

07 Nisan 2016

**ÖRNEKTİR**

SAMSUN T. C. NOTARLIĞI  
Kale Mah. Başdan Cad. Erişim Mkt.  
No: 37 - 42 K.1. İlkadın/SAMSUN  
Tel: (0362) 431 23 45 (Pbx)  
Fax: (0362) 431 23 47  
Toplantı Tarihi:

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN No 09889  
06.04.2016 Çarşamba günü saat 13:30'da yapılan 2015 Faaliyet Yılı

**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2016 Salı günü saat 13:30'da Hampton By Hilton Samsun Otelı Kerimbey Mahallesi Işık Sokak No:2 Tekkeköy/Samsun/Türkiye adresinde T.C.Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2016 tarih ve 39028009-431.03-00015043985 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KOCAMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

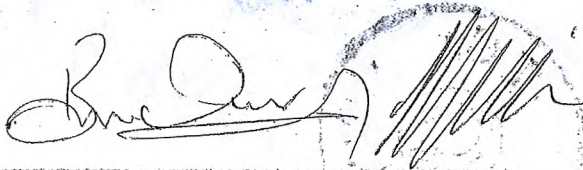
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16 Mart 2016 tarih ve 9033 sayı 920 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde ([www.ulusoyun.com.tr](http://www.ulusoyun.com.tr)), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (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.

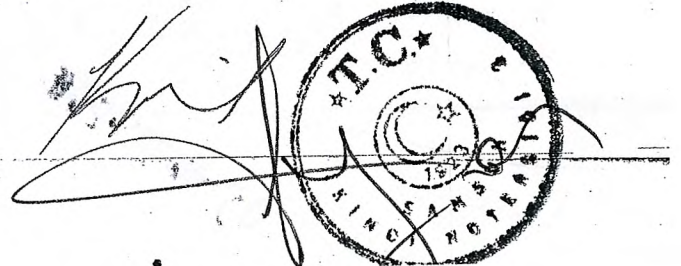
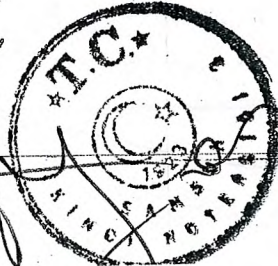
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 84.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 54.046.663,00 TL olan 54.046.663 payın asaleten, toplam itibar değeri 10.023.684 TL olan 10.023.684 adet payın temsil olmak üzere, ayrıca temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 1,00 TL olan 1 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir. Toplantıda itibari değeri toplam 64.070.348 TL olan 64.070.348 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Fatih KÜLLÜ'nün de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı 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 Sertifikası Uzmanlığı bulunan İlker KÜÇÜK, 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 yapacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunulmuş, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Kamil ADEM tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ile ilgili, Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 259.070.348 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün, tutanak yazmanı olarak Sayın Kader SALKIM'ın ve oy toplama memuru olarak Sayın İlker KÜÇÜK'ün seçilmelerine karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. Genel kurul tutanağının imzası hususunda toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın tetkikine



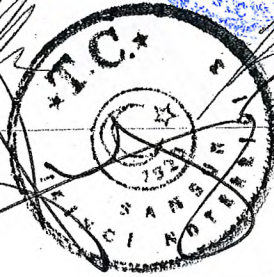
  




sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2015 yılı Bağımsız Denetim raporu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığı, Bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. 2015 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14-1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Bilanço ve Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı, genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 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 180.044.031 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda genel kurul ve Denetçinin ibralarına geçildi, toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun 11.03.2016 tarih ve 2016/005 sayılı kar payı dağıtım önerisi ve kar payı dağıtım politikasının belirlenmesi hakkındaki karar ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak genel kurula sunuldu 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi. Buna göre net dağıtılabılır dönem karının % 40'ına tekabül eden 2.886.008,95 TL (Brüt) tutarın ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden vergi tevkifatının yapılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler eklenmesine ve kar payı dağıtımının 29.04.2016 tarihine kadar nakden yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirket yönetim kurulunun anılan karardaki kar dağıtım politikası önerisini aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddine geçildi. 2016 yılı Mali Tablo ve raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca denetimi için Yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme şirketi olan Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak onaylanması ve Dmr Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim kurulunu teklifi başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu, genel kurul tarafından 259.070.348 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketin 2015 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2016 yılında yapılacak bağışlar için 300.000,00 TL 'nin üst tavan olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2016 yılı için 300.000,00 TL'nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan

07 Nisan 2016



No 09889



olmadı.

