

FAALİYET RAPORU

01.01.2020
30.09.2020

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020 - 30.09.2020 ARA DÖNEMİ
SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



50 ULUSOYUN

gelenekten geleceğe

İÇİNDEKİLER

KISACA ULUSOYUN	04
TARİHÇE	06
VİZYON, MİSYON, STRATEJİ VE HEDEFLER	08
ORTAKLIK YAPISI	10
YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	11
İCRA KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	12
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	13
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	15
BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ	16
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI	21
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI	30
2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU	35
İNSAN KAYNAKLARI	36
ÖZET MALİ TABLOLAR	37





KISACA ULUSOY UN

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

Şirketin Samsun'da 1100 ton/gün ve Çorlu'da 400 ton/gün olmak üzere toplam 1500 ton/gün buğday işleme kapasiteli üç fabrikası ve 300.000 tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge depoları bulunmaktadır.

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 92 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2019 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %6'sını gerçekleştirmiştir. 2019 yılında açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2018 yılında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 978. sırada, sektörde ise 7. sırada yer almıştır. Toplam üretimden satış ile İstanbul Sanayi Odası'nın 2019 yılında açıklanan verilerine göre Türkiye'nin 2018 yılı en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 573. sırada, sektöründe ise 5. sırada yer almaktadır.

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

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. Halen 42.000 ton Çorum/Alaca ve 67.000 ton Yozgat/Sorgun olmak üzere 2 bölgede Lisanslı Depoculuk faaliyetlerini devam ettirmektedir.

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

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

Fahrettin Ulusoy' un İş Hayatına İlk Adımı.

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



1969

Un Ticaretinin Geliştiği Dönem.

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



1970

Karadeniz' in En Büyük Gıda Dağıtım Şirketine Dönüşüm

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



1980

Hasanusta Un'a Ortaklık İle Sektöre Giriş

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



1989

Ulusoy Un'un Kuruluşu

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



1990

2008



Samsun' daki Fabrikanın 500 Ton/Güne çıkması

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

2009



Samsun' da 34 Bin Ton Kapasiteli Depo Kuruluşu

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

2011



Uluslar Arası Transit Ticarete Başlanması

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

2013



SASBAŞ' ın %17'lik Hissenin Alınması

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

2014



Ulusoy Un Hisselerinin Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başlaması.

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

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



1995

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



1996

Hisselerin Tamamının Ulusoy Ailesi'ne Geçişi.

2000

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



2003

Ulusal Ham Madde Ticaretine Başlanması

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



2007

2015



İstanbul ofis açılışı

2016



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

2017



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

2018

ROLWEG

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

2019

ALFAWAY

Sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye ait olarak "Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş" bağlı ortaklığımız kurulmuştur.

2029



Türkiye'nin En Büyük Tarımsal Sanayi Şirketi Olma Hedefi.

ULUSOYUN

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

GELECEK HAYALİMİZ,
HAYAT AMACIMIZ,
STRATEJİMİZ VE HEDEFLERİMİZ
DEĞERLERİMİZ



GELECEK HAYALİMİZ

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

STRATEJİLERİMİZ

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

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

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

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

DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük;

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

Sorumluluk;

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

Verimlilik;

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

Gelişim;

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

Ekip Ruhu;

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

HAYAT AMACIMIZ

“Farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun sağlıklı ürünler üreterek, rekabette kazanan, sektördeki gelişmeleri takip eden, iletişime açık, iş ahlakından ve kaliteden taviz vermeyen bir firma olarak, sektörde tercih edilen bir iş ortağı olmaktır.”

HEDEFLERİMİZ

Dağıtım masraflarını azaltarak maliyetleri düşürmek

Üretim noktalarımızı artırarak, toplam kapasiteyi artırmak

Pazarın tamamına hitap etmek

Endüstriyel ve tüketici pazarının daha verimli segmentlerine pazar payını artırmak.

ÖZETLE

Sektörümüzde pazar payı en yüksek firma haline gelmek.

ORTAKLIK YAPISI

30.09.2020 Tarihi İtibarıyla Güncel Pay Dağılımı

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

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

2020 yılı başından günümüze halen etkilerini hissemeye devam ettiğimiz Koronavirüs pandemisi gerek insan sağlığı gerekse ekonomik hayat üzerinde negatif etkilerini artırarak devam ettiriyor. Global anlamda artmaya devam eden vaka sayıları ikinci dalga beklentilerini doğrularken bu durum hem finansal piyasalarda hem de emtia fiyatları üzerinde volatilitiyi artırdı.

2020 yılı ilk dokuz ayında, şirketimiz 3.237 milyon tl satış hasılatı ile, bir önceki yılın ilk altı ayına göre, konsolide satış hasılatını %41 artırmıştır. 193 milyon tl esas faaliyet karı elde ettiğimiz bu dönemde, 42 milyon tl net kar sağladık, net karımızı bir önceki senenin aynı dönemine göre %88 büyüterek anlamlı bir performans yakaladık.

