ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILINA AİT 04 ARALIK 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI

Şirketimiz, 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısını aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere, 04 Aralık 2026 tarihinde Cuma 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

Şirketimiz 2023 faaliyet yılı ve 2025 faaliyet yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporları, yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi ile yönetim kurulu faaliyet raporu, 2024 yılı ve 2025 yılı için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki açıklamalarımızı içeren TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az yirmi bir gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, **www.ulusoyun.com.tr** adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya **www.ulusoyun.com.tr** adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EKGS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş e-MKK Bilgi Portalına kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-Mkk Bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik "ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ "hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri 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

ULUSOYUN

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04 ARALIK 2026 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 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

ULUSOYUN

VEKALETNAME

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurul Başkanlığına,

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 04 Aralık 2026 Cuma 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 2025 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) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

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

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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			

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.

ULUSOYUN

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 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.

ORTAKLIK YAPISI

Pay Sahibi	Grubu	Halka Açık/Kapalı	Sermaye Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Eren Günhan Ulusoy	A	Kapalı	8,44%	63.269.226,54	949.038.398	61,77%
	B	Kapalı	5,04%	37.773.472,04	377.734.720	
	C	Kapalı	27,43%	205.714.341,96	205.714.342	
	Toplam		40,91%	306.757.040,54	1.532.487.460	
Nevin Ulusoy	A	Kapalı	2,33%	17.500.003,66	262.500.055	16,24%
	B	Kapalı	0,87%	6.538.461,45	65.384.615	
	C	Kapalı	10,00%	74.969.511,79	74.969.512	
	Toplam		13,20%	99.007.976,90	402.854.182	
Onur Erhan Ulusoy	A	Kapalı	0,77%	5.769.230,72	86.538.461	10,23%
	B	Kapalı	1,78%	13.380.373,78	133.803.738	
	C	Kapalı	4,46%	33.476.464,63	33.476.465	
	Toplam		7,01%	52.626.069,13	253.818.664	
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.	C	Açık	9,49%	71.202.445,00	71.202.445	2,87%
Kamil Adem	C	Kapalı	0,03%	239.121,30	239.121	0,01%
Mithat Denizcigil	C	Kapalı	0,11%	846.408,27	846.408	0,03%
Halka Açık	C	Açık	29,25%	219.320.938,86	219.320.938	8,85%
Toplam	A		11,54%	86.538.460,92	1.298.076.914	52,32%
	B		7,69%	57.692.307,27	576.923.073	23,26%
	C		80,77%	605.769.231,81	605.769.232	24,42%
			100,00%	750.000.000,00	2.480.769.230	100,00%

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	86.538.461,54	1	86.538.461,54	52,32	1.298.076.923	Oy Kullanım
İmtiyazlı H. Senetleri (B Grubu)	B	57.692.307,69	1	57.692.307,69	23,26	576.923.076	Oy Kullanım
Diğer H. Senetleri(İmtiyazsız)	C	605.769.230,77	1	605.769.230,77	24,42	605.769.231	Yok
TOPLAM		**750.000.000,00**		**750.000.000,00**	**100**	**2.480.769.230**	

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 bulunmamaktadır. İlgili mevzuat kapsamında özel durum açıklamalarına **www.kap.org.tr**, Şirketin kurumsal web sitesi **www.ulusoyun.com.tr** adresinden ulaşılabilir.

Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki söz konusu değişikliklere ilişkin bilgiler ayrıca özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara **www.kap.org.tr** adresinden ve şirketin kurumsal web sitesi **www.ulusoyun.com.tr** adresinden ulaşılabilir.

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

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş 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 süreyle göreve 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.

5)Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Esas Sözleşme Tadil Metni "Amaç ve Konu" başlıklı 3'ncü maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izin ve onayları alınmış olup, gündemin 17'nci maddesi ile genel kurulun onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı aşağıda gösterilmiştir.

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

KARAR NUMARASI	2026/034
KARAR TARİHİ	05.10.2026
KARAR KONUSU	Şirket Esas Sözleşmesi'ne dair yapılan tadil başvurusunun güncellenmesi hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR	Eren Günhan Ulusoy, Kamil Adem, Salih Zeki Murzioğlu, Füsun Tahaoğlu Kara, Esin Hazneci

Kararın Metni

İşbu Yönetim Kurulu Kararı, Yönetim Kurulu Başkanının teklifi üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca elden dolaştırma yoluyla alınmıştır.

Şirketimizin 31.07.2026 tarih ve 2026/024 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket unvanının "Ulusoy Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmesi ve Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş ve söz konusu değişikliklerin uygun görüş ve izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na sunulmasına karar verilmiştir.

