



## Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Duyurusu

Tarih: 13.09.2017  
Kimden: Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Yatırımcı İlişkileri  
Tel: 0 (362) 260 50 10 Fax: 0(362) 266 90 94  
e-posta : [yatirimci@ulusoyun.com.tr](mailto:yatirimci@ulusoyun.com.tr)  
Konu: Yönetim Kurulu Komiteleri Değişikliği

Daha önce 30.10.2014 tarih ve 2014/020 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen komitelerin üye dağılımında 12.09.2017 tarih ve 2017/015 karar ile aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına ve Komite üyelerinin görev sürelerinin 31.03.2015 tarihinde yapılan ve şirketimizin 2014 yılına ait genel kurul toplantısında seçilen yeni Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile aynı olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

1) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şirket ana sözleşmemiz Madde:11 uyarınca şirketimiz bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yeni dönemde görev yapacak üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Özdemir EROL / Komite Başkanı  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Kemal KİTAPLI / Komite Üyesi  
Risk Yönetimi. Serm.Piy.ve Yat.İlşk.Grup Müdürü İlker KÜÇÜK / Komite Üyesi

2)Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri ve şirket ana sözleşmemiz Madde: 11 uyarınca şirketimiz bünyesinde kurulan Denetim Komitesi'nin yeni dönemde görev yapacak üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Kemal KİTAPLI / Komite Başkanı  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Özdemir EROL / Komite Üyesi

3) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve şirket ana sözleşmemiz Madde:11 uyarınca şirketimiz bünyesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin yeni dönemde görev yapacak üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kemal KİTAPLI / Komite Başkanı  
Salih Zeki MURZİOĞLU / Komite Üyesi

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.