

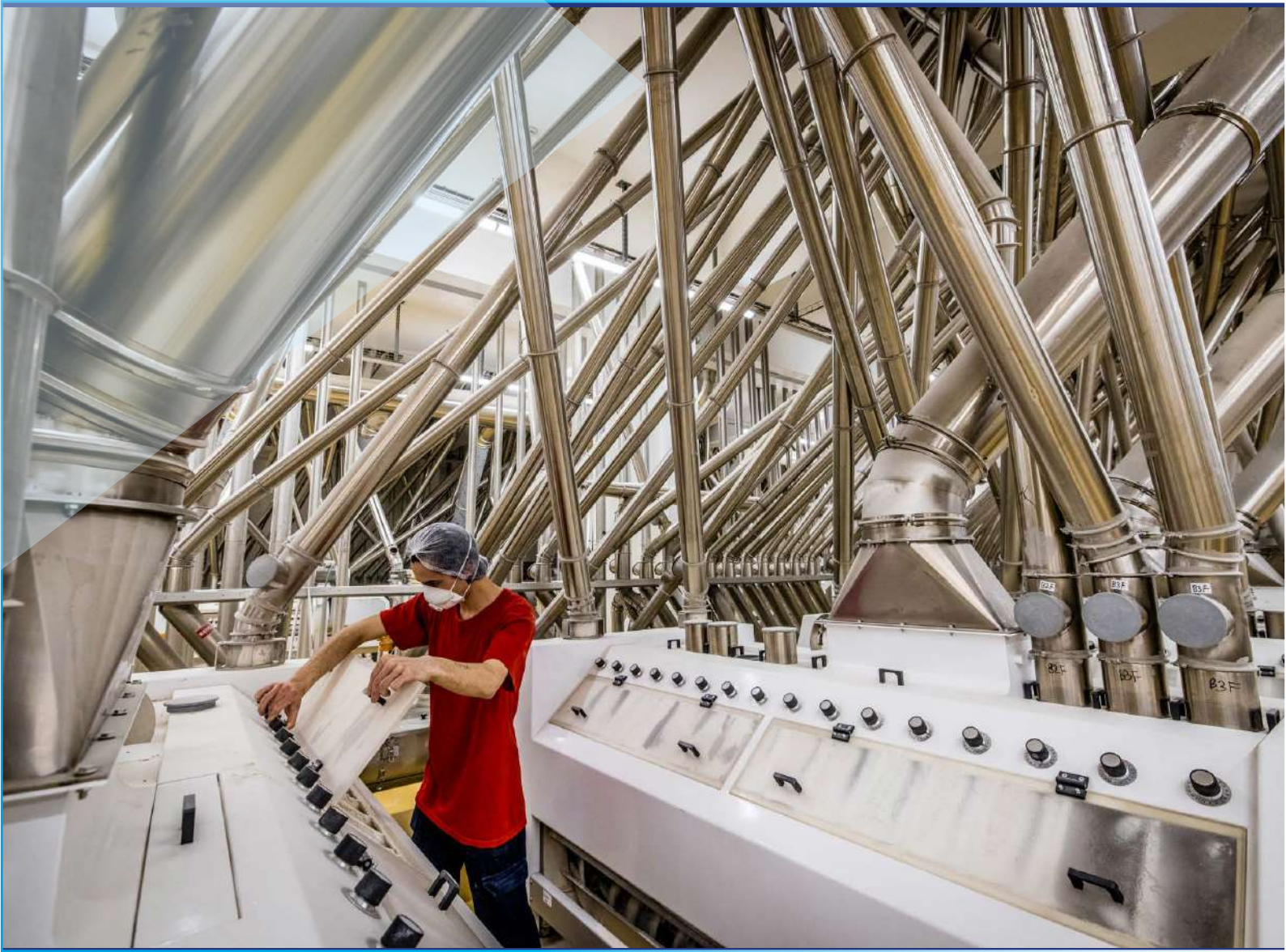
ULUSOYUN

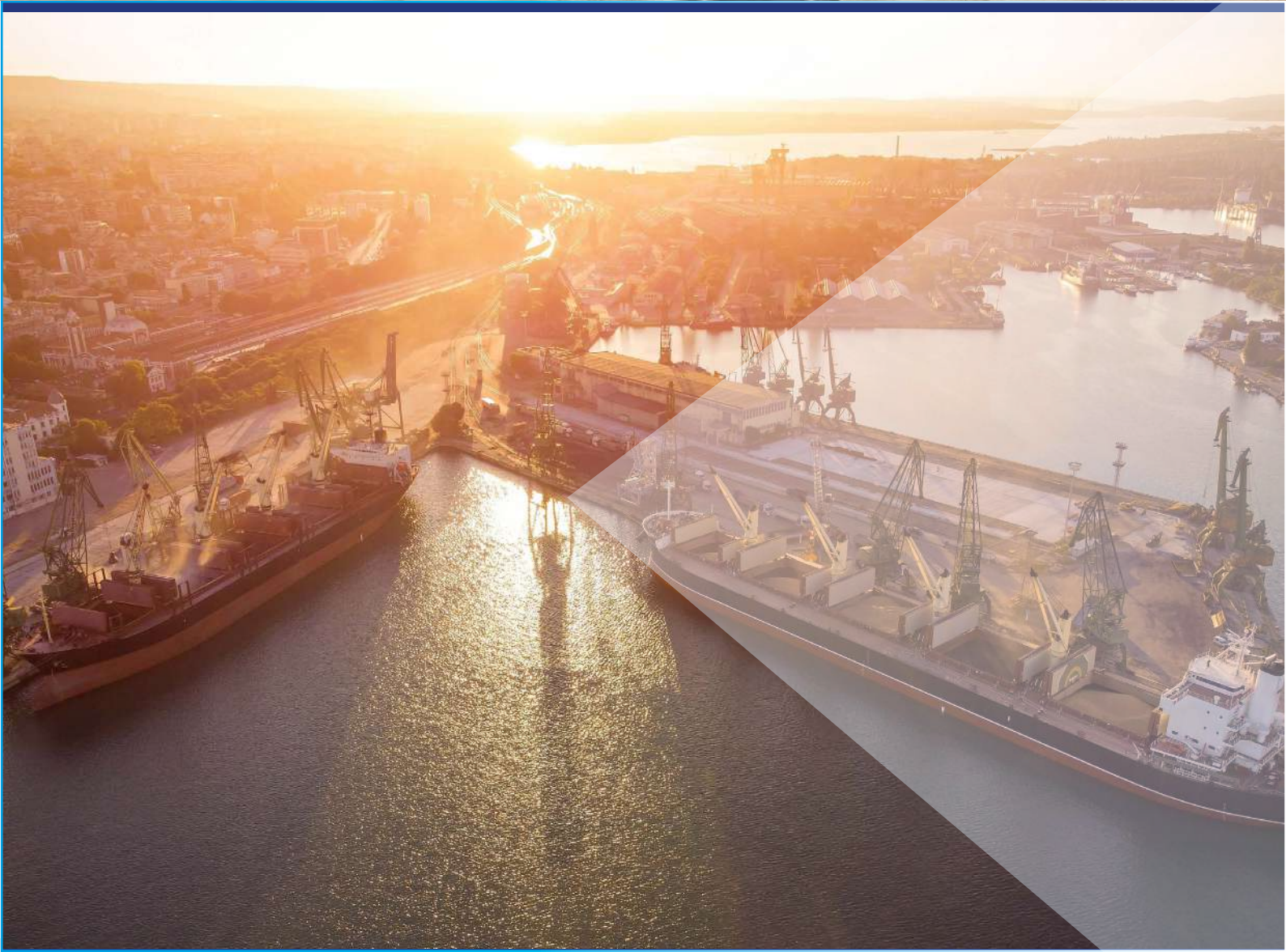
FAALİYET RAPORU

01.01.2023 | 31.03.2023

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

www.ulusoyun.com.tr
www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com







İÇİNDEKİLER

06	KISACA ULUSOY UN	50	ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
08	TARİHÇE	56	(2022 YILI) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
10	VİZYON, MİSYON, STRATEJİ VE HEDEFLER	63	2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU
12	ORTAKLIK YAPISI	66	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
14	YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	69	KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
16	CEO'NUN MESAJI	73	YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ
18	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	75	KALİTE VE AR-GE
20	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ&CEO	80	İNSAN KAYNAKLARI
25	YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	82	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZET MALİ TABLOLAR
29	BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ	84	FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ
37	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU		
45	RİSK YÖNETİMİ		



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 faaliyet alanı, 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 ticareti yanında lisanslı depoculuk faaliyetidir.

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 50. Yıl fabrikamızda 2.085 ton/gün, Çorlu Tekirdağ üretim tesislerinde 400 ton/ gün Söke Değirmencilik San ve Tic. A.Ş. şirketimize ait Aydın ve Ankara fabrikalarında 1.440 ton/gün ve bu dönem içerisinde 275 ton/gün kapasiteli Antakya fabrikasının satın alınmasıyla toplam üretim kapasitesi 4.200 ton/ güne ulaşmıştır.

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 92 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2022 yılında Türkiye'de sektör ihracatının yaklaşık %8,8'ini gerçekleştirmiştir. 2022 yılında açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2021 yılında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 323.

sırada, sektöründe ise 3. sırada yer almıştır. Toplam üretimden satış ile İstanbul Sanayi Odası'nın 2021 yılında açıklanan verilerine göre Türkiye'nin 2021 yılı en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 375. sırada, Samsun'da ise 3. sırada yer almaktadır.

Her yıl yayınlanan Fortune 500 listesinde bu yıl 4 sıra birden yükselen Ulusoy Un listede 71. sıraya yerleşti. 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 transiyurt dışı ticaretinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan depolama ve lojistik alt yapıya sahip olan Karadeniz Bölgesi'ndeki en stratejik noktalardan olan Samsun Serbest Bölgeye iştirak ederek yönetiminde önemli bir etkinliğe sahip olmuştur.

2011.2014 tarihinde, Ulusoy Un halka arz olmuş ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. 27.02.2015 tarihinde, şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak kurulan, Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ile tarım sektörünün geleceği olarak değerlendirebileceğimiz Lisanslı Depoculuk sistemine yatırım

yapılmıştır. 09.12.2022 tarihinde % 100 oranında Bağlı ortaklığı durumundaki GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmiştir. Halen 42.000 ton Çorum/ Alaca, 67.000 ton Yozgat/Sorgun ve 60.000 ton Kırıkkale/Çerikli'de olmak üzere 3 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. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Söke Un) hisselerinin tamamı 11.01.2022 tarihinde şirketimizce satın alınmıştır.

2023 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edilen Söke Un hisseleri 118 kat gibi rekor talep sonucu işlem görmeye başlamış sektörün ikinci halka açık şirketi olarak yeni halka arz olacak şirketlerin önünü açmıştır.

Fahrettin Ulusoy' un İş Hayatına İlk Adımı.



1969

1970



Un Ticaretinin Geliştiği Dönem.

Karadeniz' in En Büyük Gıda Dağıtım Şirketine Dönüşüm.



1980

1988



Hasanusta Un'a Ortaklık İle Sektöre Giriş.

Ulusoy Un'un Kuruluşu.



1990

1995



İthalat İhracat Başlangıcı.

Samsun' da Fabrika Kapasitenin 240 Tona Çıkışı.



1996

2000



Hisselerin Tamamının Ulusoy Ailesi'ne Geçişi.

