



01.01.2018 - 31.03.2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

03	Kısaca Ulusoy Un	11	Yönetim Kurulu Komiteleri
04	Tarihçe	13	Devam Eden Yatırımlar
06	Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedefler	16	Bağlı Ortaklığımız: Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.
07	Ortaklık Yapısı	20	Özel Durum Açıklamaları
08	Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı	26	İnsan Kaynakları
09	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın Mesajı	27	Özel Mali Tablolar
10	Yönetim Kurulu Üyeleri	28	Firma İletişim Bilgileri



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

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

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 88 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2017 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %5'ini gerçekleştirmiştir. 2017 yılında açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2016 yılında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1.000 firması arasında 407. sırada, sektöründe ise 4. Sırada yer almıştır. Toplam üretimden satışı ile İstanbul Sanayi Odasının 2017'de açıklanan verilerine göre Türkiye'nin 2016 yılı en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 398. sırada, sektöründe ise 4. sırada yer almıştır.

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

20.11.2014 tarihinde, Ulusoy Un halka arz olmuş ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

27.02.2015 tarihinde, şirketimize %100 oranında bağlı ortaklığı olarak kurulan, Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ile tarım sektörünün geleceği olarak değerlendirebileceğimiz Lisanslı Depoculuk sistemine yatırım yapılmıştır.

2016 yılı sonunda 41.950 ton kapasiteli ilk lisanslı depo Alaca/Çorumda inşa edilerek, 16/06/2017 tarihinde 41.950 tonluk bölümü için lisans alarak faaliyetine başlamıştır.

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.



1969

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



1970

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



1980

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



1988

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



1989



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



1995

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



1996

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

2000

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



2003

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

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



2007

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



2008

Samsun'daki Fabrikanın 500 Ton/Güne Çıkması
Artan iç ve dış piyasa talebi nedeniyle kapasite ihtiyacı doğunca mevcut fabrikanın olduğu sahada, 260 ton/gün kapasiteli 2. ünite inşa edildi.



2009

Samsun'da 34 Bin Ton Kapasiteli Depo Kuruluşu
Üretim hacminin artması nedeniyle ham madde depolama alanlarının artırılması için Samsun fabrikasına 2,5 km; limana ise 1,8 km mesafede yer alan depo kuruldu.



2011

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



2013

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



2014

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



2015

İstanbul Ofis Açılışı



2029

Türkiye'nin En Büyük Tarımsal Sanayi Şirketi Olma Hedefi



2069

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

VİZYONUMUZ



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

MİSYONUMUZ



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

STRATEJİLERİMİZ

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

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

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

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

ÖZETLE

Sektörümüzde pazar payı en yüksek firma haline gelmek

HEDEFLERİMİZ

Dağıtım masraflarını azaltarak maliyetleri düşürmek

Üretim noktalarımızı artırarak, toplam kapasiteyi artırmak

Pazarın tamamına hitap etmek

Endüstriyel ve tüketici pazarının daha verimli segmentlerine pazar payını artırmak

31.03.2018 Tarihi İtibariyle Güncel Pay Dağılımı

Pay Sahibi	Hisse Adeti	Grubu	Halka Açık/Kapalı	Oranı	Tutar (TL)
Fahrettin Ulusoy	4.550.000	A	Kapalı	5,38%	4.550.000,00
	1.950.000	B	Kapalı	2,31%	1.950.000,00
	1.944.229	C	Açık	2,30%	1.944.229,00
	8.444.229			9,99%	8.444.229,00
Nevin Ulusoy	650.000	A	Kapalı	0,77%	650.000,00
	1.300.000	B	Kapalı	1,54%	1.300.000,00
	12.207.627	C	Kapalı	14,45%	12.207.627,00
	14.157.627			16,76%	14.157.627,00
Onur Erhan Ulusoy	650.000	A	Kapalı	0,77%	650.000,00
	1.950.000	B	Kapalı	2,31%	1.950.000,00
	15.638.791	C	Kapalı	18,51%	15.638.791,00
	18.238.791			21,59%	18.238.791,00
Eren Günhan Ulusoy	3.900.000	A	Kapalı	4,62%	3.900.000,00
	1.300.000	B	Kapalı	1,54%	1.300.000,00
	16.781.279	C	Kapalı	19,86%	16.781.279,00
	1.126.118	C	Açık	1,33%	1.126.118,00
	23.107.397			27,35%	23.107.397,00
Kamil Adem	26.941	C	Kapalı	0,03%	26.941,00
Mithat Denizcigil	95.362	C	Kapalı	0,11%	95.362,00
Halka Açık	20.429.653	C	Açık	24,17%	20.429.653,00
Toplam	9.750.000	A		11,54%	9.750.000,00
	6.500.000	B		7,70%	6.500.000,00
	68.250.000	C		80,76%	68.250.000,00
	84.500.000			100,00%	84.500.000,00



2018 yılının ilk üç ayında, şirketimiz 607 milyon tl satış hasılatı ile, bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış hasılatını %59 artırmıştır. Özellikle zor dönemlerde, aktif risk yönetimi ile şirketimiz sürdürülebilir büyümeyi hedeflemektedir. İlerleyen dönemlerde de, bu performansı korumak için, prensiplerimizden vazgeçmeyeceğiz.

