

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

KARAR NUMARASI	2022/005
KARAR TARİHİ	01.02.2022
KARAR KONUSU	Şirketin kendi paylarının geri alımı hakkında
TOPLANTI YERİ	Şirket Merkezi
TOPLANTI SAATİ	17.30
TOPLANTIYA KATILANLAR	Eren Günhan ULUSOY, Kamil ADEM, Salih Zeki MURZİOĞLU, Kemal KİTAPLI, Özdemir EROL

Kararın Metni

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olduğundan gündem üzerine görüşmelere geçildi.

- Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu ve II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği gereğince aşağıda detayları belirtilen Pay Geri Alım Program ve işlemlerinin yapılmasına,
- Geri alım programının unsurları;
 - Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi.
 - Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 Yıl
 - Geri Alım Konu Azami Pay Sayısı : 5.000.000 Adet
 - Alt ve Üst Fiyat Limitleri: 0,00 TL/Adet ile 10,00 TL/Adet aralığında
 - Yıllık ve son üç aylık pay fiyat bilgisi;

Dönem	En Düşük Fiyat	En Yüksek Fiyat
Yıllık	4,53 TL	8,76 TL
Son Üç Aylık	5,00 TL	7,56 TL

- Geri alım konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına,
- Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine,
- Geri alım için azami 50.000.000,00 TL'nin ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına,
- Ayrıca ;
- Yürütülecek geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eren Günhan ULUSOY

Yönetim Kurulu Bşk.Yard.

Kamil ADEM

Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Zeki MURZİOĞLU

Bağımsız Üye

Özdemir EROL

Bağımsız Üye

Kemal KİTAPLI