

FAALİYET RAPORU

01.01.2021 | 31.03.2021

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021 - 31.03.2021 ARA DÖNEMİ
SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

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





*gelenekten
gelecege*



İÇİNDEKİLER

06 KISACA ULUSOY UN

08 TARİHÇE

10 VİZYON, MİSYON, STRATEJİ VE HEDEFLER

12 ORTAKLIK YAPISI

14 YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

16 İCRA KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

18 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

22 YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

24 BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ

30 ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

38 (2020 YILI) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

45 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

47 İNSAN KAYNAKLARI

49 ÖZET MALİ TABLOLAR



KISACA
ULUSOY UN



Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; hububat ve baklıyattan 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.

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta olan toplam 1800 ton/gün buğday işleme kapasiteli un fabrikamızın, ikinci 600 ton/gün kapasiteli bölümü Eylül 2020 itibarıyla tamamlanmış ve üretime başlanmıştır. Bu sayede, şirketin Samsun'da 1700 ton/gün ve Çorlu'da 400 ton/gün olmak üzere toplam 2100 ton/gün buğday işleme kapasiteli üç fabrikası ve 300.000 tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge depoları bulunmaktadır.

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 92 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2020 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %6 ünü gerçekleştirmiştir. 2020 yılında açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2019 yılında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 335. sırada, sektöründe ise 3. sırada yer almıştır. Toplam üretimden satış ile İstanbul Sanayi Odası'nın 2020 yılında açıklanan verilerine göre Türkiye'nin 2019 yılı en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 380. sırada, sektöründe ise 5. sırada yer almaktadır.

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

2011.2014 tarihinde, Ulusoy Un halka arz olmuş ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

27.02.2015 tarihinde, şirketimize %100 oranında bağlı ortaklığı olarak kurulan, Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ile tarım sektörünün geleceği olarak değerlendirebileceğimiz Lisanslı Depoculuk sistemine yatırım yapılmıştır. Halen 42.000 ton Çorum/Alaca, 67.000 ton Yozgat/Sorgun ve 60.000 ton Kırıkkale/Çerikli'de olmak üzere 3 bölgede Lisanslı Depoculuk faaliyetlerini devam ettirmektedir.

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

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

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



1969

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 edildi.

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



1980

1989



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

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



1990

1995



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

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



1996

2002



Hisselerin Tamamının Ulusoy Ailesi'ne Geçiş.

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



2003

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.

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.



2008

2009



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

Uluslar Arası Transit Ticarete Başlanması
komşu ülkelere ek olarak Uzak Doğu ve Asya'ya tahıl ihracatı yapmaya başladık.



2011

2013



SASBAS'ın %17'lik Hisselinin Alınması
Hızla yükselen transit ticaret hacmi, gümrüksüz sahalarda depolama ihtiyacını artırınca 110.000 ton tahıl depolama kapasiteli SASBAS'a %17 iştirak edilerek yönetimde söz sahibi olundu.

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



2014

2015



İstanbul Ofis Açılışı

Sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak "Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş." ünvanlı bağlı ortaklığımız kurulmuştur.



2015

2016



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

42.000 ton kapasiteli lisanslı depomuz Çorum/Alaca'da faaliyetine başladı. Ayrıca, 60.000 ton kapasiteli tahıl depolama tesisimiz Yozgat / Sorgun'da inşa edilmeye başlandı.



2017

2018



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

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



2019

2019



600 ton/gün kapasiteli 1.bölümün faaliyete başlaması

600 ton/gün kapasiteli 2.bölümün faaliyete başlaması



2020

2020



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

Türkiye'nin En Büyük Tarımsal Sanayi Şirketi Olma Hedefi.



2029

2029



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

GELECEK
HAYALİMİZ

HAYAT
AMACIMIZ

STRATEJİMİZ
VE HEDEFLERİMİZ
DEĞERLERİMİZ



GELECEKHAYALİMİZ

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

STRATEJİLERİMİZ

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

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

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

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

DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük;

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

Sorumluluk;

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

HAYAT AMACIMIZ

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

HEDEFLERİMİZ

Dağıtım masraflarını azaltarak maliyetleri düşürmek

Üretim noktalarımızı artırarak, toplam kapasiteyi artırmak

Pazarın tamamına hitap etmek

Endüstriyel ve tüketici pazarının daha verimli segmentlerine pazar payını artırmak.

Verimlilik;

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

Gelişim;

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

Ekip Ruhu;

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

ÖZETLE

Sektörümüzde pazar payı en yüksek firma haline gelmek.