400 Ton/Gün Kapasiteli Çorlu Fabrikası Kuruluşu.



2003

2007



Ulusal Ham Madde Ticaretine Başlanması.

Samsun' daki Fabrikanın 500 Ton/Güne Çıkması.



2008

2011



Uluslararası Transit Ticarete Başlanması.

SASBAS' ın %17'lik Hissesi'nin Alınması.



2013

2014



Ulusoy Un Hisselerinin Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başlanması.

Uludağ Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk A.Ş.
kuruldu.



20
15

20
15



İstanbul Ofis Açılışı.

Samsun Gıda OSB'de günlük
1.800 ton üretim kapasiteli Un
Fabrikası yatırımına başlandı.



20
16

20
17



42.000 ton kapasiteli lisanslı
depomuz Çorum/Alaca'da
faaliyetine başladı.

2018 Uluslararası tarımsal ürün
ticaret şirketi Rolweg kuruldu.



20
18

20
19



İç piyasa satış şirketi
kuruldu.

600 ton/gün kapasiteli
1.bölümün faaliyete başlaması.



20
19

20
20



600 ton/gün kapasiteli
2. bölümün faaliyete
başlaması.

60.000 ton kapasiteli lisanslı
depomuz Kırıkkale/Çerikli'de
faaliyetine başladı.



20
20

20
22



50. Yıl üretim tesisinin toplamda
885 ton/gün kapasiteli 3. Ve 4. Fazı
tamamlandı. 50. Yıl toplam
kapasitesi 2.085 ton/gün'e
yükseldi.

Söke Un hisselerinin
tamamının Ulusoy Un
tarafından satın
alınması.



20
22

20
23



Söke Un hisselerinin
halka arz edilmesi.

Antakya Un Fabrikasının
satın alınması.



20
23

20
29



Türkiye'nin En Büyük
Tarımsal Gıda Şirketi
Olma Hedefi.

Dünya'nın en büyük un ve unlu
mamul şirketlerinden biri
olma hedefi.



20
39

20
69



100. yılında Dünya'nın en
büyük 10 tarımsal sanayi
şirketinden biri olma
hedefi.

GELECEK
HAYALiMiZ

HAYAT
AMACIMIZ

STRATEJiMiZ
VE HEDEFLERiMiZ
DEĞERLERiMiZ





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.

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.

KURUMSAL 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.



ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
EREN GÜNHAN ULUSOY	71.742.856,54	37,57	47,67
NEVİN ULUSOY	36.075.738,02	18,89	31,06
ONUR ERHAN ULUSOY	17.900.000,66	9,37	10,94
ULUSOY UN	10.563.042,00	5,53	1,67
DİĞER	54.688.362,78	28,64	8,66
TOPLAM	190.970.000	100	100,00

İmtiyazlara ilişkin bilgiler

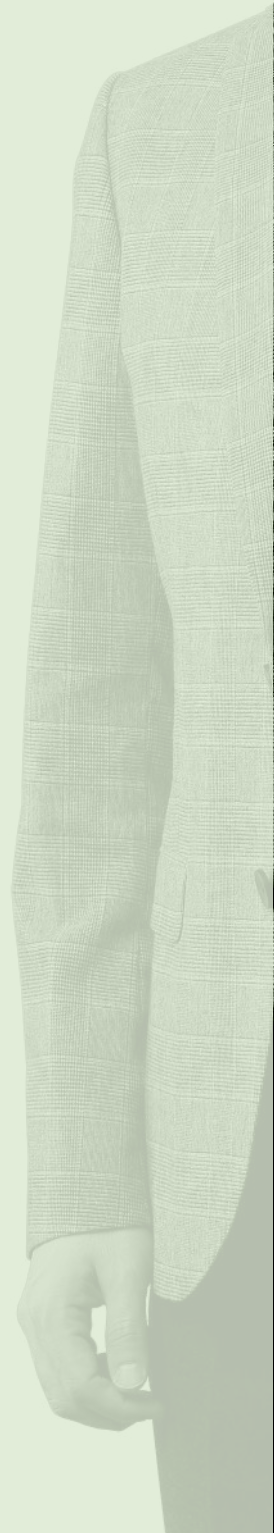
Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 10 (On) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

30.06.2021 ve 01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden 01.07.2021-15.12.2021 ve 02.02.2022-31.03.2023 tarihleri arasında toplam 10.563.042 adet pay geri alınmıştır.

“Türkiye’nin lider un üreticisi Ulusoy Un, faaliyet coğrafyasını, siz kıymetli yatırımcılarından aldığı desteğin gücüyle genişletmeye devam ediyor. Hatay Antakya’da satın aldığımız üretim tesisimiz ile, hem kapasitemizi 4.200 ton/güne çıkarırken, hem de ülkemizin güneyinde yer alan bölgelere daha uygun maliyet ile ürün temin etme imkanına kavuşacağız. Bu yatırımın, Ulusoy Un’un iç piyasadaki hakimiyetini daha da güçlendireceğine inanıyoruz.”

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI





Değerli hissedarlarımız,

Türkiye'nin lider un üreticisi Ulusoy Un, faaliyet coğrafyasını, siz kıymetli yatırımcılarından aldığı desteğin gücüyle genişletmeye devam ediyor. Hatay Antakya'da satın aldığımız üretim tesisimiz ile, hem kapasitemizi 4.200 ton/güne çıkarırken, hem de ülkemizin güneyinde yer alan bölgelere daha uygun maliyet ile ürün temin etme imkanına kavuşacağız. Bu yatırımın, Ulusoy Un'un iç piyasadaki hakimiyetini daha da güçlendireceğine inanıyoruz.

2023 yılı ilk çeyreğinde, satış hasılatımız 5,6 milyar TL seviyesine ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artış gösterdi. Aynı dönemde özkaynağımız ise 1,4 Milyar TL'den 3,8 Milyar TL seviyesine yükseldi. Şirketimiz gerçekleştirdiği yatırımlarla ve sürdürdüğü faaliyetlerle, özkaynak seviyesini reel olarak büyötmeye devam etmektedir.

İçinden geçmekte olduğumuz dönemde, bölgemizde patlak veren Rusya-Ukrayna savaşından dolayı, Dünya tahıl piyasasında dengelerin çok değişken olduğunu görmekteyiz. Türkiye'nin öncülüğü ile gerçekleştirilen tahıl koridoru anlaşması, Mayıs 2023 itibarıyla 30 milyon tonu aşkın tahılın Ukrayna'dan koridor kanalıyla çıkmasını sağlayarak, dünya tahıl piyasalarına bir nefes aldırdı. Önümüzdeki dönemde tahıl koridorunun devamı ile ilgili soru işaretleri bulunmakta. Ancak artan yağışların etkisi Türkiye'nin yaklaşan hasatının, ile geçtiğimiz yılın üzerinde bir üretim ile sonuçlanmasını bekliyoruz.

Ülkemizde hem TMO'nun uygulamaları hem de güçlü lisanslı depoculuk altyapısı sayesinde, savaş kaynaklı fiyat dalgalanmalarını, dünya piyasalarına göre daha az hissettik. Bunun yanında, bir gün bile ürüne erişememe endişesini taşımadık. Bu süreçte Lisanslı depoculuk şirketimiz Uludaş'ın 169.000 tonluk depolarında, TMO başta olmak üzere tüm mudiler adına ürünlerin muhafaza edilmesi ve sonrasında bunların piyasaya sevk edilmesi ile, gıda güvenliğimizde üstümüze düşen rolü bir kez daha yerine getirdik.

23 Kasım 2022 tarihinde, kurucumuz ve onursal başkanımız, kıymetli Babam Fahrettin Ulusoy'u ebediyete uğurladık. Onun liderliğinde Ulusoy Un, küçük bir zahire dükkanından, global bir şirkete dönüştü. Onun açtığı yolda, bize öğrettiği değerlerinden ödün vermeden, aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bize miras bıraktığı büyük değer için kendisini minnetle, şükranla anıyorum, ruhu şad olsun.

Ulusoy Grubu olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de milletimizin ve tüm dünya insanların yanında olarak tedarik zincirinde üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirerek gıdaya ulaşmayı sağlayacağız. Bu süreçte bizlere olan inancını ve desteğini esirgemeyen değerli yatırımcılarımıza, tüm paydaşlara ve çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Eren Günhan ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

“Şirketimiz 2023 yılının ilk çeyreğinde 3,8 milyar TL özkaynak rakamıyla geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık 2,7 kat artış yakalayarak istikrarlı yükselişini devam ettirmiştir.”

CEO’NUN MESAJI





Değerli paydaşlarımız,

Şirketimiz 2023 yılının ilk çeyreğinde 3,8 milyar TL özkaynak rakamıyla geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık 2,7 kat artış yakalayarak istikrarlı yükselişini devam ettirmiştir.

Güçlenen özkaynağımızla, Türkiye'nin lider un üreticisi ve ihracatçısı olarak yatırımlara devam ediyoruz. 2022 yılında bünyemize kattığımız Türkiye'nin en bilinen un markası Söke ile büyümemize ivme kazandırdık.

Şimdi de Ulusoy Un olarak Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun süredir üretime ara vermiş bir un fabrikası satın aldık. Tesisin devreye girmesiyle birlikte deprem bölgesinin ekonomik kalkınmasına ve istihdama katkı sunmasını hedefliyoruz. Yeni yatırımlarla buradaki kapasitemizi artırıp bölgedeki varlığımızı ve katkımızı artırmak istiyoruz.

Bu yatırımla Ulusoy Un bünyesindeki fabrika sayısı 5'e çıkarken, toplam üretim kapasitesi 3.925 ton/günden 4.200 ton/güne ulaştı.

Şirketimiz bünyesinde 5 ayrı bölgede yer alan fabrikalarımızla, Türkiye'nin bütün bölgelerine satışı yaygınlaştıracak aktif üretim kapasitesine ulaşacağız.

Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla üretim maliyetlerimiz önemli ölçüde azalırken hem sürdürülebilir büyüme hem de karbon nötr hedefimize ilerliyoruz.

Bir yandan da kurumsal kimliğimizin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalara başladık. 54 yıllık tecrübemiz ve yenilenen dünyamızla yaşam için değer üretmeye devam ediyoruz.

29
Zahit ÇETİN
CEO

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Raporlama Dönemi İçinde Gerçekleşen Önemli Olaylar:

- Şirketimiz dönem içerisinde BİST 100– BİST Katılım 100–50 endekslerine ve Yıldız Pazar hisselerine dahil edilmiştir.
- Şirketimizin Samsun 50. Yıl ve Merkez ile Çorlu üretim tesislerinin elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla Manisa ve İzmir illerinde toplamda 22.360 kWe gücünde rüzgar enerji santrali tesis edebilmek amacıyla gerekli yasal izinler için resmi kurum ve kuruluşlara başvurular yapılmıştır.
- Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı konumunda olan Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Söke Un” veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 7,50 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 581.250.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 68,7 milyar TL değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep gelmiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, 1.500.000.000 Türk Lirası (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tutarına kadar, farklı vadelerde ve ihraç tutarı, maliyeti, vadesi, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin Şirket’imiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt içinde ve halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ve satılmasına ilişkin olarak SPK’dan gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması için Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy’un yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 422.500.000 TL’den 2.500.000.000 TL’ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6’ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurumuz onaylanmıştır. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.

