

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:00'de 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 13.04.2023 tarih ve E-39028009-431.03-00084569990 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sinan KURUDAĞ'ın 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 2023 tarih ve 10799 sayı 130 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde (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.

Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 190.970.000,00.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 108.094.998,56.-TL olan 108.094.999 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 17.900.000,66.-TL olan 17.900.000 adet payın vekaleten olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 125.994.999,22.-TL olan 125.994.999 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Selim YILMAZ'ın da toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

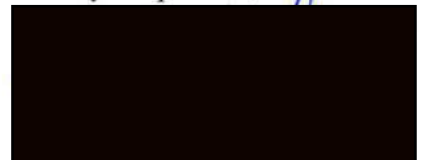
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçinin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür 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 sunulur, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür 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 566.694.999 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, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.

2-Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine 566.694.999 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2022 yılı Faaliyet Raporunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

4-Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2022 yılı Konsolide Finansal Tablolarımıza ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile kabul edildi. Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Selim YILMAZ'ın Bağımsız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.

5-Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2022 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile kabul edildi.

6-Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 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 265.541.270 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin kurulun ibralarına geçildi, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile tüm yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

7-Gündemin yedinci maddesine geçildi. Kar dağıtım politikası Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulunun 23.03.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kâr payı dağıtım hakkındaki kararı ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu, görüş bildirmek için söz alan olmadı. 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi aşağıda belirtildiği hali ile değişiklik yapılmadan aynen kabul edilerek;

Buna göre;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarında yer alan

816.717.456,00.-TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 103.832.245,00.-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 712.885.211,00.-TL'dir.

01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan 455.678.604,01.-TL Dönem Karından esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 82.891.193,03.-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 372.787.410,98.-TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre ;

Net Dönem Karından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 18.639.370,55.-TL ayrılmamasına,

Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 694.245.840,45.-TL olarak tespit edilmesine,

2022 yılında 2.929.643,67.-TL tutarında bağış eklendiğinde, net dağıtılabilir dönem karı 697.175.484,12.-TL'nin % 30'una tekabül eden, 209.152.645,24.-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına,

Vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

Kar payı dağıtımının 01.05.2023 - 15.05.2023 tarihleri arasında yapılmasına,

566.694.999 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurulda kabul edilen Kar Dağıtım önerisi tablosu tutanağa (Ek-1) olarak eklendi.

8-Gündemin sekizinci 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. 2023 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 01.01.2023 – 31.12.2023 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 566.694.999 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

10-Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-35348 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın 03.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084225284 sayılı izin yazılarına istinaden kayıtlı sermaye sistemi süresi ve tavanının tadiline ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6.maddesinde yapılan değişikliklerin pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, bu nedenle tamamının okunmasına gerek olmadığı, okunmuş sayılmış olmasına ilişkin teklifin genel kurul tarafından kabul edilmesi üzerine oylamaya sunuldu, oylama sonucunda Genel Kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinde

yapılan değişikliklere ilişkin yapılan oylama sonucunda 6.maddenin aşağıdaki yeni şekli 566.694.999 adet oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Yeni şekil

MADDE 6 – SERMAYE, PAY NEVİLERİ VE PAYLARIN DAğILIMI

şirket, 6362 sayılı Kanun hşkşmlerine gşre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1100 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000,00 TL (İki milyar beş yşz milyon Tşrk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Tşrk Lirası) itibari değerde 2.500.000.000 (İki milyar beş yşz milyon) adet paya bşlşnmşstşr.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023- 2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yşnetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile genel kuruldan 5 yılı geçmemek ۆzere yeni bir sşre için yetki alınması zorunludur. Sşz konusu yetkinin alınmaması durumunda yşnetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

şirketin çıkarılmış sermayesi 190.970.000,00 TL (Yşzdoksanmilyondokzyşzmetmişbeşbin Tşrk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 22.035.000 adet nama yazılı A grubu, 14.690.000 adet nama yazılı B grubu, ve 154.245.000 adet hamiline yazılı C grubu olmak ۆzere toplamda 190.970.000 adet paya ayrılmış olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında yşnetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıa, her grup kendi grubundan rşhan hakkı kullanır. A ve B grubu pay sahiplerinin rşhan hakkı kullanımından artı kalan paylar olması durumunda artı kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C grubu ve hamiline yazılı paya dşnşşr. Yşnetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tşmş C grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yşnetim kurulu sermaye artırımlarında A ve B grubu nama yazılı paylar karşılığında C grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yşnetim kurulu, 2023- 2027 yılları arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı hşkşmlerine uygun olarak, gerekli gřrdęđ zmanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin ۆzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

A, B ve C grubu paylar ilgili mevzuat hşkşmlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Tşrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu dşenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair dşenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair dşenlemelere uyulur.