Başvuru sürecinde yapılan değerlendirmelerde unvan değişikliğine ilişkin talebin ticaret sicili nezdinde bu aşamada mevcut haliyle ilerletilemediği anlaşılmış olup başvurunun unvan değişikliğine dair kısmı kapsam dışında bırakılarak yalnızca Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesine ilişkin tadil talebi ile devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

1- 31.07.2026 tarih ve 2026/024 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın Şirket unvanının "Ulusoy Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmesine ilişkin kısmının geri çekilmesine,

2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadiline ilişkin kararın aynen muhafaza edilmesine ve ekli tadil metni üzerinden başvuru sürecine devam edilmesine,

Oy birliği ile karar vermiştir.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (Amaç ve Konu)

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") amaç ve konusu başlıca şunlardır: I. Gıda Sanayii: 1. Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul her türlü gıda maddelerinin imali, işlenmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ~~ihracı~~. 2. Her türlü hububat ve bakliyat ile sanayi bitkileri ve bunların tohumlarının yetiştirilmesi, tasnifi, ambalajlanması, değerlendirilmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ~~ihracı.~~ 3. Her türlü hayvan yemleri ile bunlara ait hammaddelerin imali, ticareti, transit ticareti, ithal ve 4. Soğuk Hava deposu işletilmesi, fırın işletilmesi, bunlara ait makina ve kompresörlerin imalatı alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı 5. Mandıra işletilmesi, canlı hayvan alımı, satımı, dondurulmuş et balık ihracatı, ithalatı alımı ve satımı, kümes hayvanları üretimi, kesimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı 6. Gıda maddeleri ambalaj sanayinin kurulması ve bunlara ait makinaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı, II. Enerji 1. Mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde, yenilenebilir veya her türlü enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, bio-enerji, hidroelektrik, hidrojen, atık, doğal gaz, bio kütle) ile enerji üretim tesisleri kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, kurulmuş olan enerji tesislerinin işletmesini yapmak	Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") amaç ve konusu başlıca şunlardır: I. Gıda Sanayii: 1. Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul her türlü gıda maddelerinin imali, işlenmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve **ihracatını yapabilir.** 2. Her türlü hububat ve bakliyat ile sanayi bitkileri ve bunların tohumlarının yetiştirilmesi, tasnifi, ambalajlanması, değerlendirilmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve **ihracatını yapabilir.** 3. Her türlü hayvan yemleri ile bunlara ait hammaddelerin imali, ticareti, transit ticareti, ithal ve **ihracatını yapabilir.** 4. Soğuk Hava deposu işletilmesi, fırın işletilmesi, bunlara ait makina ve kompresörlerin imalatı alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı**nı yapabilir.** 5. Mandıra işletilmesi, canlı hayvan alımı, satımı, dondurulmuş et balık ihracatı, ithalatı alımı ve satımı, kümes hayvanları üretimi, kesimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı**nı yapabilir.** 6. Gıda maddeleri ambalaj sanayinin kurulması ve bunlara ait makinaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı**nı yapabilir.** 7. **Üçüncü kişilere ait tesislerde fason üretim yaptırabilir; bu kapsamda gerçek ve tüzel kişiler adına veya hesabına hububatın kırılması, un, yem ve yem hammaddesi ve bunlardan elde edilen her türlü ana ürün, yan ürün ve türev ürünün üretimini, işlenmesini, depolanmasını, paketlenmesini ve ticaretini gerçekleştirebilir.** **8. Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü depolama, antrepo, lisanslı depoculuk, silo işletmeciliği, lojistik, yükleme-boşaltma, laboratuvar analizleri, kalite kontrol hizmetleri ile bu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik makine, ekipman ve tesisleri kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir veya işlettirebilir; faaliyetlerini kendi adına veya üçüncü kişiler adına fason olarak yürütebilir.** II. Enerji: 1. Mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde, yenilenebilir veya her türlü enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, bio-enerji, hidroelektrik, hidrojen, atık, doğal gaz, bio kütle) ile enerji üretim tesisleri kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, kurulmuş olan enerji tesislerinin işletmesini yapmak.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
2- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek, 3- Şirket amacına uygun olarak mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde enerji üretim tesisleri kurmak için arsa ve arazi satın almak, mülkiyeti kamu ve özel sektöre ait her türlü hazine ve orman arazileri ile göl ve göletleri kiralamak, tahsis ettirmek, irtifa ve intifa hakkı tesis ettirmek 4- Şirket amacına uygun olarak kurmuş ya da işletmesini yapmakta olduğu elektrik üretim tesislerinden ürettiği elektrik enerjisinin, mevcut kanunlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak 5- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek, 6- Şirket amacına uygun olarak, elektrik enerjisi satış ve pazarlamasını yapmakta olan kurum ve kuruluşlardan temin edeceği elektrik enerjisinin, mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak 7- Şirket amacına uygun olarak, ihtiyaç olacak her türlü ekip ve ekipman, mekanik ekipmanlar, elektrik ve elektronik ekipmanlar ve her türlü donanımların (fotovoltaik panel, konvertör, invertör, her türlü akümülatör) alım ve satımını, ithalatı, ihracatını yapmak 8- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, mühendislik, kontrollük, müşavirlik, etüt, proje ve müteahhitlik hizmetleri vermek 9- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari faaliyette bulunmak, işlerin gerektirdiği makine, teçhizat, malzeme ve iş gücünün ihracatını ve ithalatını yapmak 10- Şirket amacına uygun olarak, santral kurulumu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek, bu konularla ilgili bürokratik işlemlerin yürütülmesini sağlamak	2. Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek. 3. Şirket amacına uygun olarak mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde enerji üretim tesisleri kurmak için arsa ve arazi satın almak, mülkiyeti kamu ve özel sektöre ait her türlü hazine ve orman arazileri ile göl ve göletleri kiralamak, tahsis ettirmek, irtifa ve intifa hakkı tesis ettirmek. 4. Şirket amacına uygun olarak kurmuş ya da işletmesini yapmakta olduğu elektrik üretim tesislerinden ürettiği elektrik enerjisinin, mevcut kanunlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak. 5. Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek. 6. Şirket amacına uygun olarak, elektrik enerjisi satış ve pazarlamasını yapmakta olan kurum ve kuruluşlardan temin edeceği elektrik enerjisinin, mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak. 7. Şirket amacına uygun olarak, ihtiyaç olacak her türlü ekip ve ekipman, mekanik ekipmanlar, elektrik ve elektronik ekipmanlar ve her türlü donanımların (fotovoltaik panel, konvertör, invertör, her türlü akümülatör) alım ve satımını, ithalatı, ihracatını yapmak. 8. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, mühendislik, kontrollük, müşavirlik, etüt, proje ve müteahhitlik hizmetleri vermek. 9. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari faaliyette bulunmak, işlerin gerektirdiği makine, teçhizat, malzeme ve iş gücünün ihracatını ve ithalatını yapmak. 10. Şirket amacına uygun olarak, santral kurulumu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek, bu konularla ilgili bürokratik işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
11- Şirket amacına uygun olarak, yurt içi ve yurt dışında proses yazılımları yapmak ve yaptırmak 12- Şirket amacına uygun olarak, yenilenebilir ve diğer mevcut enerji kaynaklarından ısı üretimi yapmak, üretilen bu ısının ihtiyaç olan diğer sektörlerde kullanılmasını sağlamak, proje ve tasarımını yapmak, bu tip tesislerle ilgili ekipmanların alım satım ticaret ve ihracatını yapmak 13- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, her türlü alet, edevat, makine, araç-gereç ve yedek malzemeleri satın alabilir, ithal edebilir, özel ve devlet bankalarından kredi ve teminat alabilir, bu bankalara teminat verebilir, patent, ihtira beratı imtiyazların iktisap edebilir, devrini yapabilir, aynı amaçlı özel ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere katılabilir 14- Enerji sektörünün gerektirdiği bilcümle yatırım, taahhüt ve tasarruflarda bulunmak	11. Şirket amacına uygun olarak, yurt içi ve yurt dışında proses yazılımları yapmak ve yaptırmak. 12. Şirket amacına uygun olarak, yenilenebilir ve diğer mevcut enerji kaynaklarından ısı üretimi yapmak, üretilen bu ısının ihtiyaç olan diğer sektörlerde kullanılmasını sağlamak, proje ve tasarımını yapmak, bu tip tesislerle ilgili ekipmanların alım satım ticaret ve ihracatını yapmak. 13. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, her türlü alet, edevat, makine, araç-gereç ve yedek malzemeleri satın alabilir, ithal edebilir, özel ve devlet bankalarından kredi ve teminat alabilir, bu bankalara teminat verebilir, patent, ihtira beratı imtiyazların iktisap edebilir, devrini yapabilir, aynı amaçlı özel ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere katılabilir. 14. Enerji sektörünün gerektirdiği bilcümle yatırım, taahhüt ve tasarruflarda bulunmak. **III. Tarım Ürünleri:** **1. Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretir, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapar, yurt içinde ve yurt dışında satış, tanıtım, reklam pazarlamasını yapar.** **2. Şirket her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapar, her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, reklam, pazarlama ve dağıtımını yapar.** **3. Şirket, kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapar, her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatını yapar.** **4. Şirket, hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapar, yem kırma tesisleri kurar, işletir, kiralar, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapar.** **5. Şirket ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, kolza, keten tohumu, ketencik, aspir ve benzeri tüm yağlı tohumlar olmak üzere her türlü tarımsal ürünün yurt içinden ve yurt dışından temini, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı**,

