ULUSOYUN



01.01.2019 31.12.2019 FAALİYET RAPORU

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019 - 31.12.2019
SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Rapor Tarihi:10.03.2020
Rapor Numarası: AU/2020/001-1

DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Eğitim Mahallesi Hakkı Manço Sokak No:1
Öngen Apt. K 9 D 29 Kadıköy İstanbul

Web : www.dmr-tr.com
Tel : +90 216 338 00 72
Fax : +90 216 338 28 07
Tic.Sic.No. : 613023
Mersis No. : 0302051320300010

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1-Görüş

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve bağlı ortaklığının (hepsi birlikte "Grup") 1 Ocak- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2-Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanmaktayız.

3- Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10.03.2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Eğitim Mahallesi Hakkı Manço Sokak No:1
Öngen Apt. K 9 D 29 Kadıköy İstanbul

Web : www.dmr-tr.com
Tel : +90 216 338 00 72
Fax : +90 216 338 28 07
Tic.Sic.No. : 613023
Mersis No. : 0302051320300010

4- Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II- 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- ✓ Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

- ✓ Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

- ✓ Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
  - o Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - o Grup'un araştırma ve geliştirme çabaları,
  - o Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5- Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Eğitim Mahallesi Hakkı Mançe Sokak No:1
Öngen Apt. K 9 D 29 Kadıköy İstanbul

Web : www.dmr-tr.com
Tel : +90 216 338 00 72
Fax : +90 216 338 28 07
Tic.Sic.No. : 613023
Mersis No. : 0302051320300010

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Prof. Dr. Ömer LALİK'dir.

DMR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
A member firm of IECnet

Prof. Dr. Ömer LALİK
Sorumlu Denetçi
10.03.2020
İstanbul



ULUSOYUN

İÇİNDEKİLER

04 KISACA ULUSOYUN

06 TARİHÇE

08 VİZYON, MİSYON, STRATEJİ VE HEDEFLER

10 ORTAKLIK YAPISI

11 YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

12 İCRA KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

13 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

15 YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

16 BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ

21 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

27 RİSK YÖNETİMİ

31 ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

35 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

39 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

40 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

42 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

44 YURT İÇİ VE YURT DIŞI PAZARLAMA VE SATIŞ FAALİYETLERİ

45 KALİTE VE AR-GE

46 İNSAN KAYNAKLARI

48 2019 FUARLAR

49 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZET MALİ TABLOLAR



KISACA
ULUSOY UN



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

Şirketin Samsun'da 500 ton/gün ve Çorlu'da 400 ton/gün olmak üzere toplam 900 ton/gün buğday işleme kapasiteli iki fabrikası (208.000 ton/yıl un üretimi) ve 100.000 tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge depoları bulunmaktadır.

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 88 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2018 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %4 ünü gerçekleştirmiştir. 2019 yılında açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2018 yılında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 978. sırada, sektöründe ise 7. sırada yer almıştır. Toplam üretimden satış ile İstanbul Sanayi Odası'nın 2019 yılında açıklanan verilerine göre Türkiye'nin 2018 yılı en çok üretim yapan sanayi kuruluşları arasında 573. 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.

20.11.2014 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, Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ile tarım sektörünün geleceği olarak değerlendirebileceğimiz Lisanslı Depoculuk sistemine yatırım yapılmıştır.

2016 yılı sonunda 41.950 ton kapasiteli ilk lisanslı depo Alaca/Çorumda inşa edilerek, 16/06/2017 tarihinde 41.950 tonluk bölümü için lisans alarak faaliyetine başlamıştır.

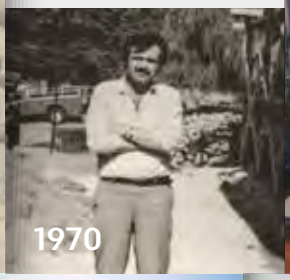
15.03.2018 tarihinde, sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak, ROLWEG SA ünvanlı bağlı ortaklığımız İsviçre'nin Cenevre Şehrinde kurulmuştur.

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

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 edindi.


1970

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


1980

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


1989

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


1990


2008

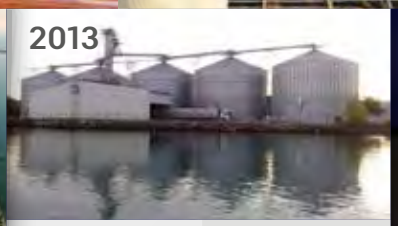
Samsun' daki Fabrikanın 500 Ton/Güne çıkması
Artan iç ve dış piyasa talebi nedeniyle kapasite ihtiyacı doğunca mevcut fabrikanın olduğu sahada, 260 ton/gün kapasiteli 2. ünite inşa edildi.


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.


2011

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


2013

SASBAŞ' ın %17'lik Hissesinin Alınması
Hızla yükselen transit ticaret hacmi, gümrüksüz sahalarda depolama ihtiyacını artırınca 76.750 ton tahıl depolama kapasiteli SASBAŞ'a %17 iştirak edilerek yönetimde söz sahibi olundu.



2014

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.

1995

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



1996

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

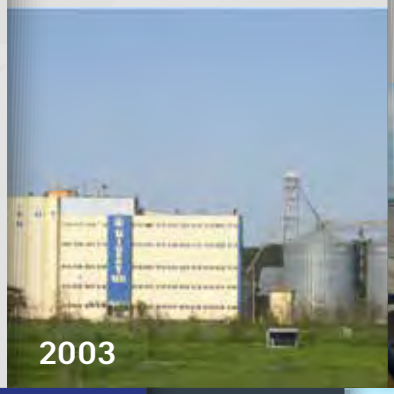


2000

Hisselerin Tamamının Ulusoy Ailesi'ne Geçişi.

2003

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 edindi.

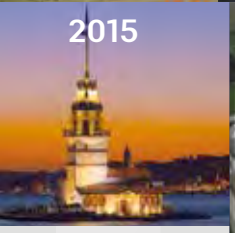


2007

Ulusal Ham Madde Ticaretine Başlanması
İmalata dönük stok yönetimini ve gelen ithal buğdayların arasından kendi üretimi için kalitelilerini seçebilmek amacıyla ithalat hacmi artırılarak buğdayın ticari olarak satışına başlandı.



2015



İstanbul ofis açılışı

2016



Samsun Gıda OSB'de günlük 1.200 ton üretim kapasiteli Un Fabrikası yatırımına başladık.

2017



60.000 ton kapasiteli tahıl depolama tesisimiz Yozgat / Sorgun'da inşa edilmeye başlandı.

2018

ROLWEG

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

2019

ALFAWAY

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

2029



Türkiye'nin En Büyük Tarımsal Sanayi Şirketi Olma Hedefi.

2069

ULUSOYUN

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

GELECEK HAYALİMİZ, HAYAT AMACIMIZ, STRATEJİMİZ VE HEDEFLERİMİZ DEĞERLERİMİZ



GELECEK HAYALİMİZ

"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.

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.

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.

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;
Paylaşımcıyız, ortak akla, iletişime, empatiye, sadakat ve özveriye inanıyoruz.

☑ ÖZETLE

Sektörümüzde pazar payı en yüksek firma haline gelmek.

ORTAKLIK YAPISI

31.12.2019 Tarihi İtibarıyla Güncel Pay Dağılımı

Ortaklar	Hisse Adeti	Grubu	Oranı (%)	Tutar (TL)
Fahrettin Ulusoy	4.550.000	A	5,38	4.550.000
	1.950.000	B	2,31	1.950.000
	-	C	-	-
	6.500.000		**7,69**	**6.500.000**
Nevin Ulusoy	650.000	A	0,77	650.000
	1.300.000	B	1,54	1.300.000
	12.207.627	C	14,45	12.207.627
	14.157.627		**16,76**	**14.157.627**
Onur Erhan Ulusoy	650.000	A	0,77	650.000
	1.950.000	B	2,31	1.950.000
	15.638.791	C	18,5	15.638.791
	18.238.791		**21,58**	**18.238.791**
Eren Günhan Ulusoy	3.900.000	A	4,62	3.900.000
	1.300.000	B	1,54	1.300.000
	16.781.279	C	19,86	16.781.279
	21.981.279		**26,02**	**21.981.279**
Kamil Adem	26.941	C	0,03	26.941
	26.941		**0,03**	**26.941**
Mithat Denizcigil	95.362	C	0,11	95.362
	95.362		**0,11**	**95.362**
Halka Açık	23.500.000	C	27,81	23.500.000
	84.500.000		**100**	**84.500.000**

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Ulusoy Un, halka açıldığı 2014 yılından 2019 yılı sonuna kadar, her takvim yılında pozitif net kar elde etmiştir. Tarım'a dayalı gıda sektörünün, özellikle makro ekonomide dalgalanmaların olduğu dönemlerde, güvenli bir liman olduğunu bu veriler de teyit etmektedir. Şirketimizin en önemli prensibi, kısa vadeli riskli büyümeler yerine, sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır.

31. faaliyet yılını tamamlayan Ulusoy Un, 1969 yılında Ulusoy Gıda ile başlayıp, ailemizin ve bu aileye katılan bütün çalışma arkadaşlarımızın birikimlerinin getirdiği tecrübe, bilgi ve güvenle yönetiliyor. Bu uzun yıllar bizlere çok önemli değerler kattı. Öncelikle yaptığımız işin, gıdanın, bir insan için ne kadar önemli olduğunu ve bunun sorumluluğunu her şeyden önde tutmayı öğrendik. Ulusoy gıda grubu çalışanları ve yöneticileri olarak, kendi tüketimimize uygun görmediğimiz ürünleri, üretmemeyi ve satmamayı en önemli kuralımız haline getirmiş, bunu güvenilir gıda tedarikçisi olmanın vazgeçilmez önceliği olarak benimsemiş bulunmaktayız.

Her zaman yeniliğe açık, takım ruhuyla çalışan, katma değer yaratan çalışanlarıyla; istikrar, kalite ve güven prensiplerinden taviz vermeyen yönetimiyle, Ulusoy Un bu geçen 31 yılda hızla büyüdü. İşte bu anlayış ile kurulduğunda 180 ton/gün olan kapasitesi, bugün Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesindeki yeni fabrikamızın da devreye girmesiyle 1.500 ton/gün seviyesine ulaştı. Bu çalışmalarının ve müşterilerinin ödülü olarak Ulusoy Un, 1996 yılından itibaren İstanbul Sanayi Odasının 1000 Büyük Sanayi kuruluşu sıralamasında yer almaya başladı. 2014 yılı Kasım ayında, Ulusoy Un, sektöründe ve Samsun ilinde, Borsa İstanbul'da hisseleri işlem görmeye başlayan ilk şirket olma başarısını kazandı. Nihayetinde, 2018 yılı verileriyle, İstanbul Sanayi Odası anketine göre ise Türkiye'nin en çok üretim yapan ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında 73. sırada, sektörümüzde ise 6. sırada yer almayı başardı. Uzun yılların emeği sonucu, bu gurura ulaşılmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

2019 yılında, şirketimiz 3,052 milyar tl satış hasılatı ile, bir önceki yılına göre, konsolide satış hasılatını %2,2 artırmıştır. Şirketimiz için muhafazakar bir büyüme olarak değerlendiriyoruz, ancak 2019 yılı şartlarında, karlılık odaklı ve riski sınırlandıran politikalarımızla, kar marjlarımızda iyileşme sağlanmıştır. Brüt kar 2019 yılında 159,8 milyon TL olarak gerçekleşerek, önceki yıla göre %46,7 artış göstermiştir. Özellikle üçüncü çeyrekte gerçekleşen faiz oranlarındaki düşüş, finansal piyasalara istikrar getirerek, önümüzdeki dönemler için büyüme isteğimizi artırmıştır. 2019 yılı aralık ayında faaliyete geçen 600 ton/gün kapasiteli yeni tesisimizin, 2020 yılında büyümemize olumlu katkı sağlayacağını beklemekteyiz.

2015 yılında kurulan Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, Çorum'un Alaca ilçesinde 41.950 ton kapasiteli, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 67.000 ton kapasiteli lisanslı depoları ile Türkiye'nin tarım sektörüne hizmet vermektedir.

Hedefimiz, gücümüzü takım çalışmasından alarak, alanlarında deneyimli tüm çalışma arkadaşlarımızla ile 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.



Eren Günhan ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

İCRA KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

2019 yılında, şirketimiz 3,052 milyar tl satış hasılatı ile, bir önceki yılına göre, konsolide satış hasılatını %2,2 artırmıştır. Şirketimiz için muhafazakar bir büyüme olarak değerlendiriyoruz, ancak 2019 yılı şartlarında, karlılık odaklı ve riski sınırlandıran politikalarımızla, kar marjlarımızda iyileşme sağlanmıştır. 2019 yılı aralık ayında faaliyete geçen 600 ton/gün kapasiteli yeni tesisimizin, 2020 yılında büyümemize olumlu katkı sağlayacağını beklemekteyiz.



Değerli hissedarlarımız,

Ulusoy Un, dünyaya kutsal ekmeğin hammaddesi buğdayın yayıldığı bu topraklarda doğdu. Ülkemizin bu güçlü tarihinden, insanlarından ve potansiyelinden doğan Ulusoy Un, geçen 31 yıl içerisinde, hem ülkemizde, hem dünyada sektöründe kendine önemli bir yer edinmeyi başardı. Şimdi, bu değeri, birincil halka arzımızdan şirketimize ortak olan 2700'den fazla hissedarımız ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Ulusoy Un, üç fabrikasında toplam günlük 1.500 ton'a ulaşan üretim kapasitesiyle, İstanbul Sanayi Odasının 2018 yılı anketi verilerine göre ise Türkiye'nin en çok üretim yapan ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında 73. sırada, sektöründe ise 6. sırada yer aldı.

