

**ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2021 YILI 25.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**25 Nisan 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet,**

Şirketimiz 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısını aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25 Nisan 2022 tarihinde Pazartesi günü Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun – Türkiye adresinde saat 14:30’da yapılacaktır. Telefon: T: +90 362 266 90 90 – 444 55 34

2021 Faaliyet Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’muzun teklifi ile Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şubelerinde, [www.ulusoyun.com.tr](http://www.ulusoyun.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun, Elektronik Genel Kurul Sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak şartıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak hazırlamaları veya vekâletname formu örneğini Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun adresinden veya [www.ulusoyun.com.tr](http://www.ulusoyun.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilan ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, İlgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, Şirketimizin [www.ulusoyun.com.tr](http://www.ulusoyun.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitemizden veya Şirket Merkezimizden (Tel:+90 362 266 90 90) bilgi edinmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.ulusoyun.com.tr](http://www.ulusoyun.com.tr) internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.





Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, nama yazılı borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

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

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. 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 25 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN 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. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, 2021 Yılı karı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 9.Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
11. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirket'in 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,





12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13. 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 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Dilek ve görüşler,

## VEKALETNAME

Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş.'ti Genel Kurul Başkanlığına,

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 14:30'da Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde yapılacak olan 2021 yılı Olağan 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 tanıtıl an..... 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.





<b>Gündem Maddeleri</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,			
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, 2021 Yılı karı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
9. Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirmesi,			
10. Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,			
11. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirket'in 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Dilek ve görüşler,			





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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) 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 Ünvanı:

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

Adresi:

İmzası

## **SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR**

### **(Sermaye Piyasası Kurulu II-171 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyuru)**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171 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.**



Pay Sahibi	Grubu	Halka Açık/ Kapalı	Mevcut Sermayedeki Pay Oranı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı
Fahrettin Ulusoy	A	Kapalı	5,38%	10.283.000,00	10.283.000,00
	B	Kapalı	2,31%	4.407.000,00	4.407.000,00
	<b>Toplam</b>		<b>7,69%</b>	<b>14.690.000,00</b>	<b>14.690.000,00</b>
Nevin Ulusoy	A	Kapalı	0,77%	1.469.000,00	1.469.000,00
	B	Kapalı	1,54%	2.938.000,00	2.938.000,00
	C	Kapalı	14,45%	27.589.237,02	27.589.237,00
	<b>Toplam</b>		<b>16,75%</b>	<b>31.996.237,02</b>	<b>31.996.237,00</b>
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	6,82%	13.024.000,66	13.024.000,66
	<b>Toplam</b>		<b>9,37%</b>	<b>17.900.000,66</b>	<b>17.900.000,66</b>
Eren Günhan Ulusoy	A	Kapalı	4,62%	8.814.000,00	8.814.000,00
	B	Kapalı	2,06%	3.938.000,00	3.938.000,00
	C	Kapalı	25,33%	48.380.357,54	48.380.357,54
	<b>Toplam</b>		<b>32,01%</b>	<b>61.132.357,54</b>	<b>61.132.357,54</b>
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	34,02%	64.975.000,78	64.975.000,00
<b>Toplam</b>	<b>A</b>		<b>11,54%</b>	<b>22.035.000,00</b>	<b>22.035.000,00</b>
	<b>B</b>		<b>7,69%</b>	<b>14.690.000,00</b>	<b>14.690.000,00</b>
	<b>C</b>		<b>80,77%</b>	<b>154.245.000,00</b>	<b>154.245.000,00</b>
			<b>100,00%</b>	<b>190.970.000,00</b>	<b>190.970.000,00</b>

Hisse Cinsi	Hisse Grubu	Pay Adeti	Beher Payın Nominal Değeri(TL)	Toplam Pay Tutarı(TL)	Toplam Sermaye İçindeki Payı	Oy Hakkı	İmtiyaz 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
<b>TOPLAM</b>		<b>190.970.000</b>		<b>190.970.000</b>		<b>631.670.000</b>	

**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;**

2021 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır. İlgili mevzuat kapsamında özel durum açıklamalarına [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.

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

2021 yılı faaliyetlerinin görüőüleceęi Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep bulunmamaktadır.

**25 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĒAN 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 Yönetmelięi"), Şirket esas sözleşme hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan yardımcısını seçer. Toplantı



## **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) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde ve www.ulusoyun.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2021 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

## **4) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik Genel Kurul sisteminde ve www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

## **5) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde ve www.ulusoyun.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Konsolide Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

## **6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin ve denetçilerin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **7) Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, 2021 Yılı karı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karar bağlanması,**

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.







## Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ. 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

2021 yılı karından Esas sözleşmemizin 19.maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviyelerinize arz olunur.

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		190.970.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		9.919.045,37
	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	186.006.311,00	91.668.887,25
4.	Ödenecek Vergiler (-)	46.411.055,00	16.235.710,24
5.	Net Dönem Kârı (=)	139.595.256,00	75.433.177,01
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	3.771.658,85	3.771.658,85
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>135.823.597,15</b>	<b>71.661.518,16</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	674.538,51	674.538,51
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	136.498.135,66	72.336.056,67
11.	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
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	0,00	0,00





17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>135.823.597,15</b>	<b>71.661.518,16</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	0,00	0,00

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarında yer alan 186.006.311,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 46.411.055,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 139.595.256 TL' dir.

