMA/ HAMILİNE	İMTİYAZ Var/Yok	TOPLAM ADET	PAY GRUPLARI NOMİNAL TUTAR (TL)	TOPLAM NOMİNAL TUTAR (TL)	PAY ORANI	
1	Fahrettin Ulusoy	A	Nama	Var	4.550.000	4.550.000,00	30.373.882,00	5,38%	35,94 %
		B	Nama	Var	1.950.000	1.950.000,00		2,31%	
		C	Nama	Yok	23.873.882	23.873.882,00		28,25%	
2	Nevin Ulusoy	A	Nama	Var	650.000	650.000,00	7.780.756,00	0,77%	9,21 %
		B	Nama	Var	1.300.000	1.300.000,00		1,54%	
		C	Nama	Yok	5.830.756	5.830.756,00		6,90%	
3	Eren Günhan Ulusoy	A	Nama	Var	3.900.000	3.900.000,00	12.699.375,00	4,62%	15,04 %
		B	Nama	Var	1.300.000	1.300.000,00		1,54%	
		C	Nama	Yok	7.499.375	7.499.375,00		8,88%	
4	Onur Erhan Ulusoy	A	Nama	Var	650.000	650.000,00	10.023.684,00	0,77%	11,86 %
		B	Nama	Var	1.950.000	1.950.000,00		2,31%	
		C	Nama	Yok	7.423.684	7.423.684,00		8,78%	
5	Kamil Adem	C	Nama	Yok	26.941	26.941,00	26.941,00	0,03%	0,03 %
6	Mithat Denizcigil	C	Nama	Yok	95.362	95.362,00	95.362,00	0,11%	0,11 %
7	Halka Açık Kısım	C	Hamiline	Yok	23.500,00	23.500,00,00	23.500,00,00	27,81%	27,81 %
TOPLAM					84.500,00	84.500,00,00	84.500,00,00	100,00%	100,00 %



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 1 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan rapora www.uusoyunyatirimciliskileri.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 4 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan raporlara www.uusoyunyatirimciliskileri.com adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilir.



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

1.1 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.

Birimin 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'ne 0(362) 260 50 10 numaralı telefon, 0(362) 266 90 94 numaralı faks ve ilker.kucuk@ulusoyun.com.tr / yatinimci@ulusoyun.com.tr mail adresinden ulaşılabilir.

Hissedarlar ile görüşecek Birim Başkanı: **İlker Küçük**

I.2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Yatırımcı İlişkileri 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 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 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 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 Hazırlanmış Listesi şirketimizin www.ulusoyunyatinimciliskileri.com adresinde mevcuttur.

I.4 Oy Hakları

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 Dağıtım Politikası

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a)% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı 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'na alınacak bir kararla, dağıtılacaktır.

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

1.6 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 Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydedilmesi 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 arzi olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Oluşturulan bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulup güncellenmektedir.

II.1.5- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

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

Şirket ertelenen bu içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmek için İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeleri yapar. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili 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.ulusoyun.com.tr 'dir. Aynı bir Yatırımcı İlişkileri internet sitemiz mevcut olup adresi www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com 'dur. Bu bölümde gerekli tüm finansal raporlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları, genel kurul bilgileri, 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. 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.ulusoyunyatirimciiliskileri.com 'da açıklanır. İnternet sitemiz www.ulusoyun.com.tr'de yayımlanır.

BÖLÜM III. MENFAAT SAHİPLERİ

III.1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

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

III.2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

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

III.3 İNSAN KAYNAKLARI

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

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları olarak temel amacımız, insan gücüne verdiğimiz önem ile şirketimizin bütün kadrolarında çalışmayı meslek edinen, yetenekli, 'farklı beklentilere farklı çözümler' anlayışı ile empati ve iletişim kurmayı bilen personeli istihdam etmek ve personelimizin yetenekleri ve becerileri ölçüsünde gelişmelerine katkıda bulunacak kaynakları sunmaktır. Buna paralel olarak İnsan Kaynakları politikamızın temel esaslarını şu şekilde belirtebiliriz:

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

III.4 MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

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

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

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

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

III.5 ETİK KURALLAR

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

Dürüstlük ve Doğruluk

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

Eşitlik ve Adalet

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

Yasalar Yönetmelikler ve Kurallara Uyum

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

Ulusoy Un İmajına Uygun Davranışlar

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

Çevre Koruma Güvenliği ve İş Sağlığı

Çevre ve insan sağlığını korumak tüm faaliyetlerimizde öncelik verdiğimiz prensiplerdir. İş güvenliğimizin üst düzeyde sağladığı çevre ve doğal kaynaklarının korunduğu ve bilinçli bir şekilde kullanıldığı, iş ve çalışma ortamından çalışanlar olarak bu değerlere sahip çıkar ve değerlere uygun davranışlarda bulunuruz.