ORTAKLIK YAPISI

Ortaklar	Hisse Adeti	Grubu	Halka Açık/Kapalı	Oranı (%)	Tutar (TL)	Oy Kullanım Oranı	Toplam Oy
Fahrettin Ulusoy	10.283.000	A	Kapalı	5,38%	10.283.000,00	10	44.070.000
	4.407.000	B	Kapalı	2,31%	4.407.000,00		
	14.690.000			7,69%	14.690.000,00		
Nevin Ulusoy	1.469.000	A	Kapalı	0,77%	1.469.000,00	15	22.035.000
	2.938.000	B	Kapalı	1,54%	2.938.000,00	10	29.380.000
	27.589.237	C	Kapalı	14,45%	27.589.237,02	1	27.589.237
	31.996.237			16,76%	31.996.237,02		
Onur Erhan Ulusoy	1.469.000	A	Kapalı	0,77%	1.469.000,00	15	22.035.000
	4.407.000	B	Kapalı	2,31%	4.407.000,00	10	44.070.000
	23.478.668	C	Kapalı	12,29%	23.478.667,66	1	23.478.668
	29.354.668			15,37%	29.354.667,66		
Eren Günhan Ulusoy	8.814.000	A	Kapalı	4,62%	8.814.000,00	15	132.210.000
	2.938.000	B	Kapalı	1,54%	2.938.000,00	10	29.380.000
	37.925.691	C	Kapalı	19,86%	37.925.690,54	1	37.925.691
	49.677.691			26,02%	49.677.690,54		
Kamil Adem	60.887	C	Kapalı	0,03%	60.886,66	1	60.887
Mithat Denizcigil	215.518	C	Kapalı	0,11%	215.518,12	1	215.518
Halka Açık	64.975.000	C	Açık	34,02%	64.975.000,00	1	64.975.000
TOPLAM	22.035.000	A		11,54%	22.035.000,00	15	330.525.000
	14.690.000	B		7,70%	14.690.000,00	10	146.900.000
	154.245.000	C		80,76%	154.245.000,00	1	154.245.000
	190.970.000			100,00%	190.970.000,00		631.670.000

Pandemi sonrası dünyada, gıda güvenliğinin tüm ülkelerin gündeminde hızla yükseldiğini görüyoruz. Önümüzdeki sezonun tahıl piyasasında hareketli geçeceği öngörüsü çerçevesinde, şirketimiz de gerekli planlamaları yaparak, önlemlerini almıştır. Görünen o ki, tarımsal ürünler her geçen gün daha da önem kazanmaya devam edecektir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI





Değerli Ortaklarımız,

2020 yılı başından günümüze halen etkilerini hissetmeye devam ettiğimiz

Koronavirüs pandemisi, gerek insan sağlığı gerekse ekonomik hayat üzerinde negatif etkilerini devam ettiriyor. Ortalama 100 yılda bir meydana gelen benzer pandemi koşulları ne yazık ki milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Şirketimiz 2021 yılı ilk çeyrek faaliyetleri neticesinde, önceki yılın aynı dönemine göre konsolide satış hasılatını %39 artırarak, önemli bir büyüme yakalamıştır. Üretim, ticaret ve lisanslı depoculuk faaliyetlerinden toplamda 79,7 milyon TL esas faaliyet karı elde etmiştir.

Pandemi sonrası dünyada, gıda güvenliğinin tüm ülkelerin gündeminde hızla yükseldiğini görüyoruz. Ülkelerin, önlem amaçlı tahıl ürünlerindeki stok miktarlarını artırmaya başlamaları, talep miktarını artırdı. Özellikle Çin'in buğday ve mısır ithalatında dikkat çekici artışlar yaşandı. Bunun sonucunda, tarımsal emtia fiyatlarında güçlü seyrin devam ettiğini gözlemliyoruz. Nisan ayından itibaren hem ülkemizde hem dünyada kuraklık beklentilerinin oluşması, buğday fiyatlarındaki bu dalgalanmaları daha da artırdı. Önümüzdeki sezonun tahıl piyasasında hareketli geçeceği öngörüsü çerçevesinde, şirketimiz de gerekli planlamaları yaparak, önlemlerini almıştır. Görünen o ki, tarımsal ürünler her geçen gün daha da önem kazanmaya devam edecektir.

2021 yılı bir önceki yıldan devreden risklerin yanında farklı fırsatları da içinde barındıracak bir sene olmaya aday gibi görünüyor. Şirketimiz gündeminde olan başta dijital dönüşüm projemiz ve üretim faaliyetlerimizde yapacağımız ar-ge çalışmalarımız ile iş modelimizin bütün katmanlarında katma değeri artırıcı dokunuşlar yapmayı hedefliyoruz.