Yılın üçüncü çeyreğinde beklediğimiz gibi 1800 ton/gün kapasiteli fabrika yatırımımızın 600 ton/gün kapasiteli ikinci fazını devreye aldık böylece 1500 ton/gün olan toplam üretim kapasitemiz 2100 ton/güne yükselmiş oldu.

Bağlı ortaklığımız Uludaş Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş. 60.000 ton kapasiteli bir lisanslı depoculuk şirketini bünyesine katarak büyümeye devam etti.

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

Eren Günhan ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı



2020 yılı ilk dokuz ayında, şirketimiz 3.237 milyon tl satış hasılatı ile, bir önceki yılın ilk altı ayına göre, konsolide satış hasılatını %41 artırmıştır. 193 milyon tl esas faaliyet karı elde ettiğimiz bu dönemde, 42 milyon tl net kar sağladık, net karımızı bir önceki senenin aynı dönemine göre %88 büyüterek anlamlı bir performans yakaladık.



İCRA KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Global belirsizliklerin zirve yaptığı bu dönemde , finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı, şirketimiz risk yönetimi prensipleri titizlikle uygulanmaktadır. Sürdürülebilir büyümemizin ana belirleyicisi olan etkin risk yönetimi ve fırsatların değerlendirilmesi prensibimizi her zamankinden daha etkin uygulayacağız.

Değerli hissedarlarımız,

Ulusoy Un, dünyaya kutsal ekmeğin hammaddesi buğdayın yayıldığı bu topraklarda doğdu. Ülkemizin bu güçlü tarihinden, insanlarından ve potansiyelinden doğan Ulusoy Un, geçen 31 yıl içerisinde, hem ülkemizde, hem dünyada sektöründe kendine önemli bir yer edinmeyi başardı.

2020 yılının üçüncü çeyreği , bir taraftan pandemi etkilerinin yoğunluğunun analiz edildiği, bir taraftan da ikinci dalga beklentilerinin fiyatlama davranışları üzerindeki etkisinin kendini hissettirmeye başladığı bir dönem oldu.

Bu dönemde genişleyen kredi imkanlarının ve görece uygun finansman maliyetlerinin büyümeyi destekleyen unsurlar olduğunu gözlemledik.

Şirketimiz 2020 yılı ilk dokuz aylık faaliyetleri neticesinde, önceki yılın aynı dönemine göre konsolide satış hasılatını %41 artırarak, önemli bir büyüme yakalamıştır. Üretim, ticaret ve lisanslı depoculuk faaliyetlerinden toplamda 150 milyon tl brüt kar ve 193 milyon tl Esas faaliyet karı elde etmiştir.

Global belirsizliklerin zirve yaptığı bu dönemde , finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı, şirketimiz risk yönetimi prensipleri titizlikle uygulanmaktadır. Sürdürülebilir büyümemizin ana belirleyicisi olan etkin risk yönetimi ve fırsatların değerlendirilmesi prensibimizi her zamankinden daha etkin uygulayacağız.

Şirketimizin yatırımlarının ve büyüme trendinin devam ettiği bu dönemde 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 55 milyon USD ihracat gelirimiz ile Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı sıralamasında 335. sırada yer almayı başardık. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Koronavirüs Pandemisinin bütün Dünya'da yaratmış olduğu belirsizliğin biran önce ortadan kalkmasını, insanlığın sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamaya devam etmesini temenni eder, bu zorlu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen müşterilerimize, çalışanlarımıza, ailelerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.



Kamil ADEM
İcra Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

EREN GÜNHAN ULUSOY

Yönetim Kurulu Başkanı

1981 yılında Samsun'da doğmuştur. Samsun Anadolu Lisesinden 1999 yılında mezun olan Eren Günhan Ulusoy, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 2003 yılında, yüksek lisansını ise 19 Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde 2014 yılında tamamlamıştır. 2003 yılı Temmuz'unda Ulusoy Un Sanayi'nde, ihracat bölümünde iş hayatına başlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine getirilen Ulusoy, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür. 2010 yılı Ekim ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş, şirketi 2014 yılı sonunda halka açık hale getirmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, Ulusoy'un Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı zamanda 2008 yılından itibaren Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Eren Günhan Ulusoy, halen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karadeniz Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği'nin (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Ulusoy, Forbes, Fortune ve Economist yayınları da dahil olmak üzere farklı medya kuruluşları tarafından Türkiye'nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO'su arasında 3. ila 7. sırada yer almıştır. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında finansal analiz, risk yönetimi, stratejik karar verme ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında konuşmacı ve eğitmen olarak birçok konferansa katılmış, sektörde deneyimli ve tanınmış bir iş insanıdır.