III.5.1 İŞ ETİĞİ KURALLARININ UYGULAMA PRENSİPLERİ

Kaynakların Verimli Kullanılması

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

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

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

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

Bilgi Gizliliğinin Korunması

Gizlilik prensibiyle ters düşecek davranış ve işlemlerde bulunmak yasaktır.

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

Bilgilerin korunması için gerekli önlemler alınır.

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

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

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

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

Çıkar Çatışması ve Haksız Menfaat Sağlanması

Mevcut görevlerimizden faydalanarak kendimize, yakınlarımıza ailelerimize veya iş ilişkilerinde bulunduğumuz üçüncü şahıs ve kurum/kuruluşlara çıkar sağlanamaz.

Şirketin taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edilemez.

Bir Başka İşte Çalışma

Ulusoy Un çalışanın çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve / veya kurum için ücret ve benzeri bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır. Çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, arkadaş) veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat için çalışmaları, şirkette sürdürdükleri görev ile çıkar 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.

Hediyelik Eşyalara 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 yansır?
- 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 olunduğu üyenin kalan müddetini tamamlar. Bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını kaybetmeleri, istifa etmeleri veya görevlerini yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

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

IV.2 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı: Eren Günhan ULUSOY

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.: Kamil ADEM

Yönetim Kurulu Üyesi: Salih Zeki MURZİOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Vedat Ceyhan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Kemal Kitaplı

IV.3 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul kararı ile seçilir ve üyelerde aranacak nitelikler SPK'nın ve ilgili tebliğlerdeki esaslara göre belirlenmektedir. Yönetim Kurulumuz, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

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

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de Ulusoy Un San ve Tic A.Ş.'nin stratejik hedeflerini göz önünde bulundurur.

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

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

Denetim Komitesi

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

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

Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükarda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin tüm üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca icra kurulu başkanı / genel müdür komitede görev almamaktadır. Denetim Komitesi üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

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 KİTAPLI	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 aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin 2 üye ile devam etmesi durumunda her iki üyenin, ikiden fazla kişiden oluşması durumunda üyelerin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması kanun gereği zorunlu olup komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. Ayrıca İcra Başkanı/Genel Müdür komitede görev almamaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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 KİTAPLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Salih Zeki MURZİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

IV.5 MALİ HAKLAR

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

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

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

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



30.06.2014 tarihi itibarıyla 171 olan personel sayımız, 30.06.2015 tarihinde 218'e çıkmış olup, personel dağılımı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

PERSONEL DAĞILIMI								
Samsun Fabrika				Çorlu Fabrika				
Dönem	Üretim	Yönetim	Şoför	Pazarlama	Üretim	Yönetim	Şoför	Toplam
Haziran 2014	46	42	11	25	24	17	6	171
Aralık 2014	52	49	11	32	17	31	7	199
Haziran 2015	50	54	11	31	34	20	6	206



Organizasyonlarda risk yönetiminin rolü konusunda son yıllarda çok büyük değişiklikler gözlemlenmiş ve risk yönetimi çok önemli hale gelmiştir. Günümüzde başarılı organizasyonlar belirsizlik ortamından kaçınma yollarını aramak gibi bir çaba yerine risklerden fırsatlar elde etmeye odaklanmaktadır. Bunun sonucu olarak da geleneksel bakış açısıyla uygulanan risk yönetimi mevcut koşullarda yetersiz kalmaktadır. Buradan hareketle; Ulusoy Un farklı risk türlerini de, operasyonel ve stratejik riskler gibi, dikkate almaya ve bunları aktif olarak yönetmeye başlamıştır.

Ulusoy Un olarak mevcut risklerimizi yönetirken birbirinden tamamen farklı olan iki tür yol izliyoruz. Birincisi mevcut risklerini birer birer ele alıp yönetmek; ikincisi ise tüm risklerini sistemin bir parçası olarak görüp, onları bir risk yönetimi programı çerçevesinde bütün olarak yönetmektir.