Hem iç, hem dış pazarda, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, kaliteden ve gıda güvenliğinden taviz vermeden, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla satışlarımızı gerçekleştirdik. Bunun sonucunda, şirketimizin 2009 yılında 214 milyon TL olan cirosu, 2019 yılında 3,052 milyar TL seviyesine yükseldi, 10 yılda ciromuz 14 kat artarak, yıllık ortalama %30 hasılat büyümesi gerçekleştirebildik.

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetleri neticesinde, önceki yılın aynı dönemine göre konsolide satış hasılatını %2,2 artırmıştır. Üretim ve ticari faaliyetlerinden 154,1 milyon tl esas faaliyet karı elde etmiştir. Finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı, şirketin risk yönetimi prensipleri titizlikle uygulanmaktadır. Dinamik yönetim yapımız ile, talebi hiç kesilmeyen temel gıda maddesinin üretimine aralıksız devam etmekteyiz. 2019 yılı sonunda, Samsun'daki yeni fabrika yatırımımızın ilk etabının tamamlanmasıyla, büyüme için önemli bir kapasite imkanına kavuştuk. Böylelikle devam eden yatırımlarımızla beraber, 2020 yılında büyümemizi sürdüreceğiz.

Ulusoy Un, halka açıldığı 2014 yılından 2019 yılı sonuna kadar, her takvim yılında pozitif net kar elde etmiştir. Tarım'a dayalı gıda sektörünün, özellikle makro ekonomide dalgalanmaların olduğu dönemlerde, güvenli bir liman olduğunu bu veriler de teyit etmektedir. Şirketimizin en önemli prensibi, kısa vadeli riskli büyümeler yerine, sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır.

Şirketimizi sektöründe en üstlere taşıyan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen müşterilerimize ve çalışanlarımıza, halka arzımız sonrası bize ortak olarak güven veren değerli yatırımcılarımıza, teşekkür ediyorum. 2019 yılının, şirketimiz için kazanç ve mutluluk getirmesini diliyorum. 50. Yılını bu sene kutlayan Ulusoy Un ailesi, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmaya devam edecek....



Kamil ADEM
İcra Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



EREN GÜNHAN ULUSOY

Yönetim Kurulu Başkanı

1981 yılında Samsun'da doğmuştur. Samsun Anadolu Lisesinden 1999 yılında mezun olan Günhan Ulusoy, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 2003 yılında, yüksek lisansını ise 19 Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde 2014 yılında 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 üç yıl için 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 Günhan Ulusoy, halen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karadeniz Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

KAMİL ADEM

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı



1965 yılında Amasya'da doğmuştur. 1984 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İktisat Muhasebe Önlisans Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasanusta Gıda San. ve Tic. A.Ş.'de 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 pozisyonunda göreve başlamıştır. 2015 Mart ayı itibari ile İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

SALİH ZEKİ MURZİOĞLU

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 Kurulu 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 Yelk,en 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.

1 Aralık 2007 tarihinde Aydıner 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 Kurulu 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.

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

Komite dönem içerisinde 5 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan raporlara www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilmektedir.

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

Komite dönem içerisinde 6 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan rapora www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilmektedir.

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

Komite dönem içerisinde 2 defa toplanmıştır. Toplantı sonucu oluşturulan raporlara www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com adresindeki Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altından ulaşılabilmektedir.

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ:
ROLWEG SA



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 SANAYİ ve TİCARET 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.

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ:
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.



ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş., 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında hububat ürünleri konusunda Lisanslı Depoculuk faaliyetinde bulunmak üzere 27 Şubat 2015 tarihinde, Samsun İli, Tekkeköy Merkez İlçesinde Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 iştiraki olarak 2 milyon TL nakdi sermaye ile Anonim Şirket statüsünde kurulmuştur.
ULİDAŞ'ın kuruluşu 4 Mart 2015 tarihli ve 8771 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yatırımlar

- 2016 yılı içerisinde ilk lisanslı depo Alaca/çorum'da inşa edilerek, 16/1/17'de 23.340 tonluk bölümü için, 16/6/17de 41.950 ton ile tamamı için lisans alarak faaliyetine başlamıştır.
- Ulidaş Yozgat Sorgun Tesisimizin Lisanslı Depo kapasitesi 67.000 ton olup 30 Mayıs 2019'da lisans alarak faaliyete başlamıştır.

ULİDAŞ Lisanslı Depoculuk Tesislerinin Özellikleri

Elektronik tartı işlemleri

- Otomatik cihazlarla numune alınması
- Ürün analiz işlemlerinin Bakanlıktan lisans almış Yetkili Sınıflandırıcı tarafından yapılması
- Son teknoloji fiziksel analiz laboratuarı
- Silo işletmesinin tam otomasyon ile yapılması
- Otomatik ısı ölçme sistemi
- Otomatik ilaçlama sistemi
- Havalandırma sistemi
- Toz toplama sistemi
- Yangın söndürme sistemi
- Elektronik ürün senetleri hareketleri için yeterli donanım ve teknolojiye sahip teleteknik ve bilgi işlem alt yapı

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ:
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.

Lisanslı Depoculuk Nedir?

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 17.02.2005 tarih 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hububat Lisanslı Depoculuk işlemleri;

- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu,
- 12 Nisan 2013 tarih, 28616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Yönetmeliği",
- Diğer ilgili yönetmelikler ve tebliğler kapsamında yürütülmektedir.
- Sistem tamamen Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetimindedir.

Sistemin Amaçları

Tarım ürünlerinin;

- Ticaretini kolaylaştırmak ve geliştirmek,
- Depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,
- Kalitelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak,
- Mülkiyetini temsil eden, finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak,
- Emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak,
- Bankaların sistem içerisinde yer almasını sağlayarak kredi kullanımını yaygınlaştırmak.

Lisanslı Depoculuk Sistemindeki Güvenceler

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu :Lisanslı depo işleticisinin, bu Kanunda ve mudîler ile yapacağı sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkan zararların tazmin edilebilmesi amacıyla, tüzel kişiliği haiz Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu kurumuştur.

- Yetkili Sınıflandırıcılar: Ürünlerin analiz ve sınıflandırma işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığından lisans almış Yetkili Sınıflandırıcılar tarafından yürütülmektedir.
- Ticaret Borsaları veya Ürün İhtisas Borsaları Ürün senetlerinin alım satım işlemleri Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Ticaret Borsaları veya Ürün İhtisas Borsaları tarafından yürütülmektedir.
- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): Tüm kayıtlar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulmaktadır.

Lisanslı Depoculuk Sistemi Nedir?

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 17/02/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yayımlanan Tebliğler doğrultusunda;

- Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar,
- Fındık,
- Pamuk,
- Zeytin ve zeytinyağı,
- Kuru kayısı ürünlerinde lisanslı depoculuk yapılabilmektedir.

Lisanslı depoculuk sistemi özetle; Depolamaya uygun nitelikteki hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı ve kuru kayısı gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin standartları belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda lisanslı depo işletmelerine ait depolarda depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işletmeler tarafından elektronik ortamda düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasıdır.

Lisanslı Depoculuk Sistemi Dünyada başta ABD, Hindistan ve Avustralya olmak üzere sonradan bu sisteme dâhil olan Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

Lisanslı Depoculuk Sistemi uygulamaları ile;

- Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi,
- Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlamaları,
- Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması,
- Tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması,
- Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılması,
- Üretimde ve fiyatlandırmada Devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması,
- Üreticiler açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi,
- Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması,
- Ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temini,
- Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması,
- Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi,
- Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşturulması,
- Ülkemizin yakınında bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması hedeflenmiştir.

BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ:
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.

Sistemin paydaşları;
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
- Lisanslı depolar,
- Yetkili sınıflandırıcılar,
- Üreticiler,
- Tüccarlar,
- Sanayiciler,
- Bankacılık ve sigortacılık sektörü,
- Tarım borsaları ve ürün ihtisas borsalarıdır.

İlk Lisanslı Depo:
Sistemle ilgili yasa 2005 yılında yürürlüğe girdiği halde, ilk lisanslı depoculuk şirketi TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) ve TOBB'un (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ortaklığında 2011 yılında kurulmuştur.

Ülkemizdeki Lisanslı Depoculuk Şirketleri:
Ülkemizde bugün itibariyle 153 şirket 13.076.620 ton depolama kapasitesi beyan ederek kuruluşunu tamamlamış olup bunlardan 67 şirket 3.343.327 ton kapasite için lisans alarak faaliyete başlamıştır.

Lisanslı Depoculuk Özetle;
Serbest piyasa ekonomisinin gereği olan ürün borsaları ile paralel çalışacak olan lisanslı depoculuk sistemi; tarım ürünlerine dayalı ticareti kolaylaştıran, tarımsal ürünler için yurt çapında yaygın bir depolama sistemi oluşturan, mudilere mallarının emniyeti ve kalitesi ile ilgili güvenilir koruma sağlayarak pazar alanını genişleten, piyasalarda fiyat istikrarına katkı sağlayan ve ekonomide kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir araç olan çağdaş bir kurumsal altyapıdır.

Lisanslı Depoculuktaki Destek ve Teşvikler
Vergi İstisnaları (31.12.2023'e kadar), Zirai stopaj vergisi (% 2),Gelir ve Kurumlar vergisi (% 20),KDV (% 1), Damga Vergisi,
- SGK (Bağ-Kur) Prim Kesintisi İstisnası (%2) (01.01.2019'a kadar),
- Depolama Destekleri (16.10.2019'a kadar),Üretici/Üretici Birlikleri ve Kooperatifler için (6 aya kadar ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı ile sınırlı); Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için; 6 TL/Ton/Ay Tüm kesimler için;
- Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için; 3 TL/Ton/Ay,
- Nakliye Desteği (16.10.2019'a kadar), Sadece Üretici/Üretici Birlikleri ve Kooperatifler ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı ile sınırlı Lisanslı depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL'ye kadar,
- Analiz Ücreti Desteği (16.10.2019'a kadar), Sadece Üretici/Üretici Birlikleri ve Kooperatifler: Yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analizler için parti başına 25 TL'ye kadar,
- Kredi Faiz Desteği (31.12.2020'ye kadar), Üreticiler ve tarımsal amaçlı üretim kooperatifleri için, Tarım Kredi veya Ziraat Bankasından (ELÜS tutarının %75'ine kadar [azami 9 ay vade]) ELÜS karşılığında kullanılan kredi faizinin %100'ünün karşılanması, Kapasitesi 10 bin tona kadar olan lisanslı depoculuk yatırımlarında 10 Milyon TL'ye kadar; yatırım kredilerinde %75, işletme kredilerinde %50 faiz indirimi, Kapasitesi 10 bin ton ve üzeri olan yatırımlarda 20 Milyon TL'ye kadar; yatırım kredilerinde %75, işletme kredilerinde %50 faiz indirimi,
- Yatırım Teşviki; Bölgesel teşviklerde,1-4. bölgedeki lisanslı depo yatırımları da 5. bölge desteklerinden yararlandırılmaktadır.

ULİDAŞ Yönetim Kurulu
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişilik Yönetim Kurulu üyesidir.

ULİDAŞ Sermaye Yapısı
- Şirketin sermayesi tamamen ve nakden ödenmiş 5.000.000,00 (beşmilyon) Türk Lirası değerindedir.
- Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 5.000.000 (beşmilyon) paya ayrılmıştır.
- 5.000.000 paya karşılık 5.000.000,00 TL sermayenin tamamı, Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye aittir.
- Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL değerinde 1.000.000 (birmilyon) adeti (A) grubu , 1.500.000 (birbuçukmilyon) adeti (B) grubu, 2.500.000 (ikibuçukmilyon) adeti (C) grubu olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) paya ayrılmıştır.
- Pay senetleri nama yazılıdır.
- Pay senetleri küpürler halinde bastırılır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Ulusoy Un Sermaye Piyasası Kurulu tarafıdan yayınlanan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamayı ve uygulamayı yönetim esaslarından biri olarak benimsemiştir. Firmamız SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin ana esasları olan 'Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk' kavramları kendisine prensip edinmiş ve uygulanması aşamasında gerekli çalışmalar yapılmıştır. Firmamız mevcut durumu daha ileriye götürmek için gerekli özeni göstermeye devam edecektir.

Eşitlik

Firmamız şirket pay sahiplerinin haklarının korunması tüm hak sahiplerine adil ve eşit davranmayı esas almıştır. Ayrıca paydaşlarımıza cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle ön yargılı bir yaklaşım veya ayrımcılık yapılmayacağını her türlü koşulda kabul etmiştir.

Şeffaflık

Firmamız gizli ve ticari sır taşımamak şartı ile henüz kamuya açıklanmamış, kamu ve pay sahiplerini ilgilendirecek ve/veya yatırım kararlarını etkileyebilecek tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir şekilde açıklamaktadır.

Hesap Verilebilirlik

Firma, alınan kararların doğruluğunu pay sahiplerine kanıtlama ve sorumluluğunu üstlenme ilkelerini benimsemiştir.

Sorumluluk

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken amacımız sadece pay sahiplerinin değerlerini artırarak değildir. Aynı zamanda toplumsal değerlere ve kanunlara uygun hareket etmekte ve mevcut tesislerimizi de bu anlayışla işletmektedir.

BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ I.1 PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek ve

güçlendirmek üzere 2012 yılında Yatırımcı İlişkileri Grubu kurulmuştur. Grup mevcut ve potansiyel yatırımcılara, firmanın performansını şeffaf ve hatasız bir şekilde sunmayla yükümlüdür.

Birimin başlıca görevleri;

- Pay sahiplerini bilgilendirmek ve taleplerini yanıtlamak
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye, diğer şirket içi düzenlemelere uygun yapılmasını sağlamak
- Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, pay sahiplerinin sorularını yanıtlamak ve görüşlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlamak
- Firmanın Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk uygulamalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak
- Kamuoyunu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak
- Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını sağlayacak önlemler almak
- Firmanın faaliyet raporları dâhil tüm mali tablo ve raporları, kar dağıtım politikası ve önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili dokümanları pay sahiplerine zamanında duyurmak Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne 0(362) 260 50 10 numaralı telefon, 0(362) 266 90 94 numaralı faks ve ilker.kucuk@ulusoyun.com.tr / yatırımci@ulusoyun.com.tr mail adresinden ulaşılabilmektedir. Hissedarlar ile görüşecek Birim Başkanı: İlker Küçük

I.2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden istenen bilgiler ve yöneltilen sorular, gizli ve ticari sır özelliği olan bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak ivedilikle cevaplandırılmaktadır.

I.3 Genel Kurul

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 Çarşamba giriş saat 14:00'de Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 11.04.2019 tarih ve 39028009-431.03-E-00043452167 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cemil Kocaoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Mart 2019 tarih ve 9795 sayı 751-752 nolu sayfa nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.ulusovun.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.

I.4 Oy Hakları

Şirketimiz oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmaktadır. Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (On Beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 10 (On) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

I.5 Kâr Dağıtım Politikası

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a)% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirketimiz kâr dağıtım politikasını; Sermaye Piyasası Mevzuat ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin mali performansı ve piyasa gelişmeleri neticesinde benimsemiştir. Buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatına göre Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak düzenlenmiş olan periyodik mali tablolara göre hesaplanmış olan "ilgili döneme ait konsolide net kârın" %20'si, ya nakit olarak ya da ilgili meblağın, şirket sermayesine eklenmesiyle bedelsiz hisse senedi olarak, Şirketimiz Genel Kurulu'nca alınacak bir kararla, dağıtılacaktır.

Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması,yatırım projeleri ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecek olup sürdürülebilirliği temel amaçlardan biridir.

I.6 Payların Devri

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.

BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK II.1 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

II.1.1. Amaç ve Kapsam

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., hisse senetleri Borsa İstanbul (BIST) da işlem gören bir firma olmanın bilinci içerisinde kanunlara ve mevzuata uyumlu, etkin ve şeffaf bir "Bilgilendirme Politikası" izlemektedir.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İçsel Bilgi" ve "Ticari Sır" özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

Bilgilendirme politikamız şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, Sermaye Piyasası Mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve BIST düzenlemeleri çerçevesinde; eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, kamuoyu, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar ve sermaye piyasası uzmanları ile eşit ve etkin bir biçimde paylaşarak, sürekli ve şeffaf bir iletişim kurmayı amaçlar.

II.1.2. Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek taraflar;

- Mevcut Yatırımcılar
- Potansiyel Yatırımcılar
- Menfaat sahipleri
- Düzenleyici kuruluşlar
- Kamuoyu Yapılacak bildirimlerden sorumlu olacak kişi ve birimler;
- Yönetim Kurulu
- Denetim Komitesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Genel Müdür
- Mali İşler Yöneticisi
- Yatırımcı İlişkileri Müdürü

II.1.3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikamız çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan yöntem ve araçları şu şekildedir:

- Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporları
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Şirket internet sitesi (www.ulusoyun.com.tr,www.ulusoyunyatiri mciiliskileri.com)
- Özel durum açıklamaları
- Telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

Bilgilendirme Kapsamındaki Konular

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:

- Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulur.
- Yatırımcılara, analistlere ve pay sahiplerine bilgilendirme amaçlı toplantılar ve analist toplantıları düzenlenir. Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Birimi ve denetçiler katalabilir. Bu toplantılar yılda en az 1 veya 2 kez mali tabloların açıklanmasından sonra düzenlenir.

• Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hataa önce şirket merkezinde kamuya açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.

• Her 3 aylık dönemlerde mali tablolar, her 6 ve 12 aylık dönemlerde de bağımsız denetim raporları internet yolu ile kamuya duyurulur.

• Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.

II.1.4. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirketin yönetsel ve denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler (idari sorumluluğu bulunan kişiler) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızi olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Oluşturulan bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulup güncellenmektedir.

II.1.5- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Ulusoy Un San ve Tic A.Ş. , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6. Maddesi çerçevesinde, sorumluluk kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.

Şirket ertelenen bu içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmek için İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeleri yapar. Şirket, içsel bilgilereerişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuata yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlar.

II.1.6. Pay Sahipleri ile İletişim ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Ulusoy Un San ve Tic A.Ş'e yöneltelen her tür bilgi talebinin, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve "Özel Durumlar Tebliği" çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek,

• Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,

• Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri,

• Genel Müdür,

• Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Ulusoy Un San ve Tic A.Ş. çalışanları, kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne yönlendirirler.

II.1.7- Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından kamuya açıklanabilir. Bu değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma olması durumunda bu geleceğe yönelik değerlendirmelerde değişiklikler yapılabilir. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ile geleceğe yönelik değerlendirmelerde beklenen

sonuçlar arasında farklılıklar oluşabilir. Söz konusu durumda oluşan farklılıklar makul zaman sürecinde yatırımcılara açıklanır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde yapılacak açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

II.1.8. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Firmamızın kurumsal internet sitesi mevcut olup adresi www.ulusoyun.com.tr 'dir. Ayrı bir Yatırımcı İlişkileri internet sitemiz mevcut olup adresi www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com 'dur. Bu bölümde gerekli tüm finansal raporlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları, genel kurul bilgileri, gayrimenkul değerleme raporları mevcuttur. İnternet siteleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Kamuyu Aydınlatma esasları ve diğer ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış olup şirket ana sayfası İngilizce de hizmet vermektedir. Mevzuat veya şirket ile ilgili bilgilerde değişiklik olduğunda siteler kısa sürede güncellenmektedir. İnternet sitemizde pay sahiplerimizin ve olası yatırımcıların ve diğer tüm menfaat sahiplerinin etkin ve kolay bir şekilde ulaşabileceği Yatırımcı İlişkileri İletişim Bölümü bulunmaktadır.

II.1.9. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporunu kamuoyunun şirket hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde hazırlar. Faaliyet Raporumuz, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve kamuoyuna açıklanır. Internet Sitemiz www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com 'da yayımlanır.açıklanır. Internet Sitemiz www.ulusoyun.com.tr'de yayımlanır.

BÖLÜM III. MENFAAT SAHİPLERİ

III.1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Ulusoy Un tüm menfaat sahiplerini doğru, kolay ulaşılır, şeffaf, anlaşılır ve mevzuatlar doğrultusunda yapılan açıklamalarla şirketimiz hakkındaki gelişmelerden haberdar etmektedir.

III.2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Müşterilerin ve çalışanların istekleri ile önerilerini takip edilmekte olup gelen taleplerin incelenip değerlendirilmesi yapılmaktadır. Hem müşteri hem de çalışanlar ve diğer tüm menfaat sahiplerinden gelen her türlü bildirim daha etkin ve verimli bir şirket yönetimini oluşturacak biçimde değerlendirilmektedir.

III.3 İNSAN KAYNAKLARI

Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak, değişen koşullara uyum sağlamak, aynı zamanda yüksek teknoloji, küresel rekabet ve yeni fırsatları hayatına yansıtmak durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bunu gerçekleştirebilmenin en önde gelen yollarından birinin de hiç şüphesiz devamlı gelişime açık bir insan kaynakları politikası uygulamak olduğunun farkındayız. "Bizi daha ileriye götüren tek şey insan kaynağımızdır" bilincinden hareketle, teknolojiye yaptığımız büyük

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

yatırımların yanında insan kaynağı açısından da kendimizi geleceğe hazırlamaktayız.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

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 imkânı 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.

III.4 MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

Ulusoy Un San ve Tic A.Ş. mal ve hizmetlerin pazarlama ve satış işlemlerinde müşteri memnuniyetini sağlayacak her türlü önlemi almaktadır.

Mal ve hizmetlerde kalite tandartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir.

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.

Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanmakta ve olası gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşterilere bilgi verilmektedir.

III.5 ETİK KURALLAR

Etik kurallar; faaliyetlerimizi ve işlerimizi, kanunlar, yönetmelikler ve prosedürler çerçevesinde yürütürken, her türlü tutum ve davranışlarımızla ilgili olarak yön gösteren kurallar bütünüdür. Ulusoy Un iş etiği kuralları tüm çalışanlar için geçerlidir.

Dürüstlük ve Doğruluk

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Şirket içindeki iş arkadaşlarımıza, amirlerimize, astlarımıza kısaca tüm iç ve diş müşterilerimize, ortaklarımıza karşı davranış görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken doğruluk ve dürüstlük ilkelerine göre davranırız.

Eşitlik ve Adalet

Tüm işlem ve ilişkilerimizde eşitlikçi ve adil davranmak önemli ve vazgeçilmez değerlerimizdir. Birbirimize adil ve saygılı davranır, din, dil, ırk özelliklerine dayanarak ayrımcı davranışlarda bulunmayız.

Yasalar Yönetmelikler ve Kurallara Uyum

Yasa, yönetmelik kurallara uygun davranış, tüm iş ve işlemlerimize yasalar ve yönetmeliklere uygun şekilde yerine getiririz.

Ulusoy Un İmajına Uygun Davranışlar

Ulusoy un iş ahlakı kurallarına uygun, topluma ve çevreye saygılı, tüm ilişki ve uygulanmalarında dürüst, adil ve profesyonel yaklaşımlarından dolayı üstün bir saygınlık ve itibara sahiptir Çalışanlarımız da doğal olarak temsil sorumluluğu taşırlar.

Bu sorumluluğu Ulusoy Unun İmaj ve ismine yakışır bir şekilde yerine getirirle.

Çevre Koruma Güvenliği ve İş Sağlığı

Çevre ve insan sağlığını korumak tüm faaliyetlerimizde öncelik verdiğimiz prensiplerdir.

İş güvenliğimizin üst düzeyde sağladığı çevre ve doğal kaynaklarının korunduğu ve bilinçli bir şekilde kullanıldığı, iş ve çalışma ortamından çalışanlar olarak bu değerlere sahip çıkar ve değerlere uygun davranışlarda bulunuruz.

III.5.1 İŞ ETİĞİ KURALLARININ UYGULAMA PRENSİPLERİ

Kaynakların Verimli Kullanılması

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim allında ve her kim adına ve yararına olursa olsun şirket varlıkları olanakları ve personeli şirket dışında, şirket amaçlarına hizmet dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremezler. (Yönetim Kurulu Hariç). Tüm çalışanlar olarak şirket kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde kullanırız.

En önemli kaynaklardan birisi olan "zamanı" iyi kullanır, zorunlu ziyaretçiler için görüşmeler iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir süre içinde tamamlarız.

Bilgi Gizliliğinin Korunması

Gizlilik prensibiyle ters düşecek davranış ve işlemlerde bulunmak yasaklır.

Kuruma ait bilgiler, mali bilgiler, personel bilgileri iş stratejilerine ait bilgiler sözleşmeler iş ortaklarına tedarikçilere müşterilere ait bilgiler gizli bilgilerdir ve bilgiler değiştirilemez kopya alınamaz ve

tahrip edilemez.

Bilgilerin korunması için gerekli önlemler alınır.

Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir. Yetkililer dışında kimseye açıklanamaz.

Personelin bu bilgileri bir başkasına açıklaması ve bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunması kesinlikle yasaklır.

Bilgi teknolojileri güvenliği ilgili prensibimiz ve güvenlik riskini mümkün olabilecek en düşük seviyede tutmaklır.

Elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına destek olmak konusunda önemli bir yere sahip olan çalışanlarımızın (son kullanıcıların) şifrelerini gizli tutma noktasından gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.

Çıkar Çalışması ve Haksız Menfaat Sağlanması

Mevcut görevlerimizden faydalanarak kendimize, yakınlarımıza ailelerimize veya iş ilişkilerinde bulunduğumuz üçüncü şahıs ve kurum/ kuruluşlara çıkar sağlanamaz. Şirketin taraf olduğu tüm işlemler ve

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edilemez.

Bir Başka İşte Çalışma

Ulusoy Un çalışanının çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve / veya kurum için ücret ve benzeri bir menfaat karşılığı çalışmaması esaslır. Çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, arkadaş) veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat için çalışmaları, şirkette sürdürdükleri görev ile çıkar çalışması yaratmaması, iş etiği kuralları ile ters düşmemesi ve şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi koşullarıyla ancak üst yönetimin yazılı onayıyla mümkün olabilir.

Çalışanlar, kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde yine şirket içerisindeki görevini aksatmayacak şekilde yönetimin yazılı onayı ile sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilir. Çalışanlar bu tür taleplerini ilgili bölümün müdürünün bilgisi dahilinde insan kaynakları müdürlüğüne yapmalıdır.

