

## ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

20.04.2017 Perşembe günü saat 14:00'de yapılan 2016 Faaliyet Yılı

### Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2017 Salı günü saat 14:00'de Hampton By Hilton Samsun Oteli Kerimbey Mahallesi Işık Sokak No:2 Tekkeköy/Samsun/Türkiye adresinde T.C.Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2017 tarih ve 39028009-431.03-E-00024317118 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bahri FİDAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mart 2017 tarih ve 9294 sayı 1408 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 vekaleten olmak üzere, temsil edilmektedir. Toplantıda itibari değeri toplam 64.070.347 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 de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 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 açıklanmıştır.


Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapacağı, 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 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 259.070.347 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. 2016 yılı Konsolide Faaliyet Raporu'nun ortaklarımızın



tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Konsolide Faaliyet Raporunun 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.

4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2016 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 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. 2016 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14-1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı, genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 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 kurulun ibralarına geçildi, toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun 22.03.2017 tarih ve 2017/008 sayılı kar payı dağıtım hakkındaki karar ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak genel kurula sunuldu 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Buna göre net dağıtılabilir dönem karının 12.706.889,40.-TL tutarın 6.924.447,55.-TL'si Taşınmaz Satış Kazancı istisnasından kaynaklandığından Özel Fonlar hesabına aktarılması, kalan 5.782.441,85.-TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirket yönetim kurulunun anılan karardaki kar dağıtım politikası önerisinin 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. 2017 yılı Konsolide Finansal 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 01.01.2017 – 31.12.2017 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 Kurulunun teklifi başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu, genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketin 2016 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2017 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. 2017 yılı için 300.000,00 TL'nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 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



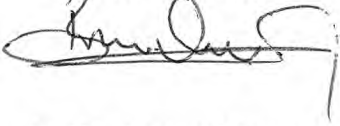
olmadı.

11. Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 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 işlemlerle 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 maddesi dilek ve görüşler hakkında başka bir söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Bihan ÖZTÜRK toplantıyı sona erdirdi.

İş bu tutanak 20.04.2017 tarihinde toplantı yerinde tanzim edildi ve okunarak imzalandı.

**Toplantı Başkanı**  
**Bihan ÖZTÜRK**



**Bakanlık Temsilcisi**  
**Bahri FİDAN**



**Tutanak Yazmanı**  
**Kader SALKIM**



**Oy Toplama Memuru**  
**İlker KÜÇÜK**

