

ORJEN  
EKKEKÖY 1 NÖBETÇİ ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

NOTER  
31.03.2015  
Metin ÇAKIR

Samsun Cad. 45/1 Tekkeköy/SAMSUN  
T.C. No. 6832 9056 984

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

01 NİS 2015

03375

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14:00'de Hampton By Hilton Samsun Oteli Kerimbey Mahallesi İşık Sokak No:2 Tekkeköy/Samsun/Türkiye adresinde T.C.Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih ve 39028009/431.03 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 10 Mart 2015 tarih ve 8775 sayı 126-127 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 50.976.316,00 TL olan 50.976.316 payın asaleten, toplam itibar değeri 10.023.684,00 TL olan 10.023.684 adet payın vekaleten olmak üzere, ayrıca temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 3.070.347,00 TL olan 3.070.347 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından 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.

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 İcra Üyesi İcra 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 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 sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu İcra Üyesi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kamil ADEM tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi olan açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ile ilgili gündemin birinci maddesine geçildi. 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 Eren Günhan ULUSOY'un tutanak yazmanı olarak Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün ve üyeliğe Sayın İlker KÜÇÜK'ün seçilmelerine karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi olan Genel kurul tutanağının imzası hususunda toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin 3.maddesine geçildi, 2014 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 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı.
4. Gündemin 4.maddesine geçildi. 2014 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

görüülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

03375

5. Gündemin 5.maddesine geçildi. 2014 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14-1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına ilişkin teklif oya sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Ortaklar mali tablolarla ilgili olarak görüşlerini bildirdi. Genel Kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
6. Gündemin 6.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinde 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 259.070.347 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 kar dağıtımına ilişkin 7.maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2015/006 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 kurul sunuldu 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Buna göre net dağıtılabilir dönem karının % 40'ına tekabül eden 5.436.192,75 TL (Brüt) tutarın ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, dağıtılacak kar payı üzerinden 121.119.27 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden vergi tevkifatının yapılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler eklenmesine ve kar payı dağıtımının 30.04.2015 tarihine kadar nakden yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirket yönetim kurulunun anılan karardaki kar dağıtım politikası önerisinin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili, sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üye seçimiyle ilgili olarak verilen teklif okundu. Başka bir teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görülerek verilen teklif oya sunuldu.  
Verilen teklif gereğince;  
-Toplantıda hazır bulunan, Eren Günhan ULUSOY T.C.-64723169390, Kamil ADEM T.C.-13462519584, Salih Zeki MURZIOĞLU T.C.-66049095582 3 yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine,  
-Vedat CEYHAN T.C.-12383758096, Kemal KİTAPLI T.C.-51406593306 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine seçilmelerine genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile seçilmelerine karar verilmiştir.  
-Sayın Fahrettin ULUSOY'un Yönetim Kurulu Onursal Üyesi ve Sayın Nevin ULUSOY'un Yönetim Kurulu Onursal Başkan Yardımcısı seçilmesine ve bu unvanları ile anılmasına karar verildi.
9. Gündemin 9.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası hakkında toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.
10. Gündemin 10.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi için Toplantı başkanlığına ücretlendirme için verilen teklif okundu, görüşmeye açıldı. Genel kurul tarafından 259.070.347 kabul oyu ile kabul edildi. Kabul edilen teklif gereğince görev süreleri boyunca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2.000,00 TL brüt ücret ve Yönetim Kurulu Başkanına 6.000,00 TL, Yönetim Kurulu başkan yardımcısına 5.000,00 TL ve yönetim kurulu üyesine 3.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin 11.maddesi 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. 2015 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 01.01.2015 – 31.12.2015 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.
12. Gündemin 12.maddesi Şirketin 2014 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 2014 yılı içerisinde yapılan

01 NİS 2015



Handwritten signatures of the board members and the chairman.

133375  
bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2015 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. 2015 yılı 300.000,00 TL'nin bağış üst tavanı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

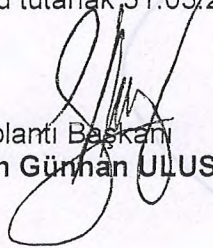
13. Gündemin 13.maddesi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı.

