

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2024 FAALİYET YILI 30 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz, 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısını aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere, 30 Nisan 2025 tarihinde Çarşamba günü saat :14:00'de Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde yapacaktır. Telefon: 0 362 266 90 90 - 444 55 34

2024 faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına ilişkin teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul Sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş. Blok No:42/1 Atakum/Samsun adresinden, Şirket birimlerimizden veya www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

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

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

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

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

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

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu

Şirket Adresi : Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun
Ticaret Sicili ve Numarası : Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü / 13901
Mersis No : 0890002978800023

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Gündem Maddeleri

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişikliğin onaylanması,
8. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin kararın kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
12. Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve görüşler,
17. Kapanış

VEKALETNAME**Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurul Başkanlığına,**

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 14:00'de Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun -Türkiye adresinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan..... vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN (*);**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :****TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :**

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a)** Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,			
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,			
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket Kar Dağıtım Politikasında 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişikliğin onaylanması,			
8. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin kararın kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,			
12. Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle elde edilengelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Dilek ve görüşler			
17. Kapanış			

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

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

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi (²) :
- b) Numarası/Grubu (³) :
- c) Adet-Nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (²) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

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

PAY SAHİBİNİN (1);

Adı Soyadı veya Unvanı :
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası :
ile MERSİS numarası :
Adresi :
İmzası :

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

(2) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(3) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

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

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

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

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesi 750.000.000,00 TL, kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000,00 TL'dir.

Pay Sahibi	Grubu	Halka Açık/Kapalı	Mevcut Sermayedeki Pay Oranı	Pay Adeti	Sermaye Tutarı
Eren Günhan Ulusoy	A	Kapalı	5,77%	43.269.226,54	43.269.226,54
	B	Kapalı	4,37%	32.773.472,04	32.773.472,04
	C	Kapalı	27,43%	205.714.341,96	205.714.341,96
	Toplam			37,57%	281.757.040,54
Nevin Ulusoy	A	Kapalı	5,00%	281.757.040,54	281.757.040,54
	B	Kapalı	1,54%	11.538.461,45	11.538.461,45
	C	Kapalı	10,00%	74.969.511,79	74.969.511,79
	Toplam			16,53%	124.007.976,90
Onur Erhan Ulusoy	A	Kapalı	0,77%	5.769.230,72	5.769.230,72
	B	Kapalı	1,78%	13.380.373,78	13.380.373,78
	C	Kapalı	4,46%	33.476.464,63	33.476.464,63
	Toplam			7,02%	52.626.069,13
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.	C	Açık	6,55%	49.091.480,37	49.091.480,37
Kamil Adem	C	Kapalı	0,03%	239.121,30	239.121,30
Mithat Denizcigil	C	Kapalı	0,11%	846.408,27	846.408,27
Halka Açık	C	Açık	32,19%	241.431.903,49	241.431.903,49
Toplam	A		11,54%	86.538.460,92	86.538.460,92
	B		7,69%	57.692.307,27	57.692.307,27
	C		80,77%	605.769.231,81	605.769.231,81
				100,00%	750.000.000,00

HİSSE CİNSİ	HİSSE GRUBU	PAY ADETİ	BEHER PAYIN NOMİNAL DEĞERİ (TL)	TOPLAM PAY TUTARI (TL)	TOPLAM SERMAYE İÇİNDEKİ PAYI	OY HAKKI	İMTİYAZ TÜRÜ
İmtiyazlı H. Senetleri (A Grubu)	A	86.538.460,92	1	86.538.460,92	52,32	1.298.076.913	Oy Kullanım
İmtiyazlı H. Senetleri (B Grubu)	B	57.692.307,27	1	57.692.307,27	23,26	576.923.073	Oy Kullanım
Diğer H. Senetleri (İmtiyazsız)	C	605.769.231,81	1	605.769.231,81	24,42	605.769.232	Yok
TOPLAM		750.000.000,00		750.000.000,00	100	2.480.769.218	

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

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

İtalya'nın Silvano d'Orba bölgesinde yüksek kaliteli İtalyan makarnası üretimi gerçekleştiren Pastificio Mediterranea S.r.l.'nin sermayesinin %85'ine denk gelen 850.000 Euro nominal değerli payı Şirketimiz tarafından 31.10.2024 tarihinde satın alınmıştır.

Kökleri 1908 yılına dayanan Pastificio Mediterranea makarna üretimine, Cenova ve Akdeniz'e 30 km uzaklıktaki tepelerde, geleneksel İtalyan makarna yapım teknikleri ile başlamıştır. 1936 yılına gelindiğinde el işçiliği ile üretim, yerini bölgenin ilk otomatik pres sistemlerine bırakmıştır. 1950 ve 1960'lı yıllarda şirketin ürün portföyü, ikonik Moccagatta valizi ile uluslararası pazara taşınmıştır. 2003 yılında artan talebi karşılayabilmek adına, Ovada'daki tesisin yerine günümüzde faaliyet gösteren Silvano d'Orba'daki modern tesis yatırımı yapılmıştır. Pastificio Mediterranea, ellinin üzerinde farklı boy ve şekilde ürettiği yüksek kaliteli İtalyan makarnasını, başta "Moccagatta dal 1908" olmak üzere çeşitli markalar ile farklı coğrafyalardaki pazarlara sunmaktadır.