Değerli Ortaklarımız,

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

Her zaman yeniliğe açık, takım ruhuyla çalışan, katma değer yaratan çalışanlarıyla; istikrar, kalite ve güven prensiplerinden taviz vermeyen yönetim anlayışıyla, Ulusoy Un hızla büyümeye başladı. İşte bu anlayış ile kurulduğunda 180 ton/gün olan kapasitesi, bugün 900 ton/gün seviyesine ulaştı. Bu çalışmalarının ve müşterilerinin ödülü olarak Ulusoy Un, 1996 yılından itibaren İstanbul Sanayi Odasının 1000 Büyük Sanayi kuruluşu sıralamasında yer almaya başladı. 2014 yılı Kasım ayında, Ulusoy Un, sektöründe ve Samsun ilinde, Borsa İstanbul'da hisseleri işlem görmeye başlayan ilk şirket olma başarısını kazandı. Nihayetinde, 2016 yılı İstanbul Sanayi Odası anketine göre ise Türkiye'nin en çok üretim yapan 500 sanayi kuruluşu arasında 398. Sırada, sektörümüzde ise 4. sırada yer almayı başardı. Uzun yılların emeği sonucu, bu gurura ulaşılmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

2018 yılının ilk üç ayında, şirketimiz 607 milyon tl satış hasılatı ile, bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış hasılatını %59 artırmıştır. Özellikle zor dönemlerde, aktif risk yönetimi ile şirketimiz sürdürülebilir büyümeyi hedeflemektedir. İlerleyen dönemlerde de, bu performansı korumak için, prensiplerimizden vazgeçmeyeceğiz.

2015 yılında kurulan Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, 2016 yılında Çorum'un Alaca ilçesindeki 41.950 ton kapasiteli depo yatırımına başlamıştır. 23.340 tonluk bölümü 16/1/2017 tarihinde, 41.950 tonun tamamı ise 16/6/2017 tarihinde lisans alarak, Türkiye'de tarım sektörünün geleceği olan lisanslı depoculuk sektörünün hizmetine girmiştir. 2018 yılında bu sektördeki yatırımlarımız devam edecektir.

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

Eren Günhan Ulusoy
Yönetim Kurulu Başkanı



Şirketimiz 2018 yılı ilk üç aylık faaliyetleri neticesinde, önceki yılın aynı dönemine göre satış hasılatını %59 artırarak, önemli bir büyüme yakalamıştır. Üretim ve ticari faaliyetlerinden 22,8 milyon tl esas faaliyet karı elde etmiştir.

Değerli hissedarlarımız,

Değerli hissedarlarımız,

Ulusoy Un, dünyaya kutsal ekmeğin hammaddesi buğdayın yayıldığı bu topraklarda doğdu. Ülkemizin bu güçlü tarihinden, insanlarından ve potansiyelinden doğan Ulusoy Un, geçen 28 yıl içerisinde, hem ülkemizde, hem dünyada sektöründe kendine önemli bir yer edinmeyi başardı. Şimdi, bu değeri, birincil halka arzımızdan şirketimize ortak olan 2700'den fazla hissedarımız ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Ulusoy Un, iki fabrikasında toplam günlük 900 ton'a ulaşan üretim kapasitesiyle, 2016 yılında, Türkiye'nin dünya lideri olduğu un ihracatının %5'ini gerçekleştirdi. Toplam üretimden satışı ile İstanbul Sanayi Odasının 2016 yılı anketi verilerine göre ise Türkiye'nin en çok üretim yapan 500 sanayi kuruluşu arasında 398. sırada, sektöründe ise 4. sırada yer aldı.

Hem iç, hem dış pazarda, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, kaliteden ve gıda güvenliğinden taviz vermeden, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla satışlarımızı gerçekleştirdik. Bunun sonucunda, şirketimizin 2007 yılında 109 milyon TL olan cirosu, 2017 yılında 1.805 milyon TL seviyesine yükseldi, 10 yılda ciromuz 16 kat artarak, yıllık ortalama %32 hasılat büyümesi gerçekleştirebildik.