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

Dr. Eren Günhan ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

2021 yılı ilk çeyreğinde, şirketimiz 1.475 milyon TL satış hasılatı ile, bir önceki yılın aynı dönemine göre, konsolide satış hasılatını %39 artırmış, satışların neticesinde 79,7 milyon TL esas faaliyet karı elde etmiştir. Gerçekleşen faaliyetlerin sonucunda, ilk çeyrekte döviz kurları ve emtia fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşın, 11,4 milyon TL net kar elde edilmiştir.

İCRA KURULU BAřKANININ MEřAJI



Değerli hissedarlarımız,

2021 yılının ilk çeyreği, pandemi etkilerinin yoğun olarak yaşandığı, bir taraftan da fiyatlama davranışları üzerindeki etkisini kendini hissettirmeye başladığı bir dönem oldu. Özellikle global piyasalarda yaşanan emtia fiyatlarında yaşanan artışlar dikkat çekici noktalara ulaştı.

2021 yılı ilk çeyreğinde, şirketimiz 1.475 milyon TL satış hasılatı ile, bir önceki yılın aynı dönemine göre, konsolide satış hasılatını %39 artırmış, satışların neticesinde 79,7 milyon TL esas faaliyet karı elde etmiştir. Gerçekleşen faaliyetlerin sonucunda, ilk çeyrekte döviz kurları ve emtia fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşın, 11,4 milyon TL net kar elde edilmiştir.

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

Şirketimizin yatırımlarının ve büyüme trendinin devam ettiği bu dönemde 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 55 milyon USD ihracat gelirimiz ile Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı sıralamasında 335. sırada yer almayı başardık. Aynı zamanda İSO'nun 2020 yılında açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde de 380. sırada yer aldık. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

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

Kamil ADEM
İcra Kurulu Başkanı



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



**Dr. EREN GÜNHAN
ULUSOY**
Yönetim Kurulu Başkanı

1981 yılında Samsun'da doğmuştur. Samsun Anadolu Lisesinden 1999 yılında mezun olan Eren Günhan Ulusoy, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 2003 yılında, yüksek lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde 2014 yılında, doktora eğitimini ise 2021 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı'nda tamamlamıştır.

2003 yılı Temmuz'unda Ulusoy Un Sanayi'nde, ihracat bölümünde iş hayatına başlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine getirilen Ulusoy, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür. 2010 yılı Ekim ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş, şirketi 2014 yılı sonunda halka açık hale getirmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, Ulusoy'un Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı zamanda 2008 yılından itibaren Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Eren Günhan Ulusoy, halen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

Ulusoy, Forbes, Fortune ve Economist yayınları da dahil olmak üzere farklı medya kuruluşları tarafından Türkiye'nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO'su arasında 3. ila 7. sırada yer almıştır. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında finansal analiz, risk yönetimi, stratejik karar verme ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında konuşmacı ve eğitmen olarak birçok konferansa katılmış, sektörde deneyimli ve tanınmış bir iş insanıdır.



KAMİL ADEM
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

1965 yılında Amasya’da doğmuştur. 1984 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İktisat Muhasebe Önlisans Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasanusta Gıda’da Muhasebe Müdürlüğü ile başlamıştır. 1993 yılından itibaren Ulusoy Un 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 olarak tekrar göreve gelmiştir. 2015 Mart ayı itibari ile Ulusoy Un’da İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine atanan Kamil Adem, Uludaş Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Ayrıca Karadeniz Un Sanayicileri Dernek Başkanı ve Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Muhasip Üyeliği görevlerine devam etmektedir.



SALİH ZEKİ MURZIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

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



ÖZDEMİR EROL
Bağımsız Yönetim Kur. Üyesi

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

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

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

1Aralık2007tarihindeAydiner İnş. A.Ş. bünyesi altında agrega üretiminde Genel Müdür olarak görev alan Özdemir Erol 2013 yılından bu yana Aybet Beton Prefabrik Yapı Elemanları San. A.Ş.'de Genel Koordinatör olarak hizmet vermiştir. Eylül 2017 tarihi itibarıyla Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.



KEMAL KİTAPLI
Bağımsız Yönetim Kur. Üyesi

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

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

A person in a dark suit is shown from the chest down, gesturing with their right hand (index finger pointing up) while holding a white pen in their left hand. They are standing over a desk with a clipboard that has a document on it. The background is blurred, showing what appears to be an office setting. The entire image has a light green tint.