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
	depolanması, muhafazası, kurutulması, temizlenmesi, sınıflandırılması, işlenmesi, kırılması (crushing), preslenmesi, ekstraksiyonu, rafinasyonu, paketlenmesi, dolumu ve ticaretini yapabilir. **6. Üçüncü kişilere ait tesislerde fason üretim yaptırabilir; bu kapsamda gerçek ve tüzel kişiler adına veya hesabına yağlı tohumların kırılması, ham bitkisel yağ, rafine bitkisel yağ, küspe, kabuk, protein unu, yem hammaddesi ve bunlardan elde edilen her türlü ana ürün, yan ürün ve türev ürünün üretimini, işlenmesini, depolanmasını, paketlenmesini ve ticaretini gerçekleştirebilir.** **7. Yağlı tohumlardan elde edilen ham ve rafine bitkisel yağlar ile küspe, kabuk, yem hammaddeleri ve diğer yan ürünlerin yurt içinde pazarlanması, satışı, dağıtımı, ihracatı ve ithalatını yapabilir; bu ürünlerin ticaretine ilişkin temsilcilik, distribütörlük, acentelik, komisyonculuk ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir.** **8. Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü depolama, antrepo, lisanslı depoculuk, silo işletmeciliği, lojistik, yükleme-boşaltma, laboratuvar analizleri, kalite kontrol hizmetleri ile bu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik makine, ekipman ve tesisleri kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir veya işlettirebilir; faaliyetlerini kendi adına veya üçüncü kişiler adına fason olarak yürütebilir.** **IV. Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık:** **1. Şirket, yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapar.** **2. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.** **3. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapar, araçlı araçsız kurye hizmetleri verir.** **4. Şirket, hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapar.** **V. Demir – Çelik:** **1. Şirket, her türlü demir-çelik ürünleri; soğuk ve sıcak her cins ve ebatta demir, inşaat demiri, profil, köşebent, lama, saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı ve satımı ve ticareti faaliyetlerinde bulunabilir. İmalat, ithalat ve ihracatını yapabilir.** **2. Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapabilir.**