Hediyelik Eşyalara İlişkin Hususlar

Çalışanların tarafsızlıklarına kararlarına ve davranışlarına etkileyebilecek işin gidişalına uygun olmayan, ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye ya da menfaat kabul etmemesi, üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmamak esaslır.

Şirket çalışanlarının alt işverenlerden tedarikçilerden, danışmanlardan veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat ve benzeri ödemeleri karşılatması yasaklır.

Rüşvet

Rüşvet ve komisyon almak vermek veya teklif etmek hiçbir şart allında kabul edilemez. Hiçbir çalışan doğrudan veya dolaylı olarak haksız menfaat elde etmek amacıyla iş ilişkisi içerisinde alınan herhangi bir kişiye para veya değeri olan herhangi bir şey teklif edemez, taahhüt edemez, veremez.

Rüşvet yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan önemle kaçınılmalıdır.

Medya İle İlişkiler

Herhangi bir yayın kuruluşuna davet vermek mülakat yapmak, seminer ve konferans ve benzeri yerlere konuşmacı olarak kalılmak şirket üst yönetiminin onayına tabidir. Medyaya yapılacak resmi bildiriler yönetimce açıkça yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir.

III.5.2 ETİK AÇIDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL SORULAR

- Ulusoy Un iş etiği kurallarına göre nasıl davranmam gerektiğini biliyor muyum?
- İçinde bulunduğum davranış şirket politika ve prosedürleri ile kurum ve kurallara uygun mudur?
- Davranışım dengeli ve adil mi? Bir başkası yapsa rahatsız olur muydum?
- Benden yapmam istenen, yasalara ve Ulusoy Un iş etiği kurallarına uygun mudur?
- Şahit olduğum davranış, yasalara ve Ulusoy Un iş etiği kurallarına ve yasalarına uygun mudur?
- Şirketim ve paydaşlarımız, bu davranışımın tüm ayrıntıları kamuoyunda duyulsa, rahatsız olur muydu?
- Bu davranışta bulunduğumu başkaları bilseydi zor durumda kalır mıydım veya mahcup olur muydum?
- Benim için ve şirketin içinde olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?
- Başka kimler bundan etkilenir mi ? (Çalışanlar, hissedarlar)
- Bu davranışım dışardan nasıl görünürdü?
- Gazetelerde nasıl yansırdı?
- Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

III.5.2 ETİK KURALLARA UYGUNSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İş etiği kurallarına veya şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler, gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırmalarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup,gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

BÖLÜM IV. YÖNETİM KURULU IV.1 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Şirket; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) üye en fazla on bir (11) üyeden oluşan Yönetim Kurulu idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; alt veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, on veya onbir üyeden oluşması halinde beş üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kuruluna en az 2 adet bağımsız üye seçilmesi zorunludur. Bağımsız üye adedi Yönetim Kurulunun toplam üye sayısının 1/3'ünden az olamaz. Kesirli rakam takip eden tam sayıya tamamlanır. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üye seçimi, görev süreleri, bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve birden az olmamak üzere başkan vekili veya vekilleri seçer.

İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açık bulunursa, Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ilk Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilir. Bu suretle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan üye ilk toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olunduğu üyenin kalan müddetini tamamlar. Bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını kaybetmeleri, istifa etmeleri veya görevlerini yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak üzere, Genel Kurul gerekli görürse Yönetim

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

IV.2 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı : Eren Günhan ULUSOY
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. : Kamil ADEM
Yönetim Kurulu Üyesi : Salih Zeki MURZİOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Özdemir EROL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Kemal Kitaplı

IV.3 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul kararı ile seçilir ve üyelerde aranacak nitelikler SPK'nın ve ilgili tebliğlerdeki esaslara göre belirlenmektedir.

Yönetim Kurulumuz, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta olup, bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde hareket etmektedir.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de Ulusoy Un San ve Tic A.Ş.'nin stratejik hedeflerini göz önünde bulundurur.

IV.4 YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirketimizde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla komiteler oluşturulmuştur. Söz konusu
komiteler faaliyetlerini belirlenen kurallar çerçevesinde yürütmektedirler. Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar
sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Denetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebligleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket'in esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde Denetim Komitesi'nin oluşturulmuştur.

Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Kemal KİTAPLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Başkanı
Özdemir EROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Üyesi

Komite en az iki üyeden olusacak sekilde yapılandırılmıs ve her halükarda ikiden asagıya düsmeyecek sekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin tüm üyeleri bagımsız yönetim kurulu üyelerinden olusmaktadır. Ayrıca icra kurulu baskanı / genel müdür komitede görev almamaktadır. Denetim Komitesi üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu Tebligi Seri II – 17.1 uyarınca Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan personelin bu komitede yer alması gerekmektedir.

Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Özdemir EROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi B aşkanı
Kemal KİTAPLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İlker KÜÇÜK	Risk Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı Kurumsal İlişkileri Grup Müdürü	Yönetim Komitesi Üyesi

Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükarda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır.Komitenin 2 üye ile devam etmesi durumunda her iki üyenin, ikiden fazla kişiden oluşması durumunda üyelerin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması kanun gereği zorunlu olup komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. Ayrıca İcra Başkanı/ genel müdür komitede görev almamaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket'in esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur.

Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Kemal KİTAPLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Salih Zeki MURZİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

IV.5 MALİ HAKLAR

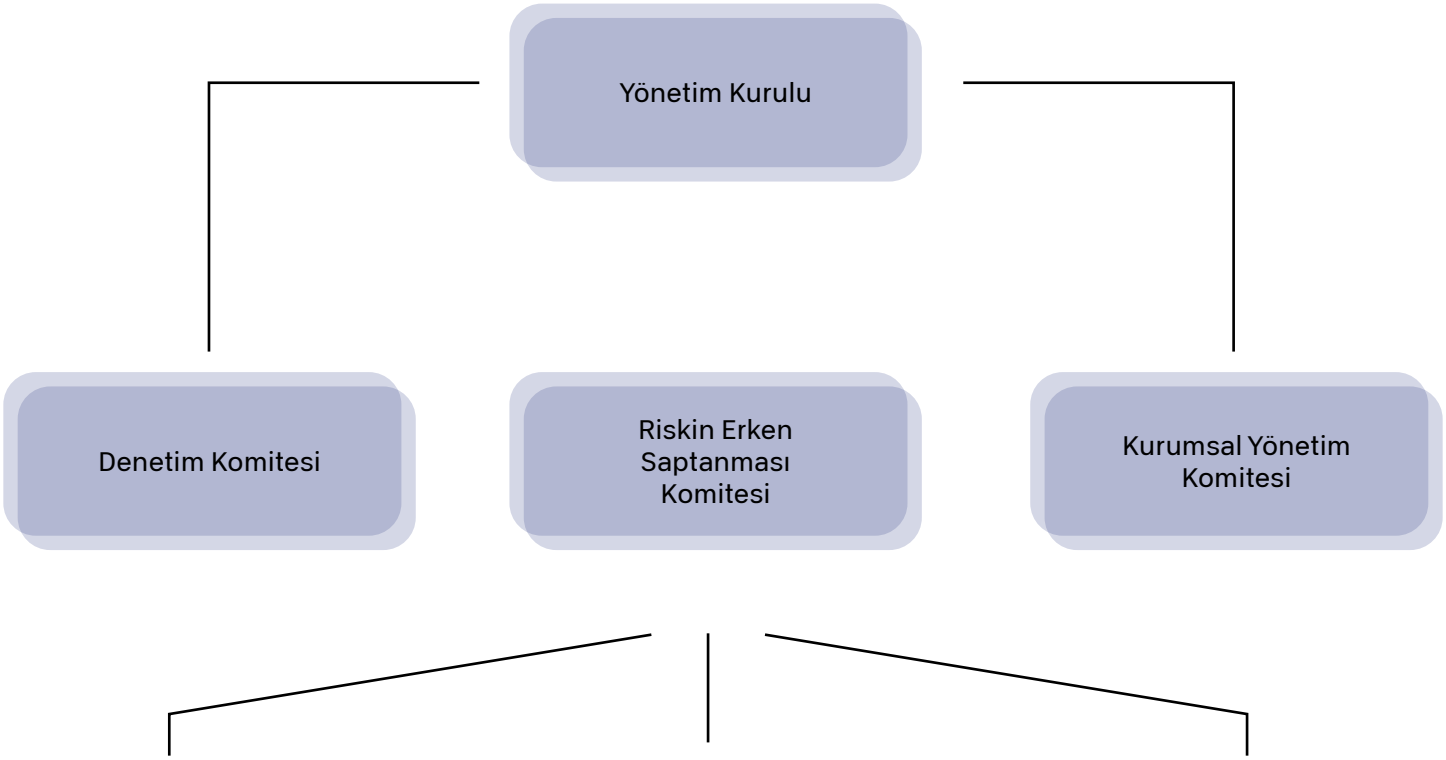
Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Açıklamamız kişi bazında olmayıp, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsamaktadır.

Genel Kurul kararı ile görev süreleri boyunca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2,200 TL, Yönetim Kurulu Başkanına 6,600 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 5,500 TL ve Yönetim Kurulu üyelerine 3,300 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermemiş ve kredi kullandırmamıştır.

RİSK YÖNETİMİ



SEKTÖREL RİSKLER

- Doğal ve Coğrafi Riskler
- Politik ve Hukuki Riskler

OPERASYONEL VE TİCARİ RİSKLER

- Üretime İlişkin Riskler
- İnsan Kaynağı ve İş Güvenliği Açısından Riskler
- Lojistik Riskler
- Satış ve Pazarlama Riskleri
- İthalata İlişkin Riskler
- İhracata İlişkin Riskler

FİNANSAL RİSKLER

- Döviz Kuru ve Faiz Riski
- Emtia Riski

RİSK YÖNETİMİ

SEKTÖREL RİSKLER

Doğal ve Coğrafi Riskler

Tarımsal üretimde başlıca doğal riskler; dolu, don, yangın, kuraklık, fırtına ve sel felaketi olarak sıralanabilir.

Türkiye gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir ancak tarımsal üretim arzu edilen düzeye çıkarılamamaktadır. Bu bağlamda arz talep dengesindeki dalgalanmaların fiyatlara etkisi ile birlikte Şirket'in kar marjlarında dalgalanmalar yaşanabilir.

Üretimin büyük ölçekte doğal koşullara bağlı olması, ürün veriminde ,üretici gelirlerinde ve karlılıklarında dalgalanmalar yaşanabilir.

Ülkemizde bakteriyel, fungal ve viral bitki hastalıkları ve zararlarının neden olabileceği ürün kaybı riski bulunmaktadır.

Doğal ve coğrafi riskler önceden öngörülmesi ve ölçümlenmesi tam olarak mümkün olmayan riskleri ifade etmektedir. Ancak yukarıda sıralanan olayların gerçekleşme ihtimaline karşı Şirket, bölgesel ve uluslar arası düzeyde beklenen ürün rekoltelerini yakından takip etmekte, olası rekolte düşüşleri nedeniyle oluşabilecek hammadde fiyat artışlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla kritik stok seviyelerini artırmaktadır. Aynı zamanda emtia borsalarında vadeli işlemler yaparak riskini yönetmektedir.

Politik ve Hukuki Riskler

Şirket'in ana girdisi olan buğdayın, devletin tarım politikalarından direkt olarak etkilenmesi nedeniyle devletin tarım politikalarında yaşanacak ve kar marjını azaltabilecek değişiklikler Şirket'in karlılığına negatif etki yaratabilir.

Küresel ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar ve buna bağlı olarak ürün fiyatlarındaki olası dalgalanmalar tarım sektörünü negatif etkileyebilir. Üretimin büyük ölçekte doğal koşullara bağlı olması, ürün veriminde ,üretici gelirlerinde ve karlılıklarında dalgalanmalar yaşanabilir.

Sektör kar marjlarının düşük olması ve fiyat odaklı rekabet anlayışının hakim olması, genel giderlerde ve üretim maliyetlerinde meydana gelecek olası artışlardan olumsuz etkilenilmesine ve sektörel karlılık seviyesinin düşmesine neden olabilecektir.

Şirket, sektörel anlamda politik ve hukuki risklerini, doğal ve coğrafi risklerde uyguladığı benzer yöntemlerle yönetmektedir.

OPERASYONEL VE TİCARİ RİSKLER

Üretime İlişkin Riskler

Ürünlerin öngörülen kalite, içerik ve standartlarda yapılmasına engel olabilecek süreç risklerini kapsamaktadır.

Hammadde olarak buğdayın işlendiği proseste, buğdayın una dönüştüğü akış rotasında gerek her bir safhada gerekse safhalar arasında yabancı maddelerin üretilen ürünün içerisine karışma riski mevcuttur.

Üretim tesislerinin, üretim ekip ve ekipmanlarının, paketleme-sevkiyat ve depoların, kuytu ve ölü bölgelerinde topaklanma, küflenme ve böceklenme riski ile karşılaşılabilir.

Ana üretim makinalarında kırılma, bozulma v.b. nedenlerle oluşan problemlerinin üretimi durdurma riski görülebilir.

Hammadde giriş süreçlerinde mıknatıs ve çöp sasörleri ile yabancı maddeler proseslerden uzak tutulmaktadır. Belli aşamalarda ürünlerden numune alınarak çeşitli analizlerle kalite kontrolü sağlanmaktadır.