YÖNETİM KURULU **KOMİTELERİ**

Denetim Komitesi

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

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

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



BAĞLI
ORTAKLIĞIMIZ
ROLWEG S.A



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

İsviçre'nin uluslararası hammadde ticaretinin ağırlıklı olarak yönetildiği bir lokasyon olması ve ilaveten petrol, tahıl ürünleri ve her türlü hammadde ticaretinin finansmanının %60'dan fazlasının İsviçre'de yapılmakta olması, İsviçre'de ticareti destekleyici bir ekonomik ortam ve istikrarın varlığı, İsviçre bankacılık sistemindeki finansman alternatifleri, sermaye

piyasalarına erişim kolaylığı vb. sağladığı avantajlar değerlendirilerek şirketimizin, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olabilmesi, bu piyasalarda daha etkili bir oyuncu olabilmesi ayrıca hammaddeye erişim avantajları elde edebilmesi ve hammaddeye ulaşırken oluşacak maliyet avantajlarından faydalanabilmesi amacıyla İsviçre'nin

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

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



Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Ülkemiz unlu mamul üreticilerinin ihtiyacı olan tüm ürün çeşitlerinin tedarikini yapmak ve tedarik zincirini geliştirmek üzere faaliyetlerine devam eden Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., sektörün lider tedarikçi firması olmayı hedef edinmiştir. 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 53 kişidir. (31 Aralık 2020:58 Kişi)

BAĞLI
ORTAKLIĞIMIZ
ULİDAŞ ve GK
TARIM



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

Tarım sektörünün geleceği olarak değerlendirebileceğimiz Lisanslı Depoculuk sistemine yatırım yapılması amacıyla 27.02.2015 tarihinde kurulmuştur. 42.000 ton Çorum/Alaca, 67.000 ton Yozgat/Sorgun olmak üzere 2 bölgede Lisanslı Depoculuk faaliyetlerini devam ettirmektedir. 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 18 kişidir. (31 Aralık 2020: 21 Kişi)

GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.

Şirketimiz, Lisanslı Depoculuk faaliyetinde bulunmak amacıyla Kırıkkale/Çerikli'de 17.12.2012 tarihinde kurulmuştur.

Ürün kalitesi ve miktarının optimum seviyede korunması amacıyla 60.000 ton kapasiteli tesisimiz 30.05.2014 tarihinde Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesi'ni almıştır. Uludaş; Temmuz 2020 tarihinde GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin ("GK Tarım") hisselerinin %100'ünü satın almıştır.

ÖZEL
**DURUM
AÇIKLAMALARI**

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

11.01.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-01-11
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	Bağlı Ortaklığımız Rolweg SA Genel Müdürlük görevine Sayın Swithun Still atanmıştır. Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız. Saygılarımızla

11.01.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-01-11
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	25.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	25 Haziran 2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Rekabet Kurulu tarafından, 13.06.2019 tarih 19-21/305.M sayılı 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki Kanun'un 4.maddesinin ihlal edilip edilmediğini tespiti amacıyla aralarında şirketimizin de yer aldığı çeşitli kuruluşlar hakkında aynı kanunun 41.maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştur. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan ve 11.01.2021 tarih ve E-13183850-110.01.04-18808 sayı ile tarafımıza ulaşan yazısında Rekabet Kurulunun 07.01.2021 tarihli ve 2101/18-8 sayılı kararıyla; Şirketimizin de içerisinde yer aldığı çeşitli kuruluşlar aleyhine 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edidiği gerekçesiyle, kararda adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiği, şirketimiz adına da 8.256.092,61 TL idari para cezası düzenlendiği, gerekçeli kararın tarafımıza ayrıca tebliğ edileceği ve tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolu açık olmak üzere karar verildiği bildirilmiştir. Söz konusu idari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17.maddesinin 6.fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle 6.192.069,46 TL olarak şirketimizce ihtirazi kayıtlı ödenecektir. Yapılacak ödemenin kanun yoluna başvurma hakkımızı etkilemeyecek olması nedeniyle, yasal süresi içerisinde olmak üzere Rekabet Kurulu'nun 07.01.2021 tarihli ve 2101/18-8 sayılı kararı ile şirketimiz aleyhine düzenlenen söz konusu idari para cezasına karşı Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılacaktır. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız, Saygılarımızla

12.01.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-01-12
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
İhale Konusu	İthal Yemlik Mısır Tedariği
İhaleyi Açan Taraf	Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	Yoktur.
İhaleye Teklif Verme Tarihi	2021-01-12
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	2021-01-12
İhale Sonucu	59.611.860 TL
İhale Bedeli	59.611.860 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%1.84
Açıklamalar	
Açıklama	Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan İthal Yemlik Mısır ihalesine 12.01.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.02.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

13.01.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-01-13
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	Şirketimiz ile TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) bankalarının ortak finansmanı kapsamında 2 yıl vadeli 40.000.000 TL tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili kaynak işletme sermayesi finansmanında kullanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