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
	3. Şirket, bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapabilir, her türlü kesici takım malzemelerini alabilir, satabilir, imalatını yapabilir. Bu ürünlerin tamir ve bakımlarını yapabilir, yedek parçalarını alabilir, satabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir. **4. Şirket, her nevi sınai yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, transformatörler, her nevi arabalı ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ve ihracatını yapabilir.** **5. Şirket, her türlü sanayi kolunda kullanılan ölçü, ayar, tamir ve bakım malzemelerinin, avadanlıklarının, teçhizat ve hırdavatın alımı, satımı, imalatı, ihracatını yapabilir, her türlü kilit ile ilgili ham maddenin, yarı mamullerin veya mamullerin alımını, satımını, imalini, ithalat ve ihracatını yapabilir.** **VI. Elektrik Malzemeleri:** **1. Şirket her nevi kablo ve aydınlatma malzemeleri başta olmak şartıyla elektrik malzemelerinin imalatı, alım ve satımı ve ticareti faaliyetlerinde bulunabilir.** **2- Şirket, elektrik malzemeleri imalatında kullanılan her türlü hammadde ve malzemelerin imalatı, alım ve satımı ve ticareti faaliyetlerinde bulunabilir.** **3- Şirket, resmi ve özel kişi kurumlara ait her türlü bina ve inşaat ile benzeri tesislerin elektrikle ilgili tesisat ve her nevi ihtiyacını karşılamak adına gerekli bütün projelendirme faaliyetlerinde bulunabilir, anılan bu projelendirme faaliyetine ilişkin ve söz konusu bu faaliyetler kapsamında her nevi iş, işlem ve uygulamayı yerine getirebilir.**

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak şu işleri yapabilir. a. her türlü makina, vinç, ağır iş makinaları, teçhizat, araç ve gereçler ve bunları yedek parçalarının, alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, b. Şirketin yatırımlarıyla ilgili inşaat işleriyle iştigal edilmesi, bu amaçla proje, plan, fizibilite ve sair etüt ve çalışmaların yapılması, her türlü malların ve inşaat makinası ve teçhizatının, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer inşaat malzemelerinin pazarlanması, alım ve satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alımı ve satımı SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yeni kurulacak veya kurulmuş Şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, c. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması alınması ve satılması, bu konularda iştigal eden kuruluşlara Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve iştirak edilmesi, d. gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, Şirket' in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi,	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak şu işleri yapabilir. a. her türlü makina, vinç, ağır iş makinaları, teçhizat, araç ve gereçler ve bunları yedek parçalarının, alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, b. Şirketin yatırımlarıyla ilgili inşaat işleriyle iştigal edilmesi, bu amaçla proje, plan, fizibilite ve sair etüt ve çalışmaların yapılması, her türlü malların ve inşaat makinası ve teçhizatının, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer inşaat malzemelerinin pazarlanması, alım ve satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alımı ve satımı SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yeni kurulacak veya kurulmuş Şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, c. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması alınması ve satılması, bu konularda iştigal eden kuruluşlara Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve iştirak edilmesi, d. gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, Şirket' in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi,

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
e. ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, f. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin alınıp satılması, g. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik, organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, h. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortalıklar kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, i. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması, j. Her türlü hukuki muamelelerinin akdedilmesi, k. yurt dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi, l. her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerde işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi, m. her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.	e. ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, f. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin alınıp satılması, g. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik, organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, h. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortalıklar kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, i. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması, j. Her türlü hukuki muamelelerinin akdedilmesi, k. yurt dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi, l. Her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerde işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi, m. her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
n. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü ayni hak, motorlu araç, gemi, teçhizat, ve donanımı iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir; bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir; bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka ayni haklar tesis ve fek edebilir ve bu taşınır taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına kiralayabilir. o. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış pazarlardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli borç; temin edebilir ve her türlü teminat veya kredi alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehnedebilir. p. Şirket alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü ayni veya şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir. q. Şirket doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu tüzel kişilerle sınırlı olmak üzere ödünç para verebilir. r. Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap etmek ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri saklıdır. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.	n. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü ayni hak, motorlu araç, gemi, teçhizat, ve donanımı iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir; bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir; bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka ayni haklar tesis ve fek edebilir ve bu taşınır taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına kiralayabilir. o. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış pazarlardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli borç; temin edebilir ve her türlü teminat veya kredi alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehnedebilir. p. Şirket alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü ayni veya şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir. q. Şirket doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu tüzel kişilerle sınırlı olmak üzere ödünç para verebilir. r. Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap etmek ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri saklıdır. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
s. Şirket ~~tarafından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir~~.	**s. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir.** **Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.** **Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.**