Personele bu hususlarda sürekli ve düzenli olarak eğitim verilmekte, temizlik ve kontrol süreçleri "dağınık örnekleme ve periyod" yöntemleri ile denetlenmektedir. Ayrıca kritik kontrol noktaları belirlenerek (Son Kontrol Eleği ve Metal Dedektör) o noktalarda riskin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

Makine bakım ve onarım işlemleri düzenli olarak yapılmakta, bakım ve onarım ile yedek parça değişimleri için makine arızaları beklenmemekte, oluşan arızaların ve aksaklıkların uzman ekiplerce ivedilikle giderilmesi sağlanmaktadır.

Her türlü makine kırılma ve bozulmalarına karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmiştir.

RİSK YÖNETİMİ

İnsan Kaynağı ve İş Güvenliği Açısından Riskler

Yaşanabilecek iş kazaları nedeniyle işçi sağlığı ve güvenliği riskleri ile işe uygun ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini aksatmayacak iş gücünün istihdam edilememesine ilişkin riskler mevcuttur.

Yaşanabilecek iş kazalarına karşı personel eğitimleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca mevcut mevzuat hükümleri gereğince İş Güvenliği Uzmanı'ndan gerekli hizmet alınmaktadır.

Mevcut insan kaynağının iyi kullanılmaması, rol ve sorumluluklarda karmaşa yaşanabilmesi risklerine karşı Şirket bünyesinde oluşturulmuş İnsan Kaynakları Departmanı etkin önlemler almaya, kritik rol ve pozisyonlar için çalışan yedekleme planlamasının yapılmasına, yönetime gerekli rapor ve bilgileri sunmaya devam etmektedir.

Lojistik Riskler

Satınalma (Tedarik), depolama ve sevkiyat süreçlerindeki operasyonel riskleri kapsamaktadır.

Satın alınan hammaddelerin Şirket'e ait depolara sevk edilmesi, stokta kalma süresi ve depolardan üretime veya satışa sevk edilmesi süreçlerinde operasyonel risklerle karşılaşılma riski bulunmaktadır.

Şirket'in tüm sevkiyat süreçlerinde yaşanabilecek kayıp, dökülme, kaza ve v.b. risklerine karşı kapsamlı sigorta poliçeleri mevcuttur. Ayrıca depolama sırasında oluşabilecek sel, yangın, hırsızlık v.b. kayıp ve zararlara karşı da düzenlenmiş sigorta poliçeleri yapılmıştır. Özellikle sevkiyat ve depolama süreçlerinde yeterli düzeyde iç kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur.

Satış ve Pazarlama Riskleri

Kredili müşterilere yapılan vadeli satışlar nedeniyle oluşan cari hesap bakiyelerinin, alınan çek-senet ve benzeri bonoların karşılıksız kalması, tahsil edilememesi riski mevcuttur.

Yurt içi sahalarda tahsilat ile ilgili görevlendirilen personelin suistimal girişimlerinde bulunma riski ile karşılaşılabilmektedir.

Rakiplerin yurt içi pazarda agresif rekabet uygulamalarına gitmeleri ve yeni oyuncuların pazara girme riski bulunmaktadır.

Kredili (vadeli) satış yapılmadan önce Şirket'in risk politikası gereğince gerekli piyasa istihbarat çalışmaları yapılmakta ve çalışmaya karar verilen müşteriler için bir risk ve limit miktarı belirlenmektedir. Devam eden faaliyetlerde de bu belirlenmiş risk ve limit sınırları içerisinde kalınması sağlanmaktadır.

Şirket'in yurt içi pazarlarda faaliyet gösterdiği lokasyonlarda görevli müfettişlerce dağınık periyod ve örneklemlere göre denetimler yapılmakta, suistimal girişimlerine karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmektedir.

Yeni oyuncuların pazara girmesi ve mevcut oyuncuların daha agresif satış politikaları uygulaması riskleri her zaman mevcut olup söz konusu risklere karşı Şirket'in Satış ve Pazarlama Departmanı tarafından iç piyasa gelişmeleri yakından takip edilmektedir.

İthalata İlişkin Riskler

İthalat yapılan pazarlarda yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

İthalat yapılan ülke pazarlarında yaşanabilecek kriz, üretim ve vergi politikalarında değişiklik yapılması riski bulunmaktadır.

Şirket bu tür olumsuzluklara karşı kritik stok seviyeleri belirlemekte ve bu seviyeyi korumaktadır.

Dünya rekolte beklentileri yakından takip edilerek alternatif ithal pazarları sürekli canlı olarak takip edilmekte ve alternatifler yedekte tutulmaktadır.

İthalat süreçlerindeki lojistik risklere karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmektedir.

RİSK YÖNETİMİ

İhracata İlişkin Riskler

İhraç pazarlarında yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır.

İhracat yapılan ülkelerin anti damping uygulamaları, siyasi, ekonomik ve konjonktürel istikrarsızlık ve olumsuzlukların yaşanması riskleri mevcuttur.

Özellikle anti damping uygulamalarına karşı gerek firma içerisinde uzmanlar tarafından gerekse sektörel düzeyde meslek kuruluşlarınca önlemler alınmaktadır.

İhraç pazarlarında karşılaşılabilecek konjonktürel, siyasi ve ekonomik krizlerin yaşanması riskine karşı Şirket'in İhracat Departmanı ihracat pazarlarını sürekli olarak ve canlı bir şekilde araştırmakta ve alternatif pazarları yedekte tutmaktadır.

FİNANSAL RİSKLER

Döviz Kuru ve Faiz Riski

Döviz cinsinden varlıkların ve borçların kur değişimlerinden etkilenme riskini ve finansal borçlara uygulanan faiz oranının yükselmesi nedeniyle maliyetlerde ve nakit akışında oluşabilecek riskleri kapsamaktadır.

Döviz riski Şirket'in döviz cinsi yükümlülükleri ile varlıkları arasındaki döviz açık pozisyonundan kaynaklanmaktadır. Döviz cinsinden yükümlülüklerin varlıkların üzerinde olması döviz açık pozisyonunu doğurmaktadır.

Şirketin döviz açık pozisyonu herhangi bir dalgalanma riskine karşı yurtiçinde Vadeli Opsiyon Borsasında alınan pozisyonlar ve bankalar ile yapılan forward işlemleri ile takip edilip etkin bir şekilde yönetilerek , öngörülebilir finansal sonuçlar haline getirilmektedir. Piyasadaki gelişmelere ve uygulanan hedging modeli ile alınan pozisyon büyüklüğü değiştirilmektedir.

Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak kullanımında değişken faiz oranının yükselmesi riskine karşı, Şirket'in Finans Departmanı piyasayı yakından takip etmekte ve alternatif yöntemleri göz önünde bulundurmaktadır.

Ham Madde Fiyat Değişim Riski

Uluslararası düzeyde organize piyasalarda buğday fiyatlarında Şirket aleyhine oluşabilecek fiyat değişimleri riskini kapsamaktadır.

Döviz riski Şirket'in döviz cinsi yükümlülükleri ile varlıkları arasındaki döviz açık pozisyonundan kaynaklanmaktadır. Döviz cinsinden yükümlülüklerin varlıkların üzerinde olması döviz açık pozisyonunu doğurmaktadır.

Ülkemizde buğday fiyatları TMO regülasyonunda oluşmaktadır. Fiyat düşüşlerinde üreticiyi , yükselişlerinde de tüketiciyi korumak için piyasaya farklı yöntemlerle müdahale etmektedir.

Stoğumuzda bulunan fiziki buğday pozisyonuna göre; yurtiçi buğday fiyatları ile yurtdışı borsa fiyat spreadlerinin aşırı açıldığı seviyelerde Cbot (Chicago Board Of Trade) ve Matif borsalarında kısmi hedging işlemleri gerçekleştirilerek riskler sınırlandırılmaktadır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

23.01.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere ;

Şirket Yönetim Kurulu'muzun 22.01.2019 tarih, 2019/002 nolu kararı ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bafra Şubesi unvanı ile faaliyet göstermek üzere Çetinkaya Mahallesi Hastane Bulvarı No:67 A Bafra Samsun adresinde şube iş yeri açılışı yapılmış olup 23.01.2019 tarihinde Bafra Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.

28.02.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere ;

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	4.02.2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	4691 sayılı teknoloji teknoloji geliştirme bölgeleri yasası kapsamında şirket esas sözleşmesindeki işler ve Samsun Teknopark'ın işletilmesi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	4.500.000,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	28.02.2019
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	22.500,00 TL
Beher Pay Fiyatı	4.500,00 TL
Toplam Tutar	67.500,00 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	0,05
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,000184
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	0,000099
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	45.000,00 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	Şirket aktifine dahil edilecektir
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Fahrettin Ulusoy
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Pay sahibi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Yaklaşık piyasa fiyatı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Rapor maliyetinin finansal duran varlığın maliyetine yakın olması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-

Şirket yönetim kurulumuz 04.02.2019 tarihinde söz konusu finansal duran varlığın satışına ilişkin karar almış ve pay devir sözleşmesi ekinde Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ'nin yönetim kuruluna dilekçe ile başvurmuştur. Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ ilgili pay devrini kabul ettiğine ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlendiğine ilişkin 28.02.2019 tarihli yönetim kurulu kararını tarafımıza bugün bildirmiştir.

DÖNEM İÇİ AÇIKLAMALAR

12.04.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere ;

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	100%
İhaleye Teklif Verme Tarihi	12.04.2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	12.04.2019
İhale Sonucu	3.066.800,00 USD(17.695.436,00 Türk Lirası)
İhale Bedeli	3.066.800,00 USD(17.695.436,00 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	100%
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	0,59%

World Food Programme (WFP) tarafından açılan buğday unu ihalesine 12.04.2019 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 05.06.2019 tarihinde kadar teslim edilecektir.

22.05.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere ;

Şirket Yönetim Kurulu'muzun 21.05.2019 tarih, 2019/017 nolu kararı ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ellinci Yıl Şubesi unvanı ile faaliyet göstermek üzere Çiftlikosb Mahallesi, 3.Cadde No:12 Tekkeköy Samsun adresinde şube iş yeri açılışı yapılmış olup 22.05.2019 tarihinde Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir

25.06.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere ;

Rekabet Kurulu

tarafından, 13.06.2019 tarih 19-21/305.M sayıyla 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 verilmiştir

Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından bu yönde bir soruşturma açılmış olması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu kesin olarak ihlal ettikleri, Kanun kapsamında kati bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmemektedir.

23.07.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere ;

Şirketimizin %100 oranında paylarına sahip olduğu İsviçre Cenevre'de bulunan Rolweg S.A'nın yönetim kurulunca 23.07.2019 tarihinde şirket sermayesinin 2.000.000,00 İsviçre Frangı artırarak, 1.000.000,00 İsviçre Frangı'ndan 3.000.000,00 İsviçre Frangı'na yükseltilmesi yönünde almış olduğu karar şirketimizin Yönetim kurulunca görüşülmüş olup sermaye artışına yine %100 oranında iştirak etmeye 2019/020 no ile 23.07.2019 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

03.09.2019 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Şirketimizin faaliyetleriyle ilgili 2017 ve 2018 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı) vergi müfettişlerince kurumlar vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı ve kurum geçici vergi yönünden inceleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak Maliye Bakanlığı Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Gaziler Vergi Dairesi tarafından şirketimize gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle şirketimiz adına 908.495,45 TL gelir vergisi stopajı, 3.456.028,84 TL kurumlar vergisi, 50.541,54 TL katma değer vergisi, 2.317.443,34 TL kurum geçici vergi ve 230.000,00 TL özel usulsüzlük cezası olmak üzere toplam 6.732.509,17 TL vergi aslı, 10.098.763,79

TL vergi zıyâ cezası ve 230.000,00 TL özel usulsüzlük cezası düzenlendiği tespit edilmiştir.

2.317.443,34 TL kurum geçici vergi ve buna bağlı olarak kesilen 3.476.165,13 TL vergi zıyâ cezası Gelir Vergisi Kanunu'nun Mük.120.mad. gereğince tahakkuk ettirilmeyeceği sistemde gecikme faizi hesaplanabilmesi için ihbarnamede zorunlu olarak yer aldığı belirtilmiş olup düzenlenen bu raporlarda sonuç olarak 4.415.065,83 TL vergi aslı, 6.622.598,76 TL vergi zıyâ ve 230.000,00 TL özel usulsüzlük cezası söz konusudur.

Şirketimiz konuyla ilgili bugüne kadarki sektör uygulamaları ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda inceleme konusuna ilişkin olarak vergi mevzuatı ile tam uyum içinde hareket etmiş ve finansal tablolarında incelenmeyen dönemler de dâhil olmak üzere herhangi bir karşılık ayırmamıştır. Kesilen özel usulsüzlük cezalarına indirim hakkını kullanmaksızın, doğrudan Samsun Vergi Mahkemesi nezdinde kaldırılması için yasal süresi içerisinde dava açılacaktır.

Vergi tarhiyatı ve vergi zıyaı cezası uygulamasına karşı, hatalı düzenlenen vergi inceleme raporlarının yeniden değerlendirilmesi için Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na başvuru da yapılmıştır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu nezdinde uzlaşma talebinde bulunma ve uzlaşmanın vaki olmaması durumunda vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkı kullanılacaktır.