KAMİL ADEM

İcra Kurulu Başkanı

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



SALİH ZEKİ MURZIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi



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

ÖZDEMİR EROL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



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

Samsun Belediye Başkan Vekilliği, Encümen Üyeliği, Bayındırlık Kom. Başkanlığı, Samsun Fuar Birlik Başkanlığı, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun DYP İl Kurucu Üyeliği Samsun DYP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı DYP Ankara Merkez Karar

Teşkilatı

ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Özdemir Erol ek olarak Rotary Kulübü bünyesinde çeşitli başkanlık ve üyelik görevlerini de üstlenmiştir.

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

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

KEMAL KİTAPLI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



1963 yılında, Samsun'un Alaçam ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'un Alaçam ilçesinde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuş ve serbest avukat olarak Samsun'da çalışmaya başlamıştır. Avukatlık mesleğinin yanı sıra, ortağı olduğu şirketler ile tekstil sektöründe ticari yatırımları da bulunmaktadır.

Şu an hem serbest avukatlık mesleğine hem de 2013 yılından itibaren Ulusoy Un A.Ş.'deki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Denetim Komitesi

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

Komite dönem içerisinde 5 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan raporlara www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Komite dönem içerisinde 4 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan rapora www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ: ROLWEG SA



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

İsviçre'nin uluslararası hammadde ticaretinin ağırlıklı olarak yönetildiği bir lokasyon olması ve ilaveten petrol, tahıl ürünleri ve her türlü hammadde ticaretinin finansmanının %60'dan fazlasının İsviçre'de yapılmakta olması, İsviçre'de ticareti destekleyici bir ekonomik ortam ve istikrarın varlığı, İsviçre bankacılık sistemindeki finansman alternatifleri, sermaye piyasalarına erişim kolaylığı vb. sağladığı avantajlar değerlendirilerek şirketimizin, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olabilmesi, bu piyasalarda daha etkili bir oyuncu olabilmesi ayrıca hammaddeye erişim avantajları elde edebilmesi ve hammaddeye ulaşırken

oluşacak maliyet avantajlarından faydalanabilmesi amacıyla İsviçre'nin Cenevre şehrinde Rue du Nant 6, 1207 Cenevre adresinde, 1.000.000,00 İsviçre Frangı tutarındaki sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait ROLWEG S.A 2018 Mart ayında kurulmuştur. 23.07.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket sermayesi 3.000.000,00 İsviçre Frangı'na yükseltilmiştir.

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ: ALFAWAY GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.



Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulusoy Un A.Ş.'nin Yurtiçi müşterileri taleplerini karşılamak üzere, üretimini gerçekleştirdiği tüm ürünlerin tek yetkili satış ve dağıtım firması misyonu ile 24.09.2019 tarihinde, Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ve % 100 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. İştiraki olarak kurulmuş ve 01.11.2019 tarihinde

faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemiz unlu mamul üreticilerinin ihtiyacı olan tüm ürün çeşitlerinin tedarikini yapmak ve tedarik zincirini geliştirmek üzere faaliyetlerine devam eden Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., sektörün lider tedarikçi firması olmayı hedef edinmiştir.

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ: ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.



- ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı
- Depoculuk San. ve Tic. A.Ş., 5300 sayılı
- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
- Kanunu kapsamında hububat ürünleri
- konusunda Lisanslı Depoculuk
- faaliyetinde bulunmak üzere 27 Şubat
- 2015 tarihinde, Samsun İli, Tekkeköy
- Merkez İlçesinde Ulusoy Un Sanayi ve
- Ticaret A.Ş.'nin %100 iştiraki olarak 2
- milyon TL nakdi sermaye ile Anonim
- Şirket statüsünde kurulmuştur.
- ULİDAŞ'ın kuruluşu 4 Mart 2015 tarihli
- ve 8771 sayılı Türkiye Ticaret Sicil
- Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yatırımlar

- • 2016 yılı içerisinde ilk lisanslı depo
- Alaca/çorum'da inşa edilerek,
- 16/1/17'de 23.340 tonluk bölümü için,
- 16/6/17de 41.950 ton ile tamamı için
- lisans alarak faaliyetine başlamıştır.

- • Uludaş Yozgat Sorgun Tesisimizin
- Lisanslı Depo kapasitesi 67.000 ton
- olup 30 Mayıs 2019'da lisans alarak
- faaliyete başlamıştır.

ULİDAŞ Lisanslı Depoculuk Tesislerinin Özellikleri

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

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ:

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

Lisanslı Depoculuk Nedir?