ULUSOYUN

04 ARALIK 2026 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 2025 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 2025 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

4) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

5) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor 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 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

6) 2023 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7) 2025 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 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8) 2024 Yılı ve 2025 Yılı hesap dönemleri TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının müzakeresi ve onaylanması,
TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde, **www.ulusoyun.com.tr** adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın e-GKS sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından zorunlu

sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 Yılı ve 2025 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

9) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin ve denetçilerin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,
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 Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarında yer alan (56.864.736,00) TL dönem zararı; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca (58.066.495,00) TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki net dönem zararı (114.931.231,00) 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-1**'de sunulmuştur.

11) Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince esas sözleşmede yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda Bağımsız Üyelerin seçimi yapılacaktır. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden iki (2) adedi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. 04 Aralık 2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki adayların atamaların yapılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

-Eren Günhan Ulusoy
-Kamil Adem
-Salih Zeki Murzioğlu
-Füsun Tahaoğlu Kara
-Esin Hazneci

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim kurulu tarafından alınan karar ile,
-Füsun Tahaoğlu Kara
-Esin Hazneci
bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.03.2024 tarihli yazısıyla, belirlenen adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği şirketimize iletilmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri **EK-6**'de yer almaktadır.

12) Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım programı ve pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Şirketimizin Borsa İstanbul 'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin, sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli ve i-SPK.22.9 (16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın 1'inci maddesi uyarınca, pay geri alım programı ve işlemleri ile ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

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.
SPK'nun 04.03.2026 tarih ve 12/445 sayılı kararı ile Tebliğ'in 28'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan denetimin geçersiz sayılmasından dolayı, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi finansal raporlarının yeniden denetlenmesi ve onaylanması için, Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi kararı Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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.
SPK'nun 04.03.2026 tarih ve 12/445 sayılı kararı ile bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile imzalanan sözleşme feshedilerek, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve onaylanması için, Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi kararı Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Şirketimizin 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından seçilen Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi kararı Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin zorunlu güvence denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 31.07.2026 tarihli kararı ile 2026 hesap dönemi için Tesla Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin sürdürülebilirlik güvence denetçisi olarak seçilmesine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin **Ek-2**'deki şekilde tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,
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 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporunun 66.nci sayfasında Yönetim kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

19) 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.

20) Şirket, Sürdürülebilirlik Politikasında 2026 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişikliğin onaylanması,
Şirketimizin Sürdürülebilirlik Politikasında yapılan değişikliği 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. 30.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile alınan Sürdürülebilirlik Politikasına ilişkin değişiklik önerisi **Ek-4**'de sunulmuştur.

21) Şirketin, Esas Sözleşme kapsamında vakıflara katılması, derneklere üye olması ve bağış ve yardım faaliyetlerine ilişkin konunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
Şirketin vakıf kurması, vakıflara ve derneklere üye olması ile bağış ve yardım faaliyetlerine ilişkin hususların 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,
Ek-5'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.

2025 yılı içerisinde 61.910.313,10 TL toplam bağış yapılmış olup, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından verilecek önergeler doğrultusunda oya sunularak tespit edilecektir.

23) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2025 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 işlerle 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.

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,
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, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızda bu hususa yer verilmiştir.

31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla, Grup'un teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2025	TL Karşılığı
Kendi tüzel kişiliği ve konsolidasyon kapsamındaki diğer şirketler tarafından verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	
-Teminat	800.779.221
-İpotekler	26.030.275.891
-Rehinler	-
Toplam	**26.831.055.112**

31 Aralık 2024	TL Karşılığı
Kendi tüzel kişiliği ve konsolidasyon kapsamındaki diğer şirketler tarafından verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	
-Teminat	1.911.660.194
-İpotekler	3.661.314.589
-Rehinler	775.810.663
Toplam	**6.348.785.446**

25) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci 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,

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 iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. 2025 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimize Genel Kurulda bilgi verilecektir.

26) Dilek ve görüşler,

27) Kapanış

Ekler:
Ek-1 Kar Dağıtım Tablosu
Ek-2 Madde Tadili "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi
Ek-3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
Ek-4 Sürdürülebilirlik Politikası
Ek-5 Bağış ve Yardım Politikası
Ek-6 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

ULUSOYUN

Ek-1 Kar Dağıtım Tablosu

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
2025 yılı karından Esas sözleşmemizin 19.maddesi hükümleri göz önüne alınarak, kar dağıtım önerisi aşağıda gösterilmiştir. Tetkik ve tasviplerinize arz olunur.			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		750.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		223.516.420,95
	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/Zararı	-56.864.736,00	-246.160.843,30
4.	Vergiler (-)	-58.066.495,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+/-)	-114.931.231,00	-246.160.843,30
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI/ZARARI (+/-)**	**-114.931.231,00**	**-246.160.843,30**
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	61.910.313,10	61.910.313,10
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı/Zararı (+/-)	-53.020.917,00	-184.250.530,20
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e Kar Payı	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	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**	**-114.931.231,00**	**-246.160.843,30**
20.	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