23.01.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-01-23
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	%100 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 22.01.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 13.666.500 USD (101.268.765 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

17.02.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2021-02-17
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla

20.02.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-02-20
Dil Seçimi	
Dil Seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
İhale Konusu	Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf	Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	Yoktur.
İhaleye Teklif Verme Tarihi	2021-02-17
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	2021-02-19
İhale Sonucu	4.946.850 USD (34.430.000 Türk Lirası)
İhale Bedeli	4.946.850 USD (34.430.000 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	%100
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	%1,1
Açıklamalar	
Açıklama	Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 17.02.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.04.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

15.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-03-15
2021-02-20	
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Hayır (No)	-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
-	Yurtiçi ve yurtdışı ev tüketimine yönelik perakende ürün pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda, Samsun ve Çorlu üretim tesislerimize birer adet paketleme makinası satın alımı gerçekleşmiş ve faaliyete alınmıştır. Yapılan yatırım ile günlük 1-2-5 kg ambalajlı un paketleme kapasitemiz 540 ton/aydan 5940 ton/aya yükselmiştir. Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız. Saygılarımızla

15.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-03-15
2021-02-20	
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Hayır (No)	-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
-	Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü pozisyonuna Sayın Mustafa Bolver atanmıştır. Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız. Saygılarımızla

18.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-03-18
2021-02-20	
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Hayır (No)	-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
-	%100 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Mısır İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif olan 8.364.000 USD (61.642.000 Türk Lirası) ile ihale sonucunda en düşük teklif sahibi firma olmuştur. İhale sonucunun kesinleşmesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun onayına tabidir. Tarafımıza sonuç tebliğ edildiğinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

19.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-03-19
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	18.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	18.03.2021 tarihinde %100 bağlı ortaklığımız olan Rolweg SA'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Mısır İthalatı ihalesinde vermiş olduğu 8.364.000 USD (61.642.000 Türk Lirası) teklifin ihale sonucunda en düşük teklif olduğu ve ihale sonucunun kesinleşmesinin kurumun onayına tabi olduğu tarafımızca açıklanmıştır. Tarafımıza bugün tebliğ edilen ihale sonuçlarına göre ihale kesinleşmiş olup Bağlı ortaklığımız Rolweg SA bünyesinde kalarak sonuçlanmıştır.

26.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-03-26
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	17.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında; Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalandığı ve çalışmalara başlandığı açıklanmıştır. Yönetim Kurulu'muzun bugün yapmış olduğu toplantıda; Söke Un A.Ş.'nin, şirketimiz faaliyetleriyle entegre edilmesi halinde, hammadde satın alma, finansman, üretim tekniği, pazarlama satış alanlarında şirketimizle sinerji oluşturarak Söke Un A.Ş.'de katma değer artışı sağlanabileceği değerlendirilmiştir. Çalışmalarımızdaki hususlar ve değerlendirme raporu göz önünde bulundurularak 275.625.000,00 TL'lik sermaye değeri üzerinden bağlayıcılık içermeyen ilk teklifimizin Mediterra Capital Partners'a iletilmesine karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla

31.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

İhale Süreci / Sonucu	2021-03-31
Dil Seçimi	
Dil seçimi	
Türkçe	
İngilizce	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Açıklama	Şirketimiz paylarında borsamızda bugün yaşanan fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yatırımcı ilişkileri departmanımıza gelen yoğun talepler nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur. 15.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen özel durum açıklaması kapsamında, şirketimiz ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na çıkartılması için Sermaye Piyasa Kurulu'na başvuru yapıldığı bildirilmiştir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı beklenmektedir. 26.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirilen özel durum açıklaması kapsamında, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin alınması ile ilgili bağlayıcı olmayan teklif verildiği bildirilmiştir. Bağlayıcı olmayan teklif süreci devam etmekte olup, karşı tarafın cevabı beklenmektedir. Yukarıda belirtilen konularla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızla

2020 YILI OLAGAN GENEL **KURUL TOPLANTISI**



ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14:00'de Park Inn by Radisson Samsun Otelі Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2021 tarih ve E-39028009-431.03-00063174770 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Bahtiyar DOĞAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mart 2021 tarih ve 10297 sayı 582 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 190.970.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 96.664.332,34 TL olan 96.664.333 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 29.354.667,66 TL olan 29.354.668 adet payın vekaleten olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 126.019.000,00 TL olan 126.019.001 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 13.774,00 TL olan 13.774 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Fatih KÜLLÜ'nün de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