• Şirketimiz tarafından, Antakya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Hatay İli Belen İlçesi Şenbük Mahallesi, 113 Ada, 3 Parselde kayıtlı 275 Ton/Gün kırma kapasitesine sahip 5.095 metrekare arazi üzerindeki un üretim tesisi 14.350.000 Türk Lirası toplam bedelle, 113 Ada 4 Parselde kayıtlı 5.091 metrekare arazi üzerindeki depolama alanı ise 5.000.000 Türk Lirası toplam bedelle satın alınmıştır. Tesis toplamda 10.186 m2 alan üzerinde 6.880m2 kapalı alana sahiptir. Tesis hali hazırda gayri faal durumda bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hasar alıp almadığına dair Hızlı Yapı Sağlığı İzleme (QSHM) raporu alınmış olup söz konusu gayrimenkuldeki yapıların tamamı incelenmiş ve tam hasarsızlık tespit edilmiştir. Kapasite artışı ve teknoloji yenileme amacıyla yapılacak revizyon çalışmalarından sonra 2023 yılı üçüncü çeyrek içinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Bu satın alma işlemi ile, Mersin, Adana, İskenderun bölgesindeki limanların hammadde temininde kullanılarak maliyet avantajı yakalanması, ülkemizin güney komşularına yakınlık sayesinde de ihracat tonajımızda artış yakalanması hedeflenmektedir. Tesisin üretime geçmesi ile beraber, şirketimiz ülkemizin güney ve güneydoğu bölgesindeki iç piyasaya daha uygun maliyetli nakliye ile erişim imkanına kavuşacaktır. Böylelikle Türkiye'nin bütün bölgelerine satışı yaygınlaştıracak aktif üretim kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Ayrıca; söz konusu tesisin devreye girmesiyle deprem afetinden etkilenen bölgede istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Şirketin Dönem İçinde Aldığı İhale Bilgileri:

Şirketimiz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açmış olduğu ihalelere katılarak tedarik sağlamaktadır. Dönem içerisinde 1.315.553.065 TL civarında Buğday ihalesi kazanılmıştır. İhalelere ilişkin teslimatlar 10.07.2023 tarihinde tamamlanacaktır.

Şirketin Dönem İçinde Gerçekleştirdiği Pay Geri Alım İşlemleri:

Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin ilgili dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla Yönetim Kurulu kararı gereğince Dönem içerisinde 24.02.2023-31.03.2023 tarihleri arasında toplam 563.042 adet hisse geri alınmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ &CEO



EREN GÜNHAN ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

1981 yılında Samsun'da doğmuştur. Samsun Anadolu Lisesinden 1999 yılında mezun olan Eren Günhan Ulusoy, yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 2003 yılında, yüksek lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde 2014 yılında, doktora eğitimini ise 2021 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2003 yılı Temmuz ayında Ulusoy Un'da, 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. 2021 yılında Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu olarak atandı. Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Eren Günhan Ulusoy, 2015-2022 yılları arasında 2 dönem Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Söke Un A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Genç TİM Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir.

Ulusoy, Forbes, Fortune ve Ekonomist 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
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

1965 yılında Amasya'da doğmuştur. 1984 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Muhasebe Önlisans Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasanusta Gıda'da Muhasebe Müdürlüğü ile başlamıştır.

1993 yılından itibaren Ulusoy Un AŞ'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 AŞ'de Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 yılında yine un sektöründe faaliyet gösteren Bafra Eriş Un Yem Gıda AŞ'de Fabrika Müdürlüğü'ne başlamıştır.

2010 yılında Ulusoy Un AŞ'nin Genel Müdürü olarak tekrar göreve gelmiştir. 2015 Mart ayı itibari ile Ulusoy Un'da İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine atanan Kamil Adem, Uludaş Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Ayrıca Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı ve Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Muhasip Üyeliği görevlerine devam etmektedir.



SALİH ZEKİ MURZIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

1959 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve ortaokul tahsilinden sonra Samsun Ticaret Lisesi'ni bitirdi. Üniversite öğrenimi yarıda bırakan Murzioğlu baba mesleği olan bakır işleme sektöründe ticari hayatına başladı. İnşaat, gıda gibi pek çok sektörde faaliyet göstermektedir.

Daha önce Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Üyesi gibi görevlerde alan Murzioğlu, 2009 yılından bu yana Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 2013 yılında gerçekleştirilen 69. TOBB Seçimli Olağan Genel Kurulunda TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen Murzioğlu, 70. TOBB Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda ise, TOBB Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Aynı zamanda Samsun Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, SAMSUN FKM Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Ulusoy Un A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevlerine de devam etmektedir.



ÖZDEMİR EROL
Bağımsız Yönetim Kur. Üyesi

1934 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamlayan Özdemir Erol, 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve Avusturya'da stajını tamamlamıştır. Özdemir Erol, iş hayatına 1960 yılında Samsun Liman İnşaatında Kontrol Mühendisi olarak başlamıştır. 1966 yılına kadar çeşitli proje işleri ve resmi müteahhit işleri yapan Erol, 1968 yılında Samsun'da birçok malzemenin temini bulunmadığı için ticaret hayatına başlamıştır. 1980 yılında Proftaş AŞ'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Odöksan Döküm Sanayi AŞ'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 Komisyonu Başkanlığı, Samsun Fuar Birlik Başkanlığı, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, DYP Samsun İl Teşkilatı Kurucu Üyeliği, DYP Samsun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, DYP Ankara Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Erol, ek olarak Rotary Kulübü bünyesinde çeşitli başkanlık ve üyelik görevlerini de üstlenmiştir. Samsun Diyanet Sitesi Vakfı Kurucu Üyeliği, SAMSEV Başkan Yardımcılığı, Deniz Kuvvetleri 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, SAMSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, 19 Mayıs Hazır Beton Tesisi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

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



**FÜSÜN TAHAOĞLU
KARA**
Bağımsız Yönetim Kur.

1961 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Füsün Hanım, 1983 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.

İş yaşamına Yurt Haber ajansında başlamış, ardından Ankara Belediyesi ve Adalet Bakanlığında görev almıştır. Daha sonra Ziraat Bankası Genel Müdürlük ve Şubelerin de görev almıştır.

En son şube müdürü olarak 2012 yılında emekli olmuştur. Yüksek lisansını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset bilimi alanında yapan Füsün Hanım, ikinci lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi AUZE fakültesinde Sosyoloji alanında yapmıştır. Yaşam boyu öğrenime inan Füsün Hanım eğitim yaşantısına ara vermeden devam etmiştir. Hobi ve ilgi alanlarını da yine üniversiteyle buluşturmuş ve 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesinden Kameramanlık ve Fotoğrafçılık bölümünden mezun olmuştur. Halen daha tarıma olan ilgisi sebebiyle aynı fakültede Tarım Teknolojileri bölümünde öğrencidir.



ZAHİT ÇETİN
CEO

1976 Adana'da doğmuştur. Orta ve Lise eğitimini Mersin'de İçel Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Zahit Bey, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine denetçi olarak İstanbul'da Deloitte firmasında başlamış, 2004 yılında PwC Londra ofisinde danışman olarak devam etmiştir. 2007 yılında İstanbul ofiste transfer olmuş ve 2020 yılına kadar danışmanlık kariyerine burada devam etmiştir. Danışmanlık kariyeri boyunca çok uluslu kurumsal ve aile firmalarına, özel sermaye fonlarına, Türkiye'de Yıldırım, Sabancı, Borusan ve Eren Holding gibi gruplar ile çalışmıştır. 2020 yılında 2022 yılına kadar memleketi olan Mersin'de Armada Gıda firması bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Ekim 2022'den beri Ulusoy Un CEO luk görevini üstlenmiştir.

Kariyeri boyunca stratejik ve proje finansmanı, finansal analiz ve inceleme, şirket değerlemesi, iş modellemeleri, özel incelemeler, organizasyonel performans, tasarım ve yapılanma, dijitalleşme, aile şirketleri, organik ve inorganik (yurt içi ve yurt dışı şirket satın almaları gibi) büyüme ve şirket ve iş birimi satış konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca mesleki konularda hem şirket içi hem de önemli üniversitelerde misafir eğitmen olarak birçok görev almıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup evli ve 2 çocuk babasıdır.



YÖNETİM KURULU **KOMİTELERİ**

Denetim Komitesi

Adı - Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Fusun Tahaoğlu Kara	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Başkanı
Özdemir Erol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı - Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Fusun Tahaoğlu Kara	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı - Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Özdemir Erol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Fusun Tahaoğlu Kara	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yalçın Tutkaç	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na;
“Bağımsız Üye” adaylığına başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş (5) yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ı) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim. 24.03.2021
Saygılarımla,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
Özdemir EROL

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZLIK BEYANI

ULUSOY UN SAN.VE TİC.A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı, kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Fusun TAHAOĞLU KARA



BAĞLI
ORTAKLIĞIMIZ
SÖKE UN



SÖKE UN

Söke Un; 1963 yılında un ve un karışımları üretimini ve satışını gerçekleştirmek üzere faaliyete geçerek sektöre girmiştir. Tüketicilere geniş ürün portföyü sunan markalardan biri olan Şirket, 60 yıllık sektör deneyimine sahiptir. Şirket, faaliyet gösterdiği gıda sektöründe lojistik imkanların önemini öngörmüş ve üretim tesislerini lojistik avantaj sahibi şekilde konumlandırmaya yönelik bir strateji izleyerek Türkiye'nin 2 farklı bölgesinde 2 farklı üretim tesisi kurmuştur. Şirket bu doğrultuda, un ve un karışımları üretimini, 19.356 metrekaresi kapalı olmak üzere

51.674 metrekaresi alan üzerinde kurulu Aydın-Söke Fabrikası ile 7.638 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 22.994 metrekaresi alan üzerinde kurulu Ankara-Sincan Fabrikası'nda gerçekleştirmektedir.

2022 yılında Söke Un %100 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı olmuştur. 31.03.2023 itibarıyla Söke Un toplam personel sayısı 359'dur. Merkez Ofisi Aydın ilindedir. Ankara'da günlük 800 ton, Söke'de günlük 640 ton buğday kırma kapasitesi ile Söke günlük 1440 ton buğday kırarak ihtiyaca uygun un üretimi sağlamaktadır.

2023 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edilen Söke Un hisseleri 118 kat gibi rekor talep sonucu işlem görmeye başlamış sektörün ikinci halka açık şirketi olarak yeni halka arz olacak şirketlerin önünü açmıştır.



BAĞLI
ORTAKLIĞIMIZ
ROLWEG S.A



ROLWEG S.A

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 İsviçre Frangı tutarındaki sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait ROLWEG S.A 2018 Mart ayında kurulmuştur. 15.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket sermayesi 10.000.000 İsviçre Frangına yükseltilmiştir.