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

- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu,
- 12 Nisan 2013 tarih, 28616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Yönetmeliği",
- Diğer ilgili yönetmelikler ve tebliğler kapsamında yürütülmektedir.
- Sistem tamamen Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetimindedir.
- Sistemin Amaçları
- Tarım ürünlerinin;
- Ticaretini kolaylaştırmak ve geliştirmek,
- Depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,
- Kalitelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak,
- Mülkiyetini temsil eden, nansmanını,
- 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 müddetler ile yapacağı sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkan zararların tazmin edilebilmesi amacıyla, tüzel kişiliği haiz Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu kurmuştur.
- Yetkili Sınıflandırıcılar: Ürünlerin analiz
- ve sınıflandırma işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 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;
- Depolanmaya 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 yat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi,
- • Özellikle nansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri

- aracılığıyla bankalardan kredi ve nansman 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 yatlandırmada Devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve yat 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 yat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temini,
- • Tarım ürünlerinin, zikî 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, Türk Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması
- hedeflenmiştir.
- Sistemin paydaşları;

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ:

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

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
- Lisanslı depolar,
- Yetkili sınıflandırıcılar,
- Üreticiler,
- Tüccarlar,
- Sanayiciler,
- Bankacılık ve sigortacılık sektörü,
- Tarım borsaları ve Ürün İhtisas 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 28.02.2020 tarihi itibarıyla 182 şirket 15.507.542 ton depolama kapasitesi beyan ederek kuruluşunu tamamlamış olup bunlardan 91 şirket 4.791.242 ton kapasite için lisans alarak faaliyetlerinin yürütmektedir.
 - Lisanslı Depoculuk Özeti;
 - Serbest piyasa ekonomisinin gereği olan ürün borsaları ile paralel çalışacak olan lisanslı depoculuk sistemi; tarım ürünlerine dayalı ticareti kolaylaştıran, tarımsal ürünler için yurt çapında yaygın bir depolama sistemi oluşturan, mudilere mallarının emniyeti ve kalitesi ile ilgili güvenilir koruma sağlayarak pazar alanını genişleten, piyasalarda fiyat istikrarına katkı sağlayan ve ekonomide kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir araç olan çağdaş bir kurumsal altyapıdır.
 - Lisanslı Depoculuktaki Destek ve Teşvikler
 - Vergi İstisnaları (31.12.2023'e kadar),
 - Zirai stopaj vergisi (% 2), Gelir ve Kurumlar vergisi (% 20), KDV (% 1),
 - Damga Vergisi,
 - SGK (Bağ-Kur) Prim Kesintisi İstisnası
 - (%2) (31.12.2023'kadar),
 - Depolama Destekleri (17.10.2019

- tarihinden itibaren 5 yıl süreyle depo kira desteği ödenecektir.), Üretici/ Üretici Birlikleri ve Kooperatifler için (6 aya kadar ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı ile sınırlı); Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için; 6 TL/Ton/Ay Tüm kesimler için;
- Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için; 3 TL/Ton/Ay,
- Nakliye Desteği (İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünleri lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, belgelendirmeleri şartıyla, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL'yi geçmemek üzere her ürün çeşidi için en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği verilir.),
- Sadece Üretici/Üretici Birlikleri ve Kooperatifler ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı ile sınırlı Lisanslı depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL'ye kadar,
- Analiz Ücreti Desteği (16.10.2019'a kadar), Sadece Üretici/Üretici Birlikleri ve Kooperatifler: Yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analizler için parti başına 25 TL'ye kadar,
- Kredi Faiz Desteği (31.2020 tarihli T.C. resmi Gazetede yayınlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullanılmasına İlişkin "2015" sayılı Karar kapsamında;
- 1- Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere, üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde senet tutarının % 75'ine kadar azami 9 ay vadeli olarak kullanılacak kredi faizlerinde % 100 indirim uygulanmaktadır.
- 2-2015 sayılı Karar ve 2020/4 sayılı Tebliğ kapsamında ,kurulmuş/ kurulacak lisanslı depo işletmelerine T.C.Ziraat Bankasıncı 50 milyon TL'ye kadar, % 50 Faiz İndirimli