01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan 91.668.887,25 TL Dönem Karından esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 16.235.710,24 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 75.433.177,01 TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2021 yılı Kar

Dağıtım Tablosuna göre;

- Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 3.771.658,85 TL ayrılmasına,
- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabılır Dönem Kârı'nın 71.661.518,16 TL olarak tespit edilmesine,
- 71.661.518,16 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır..



## **8) 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 16/03/2022 tarihli toplantıda Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, 2022 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.

## **9) Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine konu ile ilgili görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu doğrultuda hazırlanan ücret politikası Ek/1'de yer almaktadır. Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal raporunun 58.nci sayfasında Yönetim kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

## **10) Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin belirlenmesi,**

Ortaklarımızın onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2022 yılı faaliyet döneminde yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

## **11) Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirket'in 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışların sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler Olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır.

2021 yılı içerisinde 674.538,51- TL toplam bağış yapılmış olup, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından verilecek öneriler oya sunularak tespit edilecektir.

## **12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızda bu hususa yer verilmiştir.



31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, Grup'un teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021	TL Karşılığı
Kendi tüzel kişiliği ve konsolidasyon kapsamındaki diğer şirketler tarafından verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	
-Teminat	170.649.068
-İpotekler	872.194.200
-Rehinler	-
<b>Toplam</b>	<b>1.042.843.268</b>
31 Aralık 2020	TL Karşılığı
Kendi tüzel kişiliği ve konsolidasyon kapsamındaki diğer şirketler tarafından verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	
-Teminat	418.380.428
-İpotekler	173.613.960
-Rehinler	-
<b>Toplam</b>	<b>591.994.388</b>

**13) 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 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

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. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. 2021 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimize Genel Kurulda bilgi verilecektir.

**14) Dilek ve görüşler,**





## Ekler:

### Ek-1 Ücretlendirme Politikası

### Ek-2 Kar Dağıtım Politikası

### Ek-3 Bağış ve Yardım Politikası

## EKLER:

### Ek-1 Ücretlendirme Politikası

## ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

### 1. AMAÇ VE KAPSAM:

Ulusoy Un San. Tic. A.Ş. ücret politikasının temel amacı; kurumun ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili \*SPK mevzuatı ile kurum faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun dönemli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

Ücret Politikası; Kurumda görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

### 2. SORUMLULUK:

Ücretlendirme politikası ve uygulamalarından Yönetim Kurulu adına Ulusoy Un San. Tic. A.Ş. "Kurumsal Yönetim Komitesi" sorumludur.

Ulusoy Un San. Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Şirket ücretlendirme politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmekten sorumludur.

### 3. TEMEL İLKELER VE ESASLAR:

3.1. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır.

3.2. Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

### 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKALARI:

4.1. Şirket ücretlendirme politikaları; Şirket'in uzun dönemli hedefleri ve risk yönetimleriyle uyumlu sağlıklı bir finansal yapıya sahip olacak ve aşırı risk almasını önleyecek şekilde üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak ücretlendirmeye ilişkin politikaları kapsamaktadır.

4.2. Ücretlendirme politikalarının temel amacı; ortakların ve çalışanların çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesi, Şirket'in öz sermayesi ve yıllık mali tablosu içerisinde risk teşkil edecek bir orana sahip olmaması, adil, ölçülü, karşılaştırılabilir kıstaslarla yapılmasını sağlamaktır.

4.3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.





4.4. Şirketin üst düzey yöneticilerine, piyasadaki güncel ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirketin uzun vadeli hedefleri ve politikaları ile ayrıca söz konusu yöneticilerin Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk ve tecrübe dikkate alınarak ve yasal yükümlülüklerine uygun olarak belirlenecek tutarda ücret ödenir.

## 5. POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ:

Ücret Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde motivasyon ve bağlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler, 31.12.2021 tarihi itibarıyla 3.323.500,00 TL'dir. (31 Aralık 2020: 1.829.640,00-TL'dir)

### Ek-2 Kar Dağıtım Politikası

#### KAR DAGITIM POLİTİKASI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirim yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.





Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirketimiz kar dağıtım politikasını; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin mali performansı ve piyasa gelişmeleri neticesinde benimsemiştir.

Buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatına göre Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak düzenlenmiş olan periyodik mali tablolara göre hesaplanmış olan “ilgili döneme ait konsolide net karın” %20’si, ya nakit olarak ya da ilgili meblağın, şirket sermayesine eklenmesiyle bedelsiz hisse senedi olarak, Şirketimiz Genel Kurulu’nca alınacak bir kararla, dağıtılacaktır.

Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, yatırım projeleri ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecek olup sürdürülebilirliği temel amaçlardan biridir.

### **Ek-3 Bağış ve Yardım Politikası**

#### **BAGIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

##### **1. Amaç ve Kapsam**

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturduğu bu politika ile, ortaklarımız ve çalışanlarımızda kurumsal sorumluluk bilincinin oluşması, toplumsal gelişime katkı ve kamuya yarar sağlanması amaçlanmaktadır.

##### **2. Bağış ve Yardım Esasları**

Esas Sözleşmede hüküm olunduğu üzere, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Yapılacak bağışların üst sınırını genel kurul tarafından belirlenmesi
- Belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması,
- Yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması,
- Yıl içinde yapılanlar dahil bağışların Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