Şirketimiz 2018 yılı ilk üç aylık faaliyetleri neticesinde, önceki yılın aynı dönemine göre satış hasılatını %59 artırarak, önemli bir büyüme yakalamıştır. Üretim ve ticari faaliyetlerinden 22,8 milyon tl esas faaliyet karı elde etmiştir.

Şirketimizi sektöründe en üstlere taşıyan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen müşterilerimize ve çalışanlarımıza, halka arzımız sonrası bize ortak olarak güven veren değerli yatırımcılarımıza, teşekkür ediyorum. 2018 yılının da, şirketimiz için kazanç ve mutluluk getirmesini diliyorum. 48 yılı aşan tecrübesiyle, Ulusoy Un, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmaya devam edecek....

Kamil ADEM

Genel Müdür



EREN GÜNHAN ULUSOY

Yönetim Kurulu Başkanı

1981 yılında Samsun'da doğmuştur. Samsun Anadolu Lisesinden 1999 yılında mezun olan Günhan Ulusoy, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 2003 yılında, yüksek lisansını ise 19 Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde 2014 yılında tamamlamıştır. 2003 yılı Temmuz'unda Ulusoy Un Sanayi'nde, ihracat bölümünde iş hayatına başlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine getirilen Ulusoy, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür. 2010 yılı Ekim ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş, şirketi 2014 yılı sonunda halka açık hale getirmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, Ulusoy'un Yönetim Kurulu Başkanlığına üç yıl için seçilmiştir. Aynı zamanda 2008 yılından itibaren Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Günhan Ulusoy, halen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karadeniz Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.



KAMİL ADEM

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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



SALİH ZEKİ MURZIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

1959 yılında Samsun'da doğmuştur. İlk ve ortaokul tahsilinden sonra Samsun Ticaret Lisesi'ni bitirdi. Daha önce, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında Meclis üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi gibi görevlerde yer aldıktan sonra, 2009 yılında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir, halen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir. Samsun'un iş hayatını her platformda en iyi şekilde temsil eden, sanayicinin ve ticaret kesiminin önderliğini başarı ile yerine getiren Murzioğlu, bu başarılarının bir sonucu olarak, 2013 yılında gerçekleştirilen TOBB Genel Kurul seçimlerinde TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı, Samsun Kavak OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Samsun Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı, Samsun TEKMER Danışma Kurulu Üyeliği, SABEK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, ve Ulusoy Un A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevlerine de devam etmektedir.



ÖZDEMİR EROL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Samsun Belediye Başkan Vekilliği, Encümen Üyesi, Bayındırlık Kom. Başkanlığı, Samsun Fuar Birlik Başkanlığı, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Samsun DYP İl Teşkilatı Kurucu Üyesi, Samsun DYP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı DYP Ankara Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi görevlerinde bulunan Özdemir Erol ek olarak Rotary Kulübü bünyesinde çeşitli başkanlık ve üyelik görevlerini de üstlenmiştir.

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

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



KEMAL KİTAPLI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

Denetim Komitesi

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

Komite dönem içerisinde 2 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan raporlara www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Komite dönem içerisinde 2 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan rapora www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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

1800 Ton/Gün Buğday İşleme Kapasiteli Komple Un Fabrikası

Fotoğraf çekim tarihi 05.05.2018

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde 1800 ton/gün buğday işleme kapasitesine sahip 3. fabrikanın inşaatı %72 oranında tamamlanmış ve bu zamana kadar yaklaşık 4.000.000,00 USD harcama yapılmıştır. Projenin 2018 yılı ikinci yarısı tamamlanması planlanmakta olup planlanan toplam yatırım tutarı 10.000.000,00 USD'dir.

Üçüncü fabrikanın faaliyete geçmeye başlaması ile birlikte Samsun ve Çorlu'da bulunan toplam 900 ton/gün buğday işleme kapasitesinin ilk etapta 1500 ton/gün, 2019 yılı sonuna kadar 2100 ton/gün kapasitesine çıkarılması amaçlanmaktadır.



Fotoğraf çekim tarihi 28.04.2018

Lisanslı Depoculuk



27.02.2015 tarihinde, şirketimize %100 oranında bağlı ortaklığı olarak kurulan, Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ile tarım sektörünün geleceği olarak değerlendirebileceğimiz Lisanslı Depoculuk sistemine yatırım yapılmıştır.

2016 yılı içerisinde ilk lisanslı depo Alaca/Çorum'da inşa edilerek, 16.01.2017'de 23.340 tonluk bölümü için, 16.06.2017'de 41.950 ton ile tamamı için lisans alarak faaliyetine başlamıştır.

Uludaş'ın uzun vadeli lisanslı depo kapasite hedefi 332.500 tondur. Belirtilen toplam 332.500 ton lisanslı depo kapasite hedefi nedeniyle şirket sermayesi bilahare 5 milyon TL'ye çıkarılmıştır.