- Yatırım Kredisi kullanılmaktadır.),
- Üreticiler ve tarımsal amaçlı üretim kooperatifleri için, Tarım Kredi veya Ziraat Bankasından (ELÜS tutarının %75'ine kadar [azami 9 ay vade]) ELÜS karşılığında kullanılan kredi faizinin %100'ünün karşılanması,
- Kapasitesi 10 bin tona kadar olan lisanslı depoculuk yatırımlarında 10 Milyon TL'ye kadar; yatırım kredilerinde %75, işletme kredilerinde %50 faiz indirimi, Kapasitesi 10 bin ton ve üzeri olan yatırımlarda 20 Milyon TL'ye kadar; yatırım kredilerinde %75, işletme kredilerinde %50 faiz indirimi,
- Yatırım Teşviki; Bölgesel teşviklerde, 1-2-3-4-5'inci bölgelerde kurulacak tüm lisanslı depo işletmeleri 5'inci Bölgede, 6'nci bölgede kurulacak lisanslı depo işletmeleri kendi bölgesindeki desteklerden yararlandırılmaktadır.
- ULIDAŞ Yönetim Kurulu Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişilik Yönetim Kurulu üyesidir.
- ULIDAŞ Sermaye Yapısı
 - Şirketin sermayesi tamamen ve nakden ödenmiş 25.000.000,00 (yirmibeş milyon) Türk Lirası değerindedir.
 - Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 25.000.000 (yirmibeş milyon) paya ayrılmıştır.
 - 25.000.000 paya karşılık 25.000.000,00 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 5.000.000 (beşmilyon) adeti (A) grubu , 7.500.000 (yedibuçukmilyon) adeti (B) grubu, 12.500.000 (onikibuçukmilyon) adeti (C) grubu olmak üzere toplam 25.000.000 (yirmibeşmilyon) paya ayrılmıştır.
 - Pay senetleri nama yazılıdır.
 - Pay senetleri küpürler halinde bastırılır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

23.03.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	3/23/2020
Dil Seçimi	
Dil Seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Ulusoy Un olarak, paydaşlarımıza verdiğimiz güvenilir gıda tedarikçisi olma sözümüzü tutuyoruz.</p> <p>Küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisinin ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla operasyonlarımızı revize ettik.</p> <p>Önceliğimiz çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığını korumak. Çalışanlarımız, onların aileleri ve tüm halkımız için otoritelerin belirlediği tüm tedbirleri hassasiyetle aldık.</p> <p>Faaliyetlerimize aksatmadan devam edebilmek için dönüşümlü çalışmaya başladık. Tesislerimizde hijyen koşullarını en üst seviyeye çıkarttık.</p> <p>Gayretimiz en temel gıda ihtiyaçlarından birini en güvenilir ve kesintisiz şekilde tüketicilere ulaştırmaktır. Çalışma arkadaşlarımız, güvenilir gıda üretmek için üç farklı lokasyondaki un fabrikamızda hijyen kural ve standartlarına en üst seviyede , eksiksiz bir şekilde uyarak tam kapasite üretim yapmaya devam ediyor.</p>

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

08.04.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama	4/8/2020
Dil Seçimi	
Dil Seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	No
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	No
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Yes(Yes)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>SPK'nun II-15. 1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin " Haber veya Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden yapılan açıklamadır.</p> <p>Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde belirtildiği gibi şirketimiz yönetim kurulu potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye yetki vermiştir.</p> <p>Yönetim Kurulumuz, ilgili sürecin yatırımcılarımızı ve şirketimizi olumsuz etkilememesi için açıklamanın ertelenmesine karar vermiştir.</p> <p>Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler SPK'nu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.</p>

08.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	5/8/2020
Dil Seçimi	
Dil Seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
İhale Konusu	Buğday 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	5/5/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	5/8/2020
İhale Sonucu	USD 1,275,181.60 (9,092,044.80 Turkish Lira)
İhale Bedeli	USD 1,275,181.60 (9,092,044.80 Turkish Lira)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%0.30
Açıklamalar	
Açıklama	Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 05.05.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 31.05.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

18.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	5/8/2020
Dil Seçimi	
Dil Seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
İhale Konusu	Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf	Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO)
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	14/5/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	15/5/2020
İhale Sonucu	19.279.722 Türk Lirası
İhale Bedeli	19.279.722 Türk Lirası
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%0.63
Açıklamalar	
Açıklama	Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 14.05.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.07.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

10.06.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2020-06-10
Dil Seçimi	
Dil Seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>10.06.2020 tarih 2020/013 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile, şirketimizin %100 oranında hisselerine sahip olduğu bağlı ortaklığı Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.06.2020 tarihinde Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:180/1 Tekkeköy Samsun adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 7.gündem maddesi gereğince yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına ve Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin 5.000.000,00 TL'nden 25.000.000,00 TL'na yükseltilmesi için gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalar gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Kamuoyuna duyurulur.</p> <p>Saygılarımızla</p>

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

24.06.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2020-06-24
Dil Seçimi	
Dil Seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	03.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi müfettişleri tarafından 2017 ve 2018 vergilendirme dönemlerine ilişkin Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili 03.09.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda da açıkladığımız üzere uzlaşma talebinde bulunma hakkı kullanılmıştır.</p> <p>T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi müfettişleri tarafından 2017 ve 2018 vergilendirme dönemlerine ilişkin Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen vergi inceleme raporlarıyla salınan vergi ve cezalar üzerinde 23.06.2020 tarihinde Vergi Daireleri Koordinasyonu Uzlaşma Komisyonunda varılan uzlaşma sonucunda şirketimiz 1.053.607,76 TL. Kurumlar Vergisi İade alacağından vazgeçmiş, toplam 800.000,00 TL. vergi aslı üzerinde uzlaşmaya varmış ve uzlaşılan bu vergi için 307.890,85 TL. gecikme faizi hesaplanmıştır. Böylece şirketimiz ile Vergi Uzlaşma Komisyonu arasında toplam 2.161.498,61 TL. amme borcu ödemek üzere uzlaşma vaki olmuştur.</p> <p>Ayrıca kesilen 230.000,00 TL. Özel Usulsüzlük cezası uzlaşma kapsamına girmediğinden, bu cezaların kaldırılması için Samsun Vergi Mahkemesi nezdinde dava açılmış, Samsun Vergi Mahkemesince anılan cezaların kaldırılmasına karar verilmiştir.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

