

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.04.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

20 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI

Şirketimiz, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere, 20 Nisan 2024 tarihinde Cumartesi günü Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde saat 11:30'da yapılacaktır. Telefon: T: +90 362 266 90 90 - 444 55 34

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şubelerinde, <https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul Sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (MKK) tarafından sağlanan, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" , hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle bu Toplantılarda Bulunacak "Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://www.ulusoyun.com.tr> internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.



Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Şirket Adresi: Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1

Atakum/Samsun

Ticaret Sicili ve Numarası: Samsun / 13901

Mersis No: 0890002978800023

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Gündem Maddeleri

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,
3. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
5. Dilek ve görüşler,
6. Kapanış

VEKALETNAME

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurul Başkanlığına,

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 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 yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan..... vekil tayin ettim/ettik.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,			
3. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
4. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			
5. Dilek ve görüşler,			
6. Kapanış			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay Sahibinin Sahip Oluğu Pay Senedi

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin;

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmzası

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

NOT:

- Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.
- Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

(Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyuru)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu Genel Kurul Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız.

1) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesi 190.970.000,00 TL, kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000,00 TL'dir.

Pay Sahibi	Grubu	Halka Açık/Kapalı	Mevcut Sermayedeki Pay Oranı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı
Nevin Ulusoy	A	Kapalı	5,00%	9.548.501,00	9.548.501,00
	B	Kapalı	1,54%	2.938.000,00	2.938.000,00
	C	Kapalı	10,00%	19.089.237,02	19.089.237,02
	Toplam			16,54%	31.575.738,02
Onur Erhan Ulusoy	A	Kapalı	0,77%	1.469.000,00	1.469.000,00
	B	Kapalı	1,78%	3.407.000,00	3.407.000,00
	C	Kapalı	4,46%	8.524.000,66	8.524.000,66
	Toplam			7,01%	13.400.000,66
Eren Günhan Ulusoy	A	Kapalı	5,77%	11.017.499,00	11.017.499,00
	B	Kapalı	4,37%	8.345.000,00	8.345.000,00
	C	Kapalı	27,43%	52.380.357,54	52.380.357,54
	Toplam			37,57%	71.742.856,54
Kamil Adem	C	Kapalı	0,03%	60.886,00	60.886,00
Mithat Denizcigil	C	Kapalı	0,11%	215.518,00	215.518,00
Halka Açık	C	Açık	38,74%	73.975.000,78	73.975.000,78
Toplam	A		11,54%	22.035.000,00	22.035.000,00
	B		7,69%	14.690.000,00	14.690.000,00
	C		80,77%	154.245.000,00	154.245.000,00
				100,00%	190.970.000,00

HİSSE CİNSİ	HİSSE GRUBU	PAY ADETİ	BEHER PAYIN NOMİNAL DEĞERİ(TL)	TOPLAM PAY TUTARI(TL)	TOPLAM SERMAYE İÇİNDEKİ PAYI	OY HAKKI	İMTİYAZ TÜRÜ
İmtiyazlı H. Senetleri (A Grubu)	A	22.035.000	1,00	22.035.000	11,54	330.525.000	Oy Kullanım
İmtiyazlı H. Senetleri (B Grubu)	B	14.690.000	1,00	14.690.000	7,69	146.900.000	Oy Kullanım
Diğer H. Senetleri (İmtiyazsız)	C	154.245.000	1,00	154.245.000	80,77	154.245.000	Yok
TOPLAM		190.970.000		190.970.000		631.670.000	

2) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerinin önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketimiz veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir husus bulunmamasıyla birlikte, yıl içerisindeki değişiklikler aşağıda sunulmuştur. İlgili mevzuat kapsamında özel durum açıklamalarına <https://www.kap.org.tr>, Şirketin kurumsal web sitesi <https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/> adresinden ulaşılabilir.

Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Kısmi Bölünme,

Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi;

Kısmi bölünme ile **Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** aktifinde bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Kumbağ Köyü Dışbudak mevkiinde bulunan 413 ada 1 parsel, 412 ada 2 parsel, 250 ada 1 parsel, 248 ada 38 parseller üzerinde bölgenin gelişmekte olan Asyaport limanına olan yakınlığı ve bölgenin depolama, lojistik ve konut alanı anlamında potansiyel yatırım imkanları doğurması nedeniyle 25.12.2023 tarihinde yeni kurulan **Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne devredilmiştir.

Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'ne kısmi bölünme yoluyla devredilen gayrimenkulün net kayıtlı değeri 30.404.350,00 TL olup, bu tutar **Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi** esas sermayesidir.