şirketin sermayesi Tşrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

11-Gşndemin on birinci maddesine geçildi. Yşnetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım programı ve pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.I Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, 21.07.2016 tarihli basın duyurusu ile i-SPK 22.7 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı gereğince şirketimizin Borsa'da işlem gşrmekte olan paylarına ilişkin sağlıklı fiyat oluşumlarına destek olmak amacıyla 01.02.2022 tarihli 2022/005 sayılı, 20.02.2023 tarihli 2023/06 sayılı Yşnetim Kurulu Kararlarıyla başlatılan pay geri alım programları kapsamında 01.02.2022-06.05.2022,



20.02.2023- 14.04.2023 tarihleri arasında toplamda 5.891.928 adet pay geri alınmıştır. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

12-Gündemin on ikinci maddesine geçildi. 2022 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

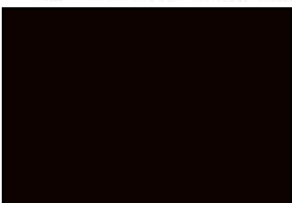
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Kemal KİTAPLI'nın 15.09.2022 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Füsun TAHAOĞLU KARA, Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup, seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması neticesinde 566.694.999 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

13-Gündemin on üçüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, depremden etkilenen illere yetkilendirilmiş kurumlar vasıtasıyla yardımda bulunulması kararı Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Karar doğrultusunda Kızılay, Afad, belediyeler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine 06 Şubat 2023 – 18 Nisan 2023 tarihleri arası yapılan 2.056.344,00.-TL tutarında aynı yardımların yapıldığı belirtildi.

14-Gündemin on dördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak pay sahibi Eren Günhan ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu üyelerine Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 25.000,00.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 15.000,00.-TL, Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 10.500,00.-TL aylık brüt ücret ödenmesine 566.694.999 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

15-Gündemin on beşinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması hususu görüşmeye açıldı. Bağış ve Yardım Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağışlar için 18.000.000,00.-TL'nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2023 yılı içerisinde Genel Kurul tarihinde kadar yapılan bağış ve yardımlar dahil olmak üzere 18.000.000,00.-TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

16-Gündemin on altıncı maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya



ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kapsam dahilinde gerçekleştirilen işlem yoktur.

17-Gündemin on yedinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığına dair Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan ULUSOY tarafından Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı.

18-Gündemin on sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurulun onayına sunuldu. Bu husus Genel Kurul tarafından 566.694.999 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

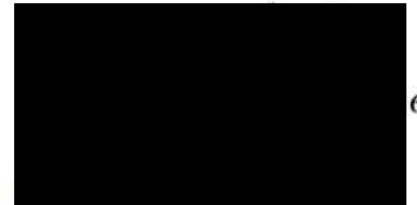
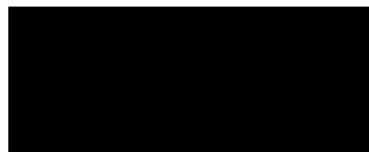
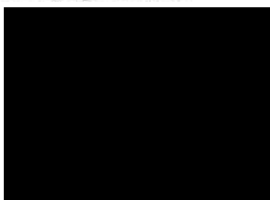
19-Gündemin on dokuzuncu maddesine geçildi. Dilek ve görüşler,

Dilek ve görüşler kısmında;

Sayın Eren Günhan ULUSOY söz aldı.

