

ULUSOYUN

Faaliyet Raporu

01.01.2024-31.03.2024



Yaşam için Değer Üretiyoruz..



 **ULUSOYUN**
Yaşam için Değer Üretiyoruz..

İÇİNDEKİLER

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2024-31.03.2024

01 BÖLÜM

KISACA ULUSOY UN

- 10 Şirket Hakkında Genel Bilgiler
12 Ulusoy Un'un Kilometre Taşları
14 Gelecek Hayalimiz Hayat Amacımız,
Stratejilerimiz, Hedeflerimiz ve Değerlerimiz

02 BÖLÜM

YÖNETİM

- 18 Ortaklık Yapısı
20 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
22 CEO'nun Mesajı
24 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere
İlişkin Önemli Gelişmeler
26 Yönetim Kurulu Üyeleri & CEO
30 Yönetim Kurulu Komiteleri
32 Bağımsızlık Beyanları
34 Bağlı Ortaklıklarımız



03

BÖLÜM

KURUMSAL YÖNETİM

- 52..... Yatırımcı İlişkileri
- 56..... Kurumsal Sosyal Sorumluluk
- 60..... Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazarlama ve Satış Faaliyetleri
- 62..... Kalite ve Ar-Ge
- 64..... İnsan Kaynakları
- 66..... Risk Yönetimi
- 71..... Kâr Dağıtım Politikası



04

BÖLÜM

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

- 74..... Özet Finansallar
- 76..... İletişim Bilgileri



**ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU
01.01.2024-31.03.2024**



01

B Ö L Ü M

BİR BAKIŞTA ULUSOYUN

KISACA ULUSOY UN

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; hububat ve bakliyattan mamul un, irmik, makarna ve bisküvi gibi her türlü gıda maddesinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere 1989 yılında kurulmuştur.

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 50. Yıl fabrikamızda 2.088 ton/gün, Çorlu Tekirdağ üretim tesislerinde 383 ton/gün, Söke Değirmencilik şirketimize ait Söke fabrikası 640 ton/gün, Ankara fabrikası 841 ton/gün ve Antakya fabrikamızın satın alındığında 275 ton/gün olan kapasitesinin yapılan revizyon ve kapasite artışları sonucu 463 ton/güne ulaşmasıyla grubumuzun toplam buğday işleme kapasitesi 4.415 ton/güne ulaşmıştır.

Ulusoy Un, 1995 yılında ihracata başlamış ve bugüne kadar 107 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. 2023 yılında Türkiye'de sektör ihracatının yaklaşık %10'unu gerçekleştirmiştir.

2023 yılında şirketimiz ihracattaki başarısıyla yeniden TİM 1000 listesinde yer aldı. 2023 yılında gerçekleştirdiği 127,3 milyon dolarlık ihracatla 2022 yılına göre listede 37 basamak yükselerek Türkiye'nin en büyük 210. ihracatçısı ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün de 13. en büyük ihracatçısı konumuna geldi.

Şirketimiz, aynı zamanda TİM1000 listesine göre un sektörünün en büyük ihracatçısı olarak tescillenmiş oldu.

2022 yılı üretimden satış rakamlarına göre açıklanan İSO'nun Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu anketinde şirketimiz, bir

önceki yıla göre 102 sıra yükselerek 273. sırada yer almıştır.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 listesinde 2012'den bu yana her yıl yer almaktayız. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz satış tutarıyla Türkiye'nin en büyük 69. firması olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin tarımsal, tahıl, süt, et ve su ürünleri firmaları arasında 3. sırada yer alan şirketimiz, borsa şirketleri sıralamasında da Türkiye'nin en büyük 33. firması unvanını alırken, ihracatını en çok artıran 28. ve Samsun'un ise en büyük şirketi oldu.

Şirket, 28 Mart 2013 tarihinde SASBAŞ Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.'nin %17 hissesini satın almıştır. Bu yatırım ile **Ulusoy Un**, özellikle transit yurt dışı ticaretinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan depolama ve lojistik alt yapıya sahip olan Karadeniz Bölgesi'ndeki en stratejik noktalardan olan Samsun Serbest Bölgeye iştirak ederek yönetiminde önemli bir etkinliğe sahip olmuştur.

20.11.2014 tarihinde, **Ulusoy Un** halka arz olmuş ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. 27.02.2015 tarihinde, şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak kurulan, Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ile tarım sektörünün geleceği olarak değerlendirilebileceğimiz Lisanslı Depoculuk sistemine yatırım yapılmıştır.

Halen 42.000 ton Çorum / Alaca, 67.000 ton Yozgat / Sorgun, 60.000 ton Kırıkkale / Çerikli ve Söke Değirmencilik tesislerimize yaklaşık 20 km. mesafede yer alan Aydın /



Germencik'te 18.500 ton olmak üzere 4 bölgede toplam 187.450 ton kapasitesiyle Lisanslı Depoculuk faaliyetlerini devam ettirmektedir.

15.03.2018 tarihinde, sermayesinin %100'ü **Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye** ait olarak, ROLWEG S.A ünvanlı bağlı ortaklığımız İsviçre'nin Cenevre Şehrinde kurulmuştur.

18.09.2019 tarihinde, sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş kurulmuştur.

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Söke Un) hisselerinin tamamı 11.01.2022 tarihinde şirketimizce satın alınmıştır.

2023 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edilen Söke Un hisseleri 118 kat gibi rekor talep sonucu işlem görmeye başlayarak, sektörünün Ulusoy Un'dan sonra ikinci halka açık şirketi olmuştur.

Şirketimiz aktifinde kayıtlı bazı gayrimenkullerin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak 2023 yılı içerisinde kısmi bölünme yoluyla devredilmesi sonucu, Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş. ve Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur.

2024 yılı içerisinde %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak Malta'da kurulan Edel food and Agriculture Limited ve Agromark Trading Commodities Limited şirketlerimizle uluslararası ticarete etkinliğin artırılması hedeflenmiştir.

KİLOMETRE TAŞLARI

1969

Fahrettin Ulusoy'un İş Hayatına İlk Adımı
Kendi zahire dükkânını açarak Ulusoy Un Gıda Grubu'nun temellerini attı.

1970

Un Ticaretinin Geliştiği Dönem
Karadeniz Bölgesi'nde un fabrikası az olduğundan, diğer bölgelerdeki üreticilerden un temin ederek bölge toptancılarına satmaya başladı. Böylelikle un ticaretinde bölgede önemli bir yer edindi.



1990

Ulusoy Un'un Kuruluşu
8 Ocak 1991'de 180 ton/gün kapasiteli un fabrikası Samsun'da açıldı.

1995

İthalat İhracat Başlangıcı
Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu kurulan yeni ülkelere un ticaretine başlandı.

1996

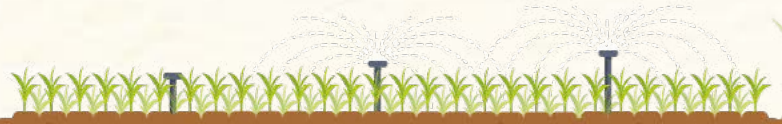
Samsun'da Fabrika Kapasitesinin 240 Tona Çıkışı
İhracat pazarlarının genişlemesi ile doğan ilave kapasite ihtiyacı giderildi.

2007

Ulusal Ham Madde Ticaretine Başlanması
İmalata dönük stok yönetimini ve gelen ithal buğdayların arasından kendi üretimi için kaliteilerini seçebilmek amacıyla ithalat hacmi artırılarak buğdayın ticari olarak satışına başlandı.

2008

Samsun'daki Fabrikanın 500 Ton/Güne Çıkması
Artan iç ve dış piyasa talebi nedeniyle kapasite ihtiyacı doğunca mevcut fabrikanın olduğu sahada, 260 ton/gün kapasiteli 2. ünite inşa edildi.



1980

Karadeniz'in En Büyük Gıda Dağıtım Şirketine Dönüşüm
Karadeniz sahilinde, gıda ve ihtiyaç maddelerinde en etkili dağıtım ve pazarlama şirketi haline geldi.

1989

Hasanusta Un'a Ortaklık İle Sektöre Giriş
Ulusoy Gıda'nın dağıtımdaki gücü ile 2 yıllık başarılı ortak faaliyet döneminin sonunda Ulusoy Un'un %60 Fahrettin Ulusoy hissesi ile kurulmasına karar verildi.

2002

Hisselerin tamamının Ulusoy Ailesi'ne geçişi.

2003

383 Ton/Gün Kapasiteli Çorlu Fabrikası Kuruluşu
Türkiye'nin batısındaki pazarlarda Ulusoy Un'un rekabet gücünü artırmak için Çorlu/Tekirdağ'da kurulan fabrikada Ekim ayında üretime başlandı.

2011

Uluslararası Transit Ticarete Başlanması
Komşu ülkelere ek olarak Uzak Doğu ve Asya'ya tahıl ihracatı yapmaya başladık.

2013

SASBAŞ'ın %17'lik Hissesinin Alınması
Hızla yükselen transit ticaret hacmi, gümrüksüz sahalarda depolama ihtiyacını artırınca 110.000 ton tahıl depolama kapasiteli SASBAŞ'a %17 iştirak edilerek yönetimde söz sahibi olundu.

2014

Ulusoy Un Hisselerinin Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başlaması

2012 yılında Türkiye'nin kredi notunun yükselmesiyle birlikte İstanbul Borsası yükselişe geçti ve Ulusoy Un olarak 2014 yılında Borsa İstanbul'da hisselerimiz işlem görmeye başladı.

2015

Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic.A.Ş.'nin kurulması.

Sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak "Uludağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş." ünvanlı bağlı ortaklığımız kurulmuştur.

2015

İstanbul Ofis açılışının gerçekleşmesi.

2018

Rolweg S.A.'nin kurulması.

Sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak, "ROLWEG SA" ünvanlı bağlı ortaklığımız İsviçre'de kuruldu.

2019

Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulması.

Sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olarak "Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş." bağlı ortaklığımız kurulmuştur.

2020

600 ton/gün kapasiteli 2.bölümün faaliyete başlaması.

60.000 ton kapasiteli lisanlı depomuz Kırıkkale/Çerikli'de faaliyetine başladı.

2029

Türkiye'nin en büyük tarımsal gıda şirketi olma hedefi.

2039

Dünya'nın en büyük un ve unlu mamul şirketlerinden biri olma hedefi.



2016

Samsun Gıda OSB'de günlük 1.800 ton üretim kapasiteli Un Fabrikası yatırımına başladık.

2017

42.000 ton kapasiteli lisanlı depomuz Çorum/Alaca'da faaliyetine başladı. Ayrıca, 60.000 ton kapasiteli tahıl depolama tesisimiz Yozgat/Sorgun'da inşa edilmeye başlandı.

2022

Söke Un hisselerinin tamamının Ulusoy Un tarafından satın alınması.

2023

Söke Un hisselerinin halka arz edilmesi.

Antakya'da Un Fabrikası alınması.

2069

100. yılında Dünya'nın en büyük 10 tarımsal sanayi şirketinden biri olma hedefi.



GELECEK HAYALİMİZ

“Gücümüzü takım çalışmasından alarak, alanlarında deneyimli tüm çalışma arkadaşlarımız ile birlikte **ilkelerimizden, değerlerimizden, hedeflerimizden ödün vermeden**, firmamız faaliyetlerini global ölçüğe çıkarmaktır.”