24.09.2019 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	2019-09-18
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Alfaway Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Gıda Toptan Ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	5.000.000,00 Türk Lirası
Edinim Yöntemi	Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	24.09.2019
Edinme Koşulları	Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları	1/4 ü nakten ödenen blokajlı , 3/4 ü yönetim kurulu'nun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	5.000.000,00 Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı	1,00 Türk Lirası
Toplam Tutar	5.000.000,00 Türk Lirası
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%0,49
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%0.1675
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yurtiçi üretimden satış faaliyetlerinde pazar payının artırılması
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Bağlı Ortaklık
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Kuruluş Sermayesi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Yeni kuruluş olması nedeniyle tüm paylar nominal değerindedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	
Açıklama	"Şirket yönetim kurulumuzun 18.09.2019 tarih ve 2019/024 sayılı kararı gereğince kuruluş işlemlerine başlanan, Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı bağlı ortaklığımız, 5.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olarak, Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:180/1 Tekkeköy Samsun adresinde kurulmuştur."

27.09.2019 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

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	100%
İhaleye Teklif Verme Tarihi	25.09.2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	27.09.2019
İhale Sonucu	4.075.050,00 USD (23.146.284,00 Türk Lirası)
İhale Bedeli	4.075.050,00 USD (23.146.284,00 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	100%
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	1,53%
Açıklamalar	
Açıklama	World Food Programme (WFP) tarafından açılan buğday unu ihalesine 25.09.2019 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.12.2019 tarihinde kadar teslim edilecektir

09.12.2019 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere;

Özel Durum Açıklaması (Genel)	2019-12-09
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	Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta olan 1800 ton/gün buğday işleme kapasiteli un fabrikamızın 600 ton/gün kapasiteli ilk bölümü tamamlanmış ve üretime başlanmıştır.Mevcut durumda şirketimizin 900 ton/gün olan kapasitesi 1500 ton/güne yükselmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14:00'de **Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye** adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2019 tarih ve 39028009-431.03-E-00043452167 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cemil Kocaoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Mart 2019 tarih ve 9795 sayı 751-752 nolu sayfa nüshalarında, 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 84.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 22.724.159,00 TL olan 22.724.159 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 41.346.188 TL olan 41.346.188 adet payın vekaleten olmak üzere, temsil edilmektedir. Toplantıda itibari değeri toplam 64.070.347,00 TL olan 64.070.347 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Volkan DEMİR'in da 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 259.070.347 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 İlker KÜÇÜK'ü Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın Kader SALKIM'ı görevlendirdi.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

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. 2018 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 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2018 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 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Dmr Bağımız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Volkan DEMİR, Bağımız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2018 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 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 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 169.636.009 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.

6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulunun 20.03.2019 tarih ve 2019/013 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 259.070.347 adet kabul 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 Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan 22.835.706,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 2.929.535,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 19.906.171,00 TL' dir.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan 50.048.011,62 TL Dönem Kârından esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 9.388.256,81 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 40.659.754,81 TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2018 yılı Kâr 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 2.032.987,74 TL ayrılmasına,

Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 17.873.183,26 TL olarak tespit edilmesine,

17.873.183,26 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci 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. 2019 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 DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak tekrar seçilmesine ve onaylanmasına, DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'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 259.070.347 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci 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.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketin 2018 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışlar için 400.000,00.- TL 'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2019 yılı için 400.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 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.

11. Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 2018 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 işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu husus Genel kurul tarafından, 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi .

12. Gündemin on ikinci maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı. Dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı. "Değerli hissedarlarımız genel kurul finaline geldik. Sizlere hitap etmekten kendimi mutlu hissediyorum. 1969 tarihinde temelini attığımız şirketimizi küçük bir değirmenden büyük bir fabrika durumuna gelen şirketimiz bizi mutlu etmekte olup, başta Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere tüm ekibi kutlar başarılarının devamını dilerim" şeklinde temennilerde bulundu.

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

İş bu tutanak, 17.04.2019 tarihinde saat 14:59'da toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.

2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		84.500.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.693.219,53
	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	22.835.706,00	50.048.011,62
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.929.535,00	9.388.256,81
5.	Net Dönem Kârı (=)	19.906.171,00	40.659.754,81
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.032.987,74	2.032.987,74
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)**	**17.873.183,26**	**38.626.767,07**
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	287.837,74	287.837,74
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	18.161.021,00	38.914.604,81
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**	**17.873.183,26**	**38.626.767,07**
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

	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)**	**ORANI (%)**	**TUTARI (TL)**	**ORANI (%)**
NET	**A**	0,00	-	0,00%	0,000000	0,00%
	B	0,00	-	0,00%	0,000000	0,00%
	C	0,00	-	0,00%	0,000000	0,00%
	TOPLAM	**0,00**		**0,00%**		

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ



YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek ve güçlendirmek amacıyla şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Bölüm, mevcut ve potansiyel yatırımcılara firmanın performansını şeffaf ve etkin bir şe kilde sunmayla yükümlüdür.

Yatırımcı İlişkileri Telefon:
0(362) 260 50 10

Yatırımcı İlişkileri E-posta:
yatirimci@ulusoyun.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi:
www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com
www.ulusoyuninvestorrelations.com

Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı:
İlker Küçük

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başlıca görevleri:

- Pay sahiplerini bilgilendirmek ve taleplerini yanıtlamak
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye, diğer şirket içi düzenlemelere uygun yapılmasını sağlamak
- Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, pay sahiplerinin sorularını yanıtlamak ve görüşlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlamak
- Firmanın Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk uygulamalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların MKK kayıtları esas alınarak güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak
- Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını sağlayacak önlemler almak
- Firmanın faaliyet raporları dahil tüm mali tablo ve raporları, kar dağıtım politikası ve önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili dökümanları pay sahiplerine zamanında duyurmak

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM ARAÇLARI VE FAALİYETLERİ

Pay sahiplerine ilişkin kayıtlar MKK Kayıtları esas alınarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde tutulmaktadır.

- Pay sahiplerinin, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne daha kolay ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla ayrı bir telefon hattı (0362 260 50 10) mevcuttur. Bu hat ile yapılan görüşmeler kayıt altına alınmaktadır.
- Pay sahipleri yatirimci@ulusoyun.com.tr adresinden Yatırımcı İlişkileri Bölümüne mail yoluyla ulaşabilmektedir. Bu çerçevede yatırımcılardan gelen talepler en fazla iki iş günü içerisinde cevaplanmaktadır.
- Yatırımcı İlişkileri için şirket internet sitesinden ayrı bir web sitesi oluşturulmuş olup site İngilizce olarak da hizmet vermektedir.
- www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com ve www.ulusoyuninvestorrelations.com adreslerinde şirketle ilgili her türlü bilgiye yer verilmekte olup gelişme ve/veya değişiklik olduğunda anında güncellemeler yapılmaktadır.
- Faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup tüm raporlar Türkçe ve İngilizce olarak yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yayınlanmaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

İÇSEL BİLGİ VE KAMUYU AYDINLATMA

• Kamuya açıklanan her türlü bilginin bilgilendirme politikası dahilinde ve mevzuata uygun olarak yapılması için kurum içi birimlerle koordinasyon sağlanmıştır. İçsel bilgi ve kamuyu aydınlatma konularında şirket içi çalışanlara bilgilendirme yapılmıştır.
•2019 yılı içerisinde KAP'da toplam 5 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel Durum Açıklamaları aynı zamanda şirketin yatırımcı ilişkileri Türkçe ve İngilizce web sitelerinde Özel Durum Açıklamaları başlığı altında aynı gün içerisinde yayınlanmaktadır.

2019 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PERİYODİK YÜKÜMLÜLÜKLER

• Finansal tabloların hazırlanması ve ilanı konusunda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmamıştır.
• Bağımsız denetim yükümlülüğü ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bağımsız denetim firmasının seçimi, raporların ve finansal tabloların Yönetim Kuruluna sunumu ve kabulü sağlanmıştır.
• Özel Durumlar süresi içerisinde kamuya açıklanmış ve aynı gün yatırımcı ilişkileri internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.
• Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 Çarşamba giriş saat 14:00'de Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 11.04.2019 tarih ve 39028009-431.03-E-00043452167 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cemil Kocaoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.
•Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Mart 2019 tarih ve 9795 sayı 751-752 nolu sayfa nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.ulusovun.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.

Genel Kurul ile ilgili olarak; Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Haziran Listesi şirketin www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com ve www.ulusoyuninvestorrelations.com adreslerinde mevcuttur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇALIŞMALARI

Yönetim Kurulu Komitelerinin yapısı ve çalışma esaslarının daha
anlaşılır olması için oluşturulan komite yönetmelikleri internet
sitesinde yayınlanmaktadır.
• Komiteler etkin olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup toplantı
sonucunda oluşturulan komite raporları internet sitesinde
yayınlanmaktadır.
• Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Tazminat Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası ve Şirket Etik Kuralları internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
• Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitesinde yayınlanmaktadır.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Türkiye'nin nitelikli insan gücü ihtiyacının farkında olan Ulusoy Un, topluma karşı sorumluluğunu başta eğitim olmak üzere; spor, ekonomi ve kültür alanlarında desteklediği projelerle yerine getirmektedir.

Sosyal sorumluluğun bir kurum kültürü olarak yerleşmesini arzu eden Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu nedenle birçok sosyal ve mesleki derneğin üyesidir. 2015 Mayıs ayından itibaren un sanayi sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de sürdürmektedir. Ayrıca değirmencilik sektörünün Dünyadaki en köklü kuruluşu olan Uluslararası Değirmenciler Birliği'nin (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı Görevini yürütmektedir.

Toplumsal sosyal sorumluluğun en önemli basamağı olan eğitim alanında birçok sosyal faaliyet gösteren Ulusoy Un, bu doğrultuda Samsun ili Atakum ilçesinde, şirketin kurucusu Sn. Fahrettin Ulusoy'un adını taşıyan 24 derslikli ilköğretim okulunu, 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağışlamıştır. Okuma azmi ve kararlılığı gösteren öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan Ulusoy Un, toplumun dinamiğini oluşturan genç neslin bilgi ve kültür düzeyinde bir nebze olsun farklılık yaratabilmek için her yıl onlarca öğrenciye karşılıksız burs vermekte ve staj olanakları sağlamaktadır. Ayrıca üniversite ile sürekli işbirliğini devam ettirmek adına kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız, üniversitede toplantı ve söyleşilere katılmakta ve aynı zamanda birçok bölüm öğrencilerinin fabrikamıza ziyaretler gerçekleştirmesi ve üretim süreçlerini yakından takip etmesi sağlanmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip kuruluşlar, başarı ve devamlılıklarını sağlama konusunda her zaman bir adım daha önde olmuşlardır. Bu bilinçle en doğru adımları atmak içinse sivil toplum kuruluşlarının birikimlerinden yararlanmakta fayda vardır. Bu nedenle projelerimizde sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinden yaralanarak, sosyal sorumluluk davranışımızı daha etkili bir hale getiriyoruz.

Ayrıca projelerimizin her adımına, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın da katılımını sağlayarak Okuma azmi ve kararlılığı gösteren öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan Ulusoy Un, toplumun dinamiğini düzeyinde bir nebze olsun farklılık yaratabilmek için her yıl onlarca öğrenciye karşılıksız burs vermekte ve Ayrıca üniversite ile sürekli işbirliğini devam ettirmek adına kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız, üniversitede katılmakta ve aynı zamanda gıda mühendisliği öğrencilerinin fabrikamıza ziyaretler gerçekleştirmesi ve üretim etmesi sağlanmaktadır.

Türkiye'nin nitelikli insan gücü ihtiyacının farkında olan Ulusoy Un, topluma karşı sorumluluğunu başta eğitim olmak alanlarında desteklediği projelerle yerine getirmektedir.









KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK









"Çocuklarımıza eğitimin gücünü ve geleceği değiştirme cesaretini kazandırmak için burada" olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının sürekli bağışçılarındanız.