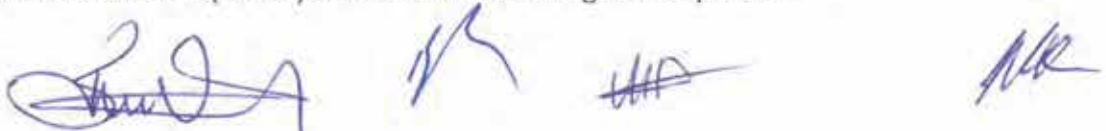
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu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

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

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile ilgili, Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemelerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın Muhammet Mustafa BOLVER'i 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 toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine 566.732.774 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılı Faaliyet Raporunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılı Konsolide Finansal Tablolarımıza ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi. Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Fatih KÜLLÜ, Bağımsız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 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 566.732.774 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 24.03.2021 tarih ve 2021/010 sayılı kâr payı dağıtımı 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 566.719.000 adet kabul oyu 13.774 ret oyu ile kabul edildi.

Buna göre;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan 43.753.402,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 471.112,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 43.282.290,00 TL' dir.

01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan net dönem kârı 43.856.762,06 TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2020 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 2.192.838,10 TL ayrılmasına,
- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabılır Dönem Kârı'nın 41.089.451,90 TL olarak tespit edilmesine,
- 41.089.451,90 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

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. 2021 yılı Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarımızın 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketi olan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve onaylanmasına, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin yönetim kurulunun teklifi toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu, Genel Kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu üye seçimiyle ilgili olarak pay sahibi Sayın Fahrettin ULUSOY ve Nevin 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, Sayın Kamil ADEM, Sayın Salih Zeki MURZİOĞLU'nun 3 (üç yıl) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 566.719.001 adet kabul oyu ve 13.773 ret oyu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kamuya açıklanmış olan 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayından Sayın Kemal KİTAPLI ve Sayın Özdemir EROL'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 (üç yıl) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 566.719.001 adet kabul oyu ve 13.773 ret oyu ile kabul edildi.

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

11. Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak pay sahibi Eren Günhan ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu üyelerine Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 7.600,00.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 6.300,00 TL, Yönetim Kurulu

üyelerine 4.800,00.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 3.100,00.-TL aylık brüt ücret ödenmesine 566.732.774 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirketin 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Bağış ve Yardım Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2021 yılında yapılacak bağışlar için 1.500.000,00.- TL 'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2021 yılı için 1.500.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 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 2020 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, 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi.
15. Gündemin on beşinci maddesine geçildi. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden genel kurul toplantısına katılan pay sahipleri tarafından gelen sorular Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy tarafından aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır.

Soru 1

Son 1 ayda hisse senedi değerinizi yüzde 29. 13 Nisandan bugüne kadar 7 işlem gününde ise yüzde 32 dustu. Kurumsal şirketler bu gibi durumlarda hisse geri alım programı acıklar. Şirketinizin neden bu yönde bir mekanizmayı devreye almadığını öğrenebiliyoruz Hisse geri alımı yapmasanız bile böyle bir programı duyurmanız bile yatırımcı tarafından olumlu karşılanarak hissenin üzerindeki satış baskısını kaldıracaktır.

Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı;

15 Temmuz 2016 sonrasında şirketimiz bir hisse geri alım program devreye almıştı, bu programı uygulamaya koymak şirket yönetim kurulunun takdirindedir, oluşan şartlar çerçevesinde yönetim kurulumuz bu programı uygulamaya alıp almamayı tekrar değerlendirecektir.

Soru 2

15 Mart 2021 tarihinde gönderdiğiniz bildirimle perakende ürün pazar payını artırmak için Samsun ve Corlu tesislerine birer paketleme makinesi alındığını ve kapasitenin 540 tondan 5940 tona yükseldiğini açıkladınız. Zaten Soke Un şirketinin alınma nedeni perakende pazarında şirketin söz sahibi olması iken

neden halihazırda paketleme isini için ek bir yatırım yapma gereği duyuldu Soke un alimi olumsuzmu sonuclandı yada Soke un sirketinin paketleme makinaları yetersiz veya eksik durumdamıdır

Diger sorularım su sekilde.

6 Nisanda Finansal inceleme islerine basladiginiz Soke Un sirketinin alimi için ivedilikle islemlerin yurutulmesini planlıyoruz seklindeki bildiriminize istinaden gelineson asama hakkında bilgi verebilirmisiniz

Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı;

Söke Un işlemleri kamuya açıklanan bilgiler dahilinde mali ve hukuki inceleme sürecindedir. Perakende sektöründe büyüme stratejimiz doğrultusunda bu makinalar Çorlu ve 50.yıl tesislerinde kurulmuş olup kuzey bölgelerinde kullanılacaktır. Söke Un tesisleri ise Ankara ve Aydın lokasyonludur. Söke Un satın alınma süreci olumlu olursa burada oluşan kapasite güney bölgelerinde kullanılacaktır.