HAYAT AMACIMIZ

“Farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun **sağlıklı ürünler üreterek, rekabette kazanan, sektördeki gelişmeleri takip eden, iletişime açık, iş ahlakından ve kaliteden taviz vermeyen** bir firma olarak, sektörde tercih edilen bir iş ortağı olmaktır.”



STRATEJİLERİMİZ

Farklı üretim noktalarımız ile pazara en yakın noktada olmak, en düşük lojistik maliyetler ile müşteriye ürünlerimizi ulaştırabilmek ham madde üretim bölgelerinden satın almaları doğru maliyetler ile lojistik açıdan en uygun üretim tesisine yönlendirmek, ürün çeşitlendirmesini artırarak, **tüketici taleplerinin tamamını karşılayacak ürün gamına sahip olmak Ar-Ge çalışmaları sonucu yeni ürünler oluşturup, marka haline getirmek.**



HEDEFLERİMİZ

- Dağıtım masraflarını azaltarak maliyetleri düşürmek,
- Üretim noktalarımızı artırarak, toplam kapasiteyi artırmak,
- Pazarın tamamına hitap etmek,
- Endüstriyel ve tüketici pazarının daha verimli segmentlerinde pazar payını artırmak.





DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük

Yaptığımız tüm işleri kanun ve kurallara uygun şekilde yürütürüz. Verdiğimiz sözleri her zaman tutarız. Meslek ahlakına, çevremize ve tüm paydaşlarımıza sonsuz bir saygıyla hareket ederiz.

Sorumluluk

Elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yaparız. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirken birey olarak, takım olarak, kurum olarak görev ve sorumluluklarımızın bilincinde çalışırız.

Verimlilik

Planlı, disiplinli, sonuç odaklı ve kararlıyız. Koyduğumuz hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışırız.

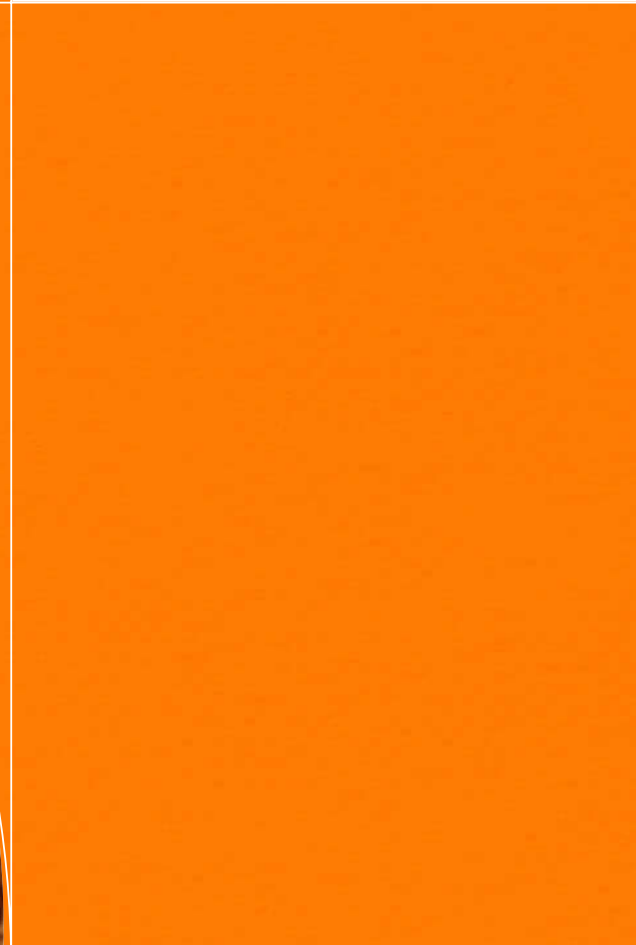
Gelişim

Bireysel ve kurumsal olarak her zaman gelişim ve öğrenmeye açığız. Kendimizi, takım arkadaşlarımızı, paydaşlarımızı geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek için çaba harcarız.

Ekip Ruhu

Paylaşımçıyız, ortak akla, iletişime, empatiye, sadakata ve özveriye inanıyoruz.







02

B Ö L Ü M

YÖNETİM



ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLIK YAPISI			
Ortağın Adı-Soyadı Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
EREN GÜNHAN ULUSOY	71.742.856,54	37,57	47,67
NEVİN ULUSOY	31.575.738,02	16,53	30,35
ONUR ERHAN ULUSOY	13.400.000,66	7,02	10,23
ULUSOY UN	12.500.000,00	6,55	1,98
DİĞER	61.751.404,78	32,33	9,77
TOPLAM	190.970.000	100	100,00

İmtiyazlara İlişkin Bilgiler

Olağan ve olağanustu genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 10 (On) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI



Değerli ortaklarımız,

Sektörümüzün en önemli gündemi iklim değişikliği ve kuraklık. İçinde bulunduğumuz sene, nisan-haziran aylarında yağışlarda yakalanan ivme sayesinde üretimde bir düşüş yaşanmadı. Ancak uzun vadede iklim değişikliğinin etkileri hissedilmeye devam edecektir. Bu nedenle sürdürülebilirlik yol haritasında karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelmek önem kazanmıştır. Söke Un'un Konya/İlgın'da bulunan 11.000 KW gücündeki güneş enerjisi santrali devreye alındı.



“Samsun, Aydın, Ankara, Çorlu ve Hatay’daki 5 fabrikasıyla, günde 4.415 ton buğday işleme kapasitesi ile bugüne kadar 107 ülkeye ihracat yapmış olan Ulusoy Un, 55. yılını kutluyor. Babam Fahrettin Ulusoy tarafından kurulan Ulusoy Un, küçük bir zahire dükkanından, global bir şirkete dönüştü.”

Bu santralden Söke’nin 2023 yılı toplam elektrik tüketiminin %97’sinin karşılanması beklenmektedir. Ulusoy Un bünyesinde de hem GES hem de RES projelerinin yapımı devam etmekte. 2025 yılının ilk çeyreğinde bunların da devreye alınmasını planlıyoruz. Bu tesisler tamamlandığında grubumuzun tüketiminin tamamının karşılanıp bunun üzerindeki kısmının sisteme satışıyla gelir elde edilmesi mümkün olacak.

Samsun, Aydın, Ankara, Çorlu ve Hatay’daki 5 fabrikasıyla, günde 4.415 ton buğday işleme kapasitesi ile bugüne kadar 107 ülkeye ihracat yapmış olan Ulusoy Un, 55. yılını kutluyor. Babam Fahrettin Ulusoy tarafından kurulan Ulusoy Un, küçük bir zahire dükkanından, global bir şirkete dönüştü. Sevgili Babam Fahrettin Ulusoy’un başlattığı bu yolda, aynı azim ve heyecanla yürümeye devam ediyoruz. Babamın mirasını taşımak, aynı zamanda Ulusoy Un’un bu topraklara kattığı değeri sürdürmek benim ve ailem için büyük bir onur ve sorumluluk. Şirketimizin geçmişine duyduğumuz saygı ve geleceğe olan inancımız, her adımda bizi daha da ileriye götürüyor.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın 2024 listesine Türkiye’nin en değerli 82. markası olarak bu yıl giriş yapan Söke markamızın önümüzdeki dönemde de başarılarının devam edeceğine eminiz. Bu değerli Söke markası altında, hem ürün

yelpazemizi genişletme çalışmalarında hem de mevcutta olan ürünlerimizde Ar-Ge çalışmalarını çok önemsiyoruz. Tüketici sağlığı odaklı bir marka odağıyla yaptığımız tüm çalışmalarımızda, yeni lezzetlerde kurabiyeler, farklı yelpazede geliştirilen glutensiz ürünler, rutubeti düşürülmüş un çalışmalarımız her geçen gün devam etmektedir. Söke kurabiye grubuyla da unlu mamuller sektörüne adım atarak un sektöründeki liderliğimizi unlu mamuller sektörüne de taşımak istiyoruz.

Ulusoy Un olarak gıda sektöründeki yenilikçi yaklaşımlarımızla, kaliteye ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızla sektörde fark yaratırken; geleceğe dönük vizyonumuzla bu topraklarda yaşam için değer üretmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Eren Günhan ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

CEO'NUN MESAJI



Değerli paydaşlarımız,

Ulusoy Un, 2023 yılında gerçekleştirdiği 127 milyon 286 bin dolar ihracatla, Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıkladığı TİM1000 listesinde 37 sıra yükselerek 210. sıraya yerleşti. Türkiye'nin en büyük 210. ihracatçı firması Ulusoy Un, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe de 2022 yılına göre 4 basamak yükselerek sektörünün en büyük 13. ihracatçı firması oldu. Ulusoy Un, aynı zamanda TİM1000 listesine göre un sektörünün en büyük ihracatçısı olarak tescillendi.

İhracatta her yıl hedeflerimizi artırarak, bugüne kadar 107 ülkeye ihracat yapmış bir şirket konumuna geldik. Başka bir ifadeyle Türkiye un ihracatının yüzde 10'unu tek başımıza gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında 350 bin ton ihracat gerçekleştirdik.



"Ulusoy Un, 2023 yılında gerçekleştirdiği 127 milyon 286 bin dolar ihracatla, Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıkladığı TİM1000 listesinde 37 sıra yükselerek 210. sıraya yerleşti. Türkiye'nin en büyük 210. ihracatçı firması Ulusoy Un, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe de 2022 yılına göre 4 basamak yükselerek sektörünün en büyük 13. ihracatçı firması oldu. Ulusoy Un, aynı zamanda TİM1000 listesine göre un sektörünün en büyük ihracatçısı olarak tescillendi."

2024 yılında ise Samsun, Aydın, Ankara, Çorlu ve Hataş'daki 5 fabrikasıyla günde 4.415 ton buğday işleme kapasitesi bulunan Ulusoy Un, 55. yılını kutluyor. Yılın ilk çeyreğinde ise toplam ciromuz geçen sene aynı döneme nazaran 33% artarak 12,9 Milyar TL oldu. Esas faaliyet karımız ise yaklaşık 2,5 kat artarak 623 milyon TL olarak gerçekleşti. 8,4 Milyar TL'lik özkaynağımız, oluşturduğu güçlü sermaye yapısı ile hedeflerimiz doğrultusunda ilerlememizi sağlayacaktır.

2024 yılında da üretimimizden aldığımız güçle ihracata odaklanarak hem sektörümüze hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

2025 yılında elektrik tüketimimizi karşılamak üzere 2024 yılında yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanarak hem rüzgar hem güneş enerji santrali yatırımlarımıza hız veriyoruz. Üretimde maliyet avantajı sağlayacak yatırımlarla büyüme planlarımızı daha sağlıklı ve odaklı yapmak istiyoruz.

Sürdürülebilir büyüme için danışmanlarla beraber tüm organizasyonumuzu kapsayacak projemize yılın ilk çeyreğinde başlamıştık. Uluslararası standartlar ile uyumlu entegre raporumuzu hazır olduğunda kamuoyunun ve paydaşlarımızın değerlendirmesine sunacağız.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sağlam bir özkaynakla girerek, şirketimizin kuruluşunun 100. Yılında dünyanın önde gelen gıda firması olması hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu adımları atarken öncelikle çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Değerlerimizi yaşatarak kültürümüzü zenginleştirerek ailemizi hep beraber büyüteceğiz.

