Date and time of publication on KAP: 05.11.2026 19:43:48
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1693455

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Notification Regarding General Assembly

| | |
|---|---|
| Summary Info | 2025 Yılına Ait 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 |
| Begining of The Fiscal Period | 01.01.2025 |
| Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 |
| Decision Date | 05.11.2026 |
| General Assembly Date | 04.12.2026 |
| General Assembly Time | 14:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 03.12.2026 |
| 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 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

6 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,

7 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,

8 - 2024 Yılı ve 2025 Yılı hesap dönemleri TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının müzakeresi ve onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

10 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

11 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

12 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım programı ve pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

16 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları düzenlemeleri uyarınca, 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimi kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.

17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan şirketimizin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadili hakkında görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,

18 - 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,

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

20 - Şirket, Sürdürülebilirlik Politikasında 2026 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişikliğin onaylanması,

21 - Şirketin, Esas Sözleşme kapsamında vakıflara katılması, derneklere üye olması ve bağış ve yardım faaliyetlerine ilişkin konunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

22 - Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

23 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi,

24 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

25 - 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

26 - Dilek ve görüşler,

27 - Kapanış

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

| | |
|---|---|
| **Appendix: 1** | 2025 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document |
| **Appendix: 2** | 2025 FAALİYET YILINA AİT 04 ARALK 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - Announcement Document |
| **Appendix: 3** | VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document |

## Additional Explanations

Şirketimizin 01 Ocak 2025–31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündeminde yer alan maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 04/12/2026 Cuma günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-Türkiye adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme dokümanı ve vekaletname ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.