

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 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 16.04.2025 tarih ve E-39028009-431.03-00108279397 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cemil Kocaoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan ve davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Nisan 2025 tarih ve 11306 sayı 385-386 nolu sayfa nüshalarında, şirketin internet adresinde 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.

Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 750.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 750.000.000 adet paydan, 455.959.277,05 TL sermayeye karşılık 455.959.277,05 adet payın asaleten, 52.626.069,15 TL sermayeye karşılık 52.626.069,15 adet payın vekaleten olmak üzere ve tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay 674.808 TL sermayeye karşılık 674.808 adet pay olmak üzere toplam 509.260.154,20 adet payın Genel Kurulda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Murat Kaleli'nin 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 bulunduğu anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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 Vekili Sayın Kamil Adem tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri:

1-Gündemin birinci maddesi kapsamında, açılış ve toplantı başkanının seçilmesi ile ilgili,

-Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 2.240.029.373,05 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan Öztürk'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

-Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın 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 için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 2.240.029.373,05 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2024 yılı Faaliyet Raporunun şirketin internet sitesinde www.ulsoyun.com.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda daha önce 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, 92.007 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.937.366,05 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı.

4-Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2024 yılı Konsolide Finansal Tablolarımıza ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun, şirketin internet sitesinde www.ulsoyun.com.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda daha önce 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 92.007 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.937.366,05 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sn. Bihan Öztürk Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümlerini genel kurula okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı.

5-Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2024 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, şirketin internet sitesinde www.ulsoyun.com.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda daha önce 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 92.007 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.937.366,05 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel Kurul tarafından 92.007 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.937.366,05 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6-Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 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 92.007 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.937.366,05 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi, Toplantıya katılan pay sahiplerine tüm yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

7-Gündemin yedinci maddesine geçildi. Şirket Kâr Dağıtım Politikasında 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişiklik Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.ulsoyun.com.tr kurumsal internet adresinde ortaklarımızın tetkikine sunulduğu hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Kâr Dağıtım Politikasını okudu. Kar Dağıtım Politikası müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Kâr Dağıtım Politikası 17.250 Adet Red oyuna karşılık 2.240.012.123.05 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. (Ek-2 Kâr Dağıtım Politikası) Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılım sağlayan pay sahibi Sayın Murat Akbulut tarafından Ek-1'de yer alan muhalefet şerhi verilmiştir.

8-Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 04.04.2025 tarih ve 2025/012 sayılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi, toplantı başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu görüş bildirmek için söz alan olmadı. 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı 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 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarında yer alan (313.815.463,00) TL dönem zararı; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 176.481.809,00 TL vergi karşılığı ayırdıktan sonraki net dönem zararı (137.333.654,00) TL'dir.

01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 782.269.287,29 TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre;

- Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 39.113.464,36 TL ayrılmasına,
- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayırdıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 743.155.822,93 TL olarak tespit edilmesine,
- Bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal tablolara göre zarar çıkması ve dağıtılabilir dönem karı bulunmamasından dolayı (Ek-3 Kar Dağıtım Tablosu) kar payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklif Pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda değişiklik yapılmadan aynen olduğu gibi 12.000 Adet Red oyuна karşılık 2.240.017.373,05 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9-Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda 04.04.2025 tarih ve 2025/010 Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 01.01.2025 – 31.12.2025 Faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına 2.240.029.373,05 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Gündemin onuncu maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" toplantı başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Finansal tablomuzun 67.sayfasında belirtildiği üzere söz konusu politika kapsamında 2024 yılında şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler toplamı 79.984.451,00 TL tutarında olduğu belirtildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

11-Gündemin on birinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 06 Şubat 2025 tarih ve 2025/004 nolu kararı Pay sahiplerine okundu. Görüşmeye açıldı. Değişiklik yapılmadan aynen olduğu gibi kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerine Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 55.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 23.000,00 TL, Yönetim Kurulu üyelerine ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 23.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine 686.808 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.342.565,05 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12-Gündemin on ikinci maddesine geçildi. Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 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. 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağışlar için 85.000.000,00 TL'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy tarafından verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2025 yılı içerisinde Genel Kurul tarihinde kadar yapılan bağış ve yardımlar dahil olmak üzere 85.000.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 686.808 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.342.565,05 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13-Gündemin on üçüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise 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. CEO Sayın Zahit Çetin tarafından kapsam dahilinde gerçekleştirilen bir işlem olmadığı bilgisi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

14-Gündemin on dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığına dair CEO Sayın Zahit Çetin tarafından Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

15-Gündemin on beşinci maddesine geçildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 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 12.000 Adet Red oyuna karşılık, 2.240.017.373,05 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16-Gündemin on altıncı maddesine geçildi. Dilek ve görüşler,

Dilek ve görüşler kısmında;

Sayın Eren Günhan ULUSOY söz aldı.