Planlanan lisanslı depoculuk tesisleri, ürün kalitesi ve miktarının optimum seviyede korunması amacıyla en son teknoloji kullanılarak inşa edilmektedir.

60 bin ton kapasiteli Yozgat/Sorgun Hububat Depolama Tesisleri İnşaatı ;

Tamamlanma yüzdesi : % 20
Tahmini tamamlanma tarihi: 30 Haziran 2018
Planlanan yatırım tutarı: 16.735.000 TL

Fotoğraf çekim tarihi 05.05.2018

30 bin ton kapasiteli Samsun Silo Tesisi İnşaatı ;

Tamamlanma yüzdesi : % 15
Tahmini tamamlanma tarihi: 30 Ekim 2018
Planlanan yatırım tutarı: 11.000.000 TL

Fotoğraf çekim tarihi 28.04.2018



ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş., 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında hububat ürünleri konusunda Lisanslı Depoculuk faaliyetinde bulunmak üzere 27 Şubat 2015 tarihinde, Samsun İli, Tekkeköy Merkez İlçesinde Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 iştiraki olarak 2 milyon TL nakdi sermaye ile Anonim Şirket statüsünde kurulmuştur.

ULİDAŞ'ın kuruluşu 4 Mart 2015 tarihli ve 8771 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yatırımlar

- Ulidaş'ın uzun vadeli lisanslı depo kapasite hedefi 332.500 tondur.
- 2016 yılı içerisinde ilk lisanslı depo Alaca/çorum'da inşa edilerek, 16/1/17'de 23.340 tonluk bölümü için, 16/6/17'de 41.950 ton ile tamamı için lisans alarak faaliyetine başlamıştır.
- Ulidaş Samsun Şube tesislerimizin Lisanslı Depo kapasitesi 68.000 ton olup birinci etap 30.000 ton'luk bölümün inşasına 2017/Ekim ayı içerisinde başlanılmıştır. Bu bölüm için 2019 yılının ilk aylarında Lisans alınması planlanmıştır.
- Ulidaş Çorlu Şube tesislerimiz için arazi satın alma çalışmaları yürütülmektedir. 60 bin ton kapasiteli bu tesislerimizin yapımına 2018 yılı içerisinde başlanması planlanmıştır.
- Belirtilen toplam 332.500 ton lisanslı depo kapasite hedefi nedeniyle şirket sermayesi bilahare 5 milyon TL'ye çıkarılmıştır.
- Planlanan lisanslı depoculuk tesisleri, ürün kalitesi ve miktarının optimum seviyede korunması amacıyla en son teknoloji kullanılarak aşağıdaki özelliklerde inşa edilmektedir.

ULİDAŞ Lisanslı Depoculuk Tesislerinin Özellikleri

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

Lisanslı Depoculuk Nedir?

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

Hububat Lisanslı Depoculuk işlemleri;

- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu,
- 12 Nisan 2013 tarih, 28616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Yönetmeliği”,
- Diğer ilgili yönetmelikler ve tebliğler kapsamında yürütülmektedir.
- Sistem tamamen Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetimindedir.

Sistemin Amaçları

Tarım ürünlerinin;

- Ticaretini kolaylaştırmak ve geliştirmek,
- Depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,
- Kalitelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak,
- Mülkiyetini temsil eden, finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak,
- Emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak,
- Bankaların sistem içerisinde yer almasını sağlayarak kredi kullanımını yaygınlaştırmak.

Lisanslı Depoculuk Sistemindeki Güvenceler

- Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu :Lisanslı depo işleticisinin, bu Kanunda ve mudîler ile yapacağı sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkan zararların tazmin edilebilmesi amacıyla, tüzel kişiliği haiz Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu kurumuştur.
- Yetkili Sınıflandırıcılar: Ürünlerin analiz ve sınıflandırma işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığından lisans almış Yetkili Sınıflandırıcılar tarafından yürütülmektedir.
- Ticaret Borsaları veya Ürün İhtisas Borsaları Ürün senetlerinin alım satım işlemleri Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Ticaret Borsaları veya Ürün İhtisas Borsaları tarafından yürütülmektedir.
- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): Tüm kayıtlar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulmaktadır.

Lisanslı Depoculuk Sistemi Nedir?

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 17/02/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda yayımlanan Tebliğler doğrultusunda;

- Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar,
- Fındık,
- Pamuk,
- Zeytin ve zeytinyağı,
- Kuru kayısı ürünlerinde lisanslı depoculuk yapılabilmektedir.

Lisanslı depoculuk sistemi özetle; Depolamaya uygun nitelikteki hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı ve kuru kayısı gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin standartları belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda lisanslı depo işletmelerine ait depolarda depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işletmeler tarafından elektronik ortamda düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasıdır.

