

**ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**20 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 11:30'da Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2024 tarih ve E-39028009-431.03-00095821953 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kürşad TURPÇU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan ve davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mart 2024 tarih ve 11053 sayılı 1039 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet adresinde <https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com>, 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.

Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 190.970.000,00 TL sermayesine tekabül eden 190.970.000 adet paydan, 103.672.379,34 TL sermayeye karşılık 103.672.379,34 adet payın asaleten, 13.400.000,66 TL sermayeye karşılık 13.400.000,66 adet payın vekaleten olmak üzere ve tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay 271.317 TL sermayeye karşılık 271.317 adet pay olmak üzere toplam 117.343.697 adet payın Genel Kurulda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

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. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 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 Yalçın Tutkaç ve Sayın Bihan Öztürk'ün görevlendirildiği açıklandı.

Fiziki ve elektronik ortamda genel kurulumuza katılan pay sahiplerinin, eşzamanlı olarak sosyal mecralardan anlık olarak paylaşım yapmaları durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu değildir. Katılımcıların Genel kurul usul ve esaslarına göre hareket etmelerini rica ederiz.

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 sunulmaktadır, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kamil Adem tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

### **Gündem Maddeleri:**

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 558.043.697 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan Öztürk'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın Erkan Erol'u, Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın Yalçın Tutkaç'ı görevlendirdi.

Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesi, Pay defteri, Karar defterinin toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.

2- Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine 558.043.697 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 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. 2024 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 Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve onaylanmasına, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'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 557.772.380 adet kabul oyu ve 271.317 adet ret oyu ile kabul edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu üye seçimiyle ilgili olarak pay sahibi Sayın Nevin ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Başka bir önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığı görülerek verilen önerge oya sunuldu.

Verilen önergeye göre;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan Sayın Eren Günhan ULUSOY, Sayın Kamil ADEM, Sayın Salih Zeki MURZİOĞLU'nun 3 (üç yıl) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 558.040.847 adet kabul oyu ve 2.850 adet ret oyu ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise sunmuş oldukları bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak Sayın Füsun Tahaoğlu Kara ve Sayın Esin Hazneci'nin 3 (üç yıl) süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 558.040.847 adet kabul oyu ve 2.850 ret oyu ile kabul edildi.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen Füsun Tahaoğlu Kara ve Esin Hazneci'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize 25.03.2024 tarihli yazı ile iletilmiştir. Seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması neticesinde 558.040.847 adet kabul oyu ve 2.850 ret oyu ile kabul edildi.

5- Dilek ve görüşler,

Sayın Eren Günhan Ulusoy söz aldı.

Günhan Ulusoy,

Şirketimizin 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısına katılımınızdan dolayı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Önceki dönemde olduğumu gibi görevimin devamına karar veren kıymetli haziruna teşekkür ediyorum. Üç sene boyunca Yönetim kurulumuz şirketimizin hedefleri doğrultusunda çalışmalarını devam ettirecektir. Kurucumuz rahmetli babam Fahrettin ULUSOY'un açmış olduğu bu yolda hem şirketimiz hem ülkemizin menfaati için hem de şirket paydaşlarının menfaati için çalışmaya devam edeceğiz. Bu üç yıllık görev döneminde Yönetim kurulu üyelerine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor ve tüm pay sahiplerine teşekkür ederim.

Sayın Nevin Ulusoy söz aldı.

Nevin Ulusoy,

Tüm yönetim kuruluna ve paydaşlara teşekkür eder ve bundan sonra şirketimizin hedefleri doğrultusunda hep birlikte çalışacağımıza inanıyorum. Tüm paydaşlara ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerim.

6-Gündemin altıncı maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı.

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 12:03'de son verildi.

İş bu tutanak, 20.04.2024 tarihinde saat 12:30'da toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak birlikte imza altına alındı. Atakum/Samsun

[Redacted signature]

[Redacted signature]

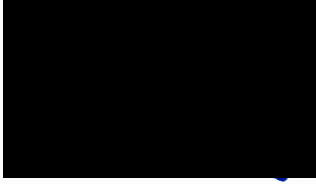
[Redacted signature]

[Redacted signature]

Dördüncü gündem maddesi kapsamında muhalefet şerhinde bulunan 2.850 adet pay sahibi B. Çoban tarafından aşağıdaki açıklamayla muhalefet şerhi düşülmüştür.

“Şirket yönetiminin 2023 yılında iyi bir performans sergilediğini düşünmediğim için tekrar seçilmelerini doğru bulmuyorum. Muhalefet şerhini koyuyorum”

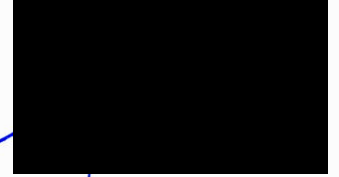
**Bakanlık Temsilcisi**  
**Kürşat TURPÇU**



**Toplantı Başkanı**  
**Bihan Öztürk**

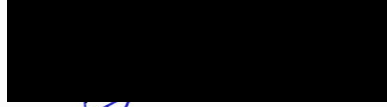


**Tutanak Yazmanı**  
**Erkan Erol**



**Oy Toplama Memuru-EGKS**

**Yetkilisi**  
**Yalçın Tutuş**



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

4

BAYRAM ALİ ÇOBAN

BAYRAM ALİ ÇOBAN

şirket yönetiminin 2023 yılında iyi bir performans sergilediğini düşünmediğim için tekrar seçimlerini doğru bulmuyorum. muhalefet şerhimi koyuyorum.