Siz de çocuklarımızın eğitimine gönüllü ya da bağışçı olarak katkı sağlamak istiyorsanız, TEGV'in web sitesini şimdi ziyaret edin: **www.tegv.org**

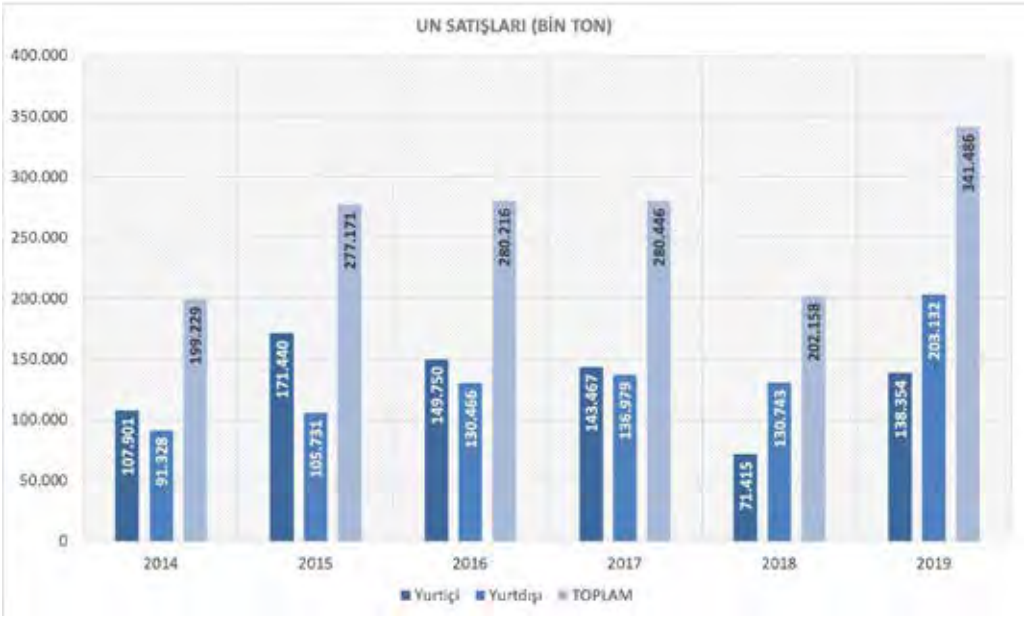
YURT İÇİ VE YURT DIŞI PAZARLAMA VE SATIŞ FAALİYETLERİ

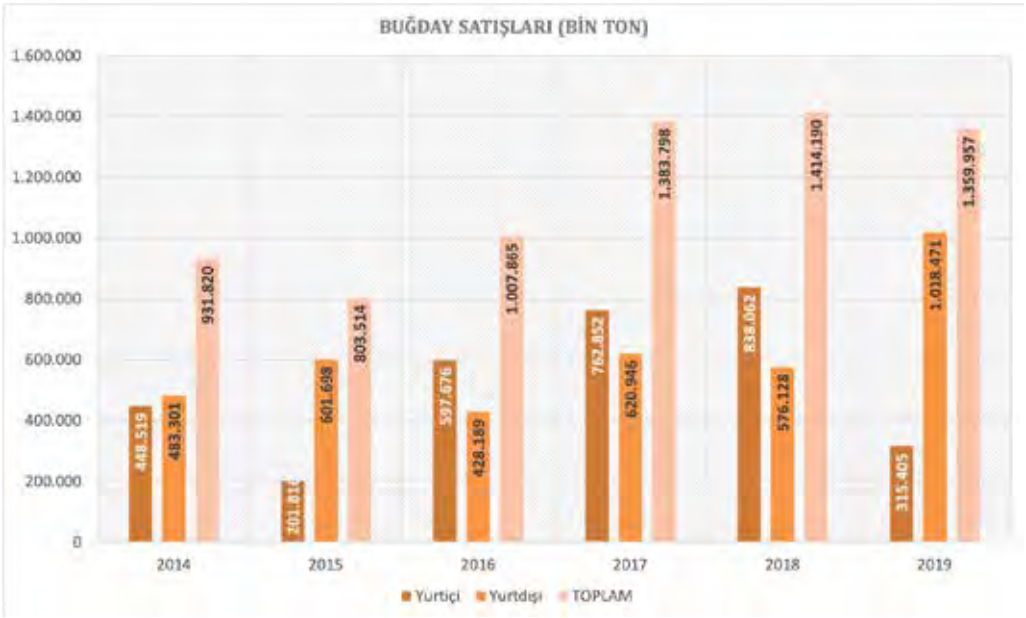
Ulusoy Un, uzman ve deneyimli kadrosu ile kalite, ürün geliştirme ve pazar çalışmalarının sürekli olarak devam ettirilmesine önem vermektedir. Bu doğrultuda, ürün çeşitliliği ve markalaşma çalışmalarına güç vermek amacı ile pazarlama ve satış kadrolarında yapısal güçlendirmeler planlamakta ve bu planlamalarını dönem içerisinde uygulamaktadır.

Pazarlama ve satış kadrolarını; kurumsal yapıya uygun halde noktalara ulaşımı güçlendirmek, penetrasyonları arttırmak, ciro ve tonaj artışlarını gerçekleştirmek, karlılık artışlarını sağlamak, risk ve tahsilat yönetimi kalitesini maksimize etmek, bilinirlilik düzeyini maksimize etmek, müşteri memnuniyeti ve toplam kalite yönetimini eksiksiz sağlamak üzere planlamakta ve uygulamaya sokmaktadır. Bu planlamalar doğrultusunda; pazarlama satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği kadrosunu, 2019 yılında ilave kadrolar ile güçlendirmiş, tonaj ve satış hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atmıştır.

Yapılan tüm yurt içi faaliyetlerinin; mevcut olan müşteri risk yönetiminin, tahsilat proseslerinin, ve tüm yurt içi müşteri ticari süreçlerinin, kurumsal yapı içerisinde daha da güçlendirilmesi planlanmakta ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Mevcut ürün grupları dışında; ürün ve pazar araştırmalarına devam edilmekte, farklı kulvarlarda olan ürün grupları ve pazarları hakkında da Ar-Ge ve Kalite çalışmaları için veri toplanması sağlanarak bu pazarlar için çalışma planlaması yapılmaktadır.

Ulusoy Un, 1995 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının sonucu kurulan yeni ülkelere un ticareti yaparak ihracata başlamış ve bugüne kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde toplam 91 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2019 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %6' sını gerçekleştirmiştir. 2019 yılında açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2018 yılında Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1.000 firması arasında 978. sırada, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl yayınladığı 2018 yılı ISO 1000 listesinde ise 573. sırada yer almıştır. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 sıralamasında Ulusoy Un 2018 yılında 95. sırada, Capital 500 araştırmasında ise 155. sırada yer almıştır.





KALİTE VE AR-GE

Kalite Politikamız

•Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak
•Ekip anlayışını benimsemek ve kurum bilincini geliştirmek
•Çalışanlarımızın tamamının katılımı ve desteği ile sektörümüzde ve yurtdışında aranılan marka olmak
•Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırarak nitelikli işgücü yaratmak
•Hızlı ve doğru şekilde üretim yapabilmek
•Her zaman güvenilir bir firma olmak
•Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek
•Toplam kaliteyi sağlamak için problem oluşmadan, problem çıkmasını önleme bilincini yerleştirmek

Toplum sağlığının çok ciddi bir sorumluluk gerektirdiği bilincinde olan Ulusoy Un, sağlıklı, üstün kaliteli ve beğenilen ürünler sunma misyonuna özel bir önem vermekte ve çalışmalarını bu doğrultuda devam etirmektedir.

Bu çerçevede Ulusoy Un konusunda yetişmiş kadrolarının yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında uzman kadrolardan da destek alarak, teknolojideki gelişmeleri yakından izlemekte ve teknolojisini her alanda geliştirmektedir. Ulusoy Un, tüketicilerin güvenli gıda tüketimi ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda, değer katıcı yenilikçi ürünleri üretmek ve sunmak için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

Çağdaş yaşamın geleneklerimizle güzelleşeceğine inanan Ulusoy Un bu yenilikçi ürünleri Türk ve dünya muttiakları için sunmaya devem edecektir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda faaliyet gösteren Ulusoy Un, kalite çalışmalarında aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

•Gıda güvenliği ilkesi birinci öncelik olarak belirlenmiş olup, bu ilkeden yola çıkarak güvenilir ve hatalardan arındırılmış, Toplam Kalite ilkesinden taviz vermeden üretim ve kalite çalışmalarını devam etirmek ve ilerletmek
•Üretimini ve ürünlerini, buğdaydan başlayıp mamul madde haline gelene kadar ki süreç ve tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen aşamalarda Gıda Güvenliği ve Kalitesini korumak ve sürdürülebilir hale getirmek
•Tüketici talep ve beklentilerini öncelik olarak değerlendirmek, tüketici haklarının korunmasını sağlamak
•Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini tüm çalışanların katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek
•Ürün çeşitliliği araştırmaları yapmak, yapılan çalışmaları laboratuvar ortamında çalıştırarak tüketici beğenisine sunmak
•Kalite ve ürün güvenliği süreçlerinin, risk analizi, düzeltici ve önleyici tedbirler ile maksimize edilmesini sağlamak

Ulusoy Un, ürünlerinin standart, güvenilir ve hatalardan arındırılmış, toplam kalite ilkesinden taviz vermeden üretilmesine devam etmekte-dir. 2018 yılında da



kalite standartlarının devamlılığı için hammadde alımından üretimin her aşamasında kalite analizleri yapılmış ve kayıt altına alınmıştır. Bu şekilde ürünlerin standardizasyonu sağlanmıştır. Kalitenin devamlılığını sağlamak için kritik kontrol noktası analizleri, hijyen ve kalite kontrolleri yapılmış olup bu amaçla risk analizi çalışmalarına istinaden önleyici faaliyetler etkin bir şekilde kullanılmıştır. Test sonuçlarımızın akredite laboratuvarlarla kıyaslaması yapılmış ve kalite laboratuvarlarımızın doğruluğu kontrol edilmiştir.

Ulusoy un, yıl içerisinde standart ve sağlığa uygun üretim yapabilmek için tüm personellerine; hijyen, kalite yönetim sistemi eğitimi, iş sağlığı güvenliği, çevre eğitimi, gıda güvenliği yönetim sistemi eğitimleri verilmesini sağlamaktadır.

Ulusoy Un, müşteri memnuniyet anketleri ile gelen geri bildirimleri titizlikle değerlendirmekte olup; müşteri memnuniyetini daimi kılmak için çalışmalar yapmaktadır.

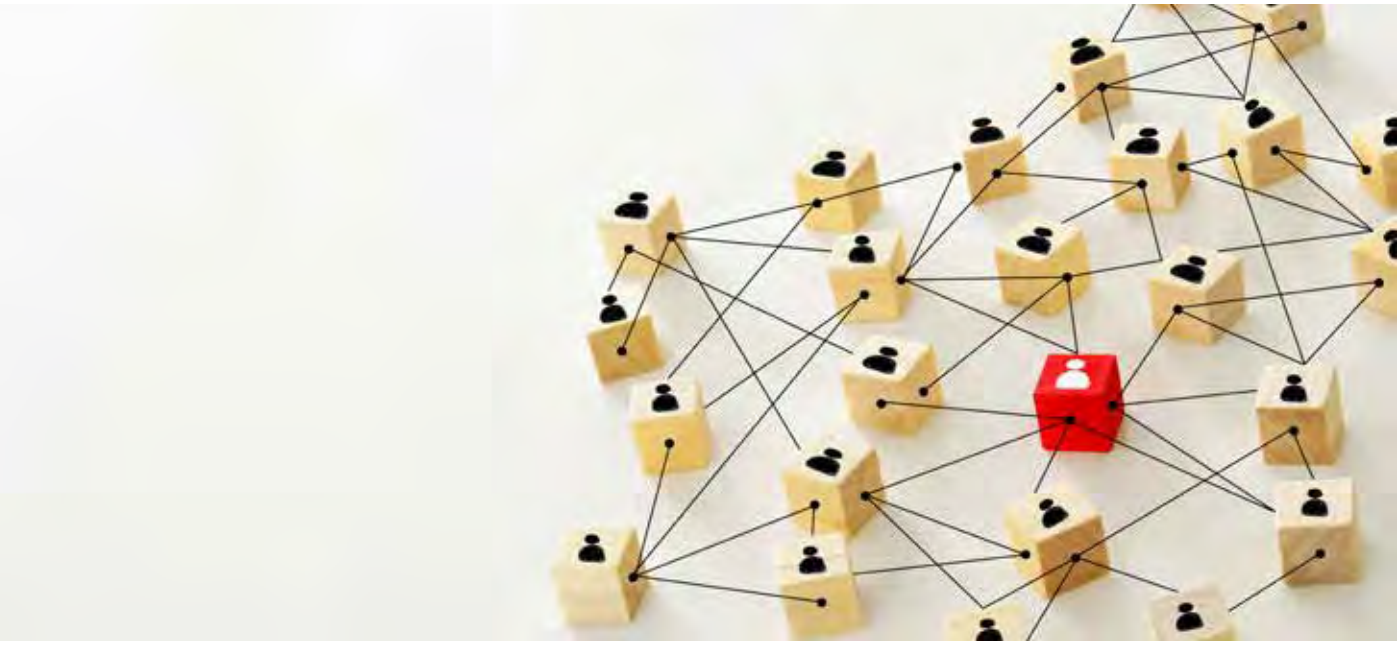
Ulusoy Un, üretimini ve ürünlerini; buğdaydan başlayıp mamul madde haline gelene kadar ve tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen aşamalarda Gıda Güvenliğine uygun işlemeye özen göstermektedir.

Ulusoy un, bu süreçlerin toplam kalite anlayışı doğrultusunda ilerlemesi adına;

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
•ISO 22000:2005 Gıda Güvenliliği Yönetim Sistemi
•ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi
•GIMDES Helal Gıda Belgesi
•ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
•TSE 4500 sertitikası belgelerine sahiptir ve bu yönetim sistemleri çerçevesinde "Sağlıklı ve Güvenilir" ürünler üretmeye devam etmektedir. Sistemlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sistemleri gözden geçirmeye ve sürekliliğini sağlamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gelinen bu aşamada kalite politikasını daha ileri seviyeye taşımak ve dünyaca saygın belgeleri almak adına çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Günümüzde sağlıksız beslenme insan hayatını; sigara ve alkolden çok daha fazla olumsuz etkilemektedir. Ulusoy Un, ar-ge faaliyetlerini, buğday ununda beslenme değerini artırmaya odaklamaktadır. Beslenmede en yaygın kullanılan un ve unlu mamullerde yakalanacak en ufak besleyici fayda, tüm dünyada hızla etkili olabilecektir.

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.

31.12.2018 itibarıyla 246 olan personel sayımız, 31.12.2019 tarihinde 254 olup, son 6 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

İNSAN KAYNAKLARI

Her zaman yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden Ulusoy Un, işe alım ve terfi süreçlerinde seçici olan, çalışanları heyecan-landıran, çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren bir ekip olmak amacıyla, çalışanlarının yetkinliklerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmekte, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimlerle çalışanların gelişimini desteklemektedir.

