

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 Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2021 tarih ve E-39C28009-431.03-00063174770 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Bahtiyar DOĞAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme 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 listesinde, şirket paylarının 190.970.000,00 TL toplam itibarıyla değerini; toplam itibarı değeri 96.664.332,34 TL olan 96.664.333 adet payın asaleten, toplam itibarı değeri 29.354.667,66 TL olan 29.354.668 adet payın vekaleten olmak üzere, toplantıda hazır değeri toplamı 126.019.000,00 TL olan 126.019.001 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gereğince de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibarı değeri 13.774,00 TL olan 13.774 adet pay "Tevdi Eden Temsilci" 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 bulunduğu anlaşılmıştır. 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 açıklanmıştır.

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 işlemlerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın Muhammet Mustafa BOLVERİ 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 olması için verilen teklif genel kurulun oyuyla 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 tamamının okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin teklif genel kurulun oyuyla sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.732.774 adet kabul oyu ile kabul edildi. Omr 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 Geni: Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeterli kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un oyuyla 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 kurulu 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 karar dağıtım hakkındaki kararı ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu, görüş bildirmek için söz alan olmadı ve 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 denetim tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan 43.753.402,00 TL Dönem Karından; 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 Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan net dönem kârı 43.856.762,06 TL'dir.

SAMSUN 2. NOTERLİĞİ
Kutlu Mah. Bağdat Cad. Etiler İş. Mk.
No: 37 - 42 K.1 - İlhan/SAMSUN
Tl : (0362) 431 23 45
Faks : (0362) 431 23 47

ÖRNEKTİR
No 104391
22 Nisan 2021

11/2
M

- Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (İl-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 Akçe ayırdıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kâr'ının 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 bağışsız 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 bağışsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağışsız denetim şirketi olan Finansal Eksen Bağışsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi için bağışsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve onaylanmasına, Finansal Eksen Bağışsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2021 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağışsız 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 Bağışsız 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 Üyeleri, toplantıda hazır bulunan Sayın Eren Günhan ULUSOY, Sayın Kamil ADEM, Sayın Cahit Zeki MURZIOĞLU'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 Bağışsız Yönetim Kurulu Üyesi adayından Sayın Kemal KİTAPU ve Sayın Özdemir EROL'un Bağışsız 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 7.600.000.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 6.300.000 TL, Yönetim Kurulu

Üyelerine 4.800.000.-TL, Bağışsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 3.100.000.-TL aylık brüt ücret ödenmesi 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 1.500.000.000.- TL'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2021 yılı için 1.500.000.000 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 Şirketin 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 sıhrı 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 değeriniz yüzde 29, 13 Nisandan bugüne kadar 7 işlem gununde ise yüzde 32 düştü. Kurumsal şirketler bu gibi durumlarda hisse geri alım programı açıklar. Şirketinizin neden bu yönde bir mekanizmayı devreye almadığını öğrenebiliriz? Hisse geri alımı yapmanız 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 yönetimi kurulunun takdirdir, oluşan şartlar çerçevesinde yönetim kurulumuz bu programı uygulamaya alıp almamayı tekrar değerlendirecektir.

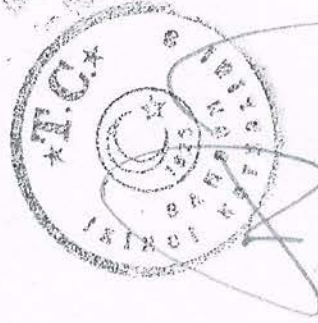
Soru 2

15 Mart 2021 tarihinde gönderdiğiniz bildirime perakende urun pazar payını artırmak için Samsun ve Corlu tesislerine birer paketleme makinesi alındığını ve kapasitenin 540 tondan 5940 tona yükseldiğini açıkladınız. Zaten Soke ve Samsun'da alınılan makinenin perakende pazarında şirketin söz sahibi olması için

22 Nisan 2021

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	: 20505
TEKKEKÖY Noterliği		Tarih	: 21.12.2012
362 256 45 06		Grup	: B
SAMSUN CD.ÇARŞI IÇI N:45/1 55300 TEKKEKÖY /			
SAMSUN			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	: ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MERSİS NO:0890002978800023		
	TEL:03622669091 MAIL:ulusoyun@ulusoyun.com.tr.		
İş Adresi	: HANÇERLİ MAH NECİPBAY CAD 99/A /SAMSUN		
İş veya Mesleği	: TAHİLLERİN ÖĞÜTÜLMESİ VE UN İMALATI (MISIR UNU, KEPEK, RAZMOL DAHİL, PİRİNÇ UNU HARİÇ)		
Vergi Dairesi, Vergi No	: GAZİLER VERGİ DAİRESİ, 8900029788		
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: /		
	TCSN	:	
DEFTERİN			
Türü	: GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ		
Sayfa Sayısı	: 94 - Tek		
Hesap Dönemi	: 2013		
Onay tipi : Yeni Mali Dönem			
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
İşlem No : 2012122296622			

TEKKEKÖY NOTERİ
ATILAKAYA



22 Nisan 2013

NÖ 10431