Pay Sahibi	Oranı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (Türk Lirası)
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	% 100	30.404.350	30.404.350,00

Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi;

Kısmi bölünme ile **Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş** aktifinde bulunan Yozgat Sorgun Bahadın/Tatlı Kızılyokuş mevki 103 ada 14 parsel üzerinde, Türkiye'nin en geniş tahıl üretim noktalarına olan yakınlığı ve bölgenin tahıl ticareti üzerinde büyüyen depolama ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması, ilgili bölgenin Güneş enerjisi (GES) yatırımları açısından elverişli ve büyüme potansiyeli olan lokasyonu, farklı tarımsal ürünlerin elleçleme, paketleme ve depolama imkanları adına bölgenin yüksek potansiyel barındırması nedeniyle 25.12.2023 tarihinde yeni kurulan **Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi**'ne devredilmiştir.

Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi'ne kısmi bölünme yoluyla devredilecek gayrimenkulün net kayıtlı değeri 66.420.617,00 TL olup, bu tutar **Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi** esas sermayesidir.

Pay Sahibi	Oranı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (Türk Lirası)
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	% 100	66.420.617	66.420.617,00

Rolweg S.A. Sermaye Artışı,

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin % 100 bağlı ortaklığı olan Rolweg S.A.'nın 10.000.000,00 İsviçre Frangı olan sermaye tutarı, 14.08.2023 tarihinde 10.000.000,00 İsviçre Frangı artırılarak 20.000.000,00 Frangı'na çıkarılmıştır.

Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bağlı Sermaye Artışı,

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin % 100 bağlı ortaklığı Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5.000.000,00 TL olan sermaye tutarı, 25.04.2023 tarihinde 35.000.000,00 TL artırılarak 40.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.

Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bağlı Sermaye Artışı ve Tesis Satın alma,

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin % 100 bağlı ortaklığı olan Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.000.000,00 TL olan sermaye tutarı, 09.06.2023 tarihinde 273.000.000,00 TL artırılarak 300.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.

13.06.2023 tarihinde Özova Hububat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait Aydın İli, Germencik ilçesi, Mesudiye Mahallesi 22 pafta, 245 ada, 146 parsel numaralı 19.936,28 m2 yüzölçümü büyüklüğüne sahip "Bir katlı prefabrik bina, iki katlı çelik işyeri, altı adet çelik silo ve arsası" 60.500.000,00 TL bedel ile satın alınmıştır.

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili hususlar,

11.10.2023 - Çiftlik Osb mahallesi, 4. cadde, No :1 Tekkeköy/Samsun adresinde 6.955 m2 toplam alan üzerine kurulu 4.100 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinin kira sözleşmesi, 04.10.2023 tarihinde imzalanmış olup, söz konusu kira sözleşmesi Samsun İhtisas Gıda Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından 10.10.2023 tarihinde onaylanmıştır.

30.10.2023 - Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Samsun Şubesi, Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı No :180/1 Tekkeköy/Samsun adresinden; Çiftlikosb Mahallesi 4. Cadde No :5/1 Tekkeköy/Samsun adresine taşınmıştır.

22.09.2023 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado Eyaletinde yerleşik Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. Paylarının %12,65'i satın alındı.

29.03.2023 - Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tamamı nama yazılı toplam 2.714.000,00 TL nominal değerli paylarından %60 oranına tekabül edecek şekilde 1.628.400 TL nominal değerli payları, 2.862.586,00 TL'ye satın alma ile devir edilmesine yönelik taraflar arasında 29 Mart 2023 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzalanarak satın alma süreci tamamlanmıştır.

Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki söz konusu değişikliklere ilişkin bilgiler ayrıca özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr> Şirketin kurumsal web sitesi <https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/> adresinden ulaşılabilir.

3)Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortaklarının gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

Pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış böyle bir talep bulunmamaktadır.

4) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl görev süreyle seçilmektedir. Görev süresi dolan üyelerimiz, yeniden aday olmaları halinde genel kurul kararına bağlı olarak seçilebilmektedir.

İstifa veya ölüm sebebiyle, eski üyenin görev süresince görev yapmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar, yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmaktadır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacak kişilerden, adaylığı kesinleşenlerin özgeçmişlerine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına ve özgeçmişlerine **Ek-1**'de yer verilmiştir.

20 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği"), Şirket esas sözleşme hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,

Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu tarafından 26/03/2024 tarihli toplantıda Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmesine karar verilen Bağımsız Denetim Şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4) Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince esas sözleşmede yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda Bağımsız Üyelerin seçimi yapılacaktır.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden iki (2) adedi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. 20 Nisan 2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki adayların atamaların yapılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- Eren Günhan Ulusoy
- Kamil Adem
- Salih Zeki Murzioğlu
- Fusun Tahaoğlu Kara
- Esin Hazneci

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim kurulu tarafından alınan karar ile,

- Fusun Tahaoğlu Kara
- Esin Hazneci

bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.03.2024 tarihli yazısıyla, belirlenen adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini şirketimize iletmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK-1'de yer almaktadır.