Çalışanların motivasyonlarını artırmak, iş streslerini azaltmak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak amacıyla şirketimizde çeşitli sportif ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Çalışanlarımız aktiviteler ile iş dışında birlikte vakit geçirme, farklı departmanlarda görev yapan personel ile kaynaşma fırsatı bulurken, şirketimiz de çalışanlarla ilişkilerini daha da güçlendirmektedir.

Ulusoy Un, çalışanlarını, hedeflerini ve sahip olduğu tüm varlıklarını, gelişen dünya koşulları dikkate alınarak belirlenen stratejiler doğrultusunda, geliştirmek ve istenen yönde değişim yaratmak amacındadır. Kurumsal gelişimin çalışanlar nezdinde sağlanabilmesi için kurumun genelini ilgilendiren kurum kültürü, ortak hedefler, genel stratejik yaklaşım ve kurumsal yeteneklerin gelişimi gibi konularda ilerleme sağlamayı hedefleyen faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Ulusoy Un olarak en büyük sermayemiz insan kaynağımızdır. Bu bağlamda; üretimin ve yönetimin her aşamasında; "İnsan Odaklı Yaklaşım" prensibi ile hareket ediyor; çalışanları, müşterileri ve paydaşları ile birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Firmamız 1989 dan bu yana her zaman kaliteyi ön planda tutarak, gelecekte de aynı sürekliliği sağlayacağını ,insan kaynakların yönetimini de bu ilkesi doğrul-tusunda geliştirmeye kararlı olduğunu taahhüt etmektedir.

Grup'un üst yönetimi yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve bölüm müdürlerinden oluşmaktadır.









Ulusoy Un, İç ve dış paydaşlarımızın bilgi, beceri düzeylerinin artması, belirlenmiş yetkinlikleri sergilemeleri ve kurum değerlerini benimsemeleri için, yıllık eğitim/gelişim takvimi doğrultusunda çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza yönelik Mesleki, Teknik, İSG, Kişisel Gelişim ve Yönetim alanlarında eğitim programlarının planlanması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için iç eğitim sistemi kurmuştur. Bu yıl tüm tesislerimizde aktif eğitim verebilecek toplam 18 tane iç eğitmen yetiştirilmiştir. ULU Akademi ismiyle kurulan eğitim biriminde 3 yetkinlik alanında hizmet vermektedir. Temel Yetkinlikler, Teknik Yetkinlikler ve Liderlik Yetkinlikleri. Bu yetkinlik alanlarının gelişimi için iç-dış eğitmenler kullanarak, sınıf içi, sınıf dışı, iş başı eğitimi, e-öğrenme, mobil uygulamalar gibi farklı eğitim araç ve yöntemlerini kullanarak süreçleri yürütüyoruz.

2019 FUARLAR

Samsun Gıda Fuarı 2019 Samsun 4. Gıda ve İçecek Ürünleri,Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı

21 – 24 Kasım 2019



IMEI FUARI
29 – 31 EKİM 2019



HORECA
02 – 05 NİSAN 2019



ANUGA
05 – 06 EKİM 2019



HONGKONG HOFEX
07 – 10 MAYIS 2019





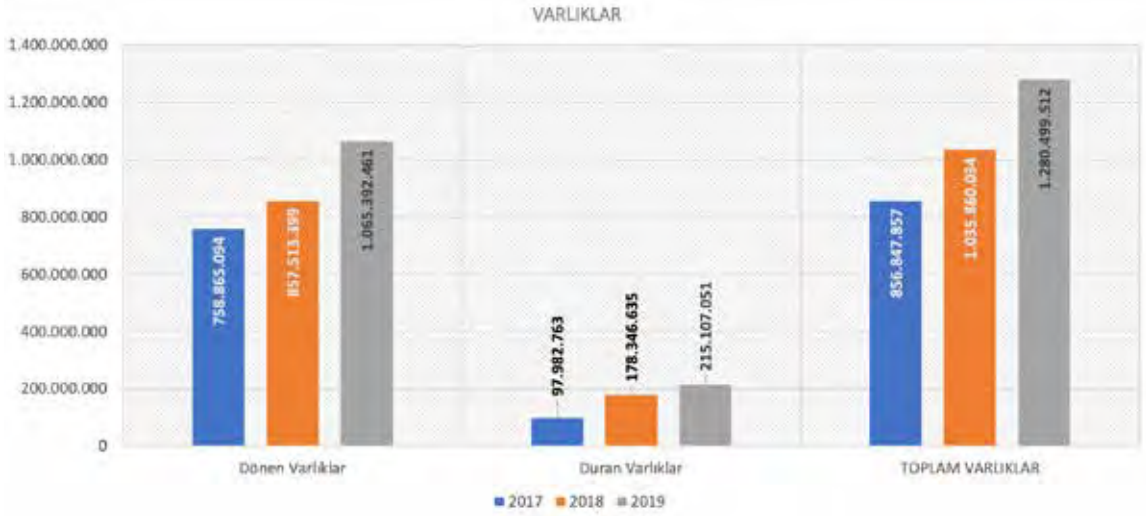
GULDFOOG
17 – 21 ŞUBAT 2019

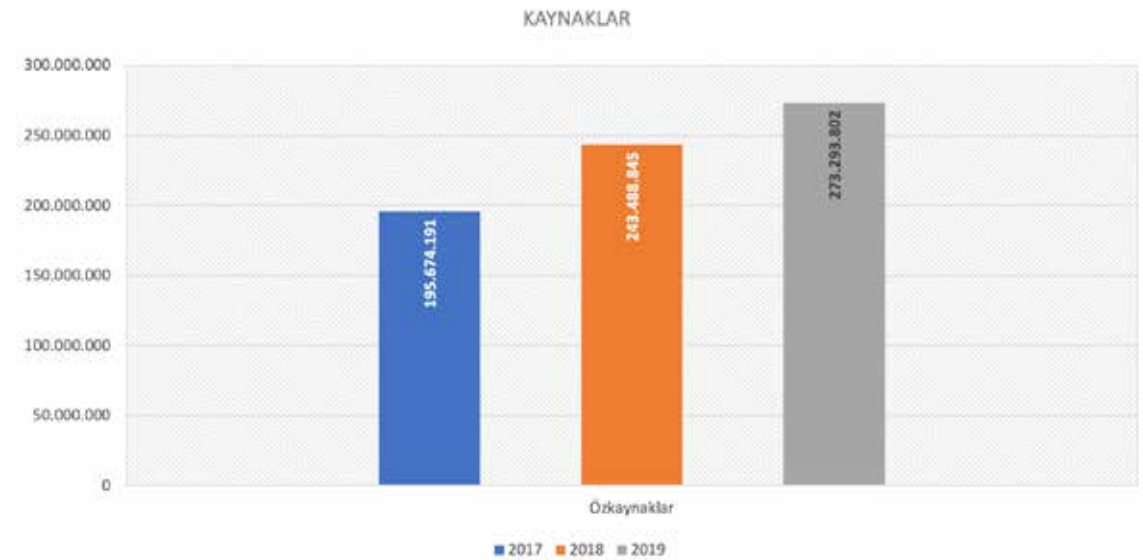
GLOBAL GRAIN
26 – 28 ŞUBAT 2019



BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (*) ÖZET MALİ TABLOLAR

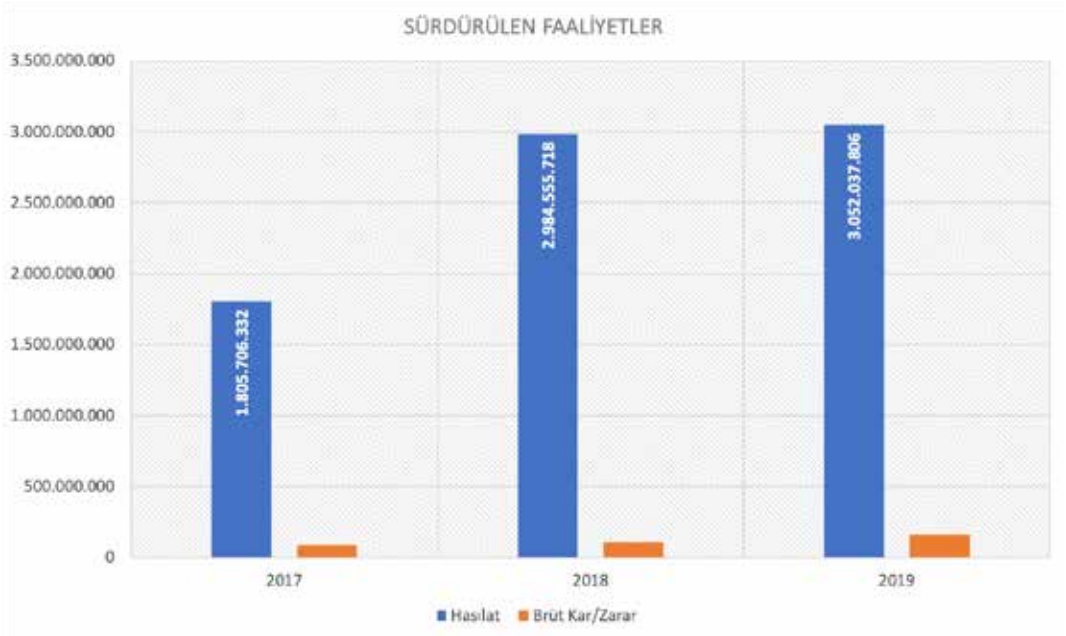
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
VARLIKLAR						
Dönen Varlıklar	440.546.330	430.476.542	478.299.924	758.865.094	857.513.399	1.065.392.461
Duran Varlıklar	53.336.233	72.630.710	90.347.969	97.982.763	178.346.635	215.107.051
TOPLAM VARLIKLAR	**493.882.563**	**503.107.252**	**568.647.893**	**856.847.857**	**1.035.860.034**	**1.280.499.512**
KAYNAKLAR						
Kısa Vadeli Yükümlülükler	319.988.236	326.793.283	370.936.821	576.882.501	595.776.972	798.508.885
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.005.694	6.545.630	18.239.647	84.291.165	196.594.217	208.696.825
Özkaynaklar	162.888.633	169.768.339	179.471.425	195.674.191	243.488.845	273.293.802
TOPLAM KAYNAKLAR	493.882.563	503.107.252	568.647.893	856.847.857	1.035.860.034	1.280.499.512
CARİ ORAN(Dönen Varlık/K. V. Yük.)	1,38	1,32	1,29	1,32	1,44	1,33
LİKİDİTE ORANI(Dönen Varlık-Stoklar/ K.V.Yük)	0,83	0,89	0,91	0,93	1,19	0,95
SERMAYE YAPISI(Top Yük/Özser-maye)	2,03	1,96	2,17	3,38	3,25	4,69
AKTİF YAPISI(Dönen Varlık/Aktif Top)	0,89	0,86	0,84	0,89	0,83	0,83



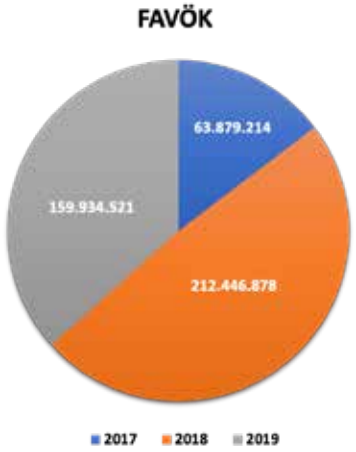


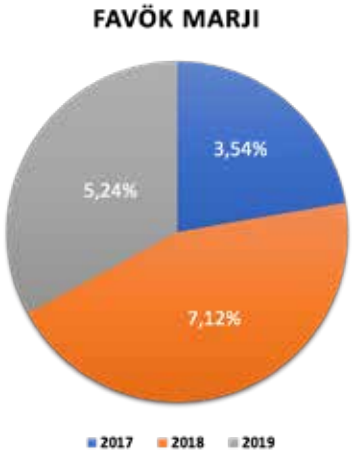
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (*) ÖZET MALİ TABLOLAR

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hasılat	921.577.365	1.030.479.354	1.151.991.130	1.805.706.332	2.984.555.718	3.052.037.806
Brüt Kar/Zarar	59.384.462	78.022.472	76.060.730	90.540.028	108.933.002	159.881.874
Esas Faaliyet Karı/Zararı	35.409.419	44.986.689	63.557.663	60.658.310	209.541.206	154.121.607
Sürdürülen Faaliyetler VergiÖncesi Karı/Zararı	17.547.029	10.274.276	17.520.588	19.334.014	22.835.706	36.041.237
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	14.189.389	8.303.209	14.796.725	16.595.085	19.906.171	26.995.351
Dönem Karı/Zararı	14.189.389	8.303.209	14.796.725	16.595.085	19.906.171	26.995.351



TEMEL RASYONLAR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brüt Kar Marjı	6,44%	7,57%	6,60%	5,01%	3,65%	5,24%
Net Kar Marjı	1,54%	0,81%	1,28%	0,92%	0,67%	0,88%
FAVÖK	37.032.930	47.360.937	66.340.678	63.879.214	212.446.878	159.934.521
FAVÖK Marjı	4,02%	4,60%	5,76%	3,54%	7,12%	5,24%





* Favök : Esas Faaliyet Karı + Amortisman

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