Soru 3

4.3 Milyar TL satış yapmasına rağmen şirketin karlılığının 4.5 seviyelerinde uzun yıllardır seyrediyor olması şirket yöneticilerinin bu konuda bir aksiyon alması için geçerli neden değildir Bu derece düşük karlılık şirket yöneticilerini memnun ediyormu? Diğer sorum 15 Mart 2021 tarihinde gönderdiğiniz bildirimle perakende ürün pazar payını artırmak için Samsun ve Çorlu tesislerine birer paketleme makinesi alındığını ve kapasitenin 540 tondan 5940 tona yükseldiğini açıkladınız. Zaten Soke Un şirketinin alınma nedeni perakende pazarında şirketin söz sahibi olması iken neden halihazırda paketleme isini için ek bir yatırım yapma gereği duyuldu Soke un alimi olumsuzmu sonuclandı yada Soke un şirketinin paketleme makinaları yetersiz veya eksik durumdamıdır

Diger iki sorum su sekilde.

Yatırımcı ilişkileri görevlileriniz çoğu zaman telefonlara yanıt vermemekte aynı zamanda e-mail gönderilerinde de cevap vermemektedir. ISO 500 Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları içerisinde yer aldığınızı gururla söylerken yatırımcınıza şirketinizi donmenizin sebebini açıklamışsınız

Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı;

Yatırımcılarımızdan gelen soru ve talepler Yatırımcı ilişkileri departmanımızda lisansı olan personel tarafından değerlendirilmektedir. Gelen sorular ve telefonlar sıraya alınarak cevap verilmektedir. Anlık yoğunluktan ötürü cevaplanamayan sorular için mutlaka geri dönüş yapılmaktadır.

Soru 5

Forumlarda ve sosyal medyada şirket hakkında yazılanları takip edebiliyormusunuz Edemiyorsanız size güzel dileklerini ileten büyük bir kitlenin varlığından ve selamlarından haberdar olmanızı istediler hepsinin selamlarını iletıyorum.

Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı;

Sosyal medyayı şirketimizin herhangi bir organında takip etmiyoruz. Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgi kirliliği oluşturan bu yayınlara değerli yatırımcılarımızın itimat etmemelerini tavsiye ediyoruz. Şirketimize ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

Soru 6

Son sorum lütfen. Her ne kadar şirketin çok küçük bir yatırımcısı olsamda geçmiş dönemlerde oldukça yüksek rakamlarda yatırımlarım bulunuyordu. Şirketin hisse değerinin anlamsız şekilde inis ve çıkışlarla hareket etmesi neticesinde şirkete olan güvenim pek çok yatırımcı gibi azaldı.

Yatırımcının güvenini tekrar kazanabilmek için bir düzenleme yapmayı yatırımcıya güven vermeyi düşünüyormusunuz



Vereceğiniz yanıtlar için teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

Sayın Eren Günhan Ulusoy'un Cevabı;

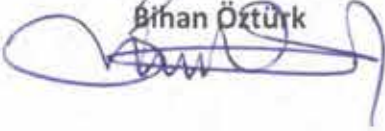
Şirketimiz için yatırımcılarımız büyük küçük demeden hepsini eşdeğer görmekteyiz, önemli olan şirketin toplam menfaatini artırmak, sektörümüzün ve ülkemizin faydalanmasını sağlamaktır. Piyasada oluşan fiyatlar ile alakalı şirketimizin doğrudan müdahalesi olmamaktadır. Yatırımcılarımıza güven vereceğimiz nokta, bundan sonraki süreçte de faaliyetlerimizin büyüyerek sağlam bir şekilde devam etmesini sağlamaktır.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı. Dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı; Hayırlı olsun, bir genel kurul daha gerçekleştirme şansına nail olduk. Gelecek Genel Kurul'a kadar şirketin büyüme ivmesini artırarak devam etmesini temenni ediyorum. Sayın Nevin ULUSOY söz aldı. Bu yıl Genel Kurul'da geçmiş yıllarda olduğu gibi tekrar kadın yatırımcılarımızın katılması temenni ederdim fakat göremiyorum, önümüzdeki genel kurul toplantılarında tekrar aramızda kadın yatırımcılarımızı da görmek isteriz. Şirketin başarılarının devamını diliyorum.

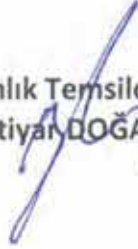
Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara ve toplantıya itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Bihan ÖZTÜRK tarafından paydaşlara teşekkür ederek toplantıya son verildi.