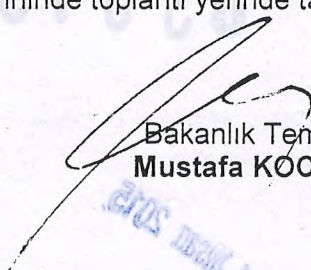
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemin 14.maddesine geçildi. 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 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ile ilgili olarak genel kurula toplantı başkanı tarafından bilgi verildi. İşlemlerle ilgili olarak gerekli iznin gerekçeleri açıklandı. Söz konusu işlemlere izin verilmesi hususu başkan tarafından oylamaya sunuldu. Genel kurul tarafından, 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

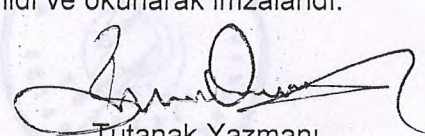
15. Gündemin 15.maddesine geçildi. Sayın ortaklarımız genel şirket faaliyetleri hakkındaki görüşlerini açıkladılar ve üst yönetime bilgi almak istedikleri konularla ilgili sorular yönelttiler.

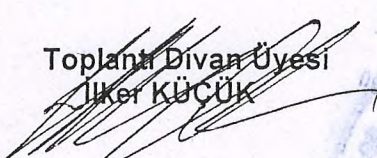
Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi. Toplantı başkanlığınca toplantıya son verildi.

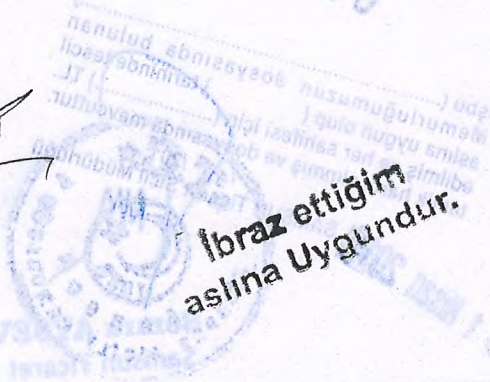
İş bu tutanak 31.03.2015 tarihinde toplantı yerinde tanzim edildi ve okunarak imzalandı.


  
Toplantı Başkanı  
Eren Günhan ULUSOY

  
Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa KOCAMAN

  
Tutanak Yazmanı  
Bihan ÖZTÜRK

  
Toplantı Divan Üyesi  
İlker KÜÇÜK

  
İbraz ettiğim  
aslına uygundur.

  
TEKKEKÖY 1. NOTERİ  
MEHİR ÇAKIR  
\*1.C.\*

01 NİS 2015

harç, damga ve değerli kâğıt bedeli  
makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

TEKKEKÖY Noterliği

362 256 45 06

SAMSUN CD.ÇARŞI İÇİ N:45/1 55300 TEKKEKÖY /

SAMSUN

Yevmiye No : 20505

Tarih : 21.12.2012

Grup : B

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ünvanı : ULUSOY UN SANAYİVE TİCARETA.Ş. MERSİS NO:0890002978800023

TEL:03622669091 MAIL:ulusoyun@ulusoyun.com.tr.

İş Adresi : HANÇERLİ MAH NECİPBİYEY CAD 99/A /SAMSUN

İş veya Mesleği : TAHİLLARIN ÖĞÜTÜLMESİ VE UN İMALATI (MISIR UNU, KEPEK, RAZMOL DAHİL,  
PİRİNÇ UNU HARİÇ)

Vergi Dai., Vergi No : GAZİLER VERGİ DAİRESİ, 8900029788

TCSN :

Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

**DEFTERİN**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 NOTERİ  
ATIL KAYA

TEKKEKÖY NOTERİ  
ATIL KAYA  
03375

01 NİS 2015

01 NİS 2015

İşbu (.....) dosyasında bulunan  
Memurluğumuzun tarihinde tescil  
aslına uygun olup (.....) TL.  
edilmiş ve her sahifesi için (.....) TL.  
tastik harcı alınmış ve dosyasında mevcuttur.

01 NİS 2015

Sema AYSEVİNÇ  
Samsun Ticaret Sicili  
Müdürü