Zahit ÇETİN
CEO

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Raporlama Dönemi İçinde ve Sonrasında Gerçekleşen Önemli Olaylar:

15.12.2023 tarihli kap açıklamamızla Antakya fabrikamızın kapasite artışı ve revizyon çalışmaları yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu çalışmalar tamamlanarak, satın alındığında 275 Ton/Gün olan Antakya fabrikamızın buğday işleme kapasitesi 463 Ton/Gün'e, Söke Un Ankara fabrikasında yapılan revizyon ile de kapasitesinin 841 Ton/Gün'e yükselmesiyle grubumuzun toplam buğday işleme kapasitesi 4.415 Ton/Gün'e ulaşmıştır.

Şirketimiz tarafından 27.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda; Malta'da yerleşik ve uluslararası emtia ticareti alanında faaliyet göstermek üzere Malta ticaret hukukuna göre ikinci şirketin kurulum çalışmalarının sürdüğü duyurulmuştu. Agromark Trading Commodities Limited ünvanlı şirketimizin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

%100 Bağlı ortaklığımız Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic.A.Ş tarafından Hatay ili, Belen İlçesi, Şenbük Mahallesi, 113 Ada 23 Parsel numaralı 9.338 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip bir katlı betonarme idari bina ve bir katlı çelik sanayi binası ve arsası nitelikli gayrimenkul gerekli kurulum çalışmaları yapıp ilgili bakanlığın izninin alınması sonrası lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak üzere 65.000.000 TL bedelle 25.04.2024 (Bugün) tarihinde satın alınmıştır.

Şirketimizin, tarımsal gıda faaliyetleri

alanında büyüme hedefleri çerçevesinde tarımsal teknoloji yatırımları alanında da yer alarak ülkemizde sürdürülebilir tarımı destekleme hedefleri doğrultusunda; tarımda su tüketiminin ve karbon emisyonunun azaltılması ile onarıcı tarım uygulamaları aracılığıyla iklime dayanıklı ve maksimum verim sağlayan bir tarımsal değer zinciri oluşturmak için mühendislik çalışmaları gerçekleştiren Doktor Teknoloji A.Ş.'ne 15.732.000 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Doktor Teknoloji A.Ş. ile ilgili tanıtıcı bilgilere <tps://www.doktar.com/en/> adresinden ulaşabilirsiniz.

Yönetim Kurulumuzun 28.05.2024 (Bugün) tarihli toplantısında; 2023 yılı finansal verilerimizin ve enflasyonun aşındırıcı etkilerinin göz önünde bulundurulması sonucunda Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 559.030.000,-TL bedelsiz olarak artırılmak suretiyle 190.970.000,- TL'den 750.000.000,-TL'ye yükseltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu, sermaye artırımını işlemlerine ilişkin şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. maddesinin ve şirketimizin Res ve Ges faaliyetlerine yönelik olarakta "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 04.06.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Şirketimizin un üretimi faaliyetlerinde 35 yıldır kullanılmakta olan ve Samsung/

Tekkeköy'de bulunan 500 ton/gün kapasiteli eski fabrikasında gerçekleştirilen üretimin, üretim teknolojisinin daha yeni ve görece daha düşük maliyetli olması nedeniyle diğer tesislerimize kaydırılmasına, şirket aktiflerinde yer alan maddi duran varlıkların daha verimli kullanılmasına, söz konusu tesisteki depolama kapasitesinin şirket faaliyetlerinde kullanılmaya devam edilmesine ve söz konusu gayrimenkul ile tesisteki üretim makinelerinin satışı için gerekli çalışmalara başlandığına dair Yönetim Kurulu'muzun kararını 16.06.2022 tarihinde; devre dışı bırakılan söz konusu fabrikanın artan talebin karşılanması amacıyla ikinci bir planlama değişikliğine kadar tekrar faaliyete alındığına dair Yönetim Kurulu'muzun kararını da 10.10.2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığımız açıklamalarla paylaşmıştık.

Ulusoy Un 50. Yıl ve Hatay üretim tesislerimiz ile Söke Un Ankara üretim tesisimizde gerçekleştirilen kapasite artışları sonucunda Ulusoy ve Söke Un üretim tesislerimizdeki toplam toplam buğday işleme kapasitesi 4.415 ton/gün seviyesine çıkarılması nedeniyle 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla; Samsun/Tekkeköy'de bulunan söz konusu fabrikada üretimin tamamen durdurularak tesis söküm işlemlerine başlanmasına ve tesisin bulunduğu gayrimenkullerin gerek ticari alan, gerekse konut amaçlı kullanımı açısından uygun hale gelmesi nedeniyle gayrimenkul olarak değerlendirilmesi hususunda şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Eren Günhan Ulusoy'a yetki verilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ & CEO



EREN GÜNHAN ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

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 Ondokuz 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, 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.



KAMİL ADEM
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

1965 yılında Amasya'da doğmuştur. 1984 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Muhasebe Önlisans Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasanusta 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.



SALİH ZEKİ MURZIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

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.



FÜSUN TAHAOĞLU KARA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Füsün 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 Füsün Hanım, ikinci lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi AUZE fakültesinde Sosyoloji alanında yapmıştır. Yaşam boyu öğrenime inan Füsün 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.



ESİN HAZNEÇİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.



ZAHİT ÇETİN
CEO

1976 Adana'da doğmuştur. Orta ve Lise eğitimini Mersin'de İçel Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Zahit Bey, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine denetçi olarak İstanbul'da Deloitte firmasında başlamış, 2004 yılında PwC Londra ofisinde danışman olarak devam etmiştir. 2007 yılında İstanbul ofiste transfer olmuş ve 2020 yılına kadar danışmanlık kariyerine burada devam etmiştir. Danışmanlık kariyeri boyunca çok uluslu kurumsal ve aile firmalarına, özel sermaye fonlarına, Türkiye'de Yıldırım, Sabancı, Borusan ve Eren Holding gibi gruplar ile çalışmıştır. 2020 yılında 2022 yılına kadar memleketi olan Mersin'de Armada Gıda firması bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Ekim 2022'den beri Ulusoy Un CEO luk görevini üstlenmiştir.

Kariyeri boyunca stratejik ve proje finansmanı, finansal analiz ve inceleme, şirket değerlemesi, iş modellemeleri, özel incelemeler, organizasyonel performans, tasarım ve yapılanma, dijitalleşme, aile şirketleri, organik ve inorganik (yurt içi ve yurt dışı şirket satın almaları gibi) büyüme ve şirket ve iş birimi satış konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca mesleki konularda hem şirket içi hem de önemli üniversitelerde misafir eğitmen olarak birçok görev almıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Fusun Tahaoğlu Kara	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Başkanı
Esin Hazneci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Fusun Tahaoğlu Kara	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Görevi
Esin Hazneci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Fusun Tahaoğlu Kara	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yalçın Tutkaç	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi





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 (11-17.1) 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 hissmlarım 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 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

Esin Hazneci

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı



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 (11-17.1) 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 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

Fusun Tahaoğlu Kara

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı



ULUSOYUN

BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

SÖKE UN

Söke Un; 1963 yılında un ve un karışımları üretimini ve satışını gerçekleştirmek üzere faaliyete geçerek sektöre girmiştir.

Tüketicilere geniş ürün portföyü sunan markalardan biri olan Şirket, 60 yıllık sektör deneyimine sahiptir. Şirket, faaliyet gösterdiği gıda sektöründe lojistik imkanların önemini öngörmüş ve üretim tesislerini lojistik avantaj sahibi şekilde konumlandırmaya yönelik bir strateji izleyerek Türkiye'nin 2 farklı bölgesinde 2 farklı üretim tesisi kurmuştur. Şirket bu doğrultuda, un ve un karışımları üretimini, 19.356 metrekare kapalı olmak üzere 51.674 metrekare alan üzerinde kurulu Aydın-Söke Fabrikası ile 7.638 metrekare kapalı olmak üzere toplam 22.994 metrekare alan üzerinde kurulu Ankara-Sincan Fabrikası'nda gerçekleştirmektedir. 2022 yılında Söke Un %100 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı olmuştur. 31.03.2024 itibariyle Söke Un toplam personel sayısı 431'dir.

Merkez Ofisi Aydın ilinde olan Söke Un, Ankara fabrikasında günlük 841 ton/gün, Söke fabrikasında günlük 640 ton/gün olmak üzere toplamda 1.481 ton/gün buğday işleme kapasitesi ile ihtiyaca uygun un üretimi yapmaktadır. 2023 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edilen Söke Un hisseleri 118 kat gibi rekor talep sonucu işlem görmeye başlamış sektörün ikinci halka açık şirketi olarak yeni halka arz olacak şirketlerin önünü açmıştır. 29 Mart 2023 tarihinde Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. paylarının %60'ını satın alarak hâkim ortak konumuna

geçmiştir.

22.09.2023 tarihi itibari ile Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc'in sermaye artırımına katılarak %12,65 oranında iştirak etmiştir.

Şirketin unlu mamuller üretim tesisi yatırımına yönelik olarak söz konusu pazarda ürün çeşitliliğini artırmak söke markalı ve özel markalı kurabiye üretimi yapılması amacıyla Samsun Tekkeköy adresinde 6.955 m2 toplam alan üzerine kurulu 4.100 m2 kapalı alana sahip üretim tesisi üretime başlamıştır. Şirketin; Konya/Ilgın'da 153.539 m2 alan üzerinde toplam 11.000 kW gücünde Güneş Enerjisi Santrali'nin montaj işlemi tamamlanarak tesis işletmeye hazır hale getirilmiş, mart 2024'te üretime başlamıştır.



BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

ROLWEG S.A

İsviçre'nin Cenevre şehrinde Rue du Nant 6, 1207 Cenevre adresinde 2018 Mart ayında kurulan Rolweg S.A.'nın, 20.000.000 İsviçre Frangı tutarındaki sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne aittir.

İsviçre'nin uluslararası hammadde ticaretinin ağırlıklı olarak yönetildiği bir lokasyon olması ve ilaveten petrol, tahıl ürünleri ve her türlü hammadde ticaretinin finansmanının %60'dan fazlasının İsviçre'de yapılmakta olması, İsviçre'de ticareti destekleyici bir ekonomik ortam ve istikrarın varlığı, İsviçre bankacılık sistemindeki finansman alternatifleri sermaye piyasalarına erişim kolaylığı vb. sağladığı avantajlar değerlendirilerek şirketimizin, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olabilmesi, bu piyasalarda daha etkili bir oyuncu olabilmesi ayrıca hammaddeye erişim avantajları elde edebilmesi ve hammaddeye ulaşırken oluşacak maliyet avantajlarından faydalanabilmesi amacıyla **İsviçre'nin Cenevre şehrinde Rue du Nant 6, 1207 Cenevre adresinde, 1.000.000 İsviçre Frangı tutarındaki sermayesinin %100'ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait ROLWEG S.A 2018 Mart ayında kurulmuştur.** 11.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket sermayesi 20.000.000 İsviçre Frangına yükseltilmiştir.



BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

ALFAWAY

GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Satış ve dağıtım faaliyetlerini Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerine yayılmış satış bölgeleri ve satış uzmanları ile gerçekleştirmekte olan Alfaway A.Ş. müşterilerini kapasite, potansiyel ve üretim tiplerine göre kategorize ederek; Geleneksel, Endüstriyel ve EDT kategorilerinde müşteri odaklı şekilde yönetmektedir.

Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye iç pazarında, Unlu mamul üreticilerinin hammadde girdilerini tedarik ederek sektörün lider satış dağıtım şirketi olmayı hedefleyerek Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. % 100 bağlı ortağı olarak 24.09.2019 tarihinde kurulmuş ve 01.11.2019 tarihi itibarı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretim tesislerinde yurtiçi pazar taleplerine uygun üretilmiş tüm ürünlerin tek yetkili satış ve dağıtım şirketi olmakla beraber müşterilerinin talep ettiği ve Ulusoy Un üretim portföyünde olmayan diğer ürün gruplarında ticari ürün tedarik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Satış ve dağıtım faaliyetlerini Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerine yayılmış satış bölgeleri ve satış uzmanları ile gerçekleştirmekte olan Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşterilerini

kapasite, potansiyel ve üretim tiplerine göre kategorize ederek; Geleneksel, Endüstriyel ve EDT kategorilerinde müşteri odaklı şekilde yönetmektedir.

Misyonuna ve hedeflerine sıkı sıkıya bağlı, müşteri memnuniyeti ve devamlılık odaklı faaliyetlerini gerçekleştiren Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Küresel ekonomik dalgalanmaların oluşturduğu tüm zorluklar ve rekabet koşullarına en hızlı aksiyonu alarak büyüme stratejisini devam ettiren şirketimiz, hedeflerini ve modelini sürdürülebilir sağlamak üzere tüm süreçlerini uçtan uca kontrol altında tutarak ilerlemeye devam etmektedir.

31.03.2024 itibarıyla çalışan sayısı 74 olup, 25.04.2023 tarihinde şirket sermayesi 40.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

ULIDAŞ

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic.A.Ş., 27.02.2015 tarihinde Lisanslı Depoculuk faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Bugün Türkiye'nin 4 farklı noktasında toplam 187.450 tonluk depolama kapasitesiyle ülkemiz tarım sektörünün tüm paydaşlarına hizmet vermektedir.

Şirket olarak ilk lisanslı depomuz 23.340 ton kapasiteyle Çorum/Alaca' da faaliyete geçirilmiştir. Aynı yıl içerisinde kapasite artışına gidilerek Alaca Şube lisansımız 41.950 tona çıkarılmıştır. Yozgat/Sorgun ilçesinde, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. den kiralanan 67.000 ton kapasiteli depolama tesislerine lisans alınarak 2019 hasat döneminde faaliyete başlamıştır.

Kırıkkale/Çerikli bölgesinde faaliyet gösteren 60.000 ton kapasiteli GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin hisseleri 2020 yılında devir alınmıştır. Alaca, Sorgun ve Çerikli Şubelerimizde buğday, arpa, nohut ve ay çekirdeği ürünlerinin depolaması yapılabilmektedir. Şirketimizce, Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Eleme ve Paketleme amacıyla Sorgun tesislerimiz bünyesinde en son teknoloji kullanılarak inşa edilen Bakliyat Eleme ve Paketleme tesisimiz 2022 yılı başında

faaliyete geçirilerek üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur. 31.03.2024 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 31 kişidir.

Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic.A.Ş. 09.12.2022 tarihinde % 100 oranında Bağlı ortaklığı durumundaki GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmiştir.

Şirketimiz "Güneş Enerji Santrali Yatırım Projesi" ile Sorgun Şubemizde 153,90 KWh, Çerikli Şubemizde ise Mayıs ayında 779,35 KWh kapasite ile tamamlanmıştır. 2023 Harman Döneminde TMO adına 16.000 ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Çerikli Şube ile birleşme sonrası 3 olan şube sayımız Germencik/AYDIN' tesis alımı ile 4'e yükselmiştir ve toplam kurulu kapasitemiz 187.450 tona ulaşmıştır. Dönem içerisinde Şirket ödenmiş sermayesi 300.000.000 TL'ye yükselmiştir.



BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

ULUSOY

TAŞINMAZ GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

Şirketimizin aktifinde kayıtlı Tekirdağ/Süleymanpaşa'da yer alan 74.929 m² üçü arsa biri tarla vasıflı gayrimenkullerin kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme suretiyle şirkete devredilmesi yoluyla 30.404.350 TL sermaye ile kurulmuştur.

Tekirdağ Süleymanpaşa Kumbağ Köyü Dişbudak 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 önem kazanmıştır. Bu nedenle mevcut varlıkların ticari açıdan daha verimli ve karlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla geliştirilebilir emlak şeklinde faaliyet göstermesi hedeflenmiştir. Böylece şirketin geliştireceği gayrimenkul projeleri sayesinde şirketimizin toplam kâr ve faydasının artırılması hedeflenmektedir.



BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

ULUSOY

VARLIK VE ENDÜSTRİYEL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI TİCARET A.Ş.

Şirketimiz aktifinde kayıtlı Yozgat/Sorgun'da yer alan 30.322 m² gayrimenkulun kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme suretiyle şirkete devredilmesi yoluyla 66.420.617 TL sermaye ile kurulmuştur.

Yozgat Sorgun Bahadın/Tatlı Kızılyokuş mevkii 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, paketlenme ve depolama imkanları adına bölgenin yüksek potansiyel barındırması, üretim, paketlenme, depolama, lojistik faaliyetleri ve hammaddeye olan yakınlığı nedeniyle gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır.

Bu nedenle, mevcut varlıkların ticari açıdan daha verimli ve karlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla endüstriyel (ticari) ve geliştirilebilir emlak şeklinde faaliyet göstermesi hedeflenmiştir. Böylece şirketin geliştireceği gayrimenkul projeleri sayesinde şirketimizin toplam kâr ve faydasının artırılması hedeflenmektedir.





BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

EDEL FOOD AND AGRICULTURE LIMITED

Edel Food Agriculture Limited, Malta'da yeni kurulmuş bir holding şirketidir. Tarımsal ürünler ve gıda ticaretinde stratejik adımlar atmayı ve küresel pazarlarda etkin bir rol oynamayı hedeflemektedir.

Malta'nın güçlü finansal altyapısı ve yatırım dostu ortamı, şirketimizin büyüme ve genişleme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaktadır.

Edel Food olarak hedefimiz, yenilikçi ve verimli iş modelleri geliştirerek sektörde öncü bir konuma gelmektir. Tarımsal ürünlerin tedarik zincirinde etkinliğini artırmak, gıda güvenliğini sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek en önemli önceliklerimizdendir.

Ayrıca, çeşitli pazarlarda güçlü ve uzun vadeli iş ortaklıkları kurarak, müşterilerimize en kaliteli ürünleri sunmayı amaçlıyoruz. Edel Food, Ulusoy Un'un sektördeki deneyimi ve uzmanlığı ile güçlenerek, küresel pazarlarda başarılı ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmayı hedeflemektedir.



BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

AGROMARK

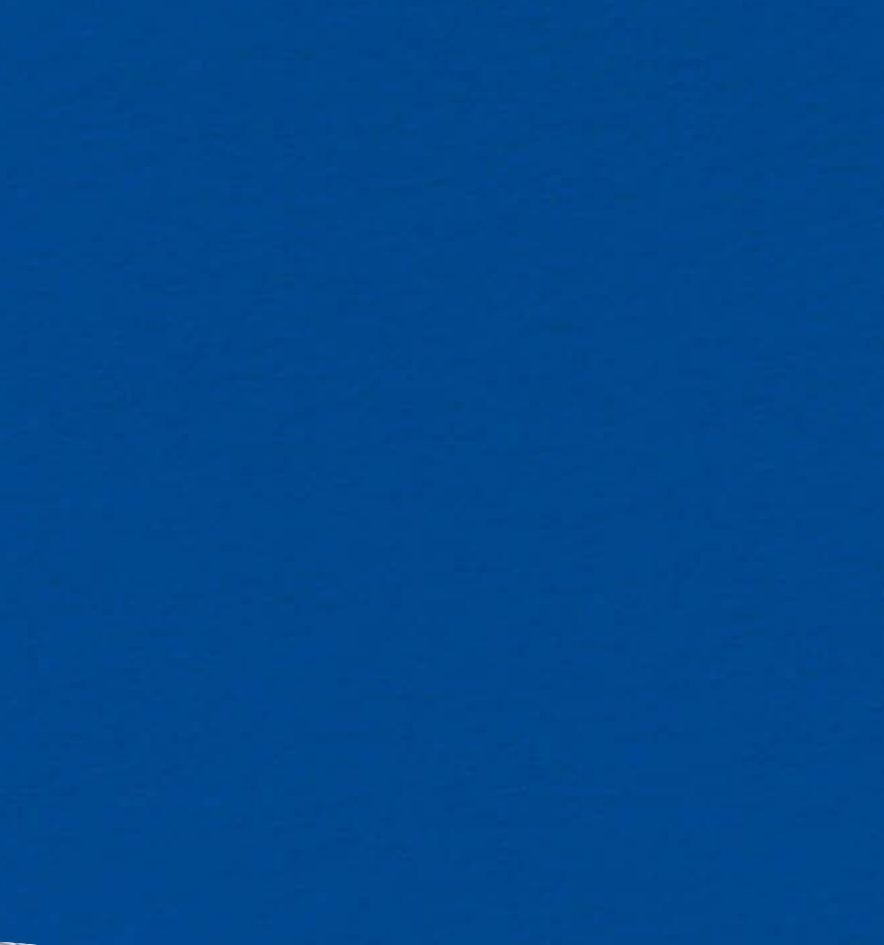
TRADING COMMODITIES LIMITED

Agromark Trading Commodities Limited, merkezi Malta'da bulunan, un ve emtia sevkiyatlarına odaklanan yeni kurulmuş bir şirkettir. Türkiye'nin önde gelen un üreticilerinden Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yeni bir iştiraki olan Agromark, üretimden satış odaklı yaklaşımıyla, Ulusoy Un'un şimdiye kadarki tecrübesini kullanarak müşterilerine üstün hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

Malta'daki stratejik konumumuz ve Avrupa Birliği üyeliğinin sağladığı avantajlar, operasyonlarımızın etkin bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlamaktadır. AB üyeliği, büyük ve çeşitli bir pazara erişim, sağlam ticaret anlaşmaları ve kolaylaştırılmış gümrük prosedürleri gibi birçok avantaj sunmaktadır. Ayrıca, Avrupa'da bulunmanın getirdiği ürün geliştirme çeşitliliği, yeni buluşları yakından takip etme ve farklı ürünleri karşılaştırma fırsatları, şirketimizin gelecekteki gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu avantajlar, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma ve operasyonlarımızı sorunsuz bir şekilde yürütme konusundaki taahhüdümüzü pekiştirmektedir.

Agromark olarak hedefimiz, uluslararası pazarda güvenilir bir iş ortağı olarak tanınmak, stratejik büyüme sağlamak ve sektördeki en yüksek kalite standartlarını müşterilerimize sunmaktır.







03

B Ö L Ü M

KURUMSAL YÖNETİM

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek ve güçlendirmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Bölüm, mevcut ve potansiyel yatırımcılara şirketin performansını şeffaf ve etkin bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başlıca görevleri:

Pay sahiplerini bilgilendirmek ve taleplerini yanıtlamak.

Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye, diğer şirketçi düzenlemelere uygun yapılmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, pay sahiplerinin sorularını yanıtlamak ve görüşlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlamak.

Firmanın Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk uygulamalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların MKK kayıtları esas alınarak güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak.

Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını sağlamak.

Firmanın faaliyet raporları dahil tüm mali tablo ve raporları, kar dağıtım politikası ve önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili dökümanları pay sahiplerine zamanında duyurmak.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM ARAÇLARI VE FAALİYETLERİ

Pay sahiplerine ilişkin kayıtlar MKK Kayıtları esas alınarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü gözetiminde güvenli ve güncel olarak tutulmaktadır.