Nö 09889

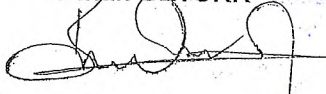
11. Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 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 izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ile ilgili olarak genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY tarafından bilgi verildi. İşlemlerle ilgili olarak gerekli iznin gerekçeleri açıklandı. Söz konusu işlemlere izin verilmesi hususu başkan tarafından oylamaya sunuldu. Genel kurul tarafından, 259.070.348 adet kabul oyu ile kabul edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilir, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu hususta genel kurul Yönetim Kurulu Üyelerinin bu tür işlemleri yapmasını oy birliği ile kabul etti.

12. Genel kurula elektronik ortamda katılan Sayın Sevda ALKAN tarafından yöneltilen "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız" sorusu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan ULUSOY tarafından şu şekilde yanıtlandı: E.Günhan ULUSOY, Sayın Sevda ALKAN'a genel kurulumuza böyle bir farkındalık vurgusu kazandırdığı için öncelikle teşekkür etti. Bu genel kurulda Yönetim organlarına ilişkin bir seçim gündem dahilinde olmadığı için bundan sonraki ilk seçimli genel kurul toplantısında kadın adayların öncelikli olarak değerlendirilmek istendiği kaldı ki sadece Yönetim Kurulunda değil özellikle beyaz yakalı statüsündeki çalışanlar içerisinde % 25'lik bir oran ile sektör ortalamasının çok üzerinde bir pozitif ayrımcılık yapıldığını belirtti.

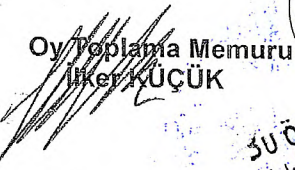
Gündemin on ikinci maddesi dilek ve görüşler hakkında başka bir söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Bihan ÖZTÜRK toplantıyı sona erdirdi.

İş bu tutanak 06.04.2016 tarihinde toplantı yerinde tanzim edildi ve okunarak imzalandı.

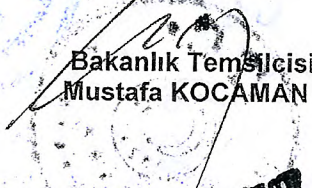
Toplantı Başkanı  
Bihan ÖZTÜRK



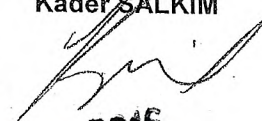
Oy Toplama Memuru  
İker KÜÇÜK



Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa KOCAMAN

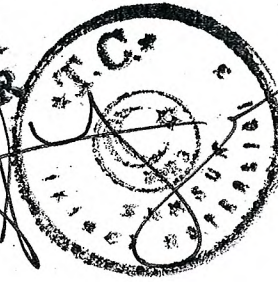


Tutanak Yazmanı  
Kader SALKIM



bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını.....  
Örneğinin kendisine verildiğini onaylamam

SAMSUN 2. NOTERİ  
İBRAHİM YAŞAR Vekili  
Katibe FİLİZ S. YAŞAR



07 Nisan 2016



No 09889

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

Tekkeköy Noterliği  
Baskatıp  
ATIL KAYA GAZİLER

TEKKEKÖY NOTERİ  
ATIL KAYA

İşbu (.....) Nisan 2016  
Memurî (.....) Nisan 2016 dosyasında bulunan  
aslına uygun olup (.....) tarihinde teslim  
edilmiş ve her sahifesi için (.....) TL.  
tastik harcı alınmış ve dosyasında mevcuttur.

07 Nisan 2016

07 Nisan 2016



SEVİNÇ  
Ticaret Sicili  
Müdürü