BAĞLI
ORTAKLIĞIMIZ
**ALFAWAY GIDA
SAN. ve TiC. A.Ş.**



Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulusoy Un AŞ'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. 31.03.2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 63 kişidir. 25.04.2023 tarihinde şirket sermayesi 40.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

BAĞLI
ORTAKLIĞIMIZ

**ULİDAŞ
TARIM ÜRÜNLERİ
LİSANLI
DEPOCULUK
SAN. ve TİC. A.Ş.**



ULIDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. AŞ

Şirket olarak ilk lisanslı depomuz 23.340 ton kapasiteyle Çorum/Alaca’da faaliyete geçirilmiştir. Aynı yıl içerisinde kapasite artışına gidilerek Alaca Şube lisansımız 41.950 tona çıkarılmıştır. Yozgat/Sorgun ilçesinde, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. den kiralanan 67.000 ton kapasiteli depolama tesislerine lisans alınarak 2019 hasat döneminde faaliyete başlamıştır. Kırıkkale/Çerikli bölgesinde faaliyet gösteren 60.000 ton kapasiteli GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin hisseleri 2020 yılında devir alınmıştır. Şirketimizin hâlihazırdaki toplam lisanslı depo kapasitesi 168

bin 950 tondur. Alaca, Sorgun ve GK Tarım Şubelerimizde buğday, arpa, nohut ve ay çekirdeği ürünlerinin depolaması yapılabilmektedir. Şirketimizce, Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Eleme ve Paketleme Tesisleri kurarak, işletilmek üzere Sorgun tesislerimiz bünyesinde en son teknoloji kullanılarak inşa edilen Bakliyat Eleme ve Paketleme tesisimiz 2022 yılı başında faaliyete geçirilerek üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur. 31.03.2023 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 24 kişidir.

Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic.A.Ş. 09.12.2022 tarihinde % 100 oranında Bağlı ortaklığı durumundaki GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’ni devralmak suretiyle birleşmiştir.”



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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 artırarak değildir. Aynı zamanda toplumsal değerlere ve kanunlara uygun hareket etmekte ve mevcut tesislerimizi de bu anlayışla işletmektedir.

BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ

I.1 PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek ve güçlendirmek üzere 2012 yılında Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Birim mevcut ve potansiyel yatırımcılara, firmanın performansını şeffaf ve hatasız bir şekilde sunmayla yükümlüdür.

Birimin başlıca görevleri;

- Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını sağlamak
 - 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(212) 325 55 34 numaralı telefon ve yatirimci@ulusoyun.com.tr mail adresinden ulaşılabilir.
- Birim Yöneticisi: Yalçın TUTKAÇ

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 Şirketi'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:00'de Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve

Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2023 tarih ve E-39028009-431.03-00084569990 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sinan KURUDAĞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan ve davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mart 2023 tarih ve 10799 sayı 130 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.

I.4 Oy Hakları

Şirketimiz oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı 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 Mevzuat 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 Payların Devri

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 kaydıleştirilmesi 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 Mevzuat, 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
- 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.
- Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezinde kamuya açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.
- Her 3 aylık dönemlerde mali tablolar, her 6 ve 12 aylık dönemlerde de bağımsız denetim raporları internet yolu ile kamuya duyurulur.
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.

II.1.4. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirketin yönetsel ve denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler (idari sorumluluğu bulunan kişiler) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızı olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Oluşturulan bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulup güncellenmektedir.

II.1.5- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

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

Şirket ertelenen bu içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmek için 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 mevzuata 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 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 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. Yatırımcı ilişkileri internet sitemiz olan www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com'da yayınlanır.

BÖLÜM III. MENFAAT SAHİPLERİ

III.1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

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

III.2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

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

III.3 İNSAN KAYNAKLARI

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

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

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

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 çalışanının 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 çalışması 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 kalılmak şirket üst yönetiminin onayına tabidir. Medyaya yapılacak resmi bildiriler yönetimce açıkça yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir.

III.5.2 ETİK AÇIDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL SORULAR

- Ulusoy Un iş etiği kurallarına göre nasıl davranmam gerektiğini biliyor muyum?
- İçinde bulunduğum davranış şirket politika ve prosedürleri ile kurum ve kurallara uygun mudur?
- Davranışım dengeli ve adil mi? Bir başkası yapsa rahatsız olur muydum?
- Benden yapmam istenen, yasalara ve Ulusoy Un iş etiği kurallarına uygun mudur?
- Şahit olduğum davranış, yasalara ve Ulusoy Un iş etiği kurallarına ve yasalarına uygun mudur?
- Şirketim ve paydaşlarımız, bu davranışımın tüm ayrıntıları kamuoyunda duyulsa, rahatsız olur muydu?
- Bu davranışta bulunduğumu başkaları bilseydi zor durumda kalır mıydım veya mahcup olur muydum?
- Benim için ve şirketin içinde olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?
- Başka kimler bundan etkilenir mi? (Çalışanlar, hissedarlar)
- Bu davranışım dışardan nasıl görünürdü?
- Gazetelerde nasıl yansırdı?
- Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

III.5.2 ETİK KURALLARA UYGUNSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

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

Şirket; 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; alt 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 MURZIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Özdemir EROL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Füsün TAHAOĞLU KARA

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

Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket'in esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Adı Soyadı Ortaklıkta Üstlendiği Görev Görevi

Füsün TAHAOĞLU KARA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı
Özdemir EROL 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 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

Özdemir EROL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Fusun TAHAOĞLU KARA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yalçın TUTKAÇ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi. 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 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

Fusun TAHAOĞLU KARA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Salih Zeki MURZİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

IV.5 MALİ HAKLAR

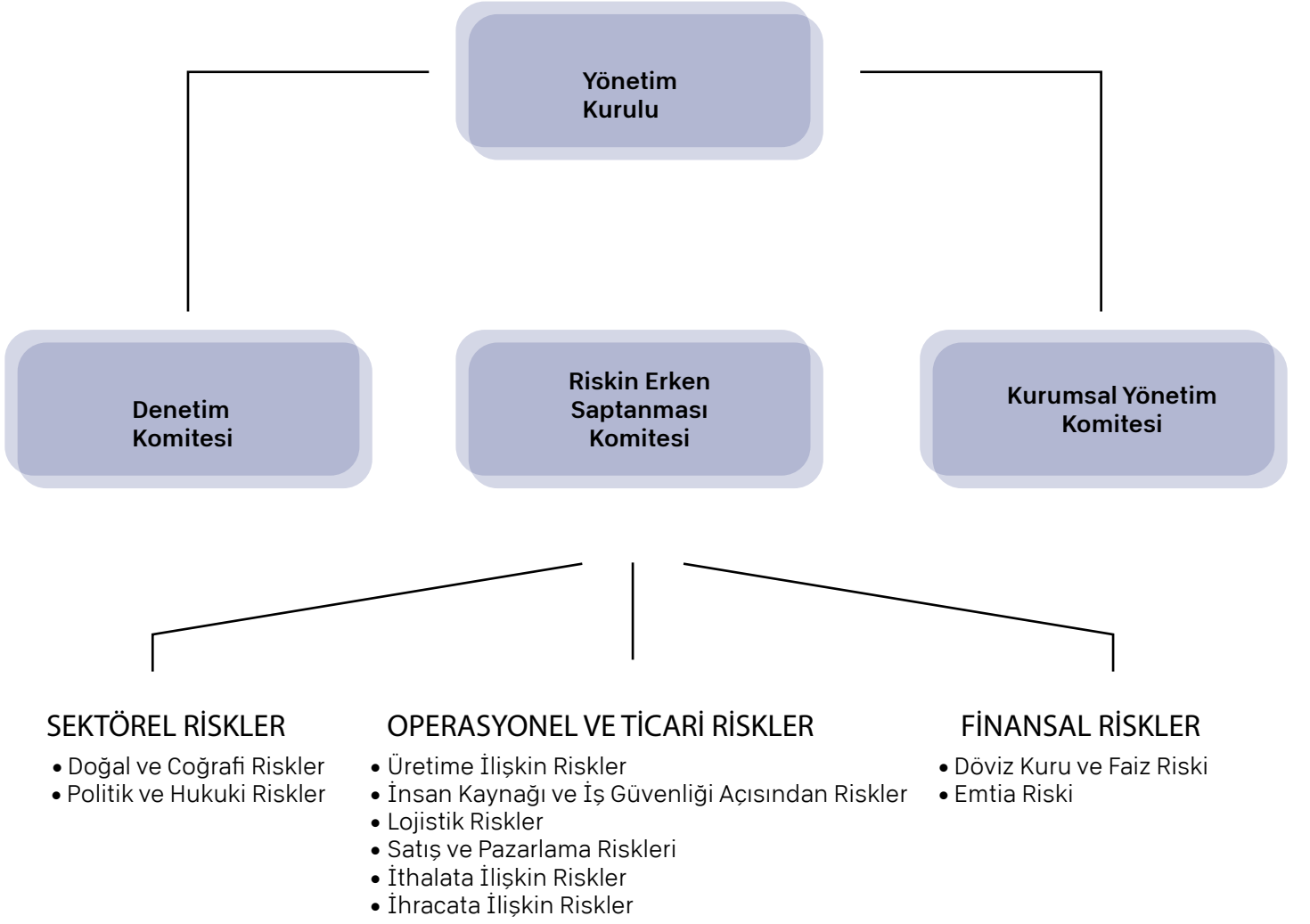
Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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 üyelerine Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 25.000,00.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 15.000,00 TL, Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 10.500,00.-TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.



RISK YÖNETİMİ



SEKTÖREL RİSKLER

Doğal ve Coğrafi Riskler

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

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

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

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

Doğal ve coğrafi riskler önceden öngörülmesi ve ölçülmesi tam olarak mümkün olmayan riskleri ifade etmektedir. Ancak yukarıda sıralanan olayların gerçekleşme ihtimaline karşı Şirket, bölgesel ve uluslar arası düzeyde beklenen ürün rekoltelerini yakından takip etmekte, olası rekoltte düşüşleri nedeniyle oluşabilecek hammadde fiyat artışlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla kritik stok seviyelerini artırmaktadır. Aynı zamanda emtia borsalarında vadeli işlemler yaparak riskini yönetmektedir.

Politik ve Hukuki Riskler

Şirket'in ana girdisi olan buğdayın, devletin tarım politikalarından direkt olarak etkilenmesi nedeniyle devletin tarım politikalarında yaşanacak ve kar marjını azaltabilecek değişiklikler Şirket'in karlılığına negatif etki yaratabilir.

Küresel ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar ve buna bağlı olarak ürün fiyatlarındaki olası dalgalanmalar tarım sektörünü negatif etkileyebilir. Üretimin büyük ölçekte doğal koşullara bağlı olması, ürün veriminde, üretici gelirlerinde ve karlılıklarında dalgalanmalar yaşanabilir.

Sektör kar marjlarının düşük olması ve fiyat odaklı rekabet anlayışının hakim olması, genel giderlerde ve üretim maliyetlerinde meydana gelecek olası artışlardan olumsuz

etkilenilmesine ve sektörel karlılık seviyesinin düşmesine neden olabilecektir.

Şirket, sektörel anlamda politik ve hukuki risklerini, doğal ve coğrafi risklerde uyguladığı benzer yöntemlerle yönetmektedir.

OPERASYONEL VE TİCARİ RİSKLER

Üretime İlişkin Riskler

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

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

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

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

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

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

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

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

İnsan Kaynağı ve İş Güvenliği Açısından Riskler

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

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

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

Lojistik Riskler

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

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

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

Satış ve Pazarlama Riskleri

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

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

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

Kredili (vadeli) satış yapılmadan

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

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

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

İthalata İlişkin Riskler

İthalat yapılan pazarlarda yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

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

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

Dünya rekolte beklentileri yakından takip edilerek alternatif ithal pazarları sürekli canlı olarak takip edilmekte ve alternatifler yedekte tutulmaktadır.

İthalat süreçlerindeki lojistik risklere karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmektedir.

İhracata İlişkin Riskler

İhraç pazarlarında yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

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

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

İhraç pazarlarında karşılaşılabilecek konjonktürel, siyasi ve ekonomik krizlerin yaşanması riskine karşı Şirket'in İhracat Departmanı ihracat

pazarlarını sürekli olarak ve canlı bir şekilde araştırmakta ve alternatif pazarları yedekte tutmaktadır.