Pay sahiplerinin, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne daha kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ayrı bir telefon hattı mevcuttur. Bu hat ile yapılan görüşmeler mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmaktadır.

Pay sahipleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne özgülenmiş e-posta adresi üzerinden de iletişim kurabilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri için şirket internet sitesinden ayrı bir websitesi oluşturulmuş olup site İngilizce olarak da hizmet vermektedir. Bu adreslerde şirketle ilgili bilgilere yer verilmekte olup güncellemeler yapılmaktadır.

İÇSEL BİLGİ VE KAMUYU AYDINLATMA

Kamuya açıklanan her türlü bilginin bilgilendirme politikası dahilinde ve mevzuata uygun olarak yapılması için kurum içi birimlerle koordinasyon sağlanmaktadır. İçsel bilgi ve kamuyu aydınlatma konularında şirket içi çalışanlara bilgilendirme yapılmıştır.

Dönem içerisinde KAP'da toplam 11 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamaları şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde mevzuata uygun sürede yayınlanmaktadır.

Şirketimizin dönem içerisinde yayınlamış olduğu özel durum açıklamalarına Yatırımcı İlişkileri web sitemizin <https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/duyurular> bolumunden ulaşabilirsiniz.

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PERİYODİK YÜKÜMLÜLÜKLER

Şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu seçimi ve yönetim kurulu üye seçimi işlemlerine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 11:30'da Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/ Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Nisan 2024 tarih ve E-39028009-431.03-00095821953 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kürşad TURPÇU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan ve davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mart 2024 tarih ve 11053 sayı 1039 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet adresinde <https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com>, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin belgelere şirketimizin Yatırımcı ilişkileri web sitesinde <https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/kurumsal-yonetim/genel-kurul> sekmesinden ulaşabilirsiniz."

Ulusoy Un Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum sağlamayı ve uygulamayı yönetim esaslarından biri olarak benimsemiştir. Şirketimiz SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin ana esasları olan 'Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk' kavramlarını kendisine prensip edinmiş ve uygulanması aşamasında gerekli çalışmalar yapılmıştır. Dönem içerisinde bu konuya ilişkin herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır. Şirketimiz mevcut durumu daha ileriye götürmek için gerekli özeni göstermeye devam edecektir."

Dönem içerisinde yapılan özel ve kamu denetimine ilişkin bilgiler:

Dönem içerisinde özel yada kamu denetimi yapılmamıştır.

Dönem içerisinde şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır. Şirketimizin faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek şirket aleyhine açılmış dava yoktur. Şirketimizin sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak durumu bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde şirketimizin hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması yaşanmamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiye <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/2375-ulusoy-un-sanayi-ve-ticaret-a-s> bölümünde yer verilmektedir. Şirketimiz bünyesinde kurulan komitelere ilişkin bilgi yatırımcı ilişkileri internet sitemizin kurumsal yönetim/ komiteler kısmından ulaşılabilir. "

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı aylık 25.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık 15.000 TL Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 10.000 TL brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.”

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇALIŞMALARI

Komiteler

Yönetim Kurulu Komitelerinin yapısı ve çalışma esaslarının daha anlaşılır olması için oluşturulan komite yönetmelikleri Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Denetim Komitesi: Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Füsun TAHAOĞLU KARA- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı, Esin HAZNECİ -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükarda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde yapılandırılmaktadır. Komitenin tüm üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca icra kurulu başkanı / genel müdür komitede görev almamaktadır. Komite üyelerinden en az birinin denetim/ muhasebe ve finans konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olması gözetilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Esin HAZNECİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Füsun TAHAOĞLU KARA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite üyesi ve SPK Seri II – 17.1 Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Yalçın TUTKAÇ Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır. Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükarda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde yapılandırılmaktadır. Komitenin 2 üye ile devam etmesi durumunda her iki üyenin, ikiden fazla kişiden oluşması durumunda üyelerin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması kanun gereği zorunlu olup komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir.

Ayrıca İcra Başkanı/genel müdür komitede görev almamaktadır.

Etik Kuralları internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporu Yatırımcı İlişkileri internet sitesi kurumsal/ yönetim bölümünde yayınlanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca Şirket'in bünyesinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Fusun TAHAOĞLU KARA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Salih Zeki MURZİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Tazminat Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, Sürdürülebilirlik politikası ve Şirket Etik Kuralları internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporu Yatırımcı İlişkileri internet sitesi kurumsal/yönetim bölümünde yayınlanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Telefonu:

Tel: (0212) 325 55 34

Yatırımcı İlişkileri E-posta adresi

yatirimci@ulusoyun.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi:

www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com
www.ulusoyuninvestorrelations.com

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Yalçın Tutkaç

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip kuruluşlar, başarı ve devamlılıklarını sağlama konusunda her zaman bir adım daha önde olmuşlardır. Bu bilinçle en doğru adımları atmak içinse sivil toplum kuruluşlarının birikimlerinden yararlanmakta fayda vardır. Bu nedenle projelerimizde sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinden yararlanarak, sosyal sorumluluk davranışımızı daha etkili bir hale getiriyoruz.

Türkiye'nin nitelikli insan gücü ihtiyacının farkında olan Ulusoy Un, topluma karşı sorumluluğunu başta eğitim olmak üzere; spor, ekonomi ve kültür alanlarında desteklediği projelerle yerine getirmektedir.

Sosyal sorumluluğun bir kurum kültürü olarak yerleşmesini arzu eden Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu nedenle birçok sosyal ve mesleki derneğin üyesidir. 2015-2022 yılları arasında un sanayi sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

Aynı zamanda Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de sürdürmektedir. Ayrıca değirmencilik sektörünün Dünyadaki en köklü kuruluşu olan Uluslararası Değirmenciler Birliği'nin (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı Görevini yürütmektedir.

Toplumsal sosyal sorumluluğun en önemli basamağı olan eğitim alanında birçok sosyal faaliyet gösteren Ulusoy Un, bu doğrultuda Samsun ili Atakum ilçesinde, şirketin kurucusu Sn. Fahrettin Ulusoy'un adını taşıyan 24 derslikli ilköğretim okulunu, 2009 yılında Milli Eğitim

Bakanlığına bağışlamıştır.

Okuma azmi ve kararlılığı gösteren öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan Ulusoy Un, toplumun dinamiğini oluşturan genç neslin bilgi ve kültür düzeyinde bir nebze olsun farklılık yaratabilmek için her yıl onlarca öğrenciye karşılıksız burs vermekte ve staj olanakları sağlamaktadır. Ayrıca üniversite ile sürekli işbirliğini devam ettirmek adına yönetim kurulu başkanımız, üniversitede toplantı ve söyleşilere katılmakta ve aynı zamanda birçok bölüm öğrencilerinin fabrikamıza ziyaretler gerçekleştirmesi ve üretim süreçlerini yakından takip etmesi sağlanmaktadır.

Samsun Üniversitesi Balıca Kampüsünde şirketimiz tarafından 1270 metrekarelik alana inşa edilecek 2 bin 800 metrekarelik yerleşim alanına sahip, 1100 kişi kapasiteli Fahrettin Ulusoy Camii temeli atıldı.

Kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip kuruluşlar, başarı ve devamlılıklarını sağlama konusunda her zaman bir adım daha önde olmuşlardır. Bu bilinçle en doğru adımları atmak içinse sivil toplum kuruluşlarının birikimlerinden yararlanmakta fayda vardır. Bu nedenle projelerimizde sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinden yararlanarak, sosyal sorumluluk davranışımızı daha etkili bir hale getiriyoruz.

Ayrıca projelerimizin her adımına, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın da katılımını sağlayarak okuma azmi ve kararlılığı gösteren öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan Ulusoy Un, toplum dinamiği düzeyinde bir nebze olsun farklılık yaratabilmek için her yıl onlarca öğrenciye karşılıksız burs vermektedir.

Türkiye'nin nitelikli insan gücü ihtiyacının farkında olan Ulusoy Un, topluma karşı sorumluluğunu başta eğitim olmak üzere alanlarında desteklediği projelerle yerine getirmektedir.



LÖSEV

Vakfın hem Ankara'daki genel merkeziyle hem de Samsun şubesiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, nakdi desteklerin yanı sıra talep edilen katkıları kendileriyle paylaşıyoruz.



Bilim ve Beceri Atölyeleri

Kurucu ve Onursal Başkanımız Fahrettin Ulusoy'un 2010 yılında yaptırmış olduğu Fahrettin Ulusoy İlköğretim Okulu binasında iyileştirme çalışmaları yapılmış, ek anasınıfı binası inşa edilmiş olup ana bina içerisinde Bilim ve Beceri Atölyeleri yapılmıştır.



"Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye"

Millî Eğitim Bakanlığı'nın "**Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye**" sloganıyla yayınlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde yer alan Tasarım Beceri Atölyelerinden Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yer alan 9 adet Tasarım ve Beceri Atölyesi tarafımızca tamamlanıp hizmete sunulmuştur.



"Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi"

Samsun'un Tekkeköy İlçesinde yer alan, tüm okulların öğrencilerinin faydalanabileceği, Sosyo Bilimsel Konular Farkındalık Atölyesi, Zekâ Oyunları Atölyesi, Bilim ve Teknoloji Atölyesi, Uygulamalı Fen Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi ve Yaratıcı Drama Atölyesi olmak üzere 6 adet atölyelikle "Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi" ilçenin hizmetine sunulmuştur.



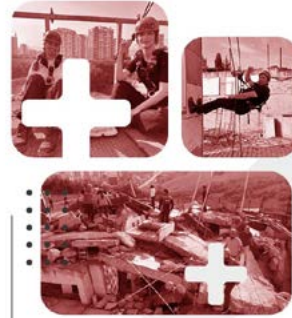
ZİÇEV

ZİÇEV kuruluşundan bu yana yaş sınırlaması olmaksızın on binlerce zihinsel engelli bireye ve ailelerine eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sağlamıştır. Bizler de Ulusoy Un olarak ZİÇEV'e gıda desteği sunarak var gücümüzle dezavantajlı birey ve ailelerin yanında olmaktan ve topluma fayda sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.



191 öğrenciye burs

Ülkemizin geleceğine yapabileceğimiz en büyük yatırımlardan birinin gençlerimizin eğitimi olduğunu düşünüyor ve eğitimlerine destek vermeye devam ediyoruz 2015-2023 yılları arasında toplam 566 öğrenciye burs vermiş olmanın ve 2023-24 eğitim - öğretim döneminde de 191 öğrenciye burs vererek, eğitimlerine katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Ulusoy Un gönüllüleri ekibi

Yaşadığımız deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren resmî kurumlarla koordineli olarak bölgeye yardım ulaştırdık. Depremden etkilenen vatandaşlara eğitim, konut, istihdam vb alanlarda desteklerimiz devam etmektedir.

Deprem Bölgesinde âtil durumda olan bir un fabrikasının satın alımını yapıp, bölgeye istihdam sağlamak için var gücümüzle çalıştık ve yıl sonunda üretime girecek olan bu fabrika ile Hatay Antakya' da yaşam için değer üretmeye devam edeceğiz.