02.07.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2020-07-02
Dil Seçimi	
Dil Seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>08.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği oluşmuştur.</p> <p>Pragma Finansal Danışmanlık AŞ'ye (Pragma) vermiş olduğumuz Birleşme ve Devralma (M&A) yetkisi gereğince ve Pragma tarafından yürütülen M&A süreçleri dahilinde potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşların listesi ile bu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmeleri şirketimize iletilmiştir.</p> <p>İlgili süreç gereğince potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşlarca talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılabilmesi için, söz konusu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmeleri yönetim kurulumuzca incelenmiş, söz konusu sözleşmelerin şirketimizi temsilen yönetim kurulu başkanımız tarafından imzalanarak görüşmelere başlanmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.</p> <p>Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmeler II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

20.07.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2020-07-20
Dil Seçimi	
Dil Seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	03.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Bağlı ortaklığımız olan Uludaş Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş aynı sektörde faaliyet gösteren GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin paylarının %100'ünü devralmak üzere söz konusu şirketin pay sahipleri ile anlaşmaya varmıştır.</p> <p>GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin hali hazırda 60.000 tonluk hububat baklagiller ve yağlı tohumlar depolama kapasitesi ve Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesi vardır.</p> <p>Söz konusu onay devirlerine ilişkin şirket değerlendirme raporu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş (GGI Independent Member) tarafından yapılmış ve 10.999.058,00 TL değer tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 1.149.058,00 TL iskonto edilerek 9.850.000,00 TL bedel üzerinde anlaşmaya varılmıştır.</p> <p>Lisanslı Depoculuk mevzuatı gereğince; söz konusu pay devirlerine ilişkin izin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılmış ve onay alınmıştır. Söz konusu işlemler Ticaret Siciline tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilecektir.</p> <p>Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.</p>

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

21.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2020-08-21
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
İhale Konusu	Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf	Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
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	2020-08-19
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	2020-08-21
İhale Sonucu	32.478.375 TL
İhale Bedeli	32.478.375 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%1.5
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 19.08.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 18.11.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.</p> <p>Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.</p>

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

04.09.2020 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2020-09-04
Dil Seçimi	
Dil Seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	<p>Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta olan 1800 ton/gün buğday işleme kapasiteli un fabrikamızın 600 ton/gün kapasiteli ikinci bölümü tamamlanmış ve üretime başlanmıştır.Mevcut durumda şirketimizin 1500 ton/gün olan kapasitesi 2100 ton/güne yükselmiştir.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunulur.</p>

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 14:30'da Park Inn by Radisson Samsun Otelі Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.08.2020 tarih ve 39028009-431.03-E-00056663823 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yeşim SÖZEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20 Temmuz 2020 tarih ve 10123 sayı 983 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 45.831.557,00 TL olan 45.831.557 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 18.238.791,00 TL olan 18.238.791 adet payın vekaleten olmak üzere, temsil edilmektedir. Toplantıda itibari değeri toplam 64.070.348,00 TL olan 64.070.348 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 1,00 TL olan 1 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir. 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 bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın İlker KÜÇÜK ve Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün görevlendirildiği açıklandı.

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

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

Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gülsüm CANBULAT'ı Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın İlker KÜÇÜK'ü görevlendirdi.

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

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. 2019 yılı Faaliyet Raporunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2019 yılı Konsolide Finansal Tablolarımıza ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Fatih KÜLLÜ, Bağımsız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2019 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 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 1 adet ret oyu, 169.636.009 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin kurulun ibralarına geçildi, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile tüm yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulunun 16.07.2020 tarih ve 2020/015 sayılı kâr payı dağıtım hakkındaki kararı ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu, görüş bildirmek için söz alan olmadı ve 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Buna göre;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan 36.041.237,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 9.045.886,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 26.995.351,00 TL'dir.