FİNANSAL RİSKLER

Döviz Kuru ve Faiz Riski

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

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

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

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

Ham Madde Fiyat Değişim Riski

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

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

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

Stoğumuzda bulunan fiziki buğday pozisyonuna göre; yurtiçi buğday fiyatları ile yurtdışı borsa fiyat spreadlerinin aşırı açıldığı seviyelerde Cbot (Chicago Board Of

Trade) ve Matif borsalarında kısmi hedging işlemleri gerçekleştirilerek riskler sınırlandırılmaktadır.



ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

05.01.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	13.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	-
Açıklamalar	
Açıklama	13.01.2022 tarihli Kap açıklamasıyla duyurduğumuz Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı konumunda olan Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. paylarının satın alımı anlaşmasında 11.01.2023 tarihinde ödenmek üzere anlaşmaya varılmış olan bakiye 650.000 EUR, satıcıya 04.01.2023 tarihinde ödenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla

13.01.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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
İhaleyi Açan Taraf	TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
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	12/01/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	13/01/2023
İhale Sonucu	152.211.900 TL
İhale Bedeli	152.211.900 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	1,11
Açıklamalar	
Açıklama	Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 12.01.2023 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 01.03.2023- 31.03.2023 tarihleri arasında teslim edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla

31.01.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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	Şirketimizin Samsun 50.Yıl ve Merkez ile Çorlu üretim tesislerinin elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla Manisa ve İzmir illerinde toplamda 22.360 kWe gücünde rüzgar enerji santrali tesis edebilmek amacıyla gerekli yasal izinler için resmi kurum ve kuruluşlara başvurular bugün itibariyle yapılmıştır. RES yatırım projemizle ilgili devam eden süreçte gelişmeler oldukça gerekli duyurular yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız Saygılarımızla

10.02.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özet Bilgi	Yurtiçinde borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kurulu Kararı alınması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır (No)
Yetkili Organ Karar Tarihi	10.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı	1.500.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Açıklamalar	
Açıklama	Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, 1.500.000.000 Türk Lirası (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tutarına kadar, farklı vadelerde ve ihrac tutarı, maliyeti, vadesi, zamanlaması, satış yeri gibi ihrac esas ve koşulları ihrac tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin Şirket'imiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihrac onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt içinde ve halka arz edilmeksizin ihrac edilmesine ve satılmasına ilişkin olarak SPK'dan gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması için Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy'un yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

01.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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
İhaleyi Açan Taraf	TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi	28/02/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	01/03/2023
İhale Sonucu	59.434.240 TL
İhale Bedeli	59.434.240 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	0,43
Açıklamalar	
Açıklama	Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 28.02.2023 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 08.03.2023- 07.04.2023 tarihleri arasında teslim edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla

03.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özet Bilgi	Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır (No)
Yetkili Organ Karar Tarihi	10.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı	1.500.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi	03.03.2023
Açıklamalar	
Açıklama	10.02.2023 tarihli Kap açıklamamıza istinaden planlanan borçlanma aracı ihracı için 03.03.2023 (Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır

23.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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	-
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. / Exclusive Member of GGI Global Alliance
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Açıklama	Şirketimiz 23.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş./Exclusive Member of GGI Global Alliance'nin, Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimini yapması için Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

28.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özet Bilgi	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır (No)
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	28.03.2023
Genel Kurul Tarihi	19.04.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	SAMSUN
İlçe	ATAKUM
Adres	Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,	
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,	
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,	
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor'unun özetinin okunması,	
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,	
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,	
7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,	
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,	

Devamı

- 19 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 10 - Şirket'imizin Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere uzatılmasına ve
- 422.500.000,00.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000,00.-TL'ye çıkartılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması
- şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. Maddesinin tadili hakkında görüşülmesi, Genel Kurul'un onaya sunulması ve karara bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım programı ve pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - 2022 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gereğince, deprem bölgesine yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 19 - Dilek ve görüşler,
- 20 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	28.03.2023
EK: 2	Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2023 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'de Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-Türkiye adresinde şirketimiz genel merkezinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve vekalet formu ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

29.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	
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
İhaleyi Açan Taraf	TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi	28/02/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	28/03/2023
İhale Sonucu	1.103.906.925 TL
İhale Bedeli	1.103.906.925 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	5,40
Açıklamalar	
Açıklama	Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 28.03.2023 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 18.05.2023-10.07.2023 tarihleri arasında teslim edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla

2022 YILI OLAĞAN GENEL **KURUL TOPLANTISI**



ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 19 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:00’de Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 13.04.2023 tarih ve E-39028009-431.03-00084569990 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sinan KURUDAĞ’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan ve davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mart 2023 tarih ve 10799 sayı 130 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.

Hazırdabulunanlarlistesininintetkikinde,şirketpaylarının190.970.000,00.-TLtoplamitibarideğerinin;toplam itibari değeri 108.094.998,56.-TL olan 108.094.999 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 17.900.000,66.-TL olan 17.900.000 adet payın vekaleten olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 125.994.999,22.-TL olan 125.994.999 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Selim YILMAZ’ın da toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçinin de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın Yalçın TUTKAÇ ve Sayın Bihan ÖZTÜRK’ün görevlendirildiği açıklandı.

Fiziki ve elektronik ortamda genel kurulumuza katılan pay sahiplerinin, eşzamanlı olarak sosyal mecralardan anlık olarak paylaşım yapmaları durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu değildir. Katılımcıların Genel kurul usul ve esaslarına göre hareket etmelerini rica ederiz.

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 seçilmesi ile ilgili, -Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK’ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemelerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın Erkan EROL’u Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın Yalçın TUTKAÇ’ı 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 maddesine geçildi. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine 566.694.999 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2022 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 566.694.999 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

4-Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2022 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 566.694.999 adet kabul oyu ile kabul edildi. Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Selim YILMAZ'ın Bağımsız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

5-Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2022 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 566.694.999 adet kabul oyu ile kabul edildi.

6-Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 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 265.541.270 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.

7-Gündemin yedinci maddesine geçildi. Kar dağıtım politikası Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulunun 23.03.2023 tarih ve 2023/13 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. 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi aşağıda belirtildiği hali ile değişiklik yapılmadan aynen kabul edilerek;

Buna göre;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarında yer alan 816.717.456,00.-TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 103.832.245,00.-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 712.885.211,00.-TL'dir.

01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan 455.678.604,01.-TL Dönem Karından esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 82.891.193,03.-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 372.787.410,98.-TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre ;

Net Dönem Karından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 18.639.370,55.-TL ayrılmasına,

Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 694.245.840,45.-TL olarak tespit edilmesine,

2022 yılında 2.929.643,67.-TL tutarında bağış eklendiğinde, net dağıtılabilir dönem karı 697.175.484,12.-TL'nin % 30'una tekabül eden, 209.152.645,24.-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına,

Vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

Kar payı dağıtımının 01.05.2023 - 15.05.2023 tarihleri arasında yapılmasına,

566.694.999 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurulda kabul edilen Kar Dağıtım önerisi tablosu tutanağa (Ek-1) olarak eklendi.

8-Gündemin sekizinci maddesine geçildi. 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. 2023 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 Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve onaylanmasına, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'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 566.694.999 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. 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.

10-Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-35348 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın 03.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084225284 sayılı izin yazılarına istinaden kayıtlı sermaye sistemi süresi ve tavanının tadiline ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6.maddesinde yapılan değişikliklerin pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, bu nedenle tamamının okunmasına gerek olmadığı, okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklifin genel kurul tarafından kabul edilmesi üzerine oylamaya sunuldu, oylama sonucunda Genel Kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin yapılan oylama sonucunda 6.maddenin aşağıdaki yeni şekli 566.694.999 adet oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil

MADDE 6 – SERMAYE, PAY NEVİLERİ VE PAYLARIN DAĞILIMI

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1100 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000,00 TL (İki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.500.000.000 (İki milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023- 2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 190.970.000,00 TL (Yüzdoksanmilyondokuzyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 22.035.000 adet nama yazılı A grubu, 14.690.000 adet nama yazılı B grubu, ve 154.245.000 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplamda 190.970.000 adet paya ayrılmış olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A ve B grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A ve B grubu nama yazılı paylar karşılığında C grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim kurulu, 2023- 2027 yılları arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

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 kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

11-Gündemin on birinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım programı ve pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, 21.07.2016 tarihli basın duyurusu ile i-SPK 22.7 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı gereğince Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin sağlıklı fiyat oluşumlarına destek olmak amacıyla 01.02.2022 tarihli 2022/005 sayılı, 20.02.2023 tarihli 2023/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararlarıyla başlatılan pay geri alım programları kapsamında 01.02.2022-06.05.2022, 20.02.2023- 14.04.2023 tarihleri arasında toplamda 5.891.928 adet pay geri alınmıştır. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

12-Gündemin on ikinci maddesine geçildi. 2022 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Kemal KİTAPLI'nın 15.09.2022 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Füsün TAHAOĞLU KARA, Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup, seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması neticesinde 566.694.999 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

13-Gündemin on üçüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, depremde etkilenen illere yetkilendirilmiş kurumlar vasıtasıyla yardımda bulunulması kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Genel Kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Karar doğrultusunda Kızılay, Afad, belediyeler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine 06 Şubat 2023 – 18 Nisan 2023 tarihleri arası yapılan 2.056.344,00.-TL tutarında aynı yardımların yapıldığı belirtildi.

14-Gündemin on dördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak pay sahibi Eren Günhan ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu üyelerine Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 25.000,00.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 15.000,00.-TL, Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 10.500,00.-TL aylık brüt ücret ödenmesine 566.694.999 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

15-Gündemin on beşinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması hususu görüşmeye açıldı. Bağış ve Yardım Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağışlar için 18.000.000,00.-TL'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2023 yılı içerisinde Genel Kurul tarihinde kadar yapılan bağış ve yardımlar dahil olmak üzere 18.000.000,00.-TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

16-Gündemin on altıncı maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kapsam dahilinde gerçekleştirilen işlem yoktur.

17-Gündemin on yedinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 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.

18-Gündemin on sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurulun onayına sunuldu. Bu husus Genel Kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

19-Gündemin on dokuzuncu maddesine geçildi. Dilek ve görüşler,
Dilek ve görüşler kısmında;
Sayın Eren Günhan ULUSOY söz aldı.