Yapılan yardımların yanı sıra enkaz çalışmalarında da görev alabilmeyi gönülden dilemiş ve bir arama kurtarma ekibimiz olmasını daha çok insana ulaşabilmeyi amaçlamıştık. Bugün, bu istek ve inançla çıktığımız yolda, Ulusoy Un gönüllülerinden ekibimizi kurmuş ve tüm eğitimlerimizi tamamlamış olduğumuzu paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

6 Şubat Depremleri'nin acı sonuçlarından sonra, deprem bölgesinin kalkındırılması ve aynı acıların tekrar yaşanmamasına yönelik çalışmalarımızı bir senedir sürdürüyoruz. AFAD ile iş birliği içerisinde, 27 kişiden oluşan Ulusoy Un Arama Kurtarma Ekibi'ni kurduk. Teorik eğitimlerimizi tamamlayarak Samsun'da özel sektörde ilk akreditasyonu aldık. Bir daha böyle bir felaketle karşılaştığımızda, en büyük gücümüzün hazırlığımız, birbirimize olan yardımlarımız ve inancımız olduğunu öğrendik. Sadece bir felaket anında değil, öncesinde ve sonrasında karşılaşacaklarımız konusunda daha bilinçliyiz ve elimizden geleni yapacağımız için daha umutluyuz.

YURTIÇİ VE YURTDIŞI PAZARLAMA VE SATIŞ FAALİYETLERİ

Dünya Tahıl Ticareti, 3.000 yıldan fazla bir süredir sınırlar ve okyanusları aşarak devam etmektedir. Tahıl Ticareti, üretim fazlası olan bölgelerin, kıtlık ile karşı karşıya olan bölgelere ürün tedarik edebilmesi ile gıda güvenliğine katkısı, önemli miktarda gelir ve istihdam

sağlamasıyla ekonomiye etkisi, uluslararası ticaret anlaşmaları, ülkelerin tarım politikalarına bağlı olarak oynadığı diplomatik rolü ve dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını karşılaması gibi stratejik konumuyla küresel çapta hayati bir rol oynamaktadır.

YURTDIŞI FAALİYETLERİ

Dünya genelinde devam eden jeopolitik ve makro ekonomik belirsizliklerin yanı sıra, küresel ısınma kaynaklı yaşanan iklim değişikliklerinin özellikle önemli tedarik bölgelerinden biri olan Kuzey Amerika'da yaşattığı olumsuz etkilerine rağmen, **Ulusoy Un** gıda ve yem zincirlerine dolaylı katkısını sürdürmeye devam etmiştir.

10'dan fazla üretici ülkede sağlamış olduğu tedarik gücünü kullanarak, tahıl, yem ham maddeleri ve yağlı tohumlar gibi çeşitli ürün gruplarından 2 milyon ton üzerindeki emtianın satışını gerçekleştirmiştir.

Ulusoy Un ve İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulu Rolweg S. A. firmaları adına, pazarlama faaliyetlerinde büyük rol oynayan, daha geniş kitlelere ulaşabildiği ve ticari ilişkileri büyümeye fayda sağlayacak sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara katılım sağlanmıştır.

YURTIÇİ FAALİYETLERİ

Ulusoy Un, hem iş veren markası, hem de bir tüketici markası olarak, hem marka bilinirliğini artırmak ve hem de satış hacmini büyötmek için 360 derece pazarlama faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir.

Hem değişen pazar ihtiyaçlarına cevap vermek, hem de sektöre yön veren lider bir marka olmak amacıyla pazarlama birimi; kalite, Ar-Ge, satış, üretim gibi birimlerle dirsek teması içinde çalışmakta ve sürekli olarak yeni ürün projeleri geliştirmektedir.

Pazarlama faaliyetleri; günümüzün en önemli mecralarından biri olan sosyal medya yönetimi başta olmak üzere, etkinlik yönetimi, satış artırmaya yönelik faaliyetler ve yazılı ve görsel basın çalışmaları gibi alanlarda önceden yapılan pazar araştırmaları sonucunda belirlenen stratejiler doğrultusunda yürütölmektedir.

Bu planlamalar doğrultusunda; pazarlama birimi 2023 yılında ilave kadrolar ile güçlendirilmiş alanında uzman ve sektör tecrübesi olan insan kaynakları ile birim genişletilmiştir.

1995 yılında ihracata başlayan **Ulusoy Un**, bugüne kadar 107 ülkeye un ihracatı gerçekleştirmiştir. Yurtdışı pazarda da fuar katılımları başta olmak üzere, tutundurma ve penetrasyon çalışmalarına destek vermek amacıyla mevcut pazarlara uygun pazarlama faaliyetlerine yer verilmektedir.

Ulusoy Un, 2010 yılından bu yana küresel piyasalarda emtia ticareti faaliyetlerini sürdürmektedir!

Küzey Amerika'dan Asya'ya dünya üzerinde pek çok farklı tedarik noktasından yine dünyanın pek çok farklı satış noktasına uzanan ticari faaliyetlerini, alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla, her yıl artan hacimler ile devam ettirmektedir.



KALİTE VE AR-GE

Ulusoy Un sahip olduğu kalite kültürü ve sertifikaları gereği olarak “Sağlıklı ve Güvenilir” ürünler üretmeye devam etmektedir.

Kalite Politikamız

Buğday unu ve kepek üretimi, paketleme ve satış alanlarında faaliyet gösteren firmamız;

Yasalar, ulusal ve uluslararası standartlara, teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklere, müşteri odaklı ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet sunmayı, kurum kültürü haline getirmeyi ilke edinmiştir.

Varoluş amacımız ve gelecek hayalimiz doğrultusunda; verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren, yenilikçi ve güvenilir üretim anlayışını benimsemiştir.

Çalışanlarımızın memnuniyetlerini ön planda tutarak, teknik ve fonksiyonel yetkinliklerini, ekip çalışmasını, katılım ve farkındalık bilincini geliştirerek iş süreçlerimizin sürekli iyileşmesini sağlamaktadır.

Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemiş, problem oluşmadan, problem çıkmasını önleme bilincini yerleştirmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmektedir.

Hammadde girişinden, son ürüne kadar olan tüm proseslerde; insan sağlığını tehlikeye atmayarak, hijyenik şartlarda üreterek, ileri laboratuvar teknikleri ile ürününü sürekli kontrol altında tutmaktadır.

Çevre sağlığı ve korunması bilincini ve devamlı kılacak çalışmalar yürütmekte, tüketici haklarının korunmasına öncelik tanımaktadır.

Toplum sağlığı, doğru ve dengeli beslenme anlayışımızı hammadde satın alma süreçlerimizde yöneterek; GDO’lu hammadde ve ürün kullanılmaması, gıda savunmasızıda dolandırıcılığına karşı sistem geliştirmiştir. Ürünlerimizin güvenliğini sağlamak adına üretimlerimizde temizlik ve hijyen şartlarının maksimum düzeyde sağlanabileceği materyaller kullanılmaktadır.

Stratejik hedefimizi tüm çalışanlarımız ile paylaşarak **“hep birlikte başarırız”** sloganını yaşamsal değerimiz olarak güncel tutmaktadır. Bu çerçevede Ulusoyun; konusunda uzman kadroların yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışında uzman kadrolardan da destek alarak, teknolojideki gelişmeleri yakından izlemekte ve ileri teknoloji sistemleri ile üretim faaliyetini gerçekleştirmektedir. Ulusoyun, tüketicilerin güvenli gıda tüketimi ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayıp, değişen tüketici taleplerini takip ederek yenilikçi ürünler üretmektedir.

2020 yılı içerisinde bünyesine kattığı hızlı ve anlık analiz cihazları ile (üretim alanında NIR online, laboratuvar alanında NIT) her bir un zerreciğinin kalite ve gıda güvenliği kapsamında analizleri yapılarak piyasaya sürülmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda bu ürünler akredite dış laboratuvarlar ile çapraz kontrol metodu ile analiz edilerek sonuçların güvenilirliği doğrulanmış ve geçerli kılınmıştır.

Üretim hatlarından kaynaklanabilecek olası yabancı maddeleri, otomatik ve son teknoloji metal dedektörler ve kontrol eleklerimiz ile bertaraf etmiş her bir çuvalın gıda güvenliği bakımından güvenilirliğini sağlamıştır. Tüm personel ve proses basamakları boyunca risk analizleri yapılarak, hata oluşmadan önlemler alınmıştır. Bu risk analizleri kapsamında değişik periyotta numuneler alınarak akredite dış laboratuvarlara yollanmakta ve sonuçları trend analizleri ile takip edilmektedir. Kalite ve gıda güvenliği kapsamında sürekliliğin sağlanabilmesi için tüm yeni başlayan personele, mevcut personele, taşeronlara ve geçici olarak çalışılması durumunda olan personele iş başı eğitimleri, tek nokta eğitimleri, uygulamalı eğitimler, sunum eğitimleri verilerek ortak bilincin oluşması sağlanmıştır.

Müşteri memnuniyetlerinin değerlendirilmesi periyodik olarak yapılan anket ile gerçekleştirilmektedir. Sonuçlar tüm personel ile paylaşarak memnuniyetin artırılması için hedef değerlendirmelerinde veri olarak faydalanılmaktadır. Müşteri geri bildirimleri ise, otomatik bildirim sistemi üzerinden tüm ilgililere anlık olarak düşmesi sağlanmış ve belirlenen gün içerisinde müşterilerimize kök neden analizi yapılarak dönüş sağlanmaktadır.

Çağdaş yaşamın geleneklerimizle değer kazanacağına inanan firmamız, bu yenilikçi ürünleri Türk ve dünya mutfakları için üretmeye ve sunmaya devam edecektir.

Tarladan çatala kadar uzanan tüm aşamalarda;

- gıda güvenliği ve kalitesinden bir an dahi taviz vermeden,
- sürekli iyileşen kalitede,
- sürekli gelişen ürün çeşidi ile müşteri beklentilerini karşılamaktadır.

İnovatif fikirlerin toplanması ve değerlendirilmesi için ortamlar hazırlayarak şirket içerisinde yaratıcı fikirleri değerlendirmektedir. Fonksiyonel gıda üretim faaliyetlerinde ise projeleri bulunmakta hedeflenen periyotlarda hayata geçirilmek üzere hazırdır.

Ulusoy Un sahip olduğu kalite kültürü ve sertifikaları gereği olarak **“Sağlıklı ve Güvenilir”** ürünler üretmeye devam etmektedir. **Bu sertifikalar şu şekildedir;**

- BRC (*British Retail Consortium*)
- Food Vers. 8 (*Çorlu Şube*)
- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,
- ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
- TS 4500 Buğday unu standardı GMP İyi Üretim Uygulamaları ve Helal belgelerine sahiptir.

Ulusoy Un, Arge faaliyetlerini, buğday ununda beslenme değerini arttırmaya odaklanmaktadır. Beslenmede en yaygın olarak kullanılan un ve unlu mamüllerde yakalanacak en ufak besleyici fayda, tüm dünyada hızla etkili olabilecektir.