Sayın toplantı başkanım ve kıymetli hazirun 2024 yılı olağan genel kurul toplantımızın katılımlarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Şirketimiz 2024 faaliyet yılı boyunca uzun vadeli stratejileri kapsamında birçok yatırıma imza attı ve faaliyetlerini yönlendirdi, tabii 2024 yılındaki şartlarından dolayı da özellikle finansal piyasalardaki şartlar ve faiz politikası şartları nedeniyle şirketin karlılık seviyesini aşağıya çekmiştir. Net dönem kârının 137.000.000 TL zarar olarak sonuçlandığını görüyoruz. 2024 yılında enflasyon muhasebesinden kaynaklı net parasal pozisyon kayıp kazancının da 146.000.000 TL olduğunu görmekteyiz. Sonuç olarak yatırımların devam ettiği bir faaliyet yılını da mevcut pozisyonumuzu koruyarak tamamlamış bulunmaktayız.

Bu konuda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bunun yanında bizlere teveccüh eden tüm paydaşlarımıza ve yatırımcılarımıza da teşekkür ediyorum. 2025 faaliyet yılının hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.

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

İş bu tutanak, 30.04.2025 tarihinde saat 15:10'da toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı. Atakum/Samsun

**Bakanlık Temsilcisi
Cemil Kocaoğlu**

**Toplantı Başkanı
Bihan Öztürk**

**Tutanak Yazmanı
Erkan Erol**

**Oy Toplama Memuru-EGKS
Yetkilisi
Yalçın Tutkaç**

Ek-1 Sayın Murat Akbulut'un gündemin 7. Maddesi ile ilgili Muahalefet Şerhi;

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	MURAT AKBULUT	MURAT AKBULUT	Şirket olarak tam ve yatırımcı dostu bir kâr dağıtım politikası ne zaman belirlenecek , örnek olarak Dağıtılabılır karın en az %20 si dağıtılabılır ve benzeri belirgin bir politika belirlenmiyor? Bunun bir sürü örneği bulunuyor.

Ek-2 Kar Dağıtım Politikası

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket kar dağıtımına ilişkin hususlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşmenin ilgili maddesi ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisine istinaden Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır. Kar dağıtım politikasında Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak; pay sahipleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesine ve pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kâr dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şeffaflıkta ve sürdürülebilir nitelikte asgari bilgileri içermesine çalışılır.

Şirketin her faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderler ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ve 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 edilir.

Genel Kanun 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 hükümleri 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 düşüldükten sonra kalan kısım, Genel Kurul tarafından kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılır veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'nci maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçe olarak ayrılır.

Genel Kanun 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 kanun 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 kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın paylar oranında eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından tesis edilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Şirketimiz kar dağıtım politikasını; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin mali performansı ve piyasa gelişmeleri neticesinde benimsemiştir. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve KGK Mevzuatına göre Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak düzenlenmiş olan periyodik mali tablolara göre hesaplanmış olan "ilgili döneme ait dağıtılabilir net kar" nakit olarak veya Şirket sermayesine eklenmesiyle bedelsiz hisse senedi olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul'ca alınacak bir karar ile dağıtılabilir.

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 geçirilebilir ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenir.

EK-3 2024 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		750.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		184.402.956,59
	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	-313.815.463,00	782.269.287,29
4.	Ödenecek Vergiler (-)	176.481.809,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-137.333.654,00	782.269.287,29
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	39.113.464,36	39.113.464,36
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-176.447.118,36	743.155.822,93
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	15.218.631,67	15.218.631,67
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-161.228.486,69	758.374.454,60
	Ortaklara Birinci Temettü		
11.	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-176.447.118,36	743.155.822,93
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
20.	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