Ayrıca özel markalı üretim de gerçekleştirmektedir. Her kültürde farklı biçimlerde tüketilebilen makarna; uzun raf ömrü, yüksek besin değeri ve çeşitli damak tatlarına uygun soslarla harmanlanıp servis edilebilmesi bakımından dünyanın en önemli gıdalarından biri olarak gösterilmektedir. İtalyan makarnası ise İtalya'nın simge gıdalarından biri olmasının yanı sıra yüzde 100 durum buğdayından üretim gerçekleştirilen premium segmentte dünya ihracatında ve tüketiminde en yüksek paya sahiptir.

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

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

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış böyle bir talep bulunmamaktadır.

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

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

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

30 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

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

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

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

3) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde ve www.ulusoyun.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

4) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,

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

5) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,

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

6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin ve denetçilerin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişikliğin onaylanması,

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasında yapılacak değişiklik Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiştir. 04.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile alınan Kar Dağıtım Politikasına ilişkin değişiklik önerisi Ek-1'de sunulmuştur.

8) Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan "Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarında yer alan (313.815.463,00) TL dönem zararı; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 176.481.809,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki net dönem zararı (137.333.654,00) TL'dir.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek-2'de sunulmuştur.

9) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin kararın kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi görüşü doğrultusunda;

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, 01.01.2025 - 31.12.2025 Faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi kapsamında, 2024 ve 2025 yılı için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine konu ile ilgili görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu doğrultuda hazırlanan ücret politikası Ek-3'de yer almaktadır. Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporunun 67.nci sayfasında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

11) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamız çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

12) Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı belirlenmesi,

Ek-4'de yer alan Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulun bilgisine sunulmaktadır.

2024 yılı içerisinde 15.212.631,67 TL toplam bağış yapılmış olup, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından verilecek öneriler doğrultusunda oya sunularak tespit edilecektir.

13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kapsam dahilinde gerçekleştirilen işlem yoktur.

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızda bu hususa yer verilmiştir.

31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla, Grup'un teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2024

TL Karşılığı

Kendi tüzel kişiliği ve konsolidasyon kapsamındaki diğer şirketler tarafından verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı

-Teminat	1.460.482.993
-İpotekler	2.797.195.707
-Rehinler	592.709.040
Toplam	4.850.387.740

31 Aralık 2024**TL Karşılığı**

Kendi tüzel kişiliği ve konsolidasyon kapsamındaki diğer şirketler tarafından verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı

-Teminat	522.091.073
-İpotekler	2.245.582.983
-Rehinler	-
Toplam	2.767.674.055

15) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. 2024 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimize Genel Kurulda bilgi verilecektir.

16) Dilek ve görüşler,**17) Kapanış****Ekler:**

Ek-1 Kar Dağıtım Politikasına İlişkin Değişiklik Önerisi

Ek-2 Kar Dağıtım Tablosu

Ek-3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Ek-4 Bağış ve Yardım Politikası

Ek-1 Kar Dağıtım Politikasına İlişkin Değişiklik Önerisi

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket kar dağıtımına ilişkin hususlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşmenin ilgili maddesi ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisine istinaden Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır. Kar dağıtım politikasında Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak; pay sahipleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesine ve pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kâr dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şeffaflıkta ve sürdürülebilir nitelikte asgari bilgileri içermesine çalışılır.

Şirketin her faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderler ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi edilir.

Genel Kanun Yedek Akçe

a)%5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

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

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

İkinci Temettü

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

Genel Kanun Yedek Akçe

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

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

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından tesis edilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

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

Buna göre, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve KGK Mevzuatına göre Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak düzenlenmiş olan periyodik mali tablolara göre hesaplanmış olan "ilgili döneme ait dağıtılabilir net kar" nakit olarak veya Şirket sermayesine eklenmesiyle bedelsiz hisse senedi olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul'ca alınacak bir karar ile dağıtılabilir.

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 geçirilebilir ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenir.

Ek-2 Kar Dağıtım Tablosu

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		750.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		184.402.956,59
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımına İlişkin İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-313.815.463,00	782.269.287,29
4.	Ödenecek Vergiler (-)	176.481.809,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-137.333.654,00	782.269.287,29
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	39.113.464,36	39.113.464,36
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-176.447.118,36	743.155.822,93
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	15.218.631,67	15.218.631,67
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-161.228.486,69	758.374.454,60
	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
11.			
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-176.447.118,36	743.155.822,93
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	-Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00
20.			

Ek-3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM:

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

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

2. SORUMLULUK:

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

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

3. TEMEL İLKELER VE ESASLAR:

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

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

4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKALARI:

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

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

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

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

5. POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ:

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

Grup'un üst yönetimi yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve bölüm müdürlerinden oluşmaktadır. Grup'un üst yönetime sağlamış olduğu fayda ve ücretler 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 79.984.451,00 TL'dir (31 Aralık 2023 yılı 77.211.412,00 TL'dir).

Ek-4 Bağış ve Yardım Politikası

BAGIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

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

2. Bağış ve Yardım Esasları

Esas Sözleşmede hüküm bulunduğu üzere, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

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