ULUSOYUN

Ek-2 Madde Tadili “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi

Eski Şekli	**Yeni Şekli**
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) amaç ve konusu başlıca şunlardır: I. Gıda Sanayii: 1. Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul her türlü gıda maddelerinin imali, işlenmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ~~ihracı~~. 2. Her türlü hububat ve bakliyat ile sanayi bitkileri ve bunların tohumlarının yetiştirilmesi, tasnifi, ambalajlanması, değerlendirilmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ~~ihracı.~~ 3. Her türlü hayvan yemleri ile bunlara ait hammaddelerin imali, ticareti, transit ticareti, ithal ve 4. Soğuk Hava deposu işletilmesi, fırın işletilmesi, bunlara ait makina ve kompresörlerin imalatı alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı 5. Mandıra işletilmesi, canlı hayvan alımı, satımı, dondurulmuş et balık ihracatı, ithalatı alımı ve satımı, kümes hayvanları üretimi, kesimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı 6. Gıda maddeleri ambalaj sanayinin kurulması ve bunlara ait makinaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı, II. Enerji 1. Mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde, yenilenebilir veya her türlü enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, bio-enerji, hidroelektrik, hidrojen, atık, doğal gaz, bio kütle) ile enerji üretim tesisleri kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, kurulmuş olan enerji tesislerinin işletmesini yapmak	Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) amaç ve konusu başlıca şunlardır: I. Gıda Sanayii: 1. Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul her türlü gıda maddelerinin imali, işlenmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve **ihracatını yapabilir.** 2. Her türlü hububat ve bakliyat ile sanayi bitkileri ve bunların tohumlarının yetiştirilmesi, tasnifi, ambalajlanması, değerlendirilmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve **ihracatını yapabilir.** 3. Her türlü hayvan yemleri ile bunlara ait hammaddelerin imali, ticareti, transit ticareti, ithal ve **ihracatını yapabilir.** 4. Soğuk Hava deposu işletilmesi, fırın işletilmesi, bunlara ait makina ve kompresörlerin imalatı alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı**nı yapabilir.** 5. Mandıra işletilmesi, canlı hayvan alımı, satımı, dondurulmuş et balık ihracatı, ithalatı alımı ve satımı, kümes hayvanları üretimi, kesimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı**nı yapabilir.** 6. Gıda maddeleri ambalaj sanayinin kurulması ve bunlara ait makinaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı**nı yapabilir.** 7. **Üçüncü kişilere ait tesislerde fason üretim yaptırabilir; bu kapsamda gerçek ve tüzel kişiler adına veya hesabına hububatın kırılması, un, yem ve yem hammaddesi ve bunlardan elde edilen her türlü ana ürün, yan ürün ve türev ürünün üretimini, işlenmesini, depolanmasını, paketlenmesini ve ticaretini gerçekleştirebilir.** **8. Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü depolama, antrepo, lisanslı depoculuk, silo işletmeciliği, lojistik, yükleme-boşaltma, laboratuvar analizleri, kalite kontrol hizmetleri ile bu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik makine, ekipman ve tesisleri kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir veya işlettirebilir; faaliyetlerini kendi adına veya üçüncü kişiler adına fason olarak yürütebilir.** II. Enerji: 1. Mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde, yenilenebilir veya her türlü enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, bio-enerji, hidroelektrik, hidrojen, atık, doğal gaz, bio kütle) ile enerji üretim tesisleri kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, kurulmuş olan enerji tesislerinin işletmesini yapmak.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
2- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek, 3- Şirket amacına uygun olarak mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde enerji üretim tesisleri kurmak için arsa ve arazi satın almak, mülkiyeti kamu ve özel sektöre ait her türlü hazine ve orman arazileri ile göl ve göletleri kiralamak, tahsis ettirmek, irtifa ve intifa hakkı tesis ettirmek 4- Şirket amacına uygun olarak kurmuş ya da işletmesini yapmakta olduğu elektrik üretim tesislerinden ürettiği elektrik enerjisinin, mevcut kanunlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak 5- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek, 6- Şirket amacına uygun olarak, elektrik enerjisi satış ve pazarlamasını yapmakta olan kurum ve kuruluşlardan temin edeceği elektrik enerjisinin, mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak 7- Şirket amacına uygun olarak, ihtiyaç olacak her türlü ekip ve ekipman, mekanik ekipmanlar, elektrik ve elektronik ekipmanlar ve her türlü donanımların (fotovoltaik panel, konvertör, invertör, her türlü akümülatör) alım ve satımını, ithalatı, ihracatını yapmak 8- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, mühendislik, kontrollük, müşavirlik, etüt, proje ve müteahhitlik hizmetleri vermek 9- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari faaliyette bulunmak, işlerin gerektirdiği makine, teçhizat, malzeme ve iş gücünün ihracatını ve ithalatını yapmak 10- Şirket amacına uygun olarak, santral kurulumu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek, bu konularla ilgili bürokratik işlemlerin yürütülmesini sağlamak	2. Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek. 3. Şirket amacına uygun olarak mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde enerji üretim tesisleri kurmak için arsa ve arazi satın almak, mülkiyeti kamu ve özel sektöre ait her türlü hazine ve orman arazileri ile göl ve göletleri kiralamak, tahsis ettirmek, irtifa ve intifa hakkı tesis ettirmek. 4. Şirket amacına uygun olarak kurmuş ya da işletmesini yapmakta olduğu elektrik üretim tesislerinden ürettiği elektrik enerjisinin, mevcut kanunlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak. 5. Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek. 6. Şirket amacına uygun olarak, elektrik enerjisi satış ve pazarlamasını yapmakta olan kurum ve kuruluşlardan temin edeceği elektrik enerjisinin, mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak. 7. Şirket amacına uygun olarak, ihtiyaç olacak her türlü ekip ve ekipman, mekanik ekipmanlar, elektrik ve elektronik ekipmanlar ve her türlü donanımların (fotovoltaik panel, konvertör, invertör, her türlü akümülatör) alım ve satımını, ithalatı, ihracatını yapmak. 8. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, mühendislik, kontrollük, müşavirlik, etüt, proje ve müteahhitlik hizmetleri vermek. 9. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari faaliyette bulunmak, işlerin gerektirdiği makine, teçhizat, malzeme ve iş gücünün ihracatını ve ithalatını yapmak. 10. Şirket amacına uygun olarak, santral kurulumu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek, bu konularla ilgili bürokratik işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
11- Şirket amacına uygun olarak, yurt içi ve yurt dışında proses yazılımları yapmak ve yaptırmak 12- Şirket amacına uygun olarak, yenilenebilir ve diğer mevcut enerji kaynaklarından ısı üretimi yapmak, üretilen bu ısının ihtiyaç olan diğer sektörlerde kullanılmasını sağlamak, proje ve tasarımını yapmak, bu tip tesislerle ilgili ekipmanların alım satım ticaret ve ihracatını yapmak 13- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, her türlü alet, edevat, makine, araç-gereç ve yedek malzemeleri satın alabilir, ithal edebilir, özel ve devlet bankalarından kredi ve teminat alabilir, bu bankalara teminat verebilir, patent, ihtira beratı imtiyazların iktisap edebilir, devrini yapabilir, aynı amaçlı özel ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere katılabilir 14- Enerji sektörünün gerektirdiği bilcümle yatırım, taahhüt ve tasarruflarda bulunmak	11. Şirket amacına uygun olarak, yurt içi ve yurt dışında proses yazılımları yapmak ve yaptırmak. 12. Şirket amacına uygun olarak, yenilenebilir ve diğer mevcut enerji kaynaklarından ısı üretimi yapmak, üretilen bu ısının ihtiyaç olan diğer sektörlerde kullanılmasını sağlamak, proje ve tasarımını yapmak, bu tip tesislerle ilgili ekipmanların alım satım ticaret ve ihracatını yapmak. 13. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, her türlü alet, edevat, makine, araç-gereç ve yedek malzemeleri satın alabilir, ithal edebilir, özel ve devlet bankalarından kredi ve teminat alabilir, bu bankalara teminat verebilir, patent, ihtira beratı imtiyazların iktisap edebilir, devrini yapabilir, aynı amaçlı özel ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere katılabilir. 14. Enerji sektörünün gerektirdiği bilcümle yatırım, taahhüt ve tasarruflarda bulunmak. **III. Tarım Ürünleri:** **1. Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretir, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapar, yurt içinde ve yurt dışında satış, tanıtım, reklam pazarlamasını yapar.** **2. Şirket her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapar, her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, reklam, pazarlama ve dağıtımını yapar.** **3. Şirket, kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapar, her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatını yapar.** **4. Şirket, hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapar, yem kırma tesisleri kurar, işletir, kiralar, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapar.** **5. Şirket ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, kolza, keten tohumu, ketencik, aspir ve benzeri tüm yağlı tohumlar olmak üzere her türlü tarımsal ürünün yurt içinden ve yurt dışından temini, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı**,