01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan Dönem Zararı - 10.565.048,38 TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre ;

- Vergi kanunlarına göre düzenlenen finansal tablolarımızda dönem zararı olduğundan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
- Vergi kanunlarına göre düzenlenen finansal tablolarımızda dönem zararı olduğundan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 0,00 TL olarak tespit edilmesine,
- Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarımızdaki 26.995.351,26 TL net dönem kârı, aynı dönemde Vergi kanunlarına göre düzenlenen finansal tablolarımızda dönem zararı olduğundan, dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar ve önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddine geçildi. 2020 yılı Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarımızın 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketi olan DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak tekrar seçilmesine ve onaylanmasına, DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin yönetim kurulunun teklifi toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu, Genel Kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak pay sahibi Eren Günhan ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu üyelerine Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 6.900,00.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 5.700,00 TL, Yönetim

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Kurulu üyelerine 4.250,00.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2.750,00.-TL aylık brüt ücret ödenmesine 259.070.347 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketin 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışlar için 950.000,00.- TL 'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2020 yılı için 950.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığına dair Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy tarafından Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı.
12. Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY tarafından bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda işlem yapmalarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceğine dair ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu husus Genel kurul tarafından, 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi .
13. Gündemin on üçüncü maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı. Dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı. Bir toplantısında daha sizlerle olmayı Allah nasip etti. Ynetim kurulu üyeleri ve başkanının fedakar çalışmalarının sonuçlarından mutlu oldum. Yatırım aşamasında olan yatırımlarının da tamamlanması ile birlikte şirketimizin tüm çalışanlarının sektörde bayrağımızı en yükseklere çekeceğine olan inancımı yineliyor, çalışmalarını için tüm yönetim ve saha ekibine fedakar çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlık mutluluk ve bir daha ki genel kurul toplantısında elemsiz kedersiz sağlıklı günler diliyorum. Şirketimiz emin ellerde 100.yıl hedefine ulaşacaktır, şirketimize olan güven boşa çıkarılmayacaktır. Bunu ifade etmekten gurur duyuyorum. Bana bu fırsatı verdikleri için değerli haziran ve genel kurula şükranlarımı sunuyorum.

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

İş bu tutanak, 20.08.2020 tarihinde saat 15:20'de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.

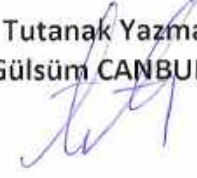
Toplantı Başkanı
Bihan Öztürk



Bakanlık Temsilcisi
Yeşim SÖZEN



Tutanak Yazmanı
Gülsüm CANBULAT



Oy Toplama Memuru-EGKS Yetkilisi
İlker KÜÇÜK



Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi
Fatih KÜLLÜ



Madde No : 5-Katılımcı Pay Sahibi Muhalefet Şerhi
SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Eren Günhan Ulusoy' cevabı;

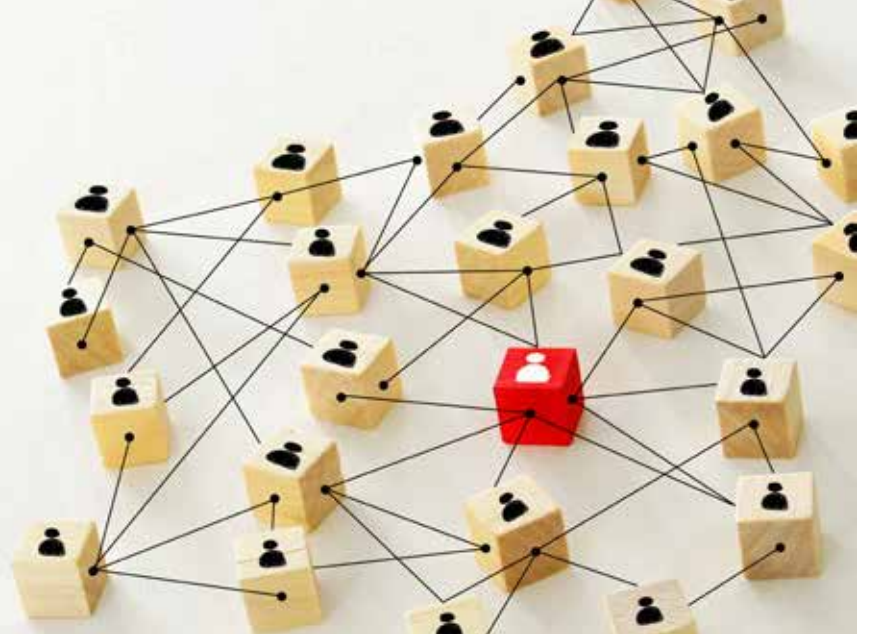
Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri genel kurul üyelerinin iradesi doğrultusunda seçilerek belirleniyor. Mevcut yönetim kurulumuzun görev süresi henüz dolmadığından bu genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin seçimi söz konusu değil. Ayrıca şirketimizin yönetim kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesine dair özel olarak belirlenmiş bir kısıt yoktur, genel kurul'un iradesi kadın adayların da görev alacağı bir yönetim kurulu yapısı belirlerse elbette bu karara uyulacaktır.