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

Lisanslı Depoculuk Sistemi uygulamaları ile;

- Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi,
- Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlamaları,
- Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması,
- Tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması,
- Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılması,
- Üretimde ve fiyatlandırmada Devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması,
- Üreticiler açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi,
- Yatırımcılar için döviz, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması,
- Ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temini,
- Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması,
- Standart belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi,
- Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşturulması,
- Ülkemizin yakınında bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması hedeflenmiştir.

Sistemin paydaşları;

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
- Lisanslı depolar,
- Yetkili sınıflandırıcılar,
- Üreticiler,
- Tüccarlar,
- Sanayiciler,
- Bankacılık ve sigortacılık sektörü,
- Tarım borsaları ve ürün ihtisas borsalarıdır.

İlk Lisanslı Depo:

Sistemle ilgili yasa 2005 yılında yürürlüğe girdiği halde, ilk lisanslı depoculuk şirketi TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) ve TOBB'un (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ortaklığında 2011 yılında kurulmuştur.

Ülkemizdeki Lisanslı Depoculuk Şirketleri:

Ülkemizde bugün itibarıyla 103 şirket 9.704.300 ton depolama kapasitesi beyan ederek kuruluşunu tamamlamış olup bunlardan 42 şirket 1.822.200 ton kapasite için lisans alarak faaliyete başlamıştır.

Lisanslı Depoculuk Özete;

Serbest piyasa ekonomisinin gereği olan ürün borsaları ile paralel çalışacak olan lisanslı depoculuk sistemi; tarım ürünlerine dayalı ticareti kolaylaştıran, tarımsal ürünler için yurt çapında yaygın bir depolama sistemi oluşturan, mudilere mallarının emniyeti ve kalitesi ile ilgili güvenilir koruma sağlayarak pazar alanını genişleten, piyasalarda fiyat istikrarına katkı sağlayan ve ekonomide kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir araç olan çağdaş bir kurumsal altyapıdır.

Lisanslı Depoculuktaki Destek ve Teşvikler

- Vergi İstisnaları (31.12.2018'e kadar), Zirai stopaj vergisi (% 2), Gelir ve Kurumlar vergisi (% 20), KDV (% 1), Damga vergisi,
- SGK (Bağ-Kur) Prim Kesintisi İstisnası (%2) (01.01.2019'a kadar),
- Depolama Destekleri (16.10.2019'a kadar), Üretici/Üretici Birlikleri ve Kooperatifler için (6 aya kadar ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı ile sınırlı); Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için; 6 TL/Ton/Ay Tüm kesimler için; Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için; 3 TL/Ton/Ay,
- Nakliye Desteği (16.10.2019'a kadar), Sadece Üretici/Üretici Birlikleri ve Kooperatifler ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı ile sınırlı Lisanslı depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL'ye kadar,
- Analiz Ücreti Desteği (16.10.2019'a kadar), Sadece Üretici/Üretici Birlikleri ve Kooperatifler: Yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analizler için parti başına 25 TL'ye kadar,
- Kredi Faiz Desteği (31.12.2020'ye kadar), Üreticiler ve tarımsal amaçlı üretim kooperatifleri için, Tarım Kredi veya Ziraat Bankasından (ELÜS tutarının %75'ine kadar [azami 9 ay vade]) ELÜS karşılığında kullanılan kredi faizinin %100'ünün karşılanması, Kapasitesi 10 bin tona kadar olan lisanslı depoculuk yatırımlarında 10 Milyon TL'ye kadar; yatırım kredilerinde %75, işletme kredilerinde %50 faiz indirimi, Kapasitesi 10 bin ton ve üzeri olan yatırımlarda 20 Milyon TL'ye kadar; yatırım kredilerinde %75, işletme kredilerinde %50 faiz indirimi,
- Yatırım Teşviki; Bölgesel teşviklerde, 1-4. bölgedeki lisanslı depo yatırımları da 5. bölge desteklerinden yararlandırılmaktadır.

ULİDAŞ Yönetim Kurulu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişilik Yönetim Kurulu üyesidir.

ULİDAŞ Sermaye Yapısı

- Şirketin sermayesi tamamen ve nakden ödenmiş 5.000.000,00 (beşmilyon) Türk Lirası değerindedir.
- Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 5.000.000 (beşmilyon) paya ayrılmıştır.
- 5.000.000 paya karşılık 5.000.000,00 TL sermayenin tamamı, Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir.
- Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL değerinde 1.000.000 (birmilyon) adeti (A) grubu, 1.500.000 (birbuçukmilyon) adeti (B) grubu, 2.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) adeti (C) grubu olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) paya ayrılmıştır.
- Pay senetleri nama yazılıdır.
- Pay senetleri küpürler halinde bastırılır.

DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER**22.01.2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;**

İhale Konusu	Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf	Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi	19.01.2018
İhalenin Kazanıldığı Tarih	19.01.2018
İhale Bedeli	1.413.500,00 USD (5.399.570,00 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	% 0,43

Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 19.01.2018 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.02.2018 tarihine kadar Yemen'e teslim edilecektir.

13.02.2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Şirket yönetim kurulumuzun 13.02.2018 tarih ve 2018002/ sayılı kararı gereğince;

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 yönetim kurulumuzca etraflıca değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda şirketimizin, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olabilmesi, bu piyasalarda daha etkili bir oyuncu olabilmesi ayrıca hammaddeye erişim avantajları elde edebilmesi ve hammaddeye ulaşırken oluşacak maliyet avantajlarından faydalanabilmesi amacıyla İsviçre'nin Cenevre şehrinde Rue du Nant 6, 1207 Cenevre adresinde, 1.000.000,00 İsviçre Frangı tutarındaki sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait ROLWEG S.A ünvanlı bir şirket kurulmasına karar verildiğinden gerekli işlemlere başlanmıştır.

15 .03 .2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Şirket yönetim kurulumuzun 13.02.2018 tarih ve 2018/002 sayılı kararı gereğince; 14.02.2018 tarihinde yapılan açıklama ile kuruluş işlemlerine başlanan, ROLWEG SA ünvanlı bağlı ortaklığımız, 1.000.000,00 İsviçre Frangı tutarındaki sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olarak, İsviçre'nin Cenevre şehrinde Rue du Nant 6, 1207 Cenevre adresinde kurulmuştur.

20.03.2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Yönetim Kurulu ve İcra Kurulumuzun yapmış olduğu planlama ve değerlendirmeler sonucunda şirketimizin toplam satış hasılatında 2018 yılında 2017 yılına oranla yaklaşık olarak %17 oranında artış beklenmektedir.

DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

tarihinde 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve diğer ilgili belgeler internet sitemiz www.ulusoyun.com.tr ve İngilizce olarak www.ulusoyuninvestorrelations.com adreslerinde de yayınlanmıştır.

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.04.2018 Salı günü saat 14:30'da yapılan 2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2018 Salı günü saat 14:30'da Park Inn by Radisson Samsun Otelі Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 39028009-431.03-E-00033712180 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cemil Kocaoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mart 2018 tarih ve 9547 sayı 943-944 nolu sayfa nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 84.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 45.831.556,00 TL olan 45.831.556 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 18.238.791,00 TL olan 18.238.791 adet payın vekaleten olmak üzere, temsil edilmektedir. Toplantıda itibari değeri toplam 64.070.347,00 TL olan 64.070.347 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Cem DAĞLI'nın 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 Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Kamil ADEM tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın İlker KÜÇÜK ve Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün görevlendirildiği açıklandı

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

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

Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, tutanak yazmanı olarak Sayın Kader SALKIM'ı oy toplama memuru ve elektronik genel kurul sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın İlker KÜÇÜK'ü görevlendirdi.

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

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. Genel kurul belgelerinin ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılı konsolide faaliyet raporunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide faaliyet raporu nun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılı konsolide finansal tablolarımıza ilişkin bağımsız denetim raporumuzun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Cem DAĞLI, Bağımsız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 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 169.636.009 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin kurulun ibralarına geçildi, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile tüm yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulunun 26.03.2018 tarih ve 2018/010 sayılı kâr payı dağıtım hakkındaki kararı ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu, görüş bildirmek için söz alan olmadı ve 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Buna göre;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan 19.334.014,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 2.738.929,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 16.595.085,00 TL' dir.

01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan 40.701.480,34 TL Dönem Kârından esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 6.819.067,05 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 33.882.413,29 TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2017 yılı Kâr 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 1.694.120,66 TL ayrılmasına,

Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabılır Dönem Kârı'nın 14.900.964,34 TL olarak tespit edilmesine, 14.900.964,34 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirket yönetim kurulunun anılan karardaki kâr dağıtım politikası önerisinin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar ve önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddine geçildi. 2018 yılı Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarımızın 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketi olan DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak tekrar seçilmesine ve onaylanmasına, DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin yönetim kurulunun teklifi toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu, Genel Kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyelikle- rine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Vedat CEYHAN'ın 12.09.2017 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Özdemir EROL, Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup; seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması neticesinde 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu üye seçimiyle ilgili olarak pay sahibi Sayın Fahrettin ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Başka bir önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığı görüldükçe verilen önerge oya sunuldu.