Kıymetli hazirun, sayın toplantı başkanlığı değerli pay sahiplere teşekkür ederiz. Şirketimizin kökleri 1969 yılına dayanıyor ve kurucu başkanımız kurucu ortağımız Sayın Fahrettin ULUSOY tarafından atıldı. Bu temellerin üstünde bugünlere geldik ve bugün ilk kez kendisinin aramızdan ayrılışından dolayı katılamadığı Genel Kurulu yapıyor olmanın burukluğu içerisindeyiz. Ama bizler hem Yönetim Kurulu olarak hem çalışanlar olarak onun bize bıraktığı bu mirası en iyi şekilde taşımak için tüm gayretimizle çalışacağız. Onun ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerimizi daha da büyüteceğiz. Her zaman bize istihdamımızı korumamızı, girişimci olmamızı, ülkeye vatana millete faydalı olmamız için bize nasihatlerde bulunuyordu. Onun gösterdiği bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda şirketimizin 2022 faaliyet yılı kamuyla paylaşılmış olan finansal tablolarının ve faaliyet raporlarımız çerçevesinde önceki yıllara göre şirket tarihinin en başarılı yılı olarak kayıta geçti. Gerek faaliyet karlılığımız gerek satış hasılatımızla büyümemiz, aynı zamanda bağlı ortaklığımız olan Söke Değirmencilik A.Ş.'nin halka arzını da 2023 yılı başında gerçekleştirerek grubumuz bünyesinde hem ana ortaklık Ulusoy Un Sanayinin hem de bağlı ortaklık Söke Değirmencilik A.Ş.'nin borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasını, bu mutluluğu hep birlikte paylaştık. Bizler hem şirketimizin hem şehrimiz hem de ülkemizin geleceği için çalışmaya ve değer üretmeye devam edeceğiz. Bize bu güveni gösteren değerli hissedarlarımıza, pay sahiplerimize, bize bu çalışmaları yapan tüm çalışanlarımıza ve şirketi bu doğrultuda yöneten yönetim kurulu üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hem şahsen hem şirketim adına. Tekrar kıymetli babamızı rahmetle minnetle anıyorum. Bize böyle güzel bir işletmeyi ülkemize bıraktığı için kendi hayatını da buna vakfettiği için kendisini minnetle rahmetle anıyorum. 2022 yılı genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ederim.

20-Gündemin yirminci maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı.

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

İş bu tutanak, 19.04.2023 tarihinde saat 14:54'de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı. Atakum/SAMSUN

Bakanlık Temsilcisi
Sinan KURUDAĞ

Toplantı Başkanı
Bihan ÖZTÜRK

Tutanak Yazmanı
Erkan EROL

Oy Toplama Memuru-EGKS Yetkilisi
Yalçın TUTKAÇ

2022 YILI KAR

**DAĞITIM
TABLOSU**



ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

2022 yılı karından Esas sözleşmemizin 19.maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviplerinize arz olunur.

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		190.970.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		13.690.704,22
	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	816.717.456,00	455.678.604,01
4.	Ödenecek Vergiler (-)	103.832.245,00	82.891.193,03
5.	Net Dönem Kârı (=)	712.885.211,00	372.787.410,98
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	18.639.370,55	18.639.370,55
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	694.245.840,45	354.148.040,43
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.929.643,67	2.929.643,67
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	697.175.484,12	357.077.684,10
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	209.152.645,24	209.152.645,24
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	209.152.645,24	209.152.645,24
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	19.960.414,52	19.960.414,52
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	465.132.780,69	125.034.980,67
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	40.526.262,81
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	503.724.310,07

	Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	24.132.997,53	-	3,46%	1,095212	109,52%
	B	16.088.665,02	-	2,31%	1,095212	109,52%
	C	168.930.982,69	-	24,23%	1,095212	109,52%
	TOPLAM	209.152.645,24		30,00%		
	Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	21.719.697,77	-	3,12%	0,985691	98,57%
	B	14.479.798,52	-	2,08%	0,985691	98,57%
	C	152.037.884,42	-	21,81%	0,985691	98,57%
	TOPLAM	188.237.380,71	-	27,00%		
Kar Payı Bilgileri, dağıtımın tamamının brüt veya % 10 stopaj kesintisi yapılarak net olarak ödenmesi halinde ulaşılabilecek tutarları ifade etmektedir.						



YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek ve güçlendirmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Bölüm, mevcut ve potansiyel yatırımcılara firmanın performansını şeffaf ve etkin bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başlıca görevleri:

- Pay sahiplerini bilgilendirmek ve taleplerini yanıtlamak
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye, diğer şirketiçi düzenlemelere uygun yapılmasını sağlamak
- Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, pay sahiplerinin sorularını yanıtlamak ve görüşlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlamak
- Firmanın Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk uygulamalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların MKK kayıtları esas alınarak güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak
- Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını sağlamak
- Firmanın faaliyet raporları dahil tüm mali tablo ve raporları, kar dağıtım politikası ve önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili dökümanları pay sahiplerine zamanında duyurmak

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM ARAÇLARI VE FAALİYETLERİ

Pay sahiplerine ilişkin kayıtlar MKK Kayıtları esas alınarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü gözetiminde güvenli ve güncel olarak tutulmaktadır.

• Pay sahiplerinin, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne daha kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ayrı bir telefon hattı mevcuttur. Bu hat ile yapılan görüşmeler mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmaktadır.

- Pay sahipleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne özgülenmiş e-posta adresi üzerinden de iletişim kurabilmektedir.
- Yatırımcı İlişkileri için şirket internet sitesinden ayrı bir websitesi oluşturulmuş olup site İngilizce olarak da hizmet vermektedir. Bu adreslerde şirketle ilgili bilgilere yer verilmekte olup güncellemeler yapılmaktadır.

İÇSEL BİLGİ VE KAMUYU AYDINLATMA

- Kamuya açıklanan her türlü bilginin bilgilendirme politikası dahilinde ve mevzuata uygun olarak yapılması için kurum içi birimlerle koordinasyon sağlanmaktadır. içsel bilgi ve kamuyu aydınlatma konularında şirket içi çalışanlara bilgilendirme yapılmıştır.
- Dönem içerisinde KAP'da toplam 18 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamaları şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde mevzuata uygun sürede yayınlanmaktadır.

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PERİYODİK YÜKÜMLÜLÜKLER

- Finansal tabloların hazırlanması ve ilanı konusunda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmamıştır.
- Bağımsız denetim yükümlülüğü ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bağımsız denetim firmasının seçimi, raporların ve finansal tabloların Yönetim Kuruluna sunumu ve kabulü

sağlanmıştır.

• Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:00'de Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2023 tarih ve E-39028009-431.03-00084569990 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sinan KURUDAĞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

• Toplantıya ait ilan ve davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mart 2023 tarih ve 10799 sayı 130 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇALIŞMALARI

Yönetim Kurulu Komitelerinin yapısı ve çalışma esaslarının daha anlaşılır olması için oluşturulan komite yönetmelikleri internet sitesinde yayınlanmaktadır.

- Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası,

Ücretlendirme Politikası, Tazminat Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası ve Şirket Etik Kuralları internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

- Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Telefonu:

Tel:(0212) 325 55 34

Yatırımcı İlişkileri E-posta adresi

yatirimci@ulusoyun.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi:

www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com

www.ulusoyuninvestorrelations.com

Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi

Yalçın Tutkaç



KURUMSAL
SOSYAL
SORUMLULUK

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

Sosyal sorumluluğun bir kurum kültürü olarak yerleşmesini arzu eden Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu nedenle birçok sosyal ve mesleki derneğin üyesidir. 2015 Mayıs ayından itibaren un sanayi sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de sürdürmektedir. Ayrıca değirmencilik sektörünün Dünyadaki en köklü kuruluşu olan Uluslararası Değirmenciler Birliği'nin (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı Görevini yürütmektedir.

Toplumsal sosyal sorumluluğun en önemli basamağı olan eğitim alanında birçok sosyal faaliyet gösteren Ulusoy Un, bu doğrultuda Samsun ili Atakum ilçesinde, şirketin kurucusu Sn. Fahrettin Ulusoy'un adını taşıyan 24 derslikli ilköğretim okulunu, 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağışlamıştır. Okuma azmi ve kararlılığı gösteren öğrencilerin eğitime katkı sağlayan Ulusoy Un, toplumun dinamiğini oluşturan genç neslin bilgi ve kültür düzeyinde bir nebze olsun farklılık yaratabilmek için her yıl onlarca öğrenciye karşılıksız burs vermekte ve staj olanakları sağlamaktadır. Ayrıca üniversite ile sürekli işbirliğini devam ettirmek adına kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız, üniversitede toplantı ve söyleşilere katılmakta ve aynı zamanda birçok bölüm öğrencilerinin fabrikamıza ziyaretler gerçekleştirmesi ve üretim süreçlerini yakından takip etmesi sağlanmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk

bilincine sahip kuruluşlar, başarı ve devamlılıklarını sağlama konusunda her zaman bir adım daha önde olmuşlardır. Bu bilinçle en doğru adımları atmak içinse sivil toplum kuruluşlarının birikimlerinden yararlanmakta fayda vardır. Bu nedenle projelerimizde sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinden yararlanarak, sosyal sorumluluk davranışımızı daha etkili bir hale getiriyoruz.

Ayrıca projelerimizin her adımına, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın da katılımını sağlayarak Okuma azmi ve kararlılığı gösteren öğrencilerin eğitime katkı sağlayan Ulusoy Un, toplum dinamiği düzeyinde bir nebze olsun farklılık yaratabilmek için her yıl onlarca öğrenciye karşılıksız burs vermekte ve Ayrıca üniversite ile sürekli işbirliğini devam ettirmek adına kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız, üniversitede katılmakta ve aynı zamanda gıda mühendisliği öğrencilerinin fabrikamıza ziyaretler gerçekleştirmesi ve üretim etmesi sağlanmaktadır.

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



**1998 yılından beri lösemili
çocuklara ve ailelerine
büyük destek veriyor.**



**Şimdiye dek 22 bini aşkın
lösemi ve kanser tedavisi gören
çocuğa umut ışığı oldu.**

**Biz ise, devletten maddi
destek almadan çalışan ve
halkın desteğiyle ayakta
kalan LÖSEV'in düzenli
bağışçılarınız.**



Vakfın hem Ankara'daki genel merkeziyle hem de Samsun şubesiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, nakdi desteklerin yanı sıra talep edilen katkıları kendileriyle paylaşıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığını "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" Sloganıyla yayınlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde yer alan Tasarım Beceri Atölyelerinden Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yer alan 9 adet Tasarım ve Beceri Atölyesi tarafımızca tamamlanıp hizmete sunulmuştur. Bununla birlikte, Tekkeköy Aşağıcınık İlkokulu'nda, 6 atölyelik bir **Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi** kurulmuştur.



Yaşadığımız deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren resmi kurumlarla koordineli olarak bölgeye yardım ulaştırıyoruz. Deprem Bölgesine, ekmek yapımı için un ve tüketime hazır unlu mamul ulaştırdık. Sıcak yemek servisi yapılabilmesi için endüstriyel ocak ulaştırılmasını sağladık. Samsun'a yerleşen depremzedelerimizden Çölyak Hastalığı olanlara yönelik ürün pişirimi yapıp yetkili belediye görevlileri aracılığı ile dağıtımını sağladık.



ZİÇEV kuruluşundan bu yana yaş sınırlaması olmaksızın on binlerce zihinsel engelli bireye ve ailelerine eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sağlamıştır. Bizler de Ulusoy Un olarak ZİÇEV'e gıda desteği sunarak var gücümüzle dezavantajlı birey ve ailelerin yanında olmaktan ve topluma fayda sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.



Ulusoy Un olarak kadınların mesleki eğitimlerine ve istihdam edilmelerine destek verebilmek bizler için yüksek önem taşımaktadır. İnanıyoruz ki güçlü toplum güçlü kadınlarla mümkün. Bu inançla Samsunda farklı ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerine, pastacılık-aşçılık kurslarında mesleki eğitimlerini sürdüren öğrenciler için ulaştırdığımız gıda desteği ile hem kadın istihdamını arttırmayı hem de ülkemizin üretim gücüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz.



İhtiyaç sahiplerine verdiğimiz bireysel desteklerin yanı sıra, kadın konuk evlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve belirlediğimiz eğitim kurumlarına da düzenli aralıklarla un başta olmak üzere gıda yardımlarıyla destek veriyoruz.