Organizasyonların kurumsal risk yönetiminden beklenen faydaları elde edebilmeleri iyi işleyen kurumsal risk yönetim yapısı ve etkin kurumsal risk yönetim uygulamaları ile mümkündür. Bu bağlamda etkin bir kurumsal risk yönetim yapısı oluşturmak için gerekli olan süreçleri her geçen gün iyileştiriyor ve geliştireyoruz.

Hızlı ve istikrarlı büyümemiz paralelinde özellikle hammadde, kur ve faiz riskimizi yapmış olduğumuz risk modelleme yöntemleriyle anlık takip ediyor ve stratejilerimiz doğrultusunda gerekli aksiyonları alıyoruz.

Kur Riski

Şirketin döviz açık pozisyonu herhangi bir dalgalanma riskine karşı yurtiçinde Vadeli Opsiyon Borsasında alınan pozisyonlar ve bankalar ile yapılan forward, işlemleri ile etkin bir şekilde yönetilerek, öngörülebilir finansal sonuçlar haline getiriliyor.

2015 yılının ilk yarısında ; piyasalardaki belirsizlik ortamının devam etmesi, seçim süreci ve Amerika Merkez Bankası (FED) in faiz artış endişeleriyle Amerika Doları'nın diğer para birimlerine karşı değer kazanma sürecine geçmesi ile TL de yılın ilk yarısında %15 değer kaybetti.

2015 yılı stratejimizde belirlediğimiz gibi yılın ilk yarısında döviz açık pozisyonumuzu 20 milyon usd seviyelerinde tutarak sürdürülebilir döviz açık pozisyonumuzu korumaya devam ettik.

Yapılan hedging işlemleri 5 ulusal ve 2 yabancı banka ile VIOB da alınan pozisyonlarla yönetildi. Alınan Forward ve Future kontratların ortalama vadesi 8 ay civarında gerçekleşti.

Ana stratejimiz doğrultusunda; 2015 yılının ikinci yarısında da piyasa volatilitésinin yüksek olacağını tahmin ediyor , döviz açık pozisyonumuzu yönetilebilir seviyelerde tutmaya devam etmeyi planlıyoruz.

Ham Madde Fiyat Değişim Riski

Ülkemizde buğday fiyatları TMO regülasyonunda oluşmaktadır. Fiyat düşüşlerinde üreticiyi , yükselişlerinde de tüketiciyi korumak için piyasaya farklı yöntemlerle müdahale etmektedir. 2014 yılında buğday üretiminin geçen yıla göre 5 milyon ton düşük gerçekleşmesi nedeniyle oluşabilecek yukarı yönlü fiyat baskısı gerçekleştirilen ithal buğday ihaleleriyle dengelenmiştir.

Yılın ilk 6 ayında ; buğday ihracatçısı ülke para birimlerinin USD ye karşı hızlı değer kaybı nedeniyle USD bazında buğday fiyatları düşüş eğiliminde olmuştur. Aynı dönemde TL nin de değer kaybetmesi nedeniyle, iç piyasadaki buğday fiyatları hafif düşüş eğiliminde olmuştur.

Yerli buğday fiyatları ile yurtdışı fiyat korelasyonu zayıftır. 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 gerçekleştiriyoruz.

6 Ocak 2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından 28.12.2014 tarihinde açılan Buğday Unu ihalesine vermiş olduğumuz teklif kapsamında 6.655.821,98 Amerikan Doları bedelli ihale firmamız tarafından kazanılmıştır.

02.03.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Şirket Yönetim Kurulu'muzun 02.02.2015 tarih ve 2015/002 nolu kararı gereğince sermayesi 2.000.000,00 TL ve Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ünvanlı bir şirket kurulması için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiş olup bu amaçla 16.02.2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 4. ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333. Maddesi gereğince gerekli izinleri vermiş ve 27.02.2015 tarihinde anılan şirketin kuruluşu gerçekleşerek Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edildiğine ilişkin tarafımıza Ticaret Sicil Tasdiknamesi verilmiştir.

Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazasına ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak Lisanslı Depoculuk ve esas sözleşmesinde yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulan ULUDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2.000.000,00 TL kuruluş sermayesinin tamamı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'muzun 02.02.2015 tarih ve 2015/002 nolu kararı ve ULUDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ'nin esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7.maddesi gereğince ilk yönetim kurulu üyesi olarak Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi seçilmiş ve Onur Demirkan tüzel kişi temsilci olarak atanmıştır.

02.04.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

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 yazılarıyla 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 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 Hazirun Listesi şirketimizin www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresinde mevcuttur.