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
	depolanması, muhafazası, kurutulması, temizlenmesi, sınıflandırılması, işlenmesi, kırılması (crushing), preslenmesi, ekstraksiyonu, rafinasyonu, paketlenmesi, dolumu ve ticaretini yapabilir. **6. Üçüncü kişilere ait tesislerde fason üretim yaptırabilir; bu kapsamda gerçek ve tüzel kişiler adına veya hesabına yağlı tohumların kırılması, ham bitkisel yağ, rafine bitkisel yağ, küspe, kabuk, protein unu, yem hammaddesi ve bunlardan elde edilen her türlü ana ürün, yan ürün ve türev ürünün üretimini, işlenmesini, depolanmasını, paketlenmesini ve ticaretini gerçekleştirebilir.** **7. Yağlı tohumlardan elde edilen ham ve rafine bitkisel yağlar ile küspe, kabuk, yem hammaddeleri ve diğer yan ürünlerin yurt içinde pazarlanması, satışı, dağıtımı, ihracatı ve ithalatını yapabilir; bu ürünlerin ticaretine ilişkin temsilcilik, distribütörlük, acentelik, komisyonculuk ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir.** **8. Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü depolama, antrepo, lisanslı depoculuk, silo işletmeciliği, lojistik, yükleme-boşaltma, laboratuvar analizleri, kalite kontrol hizmetleri ile bu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik makine, ekipman ve tesisleri kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir veya işlettirebilir; faaliyetlerini kendi adına veya üçüncü kişiler adına fason olarak yürütebilir.** **IV. Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık:** **1. Şirket, yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapar.** **2. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.** **3. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapar, araçlı araçsız kurye hizmetleri verir.** **4. Şirket, hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapar.** **V. Demir – Çelik:** **1. Şirket, her türlü demir-çelik ürünleri; soğuk ve sıcak her cins ve ebatta demir, inşaat demiri, profil, köşebent, lama, saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı ve satımı ve ticareti faaliyetlerinde bulunabilir. İmalat, ithalat ve ihracatını yapabilir.** **2. Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapabilir.**