Verilen önergeye göre;

Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan Sayın Eren Günhan ULUSOY (T.C. Kimlik No – 64723169390), Sayın Kamil ADEM (T.C. Kimlik No – 13462519584), Sayın Salih Zeki MURZIOĞLU'nun (T.C. Kimlik No – 66049095582) 3 yıl (ÜÇ YIL) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan 2 Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi adayından Sayın Kemal KİTAPLI (T.C. Kimlik No – 51406593306), ve Sayın Özdemir EROL'un (T.C. Kimlik No – 68821028870) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl (ÜÇ YIL) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak pay sahibi Eren Günhan ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Yönetim kurulu üyelerine Nisan 2018 döneminden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 6.600,00.- TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 5.500,00.- TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.300,00.- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2.200,00.- TL aylık brüt ücret ödenmesine 259.070.347 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin onikinci maddesi müzakereye açıldı. Şirketin 2017 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışlar için 400.000,00.- TL 'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2018 yılı için 400.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2017 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.
14. Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY tarafından bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda işlem yapmalarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceğine dair ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu husus Genel kurul tarafından, 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi müzakereye açıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden kayıtlı sermaye sistemi süresi ve tavanının tadiline ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6.maddesinde yapılan değişikliklerin pay sahiplerinin tetkikine 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 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin yapılan oylama sonucunda 6.maddenin aşağıdaki yeni şekli 259.070.347 adet kabul 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 331100/ sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,00 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 250.000.000 (iki yüz elli milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 84.500.000,00-TL (Seksen dört milyon beş yüz bin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari kıymetinde 9.750.000 adet A Grubu, 6.500.000 adet B Grubu ve 68.250.000 adet C Grubu olmak üzere toplam 84.500.000 adet hamiline yazılı hisseye ayrılmış olup, muvazaadan arı 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. Ancak 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 paylar karşılığında C Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 2018 - 2022 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 kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

16. Gündemin on altıncı maddesi dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı.

Fahrettin Ulusoy söz alarak “1989 yılında temelleri atılan şirketimizin bugün geldiği noktayı kurucu paydaş olarak memnuniyetle takip ettim. Bugünkü geline durum itibarıyla başta Eren Günhan Ulusoy ve Kamil Adem olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki çalışmalardan şirketimizin geldiği noktayı algılayabiliyoruz. Önce küçük bir çay olan şirketimiz Ulusoy Un artık bir çağlayan gibi. Kurucular olarak bu büyük mutluluğu bizlere sağlayan tüm paydaşlara ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah diğer genel kurul toplantılarımızda daha büyük ideallerimizi gerçekleştirmek kısmet olur. Teşekkür ederek sözü hayat arkadaşım ve paydaşımız Sayın Nevin Ulusoy’a bırakmak istiyorum.” dedi

Nevin Ulusoy söz alarak “Kıymetli, paydaşlarımız ve değerli hazirun, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum, bu şirketin kuruluşunda emeği geçen bir kadın olarak tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza bugün geline nokta ile ilgili olarak ben de teşekkür ediyorum. Ancak, daha önceki genel kurul toplantılarımızda bir paydaşımız yönetim kurulunda en azından bir kadın üyenin olması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Ben de bu yöndeki görüşümü ısrarlı bir şekilde yineleyerek bu hususta daha hassas olunması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı Başkanı Bihan ÖZTÜRK paydaşlara teşekkür etti. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek toplantıyı bitirdi.

İş bu tutanak, 24.04.2018 tarihinde saat 15:15’de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.



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

İnsan kaynakları politikamızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

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

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

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

31.03.2017 itibarıyla 241 olan personel sayımız, 31.03.2018 tarihinde 253'e çıkmış olup, son 5 yıllık personel dağılımı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

PERSONEL DAĞILIMI					
Dönem	Samsun Fabrika		Çorlu Fabrika		Toplam
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	
2013	47	85	28	12	172
2014	55	93	36	15	199
2015	64	105	41	20	230
2016	66	107	43	22	238
2017 Mart	64	108	46	23	241
2017	69	111	47	25	252
2018 Mart	69	111	48	25	253