07 Nisan 2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

- Denetimden Sorumlu Komite üye sayısı iki olarak belirlenmiş olup komite üyeliklerine Sn. Vedat Ceyhan ve Sn. Kemal Kitaplı seçilmiştir. Komite Başkanlığı Sn. Kemal Kitaplı tarafından yürütülmektedir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısı üç olarak belirlenmiş olup komite üyeliklerine Sn. Kemal Kitaplı, Sn. Vedat Ceyhan ve Sn. İlker Küçük seçilmiştir. Komite Başkanlığı Sn. Vedat Ceyhan tarafından yürütülmektedir.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısı iki olarak belirlenmiş olup komite üyeliklerine Sn. Kemal Kitaplı ve Sn. Salih Zeki Murzioğlu seçilmiştir. Komite Başkanlığı Sn. Kemal Kitaplı tarafından yürütülmektedir.

22 Nisan 2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından 12.04.2015 tarihinde açılan Buğday Unu ihalesine vermiş olduğumuz teklif kapsamında 2.166.013,44 Amerikan Doları bedelli ihale firmamız tarafından kazanılmıştır.

27 Nisan 2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Nakit kar payı ödeme tarihimiz 30.04.2015 olarak belirlenmiştir.

2014 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan şirketimiz dağıtılabilir karının %40'ının dağıtılması 31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul gündemine alınmış ve onaylanmıştır.

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	84,500,000.00				
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1,400,369.27				
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kâr dağıtımına ilişkin imtiyaz yoktur.				
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3.	Dönem Kârı	17,547,029.00	15,170,333.73			
4.	Ödenecek Vergiler (-)	3,357,640.00	3,192,191.16			
5.	Net Dönem Kârı (=)	14,189,389.00	11,978,142.57			
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	0.00			
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	598,907.13	598,907.13			
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	13,590,481.87	11,379,235.44			
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0.00	0.00			
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	13,590,481.87	11,379,235.44			
11.	Ortaklara Birinci Temettü					
	-Nakit	5,436,192.75	5,436,192.75			
	-Bedelsiz	0.00	0.00			
	-Toplam	5,436,192.75	5,436,192.75			
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	121,119.27	121,119.27			
17.	Statü Yedekleri	0.00	0.00			
18.	Özel Yedekleri	0.00	0.00			
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	8,033,169.85	5,821,923.42			
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	1 TL Nominal Değer Paya İsbet Eden Kâr Payı		
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A	533,165.06	-	%3.92	0.054684	%5.47
	B	355,443.37	-	%2.62	0.054684	%5.47
	C	3,732,155.41	-	%27.46	0.054684	%5.47
	TOPLAM	4,620,763.84		%34.00		

8 Mayıs 2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamalarında duyurduğumuz üzere;

Şirket Yönetim Kurulu'muzun 07.05.2015 tarih ve 2015/012 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğine istinaden Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kar Dağıtım Politikası ve Bilgilendirme Politikası hazırlanmıştır.

19 Haziran 2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunan Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin 2.000.000,00 TL' ndan, 3.000.000,00 TL'na çıkartılmasına karar verilmiş olup %100 oranında iştirakimize ilişkin sermayenin tamamı nakden ödenmiş ve sermaye artırımını tamamlanmıştır.

22 Haziran 2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Şirketimiz, sahibi bulunduğu gayrimenkulleri Sell And Leaseback (sat ve geri kirala) yöntemiyle Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi'ne satma ve kira yoluyla geri alma işlemini gerçekleştirmiştir. Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılan sözleşme gereğince gerekli tüm yasal süreç 19.06.2015 tarihinde tamamlanmış olup tapu devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu gayrimenkuller Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketine 24.000.000,00 TL'ye satılmış olup, satış tutarı nakden şirketimize ödenmiştir.

DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

22 Temmuz 2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

NEW TECH SAL, BEIRUT, LEBANON ile 22.07.2015 tarihinde 8.355.669 USD büyüklüğünde bir ihracat sözleşmesi imzalanmış olup söz konusu bağlantı 2014 yılı gerçekleşen toplam ihracat tonajımızın %23 ü kadardır. Şirketimizin ihracat pazarlarını çeşitlendirme çalışmaları neticesinde yoğunlaştığı Afrika kıtası için önemli bir adım olup müşteri ile olan iş ilişkisinin uzun soluklu olması beklenmektedir.



Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında beklentilere uygun olarak faizlerde değişiklik yapılmazken TC Merkez Bankası temkinli tutumunu sürdürmeye devam etmiştir. Türkiye yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde %2,3 oranında büyüme göstermiştir. Yurt içi talepteki artış ithalatı olumlu etkilemiş ancak dış talepteki zayıf seyir net ihracata olumsuz etki etmiştir.

Haziran ayında enflasyon beklentilere göre olumlu gerçekleşmiştir. Tüketici fiyatları aylık bazda 0,51% oranında düşmüştür. Gıda fiyatları, söz konusu düşüşte etkili olurken yıllık enflasyon 7,2%'e gerilemiştir. Çekirdek enflasyon ise 7,5% yıllık bazda yatay düzeyde seyretmiş ve iyileşme gösterememiştir. Döviz kurundaki oynaklık nedeniyle kur geçişgenliğinin çekirdek enflasyondaki iyileşmeyi geciktirdiği vurgulanmıştır.

Milli gelirin %6'sına yakın enerji ithalatı ile Türkiye enerji fiyatlarındaki düşüşten en çok faydalanan ülkeler arasında olması bekleniyordu. Petrol fiyatlarındaki düşüş cari açığı daraltırken enflasyonun gerilemesi sürecinde büyük katkı yapacaktı. Ancak, enerji fiyatlarındaki 6 aylık aşağı yönlü seyrine rağmen cari açığı düzeltme beklentilerin önemli ölçüde altında kalırken enflasyon cephesinde enerji fiyatlarındaki düşüş kaynaklı bir iyileşme olmadı.

Fed toplantısı ve Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik durum yurt dışı gündemi belirlerken Yunanistan'ın özellikle Euro'dan çıkış ihtimali üzerine yaşanan gelişmeler risk algısının yükselmesine neden olmuştur. Ancak söz konusu durumun çevre ülkelere etkisinin sınırlı düzeyde olduğu gözlemlenmiştir.

Hisse senedi piyasaları Mayıs ayının ardından Haziran ayını da kayıplarla kapatmıştır. Çin Borsası dalgalanmalarda başı çekerken BIST 100, Yunanistan endişeleri ve seçim sonrası belirsizliklere bağlı olarak yüksek oranda dalgalanma yaşamış ancak benzer ülkelere karşın daha olumlu performans göstermiştir. Buna karşılık Haziran ayını 0,88% kayıpla tamamlamıştır.

Sene başında 2,33 seviyesinde olan TL/dolar kuru dönem içerisinde rekor seviyelere yükseldiği görülmüştür. Türk Lirası yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 15,4 değer kaybı yaşayarak en çok değer kaybı yaşayan üçüncü para birimi olmuştur.

Tüm gelişmelerin yanı sıra, Türk finansal piyasaları genel seçim sonucunda oluşan politik belirsizlik ve hükümet kurulmasına yönelik beklentilerle yön bulmaya devam etmektedir.

	30.06.2015	31.12.2014
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	418.034.856	440.546.330
Duran Varlıklar	57.484.706	53.336.233
TOPLAM VARLIKLAR	475.519.562	493.882.563
KAYNAKLAR	30.06.2015	31.12.2014
Kısa Vadeli Yükümlülükler	302.842.764	319.988.236
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.579.493	11.005.694
Özkaynaklar	164.097.305	162.888.633
TOPLAM KAYNAKLAR	475.519.562	493.882.563

İlk 6 Aylar Karşılaştırmalı Kâr/Zarar Tablosu

	01.01.2015/30.06.2015	01.01.2014/30.06.2014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	449.266.268	433.352.360
Brüt Kar/Zarar	32.116.818	23.928.687
Esas Faaliyet Karı/Zararı	18.057.413	11.515.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	5.524.727	11.469.570
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	2.500.927	9.355.673
Dönem Karı/Zararı	2.500.927	9.355.673
TEMEL RASYOLAR	30.06.2015	30.06.2014
Brüt Kar Marjı	%7,15	%5,52
Net Kar Marjı	%0,56	%2,16
FAVÖK	19.164.203	12.339.829
FAVÖK Marjı	%4,27	%2,85
CARİ ORAN (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Yük.)	1,38	1,22
LİKİDİTE ORAN (Dönen Varlık-Stoklar/K.V. Yük.)	1,22	1,06
SERMAYE YAPISI (Toplam Yükümlülükler/Özsermaye)	1,90	2,74
AKTİF YAPISI (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	0,88	0,86



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
biroldernek@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 MAH.
SANAYİ CAD. 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