Destek vermekte olduğumuz Amazon Oryantiring ve Doğa Sporları Kulübü'nün başarılarıyla gururlanıyor, genç sporcularımızın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.



Ulusoy Un olarak yaşam için değer üretmek mayamızda var. Ülkemizin geleceğine yapabileceğimiz en büyük yatırımlardan birinin gençlerimizin eğitimi olduğunu düşünüyor ve eğitimlerine destek vermeye devam ediyoruz. 2015-2022 yılları arasında toplam 505 öğrenciye burs vermiş olmanın, 2022-23 eğitim - öğretim döneminde 161 öğrenciye burs vererek, eğitimlerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.



A person in a dark suit and white shirt is pointing their right index finger upwards. A glowing yellow line graph with three points is overlaid on the image, starting from the bottom left and ending at the tip of the finger. The background is a light, hazy green.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI PAZARLAMA VE **SATIŞ** **FAALİYETLERİ**

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

Pazarlama ve satış kadrolarını; kurumsal yapıya uygun halde noktalara ulaşımı güçlendirmek, penetrasyonları arttırmak, ciro ve tonaj artışlarını gerçekleştirmek, karlılık artışlarını sağlamak, risk ve tahsilat yönetimi kalitesini maksimize etmek, bilinirlik düzeyini maksimize etmek, müşteri memnuniyeti ve toplam kalite yönetimini eksiksiz sağlamak üzere planlamakta

ve uygulamaya sokmaktadır. Bu planlamalar doğrultusunda; pazarlama satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği kadrosunu, 2019 yılında ilave kadrolar ile güçlendirmiş, tonaj ve satış hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atmıştır.

Yapılan tüm yurt içi faaliyetlerinin; mevcut olan müşteri risk yönetiminin, tahsilat proseslerinin, ve tüm yurt içi müşteri ticari süreçlerinin, kurumsal yapı içerisinde daha da güçlendirilmesi planlanmakta ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Mevcut ürün grupları dışında; ürün ve pazar araştırmalarına devam edilmekte, farklı kulvarlarda olan ürün grupları ve pazarları hakkında da Ar-Ge ve Kalite çalışmaları için veri toplanması sağlanarak bu pazarlar için çalışma planlaması yapılmaktadır.

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 92 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir.

2022 yılında açıklanan Türkiye İhracatçıları Meclisi verilerine göre; 2021 yılında Türkiye’de en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 323. sırada, sektöründe ise 3. sırada yer almıştır.

Toplam üretimden satış ile İstanbul Sanayi Odası’nın 2021 yılında açıklanan verilerine göre Türkiye’nin 2021 yılı en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 375. sırada, Samsun’da ise 3. sırada yer almaktadır. Her yıl yayınlanan Fortune 500 listesinde bu yıl 4 sıra birden yükselen Ulusoy Un listede 71. sıraya yerleşti.



KALİTE VE **AR-GE**

Kalite Politikamız

Buğday unu ve kepek
üretimi,paketleme ve satış
alanlarında faaliyet gösteren
firmamız;

-Yasalar , ulusal ve uluslararası
standartlara, teknolojinin getirmiş
olduğu yeniliklere, müşteri odaklı ve
beklentilerine uygun ürün ve hizmet
sunmayı , kurum kültürü haline
getirmeyi ilke edinmiştir.

-Varoluş amacımız ve gelecek
hayalimiz doğrultusunda; verimliliğe
odaklı, riskleri önceden tespit
ederek önleyici yaklaşımlar
geliştiren, yenilikçi ve güvenilir
üretim anlayışını benimsemiştir.

-Çalışanlarımızın memnuniyetlerini
ön planda tutarak, teknik ve
fonksiyonel yetkinliklerini,
ekip çalışmasını, katılım ve
farkındalık bilincini geliştirerek iş
süreçlerimizin sürekli iyileşmesini
sağlamaktadır.

- Mevcut durumumuzu korumakla
yetinmeyip her noktada sürekli
iyileşmeyi temel felsefemiz olarak
belirlemiş , problem oluşmadan,
problem çıkmasını önleme bilincini
yerleştirmiştir.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
alarak çalışma koşullarını ve üretim
araçlarını sağlığa uygun hale
getirmektedir.

- Hammadde girişinden, son ürüne
kadar olan tüm proseslerde; İnsan
sağlığını tehlikeye atmayarak,
hijyenik şartlarda üreterek , ileri
laboratuvar teknikleri ile ürününü
sürekli kontrol altında tutmaktadır.

- Çevre sağlığı ve korunması bilincini
ve devamlı kılacak çalışmalar
yürütmekte, tüketici haklarının
korunmasına öncelik tanımaktadır.

- Toplum sağlığı, doğru ve dengeli
beslenme anlayışımızı hammadde
satın alma süreçlerimizde yöneterek;
GDO'lu hammadde ve ürün
kullanılmaması, gıda savunması-
gıda dolandırıcılığına karşı sistem
geliştirmiştir. Ürünlerimizin
güvenliğini sağlamak adına
üretimlerimizde temizlik ve hijyen
şartlarının maksimum düzeyde
sağlanabileceği materyaller
kullanılmaktadır.

- Stratejik hedefimizi tüm
çalışanlarımız ile paylaşarak "hep
birlikte başarırız" sloganını yaşamsal
değerimiz olarak güncel tutmaktadır.

Bu çerçevede Ulusoyun ; konusunda
uzman kadroların yanı sıra, yurtiçi

ve yurtdışında uzman kadrolardan
da destek alarak , teknolojiye
gelişmeleri yakından izlemekte ve
ileri teknoloji sistemleri ile üretim
faaliyetini gerçekleştirmektedir.
Ulusoyun , tüketicilerin güvenli
gıda tüketimi ihtiyaçlarını en üst
seviyede karşılayıp, değişen tüketici
taleplerini takip ederek yenilikçi
ürünler üretmektedir.

2020 yılı içerisinde bünyesine
kattığı hızlı ve anlık analiz cihazları
ile (üretim alanında NIR online,
laboratuvar alanında NIT) her bir un
zerreciğinin kalite ve gıda güvenliği
kapsamında analizleri yapılarak
piyasaya sürülmesi sağlanmıştır.
Aynı zamanda bu ürünler akredite
dış laboratuvarlar ile çapraz kontrol
metodu ile analiz edilerek sonuçların
güvenilirliği doğrulanmış ve geçerli
kılınmıştır.

Üretim hatlarından
kaynaklanabilecek olası yabancı
maddeleri, otomatik ve son teknoloji
metal dedektörler ve kontrol
elektriklerimiz ile bertaraf etmiş her bir
çuvalın gıda güvenliği bakımından
güvenilirliğini sağlamıştır. Tüm
personel ve proses basamakları
boyunca risk analizleri yapılarak,
hata oluşmadan önlemler alınmıştır.
Bu risk analizleri kapsamında
değişik periyotta numuneler
alınarak akredite dış laboratuvarlara
yollanmakta ve sonuçları trend
analizleri ile takip edilmektedir.
Kalite ve gıda güvenliği kapsamında
sürekliliğin sağlanabilmesi için
tüm yeni başlayan personele,
mevcut personele, taşeronlara ve
geçici olarak çalışması durumunda
olan personele iş başı eğitimleri,
tek nokta eğitimleri ,uygulamalı
eğitimler, sunum eğitimleri verilerek
ortak bilincin oluşması sağlanmıştır.

Müşteri memnuniyetlerinin
değerlendirmesi periyodik
olarak yapılan anket ile
gerçekleştirilmektedir. Sonuçlar
tüm personel ile paylaşılarak
memnuniyetin artırılması için hedef
değerlendirmelerinde veri olarak
faaydalanılmaktadır. Müşteri geri
bildirimleri ise, otomatik bildirim
sistemi üzerinden tüm ilgililere
anlık olarak düşmesi sağlanmış
ve belirlenen gün içerisinde
müşterilerimize kök neden analizi
yapılarak dönüş sağlanmaktadır.
Çağdaş yaşamın geleneklerimizle
değer kazanacağına inanan
firmamız , bu yenilikçi ürünleri Türk
ve dünya mutfakları için üretmeye

ve sunmaya devam edecektir.

Tarladan çatala kadar uzanan tüm
aşamalarda;
- gıda güvenliği ve kalitesinden bir
an dahi taviz vermeden ,
- sürekli iyileşen kalitede,
- sürekli gelişen ürün çeşidi
ile müşteri beklentilerini
karşılamaktadır.

İnovatif fikirlerin toplanması ve
değerlendirilmesi için ortamlar
hazırlayarak şirket içerisinde yaratıcı
fikirleri değerlendirmektedir.
Fonksiyonel gıda üretim
faaliyetlerinde ise projeleri
bulunmakta hedeflenen
periyotlarda hayata geçirilmek üzere
hazırdır.

Ulusoy Un sahip olduğu kalite
kültürü ve sertifikaları gereği
olarak "Sağlıklı ve Güvenilir" ürünler
üretmeye devam etmektedir. Bu
sertifikalar şu şekildedir;
BRC (British Retail Consortium)
Food Vers.8 (Çorlu Şube)
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi,
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi,
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim
Sistemi,
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi,
TS 4500 Buğday unu standardı
GMP İyi Üretim Uygulamaları
ve Helal belgelerine sahiptir.
Ulusoy Un, Arge faaliyetlerini,
buğday ununda beslenme değerini
arttırmaya odaklanmaktadır.
Beslenmede en yaygın olarak
kullanılan un ve unlu mamüllerde
yakalanacak en ufak besleyici
fayda , tüm dünyada hızla etkili
olabilecektir.

Kalite ve ürün güvenliğinin sürekli
sağlanması, özgünlüğün korunması
amacıyla tüm çalışanların etkin geri
bildirim sağlayabilmesi için Etik Hat,
Kaygı Öneri Kutusu ve Geri Bildirim
Sistemlerine kolay ulaşmalarını
sağlayacak sistemler kurulmuş, aktif
olarak takip edilerek her türlü geri
bildirimin sistemin iyileşmesi amacı
ile kullanılması sağlanmaktadır.

Samsun Üretim Tesisi

[illegible]



KASCERT

Sertifika Ek 5

Certificate Annex 5

شهادة

TR-H-01-2021-489 No.lu Sertifikam Eklidir.

ULUSOY UN SAN. VE TIC. A.Ş.

50. Yı Gıda OSB 3. Cad. No:12 Tekkeköy/SAMSUN-TÜRKİYE



KAS
INTERNATIONAL

ULUSOY UN SAN. VE TIC. A.Ş.	ULUSOY UN SAN. VE TIC. A.Ş.
73. ÇÜLHANA DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU 74. KAYIRAN MALI DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU 75. BEKALAN LANE DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU 76. KÖPÜKÜDÜ DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU 77. KEMELİ FARKANLIK VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU 78. KULUNU FARKANLIK DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU 79. KAYIRAN MALI DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU 80. ÇÜLHANA DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU 81. LÖTÜN FARKANLIK VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU 82. ULUSOY DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU	ÇÜLHANA DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU KAYIRAN MALI DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU BEKALAN LANE DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU KÖPÜKÜDÜ DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU KEMELİ FARKANLIK VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU KULUNU FARKANLIK DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU KAYIRAN MALI DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU ÇÜLHANA DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU LÖTÜN FARKANLIK VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU ULUSOY DOKTOR VE ÇEL ANACI BÜĞÜDÜ YULU

Onay

Authorized 

Genel Müdür

Executive Manager / 

16/06/2022







HALAL

Bu belge 06/09/2022 tarihinde geçerlidir.

