

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2019 YILI 20.08.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMÜ

20 Ağustos 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısını aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 20 Ağustos 2020 tarihinde Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde saat 14:30'da yapılacaktır. Telefon: T: +90 362 312 55 55

2019 Faaliyet Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'muzun teklifi ile Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun, Elektronik Genel Kurul Sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak şartıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak hazırlamaları veya vekâletname formu örneğini Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım / Samsun adresinden veya www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, İlgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, Şirketimizin www.ulusoyun.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizden veya Şirket Merkezimizden (Tel:+90 362 266 90 90) bilgi edinmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ulusoyun.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Şirket Adresi : Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım / Samsun
Ticaret Sicili ve Numarası: Samsun / 13901
Mersis No: 0890002978800023





ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2019 YILI 20.08.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMÜ

Gündem Maddeleri

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2019 Yılı kârının dağıtımına ilişkin olarak Şirket'in Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin belirlenmesi,
10. Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12. 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 izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Dilek ve görüşler,



ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2019 YILI 20.08.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMÜNİ

VEKALETNAME

Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş.'ti Genel Kurul Başkanlığına,

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 14:30'da Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci sok. No:4, Tekkeköy 55310, Samsun - Türkiye adresinde yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....

vekil tayin ettim/ettik.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.





ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2019 YILI 20.08.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMÜ

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3.2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,			
4.2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,			
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6 2019 yılı kârının dağıtımına ilişkin olarak Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
8.Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
9.Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin belirlenmesi,			
10.Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
12.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 izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13.Dilek ve görüşler,			



ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2019 YILI 20.08.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMÜNİ



2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin

özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin

listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin;

Adı Soyadı veya Ünvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmzası





SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

(Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyuru)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu Genel Kurul Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız.

1) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

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
Kamil ADEM	23.107.397			27,35%	23.107.397,00
	26.941	C	Kapalı	0,03%	26.941,00
	95.362	C	Kapalı	0,11%	95.362,00
	20.429.653	C	Açık	24,17%	20.429.653,00
Mithat Denizcigil	6.500.000	B	Kapalı	7,70%	6.500.000,00
Halka Açık	68.250.000	C	Açık	80,76%	68.250.000,00
Toplam	84.500.000			100,00%	84.500.000,00
	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

(*) Halka açık kısımdaki dolaşımdaki payların 1.944.229 adeti Fahrettin Ulusoy'a aittir.

(**) Halka açık kısımdaki dolaşımdaki payların 1.126.118 adeti Eren Günhan Ulusoy'a aittir.



SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

HİSSE CİNSİ	HİSSE GRUBU	PAY ADETİ	BEHER PAYIN NOMİNAL DEĞERİ(TL)	TOPLAM PAY TUTARI (TL)	TOPLAM SERMAYE İÇİNDEKİ PAYI	OY HAKKI	İMTİYAZ TÜRÜ
İmtiyazlı H. Senetleri (A Grubu)	A	9.750.000	1,00	9.750.000	11,54	146.250.000	Oy Kullanım
İmtiyazlı H. Senetleri (B Grubu)	B	6.500.000	1,00	6.500.000	7,69	65.000.000	Oy Kullanım
Diğer H. Senetleri(İmtiyazsız)	C	68.250.000	1,00	68.250.000	80,77	68.250.000	Yok
TOPLAM		84.500.000		84.500.000		279.500.000	

2) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerinin önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

2019 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3)Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortaklarının gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep bulunmamaktadır.

20 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği"), Şirket esas sözleşme hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde ve www.ulusoyun.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2019 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

3) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor'unun özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik Genel Kurul sisteminde ve www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

4) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde ve www.ulusoyun.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Konsolide Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin ve denetçilerin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) 2019 Yılı karının dağıtımına ilişkin olarak Şirket'in Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.



SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

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

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan 36.041.237,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 9.045.886,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 26.995.351,00 TL' dir.

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

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

- Vergi kanunlarına göre düzenlenen finansal tablolarımızda dönem zararı olduğundan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

- Vergi kanunlarına göre düzenlenen finansal tablolarımızda dönem zararı olduğundan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 0,00 TL olarak tespit edilmesine,

- Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarımızdaki 26.995.351,26 TL net dönem kârı, aynı dönemde Vergi kanunlarına göre düzenlenen finansal tablolarımızda dönem zararı olduğundan, dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususu önerilmektedir.



7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu tarafından 09/03/2020 tarihli toplantıda Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine konu ile ilgili görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu doğrultuda hazırlanan ücret politikası Ek/1'de yer almaktadır.

9) Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin belirlenmesi,

Ortaklarımızın onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2020 yılı faaliyet döneminde yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10) Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışların sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler Olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır.

2019 yılı içerisinde 391.013,67 TL toplam bağış yapılmış olup, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından verilecek öneriler oya sunularak tespit edilecektir.

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızda bu hususa yer verilmiştir.

Grup Tarafından Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ)		
	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	273.222.059	260.608.359
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	15.075.000	5.917.000
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı		
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı		
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı		
Toplam	288.297.059	266.525.359



SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

12) 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 izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 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. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. 2019 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimize Genel Kurulda bilgi verilecektir.

13) Dilek ve görüşler,

EKLER:

Ek-1 Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Ücret Politikası





ÜCRETLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN ÜCRET POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Ulusoy Un San. Tic. A.Ş. ücret politikasının temel amacı; kurum'un ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili *SPK mevzuatı ile kurum faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun dönemli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

Ücret Politikası; Kurumda görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

2. SORUMLULUK:

Ücretlendirme politikası ve uygulamalarından Yönetim Kurulu adına Ulusoy Un San.Tic. A.Ş. "Kurumsal Yönetim Komitesi" sorumludur.

Ulusoy Un San. Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Şirket ücretlendirme politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmekten sorumludur.

3. TEMEL İLKELER VE ESASLAR:

3.1. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır.

3.2. Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKALARI:

4.1. Şirket ücretlendirme politikaları; Şirket'in uzun dönemli hedefleri ve risk yönetimleriyle uyumlu sağlıklı bir finansal yapıya sahip olacak ve aşırı risk almasını önleyecek şekilde üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak ücretlendirmeye ilişkin politikaları kapsamaktadır.

4.2. Ücretlendirme politikalarının temel amacı; ortakların ve çalışanların çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesi, Şirket'in öz sermayesi ve yıllık mali tablosu içerisinde risk teşkil edecek bir orana sahip olmaması, adil, ölçülü, karşılaştırılabilir kıstaslarla yapılmasını sağlamaktır.

4.3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

4.4. Şirketin üst düzey yöneticilerine, piyasadaki güncel ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirketin uzun vadeli hedefleri ve politikaları ile ayrıca söz konusu yöneticilerin Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk ve tecrübe dikkate alınarak ve yasal yükümlülöklere uygun olarak belirlenecek tutarda ücret ödenir.

5. POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ:

Ücret Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değışimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görölmesi halinde motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst düzey yöneticilere sağlanan fayra ve ücretler 31.12.2019 tarihi itibarıyla 930.512,00 TL'dir. (31 Aralık 2018: 894.175-TL'dir)