5)Dilek ve görüşler,

6)Kapanış

Ekler:

Ek-1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
Ek-2 Bağımsızlık Beyanları

Ek-1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri

Eren Günhan Ulusoy

1981 yılında Samsun'da doğmuştur. Samsun Anadolu Lisesinden 1999 yılında mezun olan Eren Günhan Ulusoy, yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 2003 yılında, yüksek lisansını On dokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde 2014 yılında, doktora eğitimini ise 2021 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2003 yılı Temmuz ayında Ulusoy Un 'da, ihracat bölümünde iş hayatına başlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine getirilen Ulusoy, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür. 2010 yılı Ekim ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş, şirketi 2014 yılı sonunda halka açık hale getirmiştir. 2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, Ulusoy'un Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı zamanda 2008 yılından itibaren Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. 2021 yılında Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu olarak atandı. Birçok sosyal ve mesleki derneğin de üyesi olan Eren Günhan Ulusoy, 2015-2022 yılları arasında 2 dönem Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Söke Un A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Genç TİM Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir. Ulusoy, Forbes, Fortune ve Ekonomist yayınları da dahil olmak üzere farklı medya kuruluşları tarafından Türkiye'nin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO'su arasında 3. ila 7. sırada yer almıştır. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında finansal analiz, risk yönetimi, stratejik karar verme ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında konuşmacı ve eğitmen olarak birçok konferansa katılmış, sektörde deneyimli ve tanınmış bir iş insanıdır.

Kamil Adem

1965 yılında Amasya'da doğmuştur. 1984 yılında On dokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Muhasebe Ön lisans Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasan Usta Gıda'da Muhasebe Müdürlüğü ile başlamıştır. 1993 yılından itibaren Ulusoy Un AŞ'de Muhasebe-Finans ve Satış bölümlerinin başında görev almıştır. 1998 yılından itibaren firmanın Genel Müdürü pozisyonunda 2004 yılı Temmuz ayına kadar devam etmiştir. 2004 yılı sonlarından 2006 yılı başlarına kadar un sektöründe faaliyet gösteren Birsan Birlik AŞ'de Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 yılında yine un sektöründe faaliyet gösteren Bafra Eriş Un Yem Gıda AŞ'de Fabrika Müdürlüğü'ne başlamıştır. 2010 yılında Ulusoy Un AŞ'nin Genel Müdürü olarak tekrar göreve gelmiştir. 2015 Mart ayı itibari ile Ulusoy Un 'da İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine atanan Kamil Adem, Uludağ Lisanslı Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Ayrıca Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı ve Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Muhasip Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Salih Zeki Murzioğlu

1959 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve ortaokul tahsilinden sonra Samsun Ticaret Lisesi'ni bitirdi. Üniversite öğrenimi yarıda bırakan Murzioğlu baba mesleği olan bakır işleme sektöründe ticari hayatına başladı. İnşaat, gıda gibi pek çok sektörde faaliyet göstermektedir. Daha önce Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Üyesi gibi görevlerde alan Murzioğlu, 2009 yılından bu yana Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 2013 yılında gerçekleştirilen 69. TOBB Seçimli Olağan Genel Kurulunda TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen Murzioğlu, 70. TOBB Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda ise, TOBB Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Aynı zamanda Samsun Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, SAMSUN FKM Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Ulusoy Un A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevlerine de devam etmektedir.

Fusun Tahaoglu Kara

1961 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Fusun Hanım, 1983 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. İş yaşamına Yurt Haber ajansında başlamış, ardından Ankara Belediyesi ve Adalet Bakanlığında görev almıştır. Daha sonra Ziraat Bankası Genel Müdürlük ve Şubelerin de görev almıştır. En son şube müdürü olarak 2012 yılında emekli olmuştur. Yüksek lisansını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset bilimi alanında yapan Fusun Hanım, ikinci lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi AUZE fakültesinde Sosyoloji alanında yapmıştır. Yaşam boyu öğrenime inan Fusun Hanım eğitim yaşantısına ara vermeden devam etmiştir. Hobi ve ilgi alanlarını da yine üniversiteyle buluşturmuş ve 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesinden Kameramanlık ve Fotoğrafçılık bölümünden mezun olmuştur. Halen daha tarıma olan ilgisi sebebiyle aynı fakültede Tarım Teknolojileri bölümünde öğrencidir.

Esin Hazneci

1980 yılında Antalya'da doğmuştur. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde 2001 yılında, yüksek lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalında 2009 yılında, doktora eğitimini ise 2015 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 2003 - 2011 yılları arasında Amasya Üniversitesi'nde çalışmış, 2011 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım İşletmeciliği Bilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisinde Alan Editörü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZLIK BEYANI

ULUSOY UN SAN.VE TİC.A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissîmlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip

olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı, kabul ve beyan ederim. 05.03.2024

Saygılarımla

Fusun Tahaoğlu Kara

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZLIK BEYANI

ULUSOY UN SAN.VE TİC.A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip

olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı, kabul ve beyan ederim. 05.03.2024



Saygılarımla

Esin Hazneci