VARLIKLAR	2013	2014	2015	2016	2017 1Ç	2017	2018 1Ç
Dönen Varlıklar	288.866.217	440.546.330	430.476.542	478.299.924	606.528.944	758.865.094	776.089.785
Duran Varlıklar	51.116.025	53.336.233	72.630.710	90.347.969	92.269.433	97.982.763	102.847.867
TOPLAM VARLIKLAR	339.982.152	493.882.563	503.107.252	568.647.893	698.798.377	856.847.857	878.937.652
KAYNAKLAR							
Kısa Vadeli Yükümlülükler	244.262.605	319.988.236	326.793.283	370.936.821	478.318.101	576.882.501	591.724.439
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.327.037	11.005.694	6.545.630	18.239.647	32.352.410	84.291.165	89.761.398
Özkaynaklar	87.392.510	162.888.633	169.768.339	179.471.425	188.127.866	195.674.191	197.451.815
TOPLAM KAYNAKLAR	339.982.152	493.882.563	503.107.252	568.647.893	698.798.377	856.847.857	878.937.652
TEMEL RASYONLAR							
Cari Oran (Dönen Varlık/K. V. Yük.)	1,18	1,38	1,32	1,29	1,27	1,32	1,31
Likite Oranı (Dönen Varlık-Stoklar/K.V.Yük)	0,76	0,83	0,89	0,91	0,91	1,32	0,95
Sermaye Yapısı (Top Yük/Özsermaye)	2,89	2,03	1,96	2,17	2,71	3,38	3,45
Aktif Yapısı (Dönen Varlık/Aktif Top)	0,85	0,89	0,86	0,84	0,87	0,89	0,88

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	2013	2014	2015	2016	2017 1Ç	2017	2018 1Ç
Hasılat	682.163.343	921.577.365	1.030.479.354	1.151.991.130	380.351.908	1.805.706.332	607.250.532
Brüt Kar/Zarar	48.379.777	59.384.462	78.022.472	76.060.730	32.581.209	90.540.028	16.705.849
Esas Faaliyet Karı/Zararı	28.824.924	35.409.419	44.986.689	63.557.663	24.372.746	60.658.310	22.808.314
Sürdürülen Faaliyetler VergiÖncesi Karı/Zararı	10.632.436	17.547.029	10.274.276	17.520.588	11.283.409	19.334.014	2.914.139
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	8.048.779	14.189.389	8.303.209	14.796.725	9.122.212	16.595.085	1.648.279
Dönem Karı/Zararı	8.048.779	14.189.389	8.303.209	14.796.725	9.122.212	16.595.085	1.648.279

TEMEL RASYONLAR

Brüt Kar Marjı	7,09%	6,44%	7,57%	6,60%	8,57%	5,01%	2,75%
Net Kar Marjı	1,18%	1,54%	0,81%	1,28%	2,40%	0,92%	0,27%
FAVÖK	27.750.945	35.437.803	37.172.224	43.048.411	23.897.824	49.800.048	6.853.832
FAVÖK Marjı	4,07%	3,85%	3,61%	3,74%	6,28%	2,76%	1,13%



GENEL MÜDÜRLÜK & FABRİKA

ATATÜRK BULVARI NO: 272
TEKKEKÖY, SAMSUN / TÜRKİYE
TEL : 0 (362) 266 90 90 (PBX)
FAKS: 0 (362) 266 90 94

RİSK YÖNETİMİ SERMAYE PİYASALARI VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GRUP MÜDÜRÜ

İLKER KÜÇÜK
ilker.kucuk@ulusoyun.com.tr
0 (362) 266 90 90 / 1158

SAMSUN FABRİKA GRUP MÜDÜRÜ

TANER ÇAĞLAYAN
taner@ulusoyun.com.tr
0 (362) 266 90 90 / 1169

ÇORLU FABRİKA GRUP MÜDÜRÜ

BİROL DERNEKLİCİLER
biroldernek@ulusoyun.com.tr
0 (282) 654 38 90 / 1118

YURT İÇİ PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ

ALİ KARAKUŞ
ugurkarakus@ulusoyun.com.tr
0 (362) 266 90 90 / 1140

FİNANS GRUP MÜDÜRÜ

SONER ÇEVİK
soner.cevik@ulusoyun.com.tr
0 (362) 266 90 90 / 1117

ÇORLU FABRİKA

HIDIRAĞA MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ
NO: 43 ÇORLU, TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
TEL : 0 (282) 654 38 90 (PBX)
FAKS: 0 (282) 654 38 97

YURT DIŞI PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ

UMUT AYAN
umut@ulusoyun.com.tr
0 (282) 654 38 90 / 1136

DIŞ TİCARET İTHALAT GRUP MÜDÜRÜ

BEGÜM DAK
begum@ulusoyun.com.tr
0 (212) 603 65 38

MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ

BİHAN ÖZTÜRK
bihanozturk@ulusoyun.com.tr
0 (362) 266 90 90 / 1101

GRUP LOJİSTİK MÜDÜRÜ

MURAT KASAP
muratkasap@ulusoyun.com.tr
0 (362) 266 90 90 / 1120

İSTANBUL OFİS

NİŞ İSTANBUL ÇOBANÇEŞME MAHALLESİ
SANAYİ CADDESİ NO: 44 A BLOK/KAT: 11
DAİRE: 58 YENİBOSNA,
BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
POSTA KODU: 34196
TEL : 0 (212) 603 65 38
FAKS: 0 (212) 603 64 38