Accredited by İKAM MALAYSIA

[illegible]

[illegible][illegible]

Kalite Sertifikalarımız

Sertifika Ek 2
Certificate Annex 2

شهادة
TR-H-01-0021-490 No.lu Sertifikanın Eklidir.
ULUSOY UN SAN. VE TİC. A.Ş.
Hıdırağa Mah. İstasyon Cad. No: 26/A Çorlu / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

KASCERT

Onay
Authorized: 
Genel Müdür
Executive Manager: 
16/06/2022

info@kascert.com www.kascert.com

Sertifika Ek 3
Certificate Annex 3

شهادة
TR-H-01-0021-490 No.lu Sertifikanın Eklidir.
ULUSOY UN SAN. VE TİC. A.Ş.
Hıdırağa Mah. İstasyon Cad. No: 26/A Çorlu / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

KASCERT

Onay
Authorized: 
Genel Müdür
Executive Manager: 
16/06/2022

info@kascert.com www.kascert.com

SQR CERTIFICATION

Sertifika
CERTIFICATE

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ FABRİKA: BARANÖĞÜLÜ MAH. ATATÜRK BULVARI NO: 100/1
TEKİRDAĞ/SAMSUN/TÜRKİYE
ŞUBE (ÇORLU) FABRİKA: HIRRAĞA MAH. İSTASYON CAD. NO: 26/A ÇORLU/TEKİRDAĞ
ŞUBE 2 (DÜZ) FABRİKA: ÇİFTLİK OSM. MAH. 3. CAD. NO: 12
TEKİRDAĞ/SAMSUN/TÜRKİYE

ISO 22000:2018

Kapsam/Scope:
UN VE KEPEK ÜRETİM, PAKETLEMESİ VE SATIŞI
PRODUCTION OF FLOUR AND BRAN, PACKAGING AND SALES

16/06/2022

info@sigmacert.com

CERTIFICATE
ULUSOY UN SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkezi Fabrika: Şahinbey Mahallesi Atanış Bulvarı No: 100/1 Tekirdağ Samsun/Türkiye
Şube 1 (DÜZ) Fabrika: Hıdırağa Mahallesi İstasyon Cad. No: 26/A Çorlu/TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
Şube 2 (DÜZ) Fabrika: Çiftlik Osm. Mah. 3. Cad. No: 12 Tekirdağ Samsun/TÜRKİYE

GMP
Good Manufacturing Practices

16/06/2022

info@aksert.com

aksert

SERTİFİKA

Ulusoy Un Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Merkezi: Çorlu/TEKİRDAĞ MAH. ALIĞAÇ CAD. ULUSOY UN SAN. VE TİC. A.Ş. BİNA NO: 42 İKİ KAPLI ALIĞAÇ / TÜRKİYE
Fabrika: Şahinbey Mahallesi Atanış Bulvarı No: 100/1 Tekirdağ SAMSUN / TÜRKİYE
Şube: Hıdırağa Mahallesi İstasyon Cad. No: 26/A Çorlu/TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
Şube 2: ÇİFTLİK OSM. MAH. 3. CAD. NO: 12 TEKİRDAĞ SAMSUN / TÜRKİYE

ISO 14001:2015

Kapsam: Ürün ve kepek üretimi, paketlenme ve satışı
Sö Kodu: 3-29

16/06/2022

info@aksert.com

aksert

CERTIFICATE

Ulusoy Un Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Head Office: Teziresi Mah. Aliğaç Cad. İstasyon Un San. ve Tic. A.Ş. Bina No: 42 İk Kaplı Alığaç / Samsun / TURKEY
Factory: Şahinbey Mahallesi Atanış Bulvarı No: 100/1 Tekirdağ SAMSUN / TURKEY
Branch Office: Hıdırağa Mahallesi İstasyon Cad. No: 26/A Çorlu / TEKİRDAĞ / TURKEY
Branch Office 2: ÇİFTLİK OSM. MAH. 3. CAD. NO: 12 TEKİRDAĞ SAMSUN / TURKEY

ISO 14001:2015

Scope: Production, sales and packing of flour and bran
EN Code: 3-29

16/06/2022

info@aksert.com

SQR CERTIFICATION

Sertifika
CERTIFICATE

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BİREYSELİRE BİREKLE ALIĞAÇ ÇORLU HIRRAĞA MAH. İSTASYON CAD. NO: 26/A ÇORLU/TEKİRDAĞ
FABRİKA: ÇORLU TEZİRE MAH. ALIĞAÇ CAD. NO: 42 ÇORLU/TEKİRDAĞ
FABRİKA: 96 YIL TEZİRE ÇİFTLİK OSM. MAH. 3. CAD. NO: 12 ÇORLU/TEKİRDAĞ

ISO/IEC 27001:2013

Kapsam/Scope:
BİREYSELİRE BİREKLE ALIĞAÇ ÇORLU HIRRAĞA MAH. İSTASYON CAD. NO: 26/A ÇORLU/TEKİRDAĞ
FABRİKA: ÇORLU TEZİRE MAH. ALIĞAÇ CAD. NO: 42 ÇORLU/TEKİRDAĞ
FABRİKA: 96 YIL TEZİRE ÇİFTLİK OSM. MAH. 3. CAD. NO: 12 ÇORLU/TEKİRDAĞ

16/06/2022

info@sigmacert.com

TSE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TÜRKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

16/06/2022

info@tse.org.tr

SQR CERTIFICATION

Sertifika
CERTIFICATE

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BİREYSELİRE BİREKLE ALIĞAÇ ÇORLU HIRRAĞA MAH. İSTASYON CAD. NO: 26/A ÇORLU/TEKİRDAĞ
FABRİKA: ÇORLU TEZİRE MAH. ALIĞAÇ CAD. NO: 42 ÇORLU/TEKİRDAĞ
FABRİKA: 96 YIL TEZİRE ÇİFTLİK OSM. MAH. 3. CAD. NO: 12 ÇORLU/TEKİRDAĞ

ISO/IEC 27001:2013

Kapsam/Scope:
BİREYSELİRE BİREKLE ALIĞAÇ ÇORLU HIRRAĞA MAH. İSTASYON CAD. NO: 26/A ÇORLU/TEKİRDAĞ
FABRİKA: ÇORLU TEZİRE MAH. ALIĞAÇ CAD. NO: 42 ÇORLU/TEKİRDAĞ
FABRİKA: 96 YIL TEZİRE ÇİFTLİK OSM. MAH. 3. CAD. NO: 12 ÇORLU/TEKİRDAĞ

16/06/2022

info@sigmacert.com

A network diagram featuring approximately 15 white 3D cubes scattered across the page. Each cube has a small black silhouette of a person on its top face. The cubes are interconnected by a web of thin black lines, representing a network or communication system. The background is a light, solid color.

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.

Şirketimizde devam eden veya yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

Şirketimiz çalışanlarına ücret, yol ve yemek dışında bireysel emeklilik ve tamamlayıcı sağlık sigortası imkanı sağlanmaktadır.

31.03.2023 itibarıyla Ulusoy Un personel sayımız 455 olup, 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	140	87	44	27	298
2021	143	96	25	42	306
2022/1	125	111	43	32	311
2022/2	155	179	46	33	413
2022/3	155	203	45	30	433
2022	164	208	47	31	450
2023/1	165	200	61	29	455



ÖZET

MALİ TABLOLAR

ÖZET FİNANSALLAR				
VARLIKLAR	2021	2022	2022/1	2023/1
Dönen Varlıklar	3.002.729.564	7.333.662.376	3.893.567.935	8.112.812.194
Duran Varlıklar	691.976.988	2.782.472.893	1.479.376.924	3.403.435.886
TOPLAM VARLIKLAR	3.694.706.552	10.116.135.269	5.372.944.859	11.516.248.080
KAYNAKLAR	2.021	2022	2022/1	2023/1
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.565.639.858	5.972.906.227	2.975.947.559	6.291.990.766
Uzun Vadeli Yükümlülükler	400.871.188	1.328.167.344	985.205.077	1.441.213.137
Özkaynaklar	728.195.506	2.815.061.698	1.411.792.223	3.783.044.177
TOPLAM KAYNAKLAR	3.694.706.552	10.116.135.269	5.372.944.859	11.516.248.080
MALİ YAPI ORANLARI	2021	2022	2022/1	2023/1
CARİ ORAN(Dönen Varlık/K. V. Yük.)	1,17	1,23	1,31	1,29
LİKİDİTE ORANI(Dönen Varlık-Stoklar/K.V.Yük)	0,83	1,01	1,04	1,12
SERMAYE YAPISI(Top Yük/Özsermaye)	4,07	2,59	2,81	2,04
AKTİF YAPISI(Dönen Varlık/Aktif Top)	0,81	0,72	0,72	0,70
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	2021	2022	2022/1	2023/1
Hasılat	9.308.745.555	20.434.426.246	4.330.617.132	5.592.770.045
Brüt Kar/Zarar	523.437.345	1.642.796.570	489.196.749	388.243.885
Esas Faaliyet Karı/Zararı	750.108.584	1.630.380.603	485.028.394	180.931.764
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	186.006.311	816.717.456	806.990.206	99.926.090
Dönem Karı/Zararı	139.595.256	712.885.211	659.238.517	69.717.023
TEMEL RASYOLAR	2021	2022	2022/1	2023/1
Brüt Kar Marjı	5,62%	8,04%	11,30%	6,94%
Net Kar Marjı	1,50%	3,49%	15,22%	1,25%
FAVÖK	352.069.118	1.192.657.605	504.588.812	215.570.384
FAVÖK Marjı	3,78%	5,84%	11,65%	3,85%
SATIŞ KIRILIMLARI				
UN SATIŞLARI	2021	2022	2022/1	2023/1
Yurt içi un satışları	186.776	446.180	123.072	131.671
Yurt Dışı Un Satışları	213.160	266.319	60.009	74.445
BUĞDAY SATIŞLARI	2021	2022	2022/1	2023/1
Yurt İçi Buğday Satışları	463.741	690.045	129.061	89.282
Yurt Dışı Buğday Satışları	451.358	897.684	352.224	105.760



FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

GENEL MÜDÜRLÜK

DENİZEVLERİ MAHALLESİ ALAÇAM CADDESİ NO:42/1 ATAĞUM, SAMSUN / TÜRKİYE
TEL: 0 (362) 266 90 90 (PBX)
FAKS: 0 (362) 266 90 94

İSTANBUL OFİS

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

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

LEVENT MAHALLESİ ŞENER SOKAK NO:5 LEVENT, BEŞİKTAŞ, İSTANBUL/TÜRKİYE
TEL: 0212 325 55 34
POSTA KODU: 34196
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ: YALÇIN TUTKAÇ
E-POSTA: yatirimci@ulusoyun.com.tr

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

SAMSUN 50.YIL FABRİKA

ÇİFTLİK OSB MAHALLESİ 3. CADDE NO:12 TEKKEKÖY, SAMSUN/TÜRKİYE
TEL: 0 (282) 654 38 90 (PBX)
FAKS: 0 (282) 654 38 97

ANTAKYA FABRİKA

ŞENLİK MAH. ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CAD. NO-12/1 BELEN/HATAY

SAMSUN SERBEST BÖLGE ŞUBESİ

SAMSUN SERBEST BÖLGESİ, MERKEZ/SAMSUN

