

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02 Şubat 2021 Salı 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 27.01.2021 tarih ve E-39028009-431.03-00060953713 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kürşat TURPÇU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Ocak 2021 tarih ve 10240 sayı 1263 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.

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. 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.

Gündem Maddeleri

1. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 84.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 42.761.209,00 TL olan 42.761.209 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 18.238.791,00 TL olan 18.238.791 adet payın vekaleten olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 61.000.000,00 TL olan 61.000.000 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 61,00 TL olan 61 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir.
2. Toplantı Başkanlığı seçimi için yapılan sözlü öneri, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 256.000.061 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın Muhammet Mustafa BOLVER'i Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın İlker KÜÇÜK'ü görevlendirdi. Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu, oy



birliđi ile yetki verildi.

Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesi, Pay defteri, Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, Karar defterlerinin toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-13266 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060845820 sayılı izin yazılarına istinaden kayıtlı sermaye sistemi süresi ve tavanının tadiline ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6.maddesinde yapılan değışikliklerin pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, bu nedenle tamamının okunmasına gerek olmadığı, okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklifin genel kurul tarafından kabul edilmesi üzerine oylamaya sunuldu, oylama sonucunda Genel Kurul tarafından 256.000.061 adet kabul oyu ile kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinde yapılan değışikliklere ilişkin yapılan oylama sonucunda 6.maddenin aşığıdaki yeni şekli 256.000.061 adet oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil

MADDE 6 – SERMAYE, PAY NEVİLERİ VE PAYLARIN DAĞILIMI

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

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 422.500.000,00 TL (Dört yüz yirmi iki milyon beş yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 422.500.000 (Dört yüz yirmi iki milyon beş yüz bin) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2020- 2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 84.500.000,00 TL (seksen dört milyon beş yüz bin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 9.750.000 adet nama yazılı A grubu, 6.500.000 adet nama yazılı B grubu, ve 68.250.000 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplamda 84.500.000 adet paya ayrılmış olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

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

Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve

itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir

A, B ve C grubu paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

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

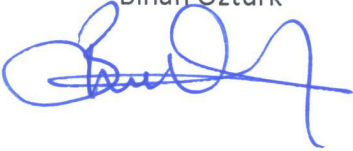
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4. Yönetim Kurulu'nun 05.01.2021 tarih ve 2021/01 sayılı kararında şirketimizin sermayesinin 84.500.000,00 TL'ndan 190.970.000,00 TL'na (%126 oranında artırılması) ıkartılması ve artan 106.470.000,00 TL'nin tamamının iç kaynaklardan yapılması şeklindeki önerisi gereğince, artırılabak 106.470.000,00 TL'nin 41.925.000,00 TL kısmının hisse senedi ihraç primlerinden, 39.727.385,65 TL kısmının olağanüstü yedeklerden ve 24.817.614,35 TL kısmının da geçmiş yıllara ilişkin kârlardan karşılanmasına, geçmiş yıllara ilişkin 10.565.048,38 TL zararın da geçmiş yıllar kârları ile mahsup edilmesine ve bu konuda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine yapılan oylama sonucunda 256.000.061 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı. Dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı. Deęerli hazirun, bugünkü olağanüstü toplantının şirketimize hissedarlarımıza ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Allah nice genel kurullarda beraber olmayı nasip etsin. Bugün içerisinde bulunduğumuz sağlık sorunlarından kurtulup Allah nasip ederse yüzümüzde maskelerimiz olmadan önümüzdeki genel kurul toplantılarında birlikte olmak istiyorum. Daha fazla vaktinizi almadan hayırlı olsun dileğimi sunuyorum. Genel kurul toplantımızın hissedarlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum.
6. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı başkanı Bihan Öztürk tarafından paydaşlara teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.

İş bu tutanak, 02.02.2021 tarihinde saat 14:20'de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.

Toplantı Başkanı

Bihan Öztürk



**Bakanlık
Temsilcisi**

Kürşat Turpu



Tutanak Yazmanı

Muhammet Mustafa Bolver



**Oy Toplama Memuru-
EGKS Yetkilisi**

İlker Küçük