Kalite ve ürün güvenliğinin sürekli sağlanması, özgünlüğün korunması amacıyla tüm çalışanların etkin geri bildirim sağlayabilmesi için Etik Hat, Kaygı Öneri Kutusu ve Geri Bildirim Sistemlerine kolay ulaşmalarını sağlayacak sistemler kurulmuş, aktif olarak takip edilerek her türlü geri bildirim sistemin iyileşmesi amacı ile kullanılması sağlanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kaynakları birimi olarak hedefimiz çalışanlarımıza çok değil, verimli çalışma yöntemlerini benimsetmek ve herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmaktır.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temel İnsan Kaynakları Politikasını; gelişen ve sürekli değişen piyasa koşullarında rekabet etme gücümüzün korunabilmesi için entelektüel sermayenin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına katkı sağlayacak, mesleğinde uzmanlaşmış, ileri düzeyde sosyal yetkinliklere ve takım çalışması açısından yüksek motivasyona sahip, katma değer yaratan bir çalışan profilini çağdaş ölçütlere göre herkese eşit fırsat ilkesiyle seçerek oluşturmak ve etkin bir performans ölçümlene sistemi ile performansları değerlendirip kariyer planlaması yaparak çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğini sürdürebilmek, insan kaynaklarımızı doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek olarak tanımlayabiliriz

İnsan kaynakları politikamızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek,
- Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,
- Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim imkanı sağlamak,
- Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek
- Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek, açık iletişim ortamı sağlamak,
- Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,

İnsan kaynakları yönetimi, organizasyona en önemli desteği sağlayan fonksiyonlardan biridir. İşletmenin amaçları doğrultusunda tüm insan kaynaklarının en doğru, en etkin ve en verimli bir şekilde kullanılmasını, doğru insanın doğru yerde ve zamanda bulunmasını sağlamak, insan kaynakları yönetimimizin önde gelen amacıdır.

İnsan kaynakları birimi olarak hedefimiz çalışanlarımıza çok değil, verimli çalışma yöntemlerini benimsetmek ve herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmaktır.

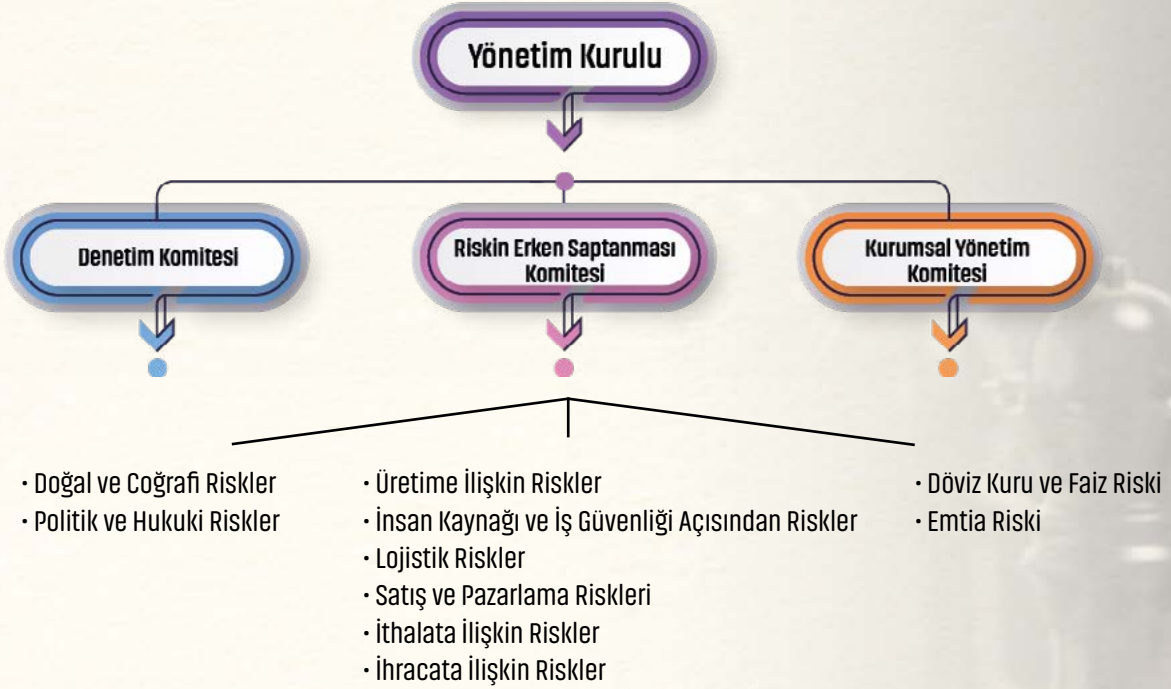
Şirketimizde devam eden veya yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

Şirketimiz çalışanlarına ücret, yol ve yemek dışında bireysel emeklilik ve tamamlayıcı sağlık sigortası imkanı sağlanmaktadır.

31.12.2023 tarihinde 395 ofis ve 566 üretim çalışanı olmak üzere 961 olan çalışan sayımız, 31.03.2024 itibarıyla 422 ofis çalışanı 600 üretim çalışanı olmak üzere 1.022 olarak gerçekleşmiştir.



RİSK YÖNETİMİ



SEKTÖREL RİSKLER

Doğal ve Coğrafi Riskler

Tarımsal üretimde başlıca doğal riskler; dolu, don, yangın, kuraklık, fırtına ve sel felaketi olarak sıralanabilir.

Türkiye gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir

ancak tarımsal üretim arzu edilen düzeye çıkarılamamaktadır. Bu bağlamda arz talep dengesindeki dalgalanmaların fiyatlara etkisi ile birlikte Şirket'in kar marjlarında dalgalanmalar yaşanabilir.

Üretimin büyük ölçekte doğal koşullara bağlı olması, ürün veriminde, üretici gelirlerinde ve karlılıklarında dalgalanmalar yaşanabilir.



Ülkemizde bakteriyel, fungal ve viral bitki hastalıkları ve zararlarının neden olabileceği ürün kaybı riski bulunmaktadır.

Doğal ve coğrafi riskler önceden öngörülmesi ve ölçülmesi tam olarak mümkün olmayan riskleri ifade etmektedir. Ancak yukarıda sıralanan olayların gerçekleşme ihtimaline karşı Şirket, bölgesel ve uluslar arası düzeyde beklenen ürün rekoltelerini yakından takip etmekte, olası rekolte düşüşleri nedeniyle oluşabilecek hammadde fiyat artışlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla kritik stok seviyelerini artırmaktadır. Aynı zamanda emtia borsalarında vadeli işlemler yaparak riskini yönetmektedir.

Politik ve Hukuki Riskler

Şirket'in ana girdisi olan buğdayın, devletin tarım politikalarından direkt olarak etkilenmesi nedeniyle devletin tarım politikalarında yaşanacak ve kar marjını azaltabilecek değişiklikler Şirket'in karlılığına negatif etki yaratabilir.

Küresel ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar ve buna bağlı olarak ürün fiyatlarındaki olası dalgalanmalar tarım sektörünü negatif etkileyebilir. Üretimin büyük ölçekte doğal koşullara bağlı olması, ürün veriminde ,üretici gelirlerinde ve karlılıklarında dalgalanmalar yaşanabilir.

Sektör kar marjlarının düşük olması ve fiyat odaklı rekabet anlayışının hakim olması, genel giderlerde ve üretim maliyetlerinde meydana gelecek olası artışlardan olumsuz etkilenilmesine ve sektörel karlılık seviyesinin düşmesine neden olabilecektir.

Şirket, sektörel anlamda politik ve hukuki risklerini, doğal ve coğrafi risklerde uyguladığı benzer yöntemlerle yönetmektedir.

OPERASYONEL VE TİCARİ RİSKLER

Üretime İlişkin Riskler

Ürünlerin öngörülen kalite, içerik ve standartlarda yapılmasına engel olabilecek süreç risklerini kapsamaktadır. Hammadde olarak buğdayın işlendiği proste, buğdayın una dönüştüğü akış rotasında gerek her bir safhada gerekse safhalar arasında yabancı maddelerin üretilen ürünün içerisine karışma riski mevcuttur.

Üretim tesislerinin, üretim ekip ve ekipmanlarının, paketlemesevkiyat ve depoların, kuytu ve ölü bölgelerinde topaklanma, küflenme ve böceklenme riski ile karşılaşılabılır. Ana üretim makinalarında kırılma, bozulma v.b. nedenlerle oluşan problemlerinin üretimi durdurma riski görülebilir.

Hammadde giriş süreçlerinde miknatis ve çöp sasörleri ile yabancı maddeler proseslerden uzak tutulmaktadır. Belli aşamalarda ürünlerden numune alınarak çeşitli analizlerle kalite kontrolü sağlanmaktadır.

Personeler bu hususlarda sürekli ve düzenli olarak eğitim verilmekte, temizlik ve kontrol süreçleri **"dağınık örnekleme ve periyod"** yöntemleri ile denetlenmektedir. Ayrıca kritik kontrol noktaları belirlenerek (Son Kontrol Eleği ve Metal Dedektör) o noktalarda riskin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

Makine bakım ve onarım işlemleri düzenli olarak yapılmakta, bakım ve onarım ile yedek parça değişimleri için makine arızaları beklenmemekte, oluşan arızaların ve aksaklıkların uzman ekiplerce ivedilikle giderilmesi sağlanmaktadır. Her türlü makine kırılma ve bozulmalarına karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmiştir.

İnsan Kaynağı ve İş Güvenliği Açısından Riskler

Yaşanabilecek iş kazaları nedeniyle işçi sağlığı ve güvenliği riskleri ile işe uygun ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini aksatmayacak iş gücünün istihdam edilememesine ilişkin riskler mevcuttur.

Yaşanabilecek iş kazalarına karşı personel eğitimleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca mevcut mevzuat hükümleri gereğince İş Güvenliği Uzmanı'ndan gerekli hizmet alınmaktadır.

Mevcut insan kaynağının iyi kullanılmaması, rol ve sorumluluklarda karmaşa yaşanabilmesi risklerine karşı Şirket bünyesinde oluşturulmuş İnsan Kaynakları Departmanı etkin önlemler almaya, kritik rol ve pozisyonlar için çalışan yedekleme planlamasının yapılmasına, yönetime gerekli rapor ve bilgileri sunmaya devam etmektedir.

Lojistik Riskler

Satınalma (Tedarik), depolama ve sevkiyat süreçlerindeki operasyonel riskleri kapsamaktadır.

Satın alınan hammaddelerin Şirket'e ait depolara sevk edilmesi, stokta kalma süresi ve depolardan üretime veya satışa sevk edilmesi süreçlerinde operasyonel risklerle karşılaşılma riski bulunmaktadır.

Şirket'in tüm sevkiyat süreçlerinde yaşanabilecek kayıp, dökülme, kaza ve v.b. risklerine karşı kapsamlı sigorta poliçeleri mevcuttur.

Ayrıca depolama sırasında oluşabilecek sel, yangın, hırsızlık v.b. kayıp ve zararlara karşı da düzenlenmiş sigorta poliçeleri yapılmıştır. Özellikle sevkiyat ve depolama süreçlerinde yeterli düzeyde iç kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur.

Satış ve Pazarlama Riskleri

Kredili müşterilere yapılan vadeli satışlar nedeniyle oluşan cari hesap bakiyelerinin, alınan çek-senet ve benzeri bonoların karşılıksız kalması, tahsil edilememesi riski mevcuttur.

Yurt içi sahalarda tahsilat ile ilgili görevlendirilen personelin suistimal girişimlerinde bulunma riski ile karşılaşılabilir. Rakiplerin yurt içi pazarda agresif rekabet uygulamalarına

gitmeleri ve yeni oyuncuların pazara girme riski bulunmaktadır. Kredili (vadeli) satış yapılmadan önce Şirket'in risk politikası gereğince gerekli piyasa istihbarat çalışmaları yapılmakta ve çalışmaya karar verilen müşteriler için bir risk ve limit miktarı belirlenmektedir. Devam eden faaliyetlerde de bu belirlenmiş risk ve limit sınırları içerisinde kalınması sağlanmaktadır.