İş bu tutanak, 21.04.2021 tarihinde saat 15:15'de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Bihan Öztürk



Bakanlık Temsilcisi
Bahtiyar DOĞAN



Tutanak Yazmanı
Muhammet Mustafa BOLVER



Oy Toplama Memuru-EGKS Yetkilisi
İlker KÜÇÜK



2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU



Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

2020 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)		7.726.207,27
	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 / Zararı	43.753.402,00	43.856.762,06
4.	Ödenecek Vergiler (-)	471.112,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı / Zararı (=)	43.282.290,00	43.856.762,06
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	10.565.048,38
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.192.838,10	2.192.838,10
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	41.089.451,90	41.663.923,96
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.117.945,53	1.117.945,53
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	42.207.397,43	42.781.869,49
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	41.089.451,90	41.663.923,96
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

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



İNSAN KAYNAKLARI

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

İnsan kaynakları politikamızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

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

gelişimlerini desteklemek

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

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

31.12.2020 itibarıyla 298 olan personel sayımız, 31.03.2021 tarihinde 303 olup, son 7 yıllık personel dağılımı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

PERSONEL DAĞILIMI					
Dönem	Samsun Fabrika		Çorlu Fabrika		Toplam
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	
2014	55	93	36	15	199
2015	64	105	41	20	230
2016	66	107	43	22	238
2017	69	111	47	25	252
2018	70	110	41	25	246
2019	115	59	44	25	243
2020	140	87	44	27	298
2021	136	98	42	27	303



ÖZET MALİ TABLOLAR

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	2020 & 1.Ç	2021 & 1.Ç
VARLIKLAR					
Dönen Varlıklar	857.513.399	1.065.392.461	1.339.099.007	1.380.322.125	1.953.612.938
Duran Varlıklar	178.346.635	215.107.051	334.240.587	259.915.376	343.878.586
TOPLAM VARLIKLAR	1.035.860.034	1.280.499.512	1.673.339.594	1.640.237.501	2.297.491.524
KAYNAKLAR					
Kısa Vadeli Yükümlülükler	595.776.972	798.508.885	973.418.067	1.073.624.181	1.599.422.979
Uzun Vadeli Yükümlülükler	196.594.217	208.696.825	315.413.045	234.547.483	292.827.815
Özkaynaklar	243.488.845	273.293.802	384.508.482	332.065.837	405.240.730
TOPLAM KAYNAKLAR	1.035.860.034	1.280.499.512	1.673.339.594	1.640.237.501	2.297.491.524
CARİ ORAN(Dönen Varlık/K. V. Yük.)	1,44	1,33	1,38	1,29	1,22
LİKİDİTE ORANI(Dönen Varlık-Stoklar/K.V.Yük)	1,49	1,22	1,25	1,30	1,20
SERMAYE YAPISI(Top Yük/Özsermaye)	3,25	3,69	3,35	3,94	4,67
AKTİF YAPISI(Dönen Varlık/Aktif Top)	0,83	0,83	0,80	0,84	0,85

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	2020 & 1.Ç	2021 & 1.Ç
Hasılat	2.984.555.718	3.052.037.806	4.344.809.129	1.059.107.296	1.475.836.844
Brüt Kar/Zarar	108.933.002	159.881.874	203.095.131	61.821.220	73.267.770
Esas Faaliyet Karı/Zararı	209.541.206	154.121.607	186.003.038	77.028.617	79.793.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	22.835.706	36.041.237	43.753.402	26.019.121	15.267.481
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	19.906.171	26.995.351	43.282.290	19.432.780	11.461.834
Dönem Karı/Zararı	19.906.171	26.995.351	43.282.290	19.432.780	11.461.834

TEMEL RASYONLAR	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	2020 & 1.Ç	2021 & 1.Ç
Brüt Kar Marjı	3,65%	5,24%	4,67%	5,84%	4,96%
Net Kar Marjı	0,67%	0,88%	1,00%	1,83%	0,78%
FAVÖK	212.446.878	160.023.999	199.829.848	79.362.042	86.171.335
FAVÖK Marjı	7,12%	5,24%	4,60%	7,49%	5,84%

* Favök : Esas Faaliyet Karı + Amortisman

31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016, 31.12.2015 ve 31.12.2014 tarihli finansal tablolar DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, bağımsız denetim raporlarında olumlu görüş verilmiştir.



FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

GENEL MÜDÜRLÜK & FABRİKA

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

ÇORLU FABRİKA

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

İSTANBUL OFİS

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

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

ŞABANOĞLU MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:180/1 TEKKEKÖY/SAMSUN
TEL: 0 362 260 5010
FAKS: 0 362 266 90 94

