



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	02.09.2024
General Assembly Date	04.10.2024
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.10.2024
Country	Turkey
City	SAMSUN
District	ATAKUM
Address	Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye

Agenda Items

- 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 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
- 5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onay,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan şirketimizin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,
- 9 - 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,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 11 - Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler,
- 16 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 04 EKİM 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 04 EKİM 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Ekim 2024 tarihinde Cuma günü saat 14:30'da Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-Türkiye adresinde şirketimiz genel merkezinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve vekalet formu ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.