2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		84.500.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		11.171.315,42
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımına İlişkin İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	36.041.237,00	-10.565.048,38
4.	Ödenecek Vergiler (-)	9.045.886,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	26.995.351,00	-10.565.048,38
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	26.995.351,00	0,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	391.013,67	391.013,67
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	27.386.364,67	0,00
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	26.995.351,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

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

İNSAN KAYNAKLARI



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

İnsan kaynakları politikamızın temel

unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

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

gelişimlerini desteklemek

İnsan kaynakları yönetimi, organizasyona en önemli desteği sağlayan fonksiyonlardan biridir. İşletmenin amaçları doğrultusunda tüm insan kaynaklarının en doğru, en etkin ve en verimli bir şekilde kullanılmasını, doğru insanın doğru yerde ve zamanda bulunmasını sağlamak, insan kaynakları yönetimimizin önde gelen amacıdır. İnsan kaynakları birimi olarak hedefimiz çalışanlarımıza çok değil, verimli çalışma yöntemlerini benimsetmek ve herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmaktır. 31.12.2019 itibarıyla 243 olan personel sayımız, 30.09.2020 tarihinde 305 olup, son 5 yıllık personel dağılımı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

PERSONEL DAĞILIMI					
Dönem	Samsun Fabrika		Çorlu Fabrika		Toplam
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	
2014	55	93	36	15	199
2015	64	105	41	20	230
2016	66	107	43	22	238
2017	69	111	47	25	252
2018	70	110	41	25	246
2019	115	59	44	25	243
2020 Eylül	146	80	47	32	305

ÖZET MALİ TABLOLAR

	2016	2017	2018	2019 3Ç	2019	2020 3Ç
VARLIKLAR						
Dönen Varlıklar	478.299.924	758.865.094	857.513.399	989.343.860	1.065.392.461	1.623.473.884
Duran Varlıklar	90.347.969	97.982.763	178.346.635	189.584.563	215.107.051	311.360.937
TOPLAM VARLIKLAR	568.647.893	856.847.857	1.035.860.034	1.178.928.423	1.280.499.512	1.934.834.821
KAYNAKLAR						
Kısa Vadeli Yükümlülükler	370.936.821	576.882.501	595.776.972	728.445.752	798.508.885	1.227.680.849
Uzun Vadeli Yükümlülükler	18.239.647	84.291.165	196.594.217	183.316.795	208.696.825	320.465.684
Özkaynaklar	179.471.425	195.674.191	243.488.845	267.165.876	273.293.802	386.688.288
TOPLAM KAYNAKLAR	568.647.893	856.847.857	1.035.860.034	1.178.928.423	1.280.499.512	1.934.834.821
CARİ ORAN(Dönen Varlık/K. V. Yük.)	1,29	1,32	1,44	1,36	1,33	1,32
LİKİDİTE ORANI(Dönen Varlık-Stoklar/K.V.Yük.)	0,91	0,93	1,44	1,03	0,95	0,87
SERMAYE YAPISI(Top Yük/Özsermaye)	2,17	3,38	3,25	3,41	4,69	5,00
AKTİF YAPISI(Dönen Varlık/Aktif Top)	0,84	0,89	0,83	0,84	0,83	0,84

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	2016	2017	2018	2019 3Ç	2019	2020 3Ç
Hasılat	1151.991.130	1.805.706.332	2.984.555.718	2.294.905.376	3.052.037.806	3.237.769.321
Brüt Kar/Zarar	76.060.730	90.540.028	108.933.002	114.231.672	159.881.874	150.920.848
Esas Faaliyet Karı/Zararı	63.557.663	60.658.310	209.541.206	112.909.523	154.121.607	193.983.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	175.205.88	19.334.014	22.835.706	28.317.699	36.041.237	49.929.340
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	14.796.725	16.595.085	19.906.171	22.696.782	26.995.351	42.636.400
Dönem Karı/Zararı	14.796.725	16.595.085	19.906.171	22.696.782	26.995.351	42.636.400

TEMEL RASYONLAR	2016	2017	2018	2019 3Ç	2019	2020 3Ç
Brüt Kar Marjı	6,60%	5,01%	3,65%	4,98%	5,24%	4,66%
Net Kar Marjı	1,28%	0,92%	0,67%	0,99%	0,88%	1,32%
FAVÖK	66.340.678	63.879.214	212.446.878	117.182.415	159.934.521	203.569.026
FAVÖK Marjı	5,76%	3,54%	7,12%	5,11%	5,24%	6,29%

* Favök : Esas Faaliyet Karı + Amortisman



FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

GENEL MÜDÜRLÜK & FABRİKA

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

ÇORLU FABRİKA

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

İSTANBUL OFİS

LEVENT MAHALLESİ ŞENER SOKAK NO:5
LEVENT, BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
TEL: 0 212 603 6538
FAKS: 0 212 603 6438