Şirket'in yurt içi pazarlarda faaliyet gösterdiği lokasyonlarda görevli müfettişlerce dağınık periyod ve örneklemelere göre denetimler yapılmakta, suistimal girişimlerine karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmektedir.

Yeni oyuncuların pazara girmesi ve mevcut oyuncuların daha agresif satış politikaları uygulaması riskleri her zaman mevcut olup söz konusu risklere karşı Şirket'in Satış ve Pazarlama Departmanı tarafından iç piyasa gelişmeleri yakından takip edilmektedir.

İthalata İlişkin Riskler

İthalat yapılan pazarlarda yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır. İthalat yapılan ülke pazarlarında yaşanabilecek kriz, üretim ve vergi politikalarında değişiklik yapılması riski bulunmaktadır.

Şirket bu tür olumsuzluklara karşı kritik stok seviyeleri belirlemekte ve bu seviyeyi korumaktadır.

Dünya rekor beklentileri yakından takip edilerek alternatif ithal pazarları sürekli canlı olarak takip edilmekte ve alternatifler yedekte tutulmaktadır. İthalat süreçlerindeki lojistik risklere karşı kapsamlı sigorta poliçeleri düzenlenmektedir.

İhracata İlişkin Riskler

İhraç pazarlarında yaşanabilecek her türlü riski kapsamaktadır. İhracat yapılan ülkelerin anti dumping uygulamaları, siyasi, ekonomik ve konjonktürel istikrarsızlık ve olumsuzlukların yaşanması riskleri mevcuttur.

Özellikle anti dumping uygulamalarına karşı gerek firma içerisinde uzmanlar tarafından gerekse sektörel düzeyde meslek kuruluşlarınca önlemler alınmaktadır. İhraç pazarlarında karşılaşılabilecek konjonktürel, siyasi ve ekonomik krizlerin yaşanması riskine karşı Şirket'in İhracat Departmanı ihracat pazarlarını sürekli olarak ve canlı bir şekilde araştırmakta ve alternatif pazarları yedekte tutmaktadır.

FINANSAL RİSKLER

Döviz Kuru ve Faiz Riski

Döviz cinsinden varlıkların ve borçların kur değişimlerinden etkilenme riskini ve finansal borçlara uygulanan faiz oranının yükselmesi nedeniyle maliyetlerde ve nakit akışında oluşabilecek riskleri kapsamaktadır.

Döviz riski Şirket'in döviz cinsi yükümlülükleri ile varlıkları arasındaki döviz açık pozisyonundan kaynaklanmaktadır. Döviz cinsinden yükümlülüklerin varlıkların üzerinde olması döviz açık pozisyonunu doğurmaktadır.

Şirketin döviz açık pozisyonu herhangi bir dalgalanma riskine karşı yurtiçinde Vadeli Opsiyon Borsasında alınan pozisyonlar ve bankalar ile yapılan forward işlemleri ile takip edilip etkin bir şekilde yönetilerek, öngörülebilir finansal sonuçlar haline getirilmektedir.

Piyasadaki gelişmelere ve uygulanan hedging modeli ile alınan pozisyon büyüklüğü değiştirilmektedir. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak kullanımında değişken faiz oranının yükselmesi riskine karşı, Şirket'in Finans Departmanı piyasayı yakından takip etmekte ve alternatif yöntemleri göz önünde bulundurmaktadır.

Ham Madde Fiyat Değişim Riski

Uluslararası düzeyde organize piyasalarda buğday fiyatlarında Şirket aleyhine oluşabilecek fiyat değişimleri riskini kapsamaktadır.

Döviz riski Şirket'in döviz cinsi yükümlülükleri ile varlıkları arasındaki döviz açık pozisyonundan kaynaklanmaktadır.

Döviz cinsinden yükümlülüklerin varlıkların üzerinde olması döviz açık pozisyonunu doğurmaktadır.

Ülkemizde buğday fiyatları TMO regülasyonunda oluşmaktadır. Fiyat düşüşlerinde üreticiyi , yükselişlerinde de tüketiciyi korumak için piyasaya farklı yöntemlerle müdahale etmektedir.

Stoğumuzda bulunan fiziki buğday pozisyonuna göre; yurtiçi buğday fiyatları ile yurtdışı borsa fiyat spreadlerinin aşırı açıldığı seviyelerde Cbot (*Chicago Board Of Trade*) ve Matif borsalarında kısmi hedging işlemleri gerçekleştirilerek riskler sınırlandırılmaktadır.

KAR DAĞITIM 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 kan, 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 tutannın ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr 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 kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü pay, olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 52'inci maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı, düşüldükten

sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nin 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 kâr payı ve nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmama, ertesi yıla kâr aktanılmasına ve yönetim kurulu uyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

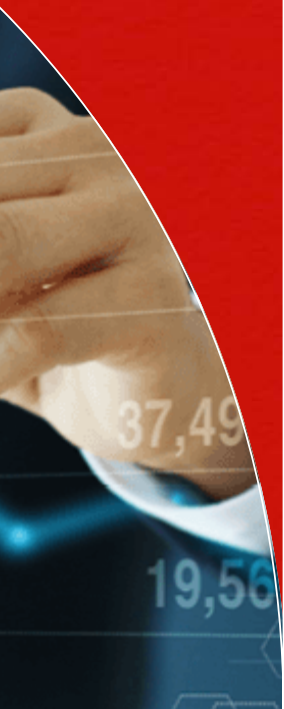
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kâran geri alınamaz.

Şirketimiz kâr 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 kârın" %20'si, ya nakit olarak ya da ilgili meblağın, şirket sermayesine eklenmesiyle bedelsiz hisse senedi olarak, şirketimiz Genel Kurulu'nca alınacak bir kararlar, 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 amaçlarından biridir.





04

B Ö L Ü M

**KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLAR**

ÖZET FİNANSALLAR

HASILAT

ÖZKAYNAKLAR

ESAS FAALİYET KARI

NET PARASAL POZİSYON KAZANÇLARI (KAYIPLARI)

2024/1	12.901.272.681	2024/1	8.451.854.657	2024/1	623.365.511	-47.456.058	2024/1
2023/1	9.695.778.708	2023	8.136.538.377	2023/1	240.217.553	-263.907.781	2023/1

FAVÖK

CARİ ORAN

LİKİDİTE ORANI

2024/1	735.973.739	2024/1	1,15	2024/1	0,98
2023/1	345.199.244	2023	1,20	2023	1,01

YURTIÇİ TAHİL VE YEM HAMMADDELERİ SATIŞLARI (TON)

YURTDIŞI TAHİL VE YEM HAMMADDELERİ SATIŞLARI (TON)

YURTIÇİ TALİ MADDE SATIŞLARI (TON)

2024/1	328.248	2024/1	788.024	2024/1	54.821
2023/1	41.204	2023/1	443.947	2023/1	58.079

YURTIÇİ UN SATIŞLARI (TON)

YURTDIŞI UN SATIŞLARI (TON)

2024/1	94.047	2024/1	78.898
2023/1	138.868	2023/1	74.994

ÖZET FİNANSALLAR

"Tahıl ve Un satış miktarları hariç tüm tutarlar, 31 Mart 2024 tarihindeki satın alma gücüne göre ifade edilmiştir."

75

MALİ TABLOLARIN ÖZETİ		
ÖZET BİLANÇO	31 Aralık 2023	31 Mart 2024
Dönen Varlıklar	15.093.882.365	17.958.213.400
Duran Varlıklar	8.525.721.204	8.613.938.535
TOPLAM VARLIKLAR	23.619.603.569	26.572.151.935
KAYNAKLAR	31 Aralık 2023	31 Mart 2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.578.035.894	15.612.319.777
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.905.029.298	2.507.977.501
Özkaynaklar	8.136.538.377	8.451.854.657
TOPLAM KAYNAKLAR	23.619.603.569	26.572.151.935
LİKİDİTE ORANLARI	31 Aralık 2023	31 Mart 2024
Cari Oran	1,20	1,15
Likidite Oranı	1,01	0,98
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31 Aralık 2023	31 Mart 2024
Dönen Varlıklar/Toplam Aktifler	0,64	0,68
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Toplam Aktifler	0,53	0,59
Özkaynaklar/Toplam Aktifler	0,34	0,32
ÖZET GELİR TABLOSU	31 Mart 2023	31 Mart 2024
Hasılat	9.695.778.708	12.901.272.681
Brüt Kâr	629.076.290	689.354.703
Esas Faaliyet Kârı	240.217.553	623.365.511
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(263.907.781)	(47.456.058)
Dönem Kârı/(Zararı)	(297.287.065)	69.875.312
Temel Göstergeler	31 Mart 2023	31 Mart 2024
Brüt Kâr Marjı	6,49%	5,34%
Net Kâr Marjı	-3,07%	0,54%
FAVÖK	345.199.244	735.973.739
FAVÖK Marjı	3,56%	5,70%
Amortisman Gideri	104.981.691	112.608.228
TAHİL VE YEM HAMMADDE SATIŞLARI(TON)	31 Mart 2023	31 Mart 2024
Yurtiçi Tahıl ve Yem Hammadde Satışları	41.204	328.248
Yurtdışı Tahıl ve Yem Hammadde Satışları	443.947	788.024
UN SATIŞLARI(TON)	31 Mart 2023	31 Mart 2024
Yurtiçi Un Satışları	138.868	94.047
Yurtdışı Un Satışları	74.994	78.898
Yurtiçi Tali Madde Satışları	58.079	54.821

ULUSOYUN

FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

GENEL MÜDÜRLÜK

DENİZEVLERİ MAHALLESİ ALAÇAM CADDESİ NO:42/1 ATAKUM, SAMSUN / TÜRKİYE
TEL : 0 (362) 266 90 90 (PBX)
FAKS : 0 (362) 266 90 94

İSTANBUL OFİS

LEVENT MAHALLESİ ŞENER SOKAK NO:5 LEVENT, BEŞİKTAŞ, İSTANBUL/TÜRKİYE
TEL: 0 212 603 6538
FAKS: 0 212 603 6438

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

LEVENT MAHALLESİ ŞENER SOKAK NO:5 LEVENT, BEŞİKTAŞ, İSTANBUL/TÜRKİYE
TEL : 0212 325 55 34
POSTA KODU: 34196
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ: YALÇIN TUTKAÇ
E-POSTA: yatinimci@ulusoyun.com.tr

TEKİRDAĞ ÇORLU ÜRETİM TESİSİ

HIDIRAĞA MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO: 20/A ÇORLU, TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
TEL : 0 (282) 654 38 90 (PBX)
FAKS : 0 (282) 654 38 97

SAMSUN 50. YIL ÜRETİM TESİSİ

ÇİFTLİK OSB MAHALLESİ 3. CADDE NO:12 TEKKEKÖY, SAMSUN/TÜRKİYE
TEL : 0 (282) 654 38 90 (PBX)
FAKS : 0 (282) 654 38 97

HATAY ANTAKYA ÜRETİM TESİSİ

Şenbük Mah. Antakya Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. No:12/1 BELEN/
HATAY/TÜRKİYE

SAMSUN SERBEST BÖLGE ŞUBESİ

Liman SB Mah. 1.Cad. Sasbaş Ofisler Apt. No:36/17 İLKADIM SAMSUN/TÜRKİYE

 **ULUSOYUN**

www.ulusoyun.com.tr



 **ULUSOYUN**