Kıymetli hazirun, sayın toplantı başkanlığı değerli pay sahipler teşekkür ederiz. Şirketimizin kökleri 1969 yılına dayanıyor ve kurucu başkanımız kurucu ortağımız Sayın Fahrettin ULUSOY tarafından atıldı. Bu temellerin üstünde bugünlere geldik ve bugün ilk kez kendisinin aramızdan ayrılışından dolayı katılamadığı Genel Kurulu yapıyor olmanın burukluğu içerisindeyiz. Ama bizler hem Yönetim Kurulu olarak hem çalışanlar olarak onun bize bıraktığı bu mirası en iyi şekilde taşımak için tüm gayretimizle çalışacağız. Onun ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerimizi daha da büyüteceğiz. Her zaman bize istihdamımızı korumamızı, girişimci olmamızı, ülkeye vatana millete faydalı olmamız için bize nasihatlerde bulunuyordu. Onun gösterdiği bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda şirketimizin 2022 faaliyet yılı kamuya paylaşılmış olan finansal tablolarının ve faaliyet raporlarımız çerçevesinde önceki yıllara göre şirket tarihinin en başarılı yılı olarak kayıta geçti. Gerek faaliyet karlılığımız gerek satış hasılatımızla büyümemiz, aynı zamanda bağlı ortaklığımız olan Söke Değirmencilik A.Ş.'nin halka arzını da 2023 yılı başında gerçekleştirerek grubumuz bünyesinde hem ana ortaklık Ulusoy Un Sanayinin hem de bağlı ortaklık Söke Değirmencilik A.Ş.'nin borsa istanbul'da işlem görmeye başlamasını, bu mutluluğu hep birlikte paylaştık. Bizler hem şirketimizin hem şehrimiz hem de ülkemizin geleceği için çalışmaya ve değer üretmeye devam edeceğiz. Bize bu güveni gösteren değerli hissedarlarımıza, pay sahiplerimize, bize bu çalışmaları yapan tüm çalışanlarımıza ve şirketi bu doğrultuda yöneten yönetim kurulu üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hem şahsen hem şirketim adına. Tekrar kıymetli babamızı rahmetle minnetle anıyorum. Bize böyle güzel bir işletmeyi ülkemize bıraktığı için kendi hayatını da buna vakfettiği için kendisini minnetle rahmetle anıyorum. 2022 yılı genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ederim.

20-Gündemin yirminci 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 son verildi.

İş bu tutanak, 19.04.2023 tarihinde saat 14:54'de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı. Atakum/SAMSUN

Bakanlık Temsilcisi
Sinan KURUDAĞ

Toplantı Başkanı
Bihan ÖZTÜRK

Tutanak Yazmanı
Erkan EROL

Oy Toplama Memuru-EGKS

Yetkilisi

Yalçın TUTKAC

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

2022 yılı karından Esas sözleşmemizin 19.maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviplerinize arz olunur.

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		190.970.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		13.690.704,22
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımına İlişkin İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	816.717.456,00	455.678.604,01
4.	Ödenecek Vergiler (-)	103.832.245,00	82.891.193,03
5.	Net Dönem Kârı (=)	712.885.211,00	372.787.410,98
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	18.639.370,55	18.639.370,55
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	694.245.840,45	354.148.040,43
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.929.643,67	2.929.643,67
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	697.175.484,12	357.077.684,10
	Ortaklara Birinci Temettü		
11.	-Nakit	209.152.645,24	209.152.645,24
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	209.152.645,24	209.152.645,24
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00

16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	19.960.414,52	19.960.414,52
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	465.132.780,69	125.034.980,67
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	40.526.262,81
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	503.724.310,07

	Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	24.132.997,53	-	3,46%	1,095212	109,52%
	B	16.088.665,02	-	2,31%	1,095212	109,52%
	C	168.930.982,69	-	24,23%	1,095212	109,52%
	TOPLAM	209.152.645,24		30,00%		

	Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	21.719.697,77	-	3,12%	0,985691	98,57%
	B	14.479.798,52	-	2,08%	0,985691	98,57%
	C	152.037.884,42	-	21,81%	0,985691	98,57%
	TOPLAM	188.237.380,71	-	27,00%		

Kar Payı Bilgileri, dağıtımın tamamının brüt veya % 10 stopaj kesintisi yapılarak net olarak ödenmesi halinde ulaşılacak tutarları ifade etmektedir.