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
	3. Şirket, bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapabilir, her türlü kesici takım malzemelerini alabilir, satabilir, imalatını yapabilir. Bu ürünlerin tamir ve bakımlarını yapabilir, yedek parçalarını alabilir, satabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir. **4. Şirket, her nevi sınai yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, transformatörler, her nevi arabalı ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ve ihracatını yapabilir.** **5. Şirket, her türlü sanayi kolunda kullanılan ölçü, ayar, tamir ve bakım malzemelerinin, avadanlıklarının, teçhizat ve hırdavatın alımı, satımı, imalatı, ihracatını yapabilir, her türlü kilit ile ilgili ham maddenin, yarı mamullerin veya mamullerin alımını, satımını, imalini, ithalat ve ihracatını yapabilir.** **VI. Elektrik Malzemeleri:** **1. Şirket her nevi kablo ve aydınlatma malzemeleri başta olmak şartıyla elektrik malzemelerinin imalatı, alım ve satımı ve ticareti faaliyetlerinde bulunabilir.** **2- Şirket, elektrik malzemeleri imalatında kullanılan her türlü hammadde ve malzemelerin imalatı, alım ve satımı ve ticareti faaliyetlerinde bulunabilir.** **3- Şirket, resmi ve özel kişi kurumlara ait her türlü bina ve inşaat ile benzeri tesislerin elektrikle ilgili tesisat ve her nevi ihtiyacını karşılamak adına gerekli bütün projelendirme faaliyetlerinde bulunabilir, anılan bu projelendirme faaliyetine ilişkin ve söz konusu bu faaliyetler kapsamında her nevi iş, işlem ve uygulamayı yerine getirebilir.**

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak şu işleri yapabilir. a. her türlü makina, vinç, ağır iş makinaları, teçhizat, araç ve gereçler ve bunları yedek parçalarının, alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, b. Şirketin yatırımlarıyla ilgili inşaat işleriyle iştigal edilmesi, bu amaçla proje, plan, fizibilite ve sair etüt ve çalışmaların yapılması, her türlü malların ve inşaat makinası ve teçhizatının, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer inşaat malzemelerinin pazarlanması, alım ve satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alımı ve satımı SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yeni kurulacak veya kurulmuş Şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, c. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması alınması ve satılması, bu konularda iştigal eden kuruluşlara Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve iştirak edilmesi, d. gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, Şirket' in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi,	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak şu işleri yapabilir. a. her türlü makina, vinç, ağır iş makinaları, teçhizat, araç ve gereçler ve bunları yedek parçalarının, alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, b. Şirketin yatırımlarıyla ilgili inşaat işleriyle iştigal edilmesi, bu amaçla proje, plan, fizibilite ve sair etüt ve çalışmaların yapılması, her türlü malların ve inşaat makinası ve teçhizatının, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer inşaat malzemelerinin pazarlanması, alım ve satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alımı ve satımı SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yeni kurulacak veya kurulmuş Şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, c. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması alınması ve satılması, bu konularda iştigal eden kuruluşlara Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve iştirak edilmesi, d. gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, Şirket' in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi,

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
e. ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, f. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin alınıp satılması, g. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik, organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, h. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortalıklar kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, i. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması, j. Her türlü hukuki muamelelerinin akdedilmesi, k. yurt dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi, l. her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerde işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi, m. her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.	e. ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, f. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin alınıp satılması, g. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik, organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, h. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortalıklar kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, i. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması, j. Her türlü hukuki muamelelerinin akdedilmesi, k. yurt dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi, l. Her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerde işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi, m. her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
n. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü ayni hak, motorlu araç, gemi, teçhizat, ve donanımı iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir; bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir; bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka ayni haklar tesis ve fek edebilir ve bu taşınır taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına kiralayabilir. o. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış pazarlardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli borç; temin edebilir ve her türlü teminat veya kredi alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehnedebilir. p. Şirket alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü ayni veya şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir. q. Şirket doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu tüzel kişilerle sınırlı olmak üzere ödünç para verebilir. r. Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap etmek ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri saklıdır. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.	n. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü ayni hak, motorlu araç, gemi, teçhizat, ve donanımı iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir; bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir; bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka ayni haklar tesis ve fek edebilir ve bu taşınır taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına kiralayabilir. o. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış pazarlardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli borç; temin edebilir ve her türlü teminat veya kredi alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehnedebilir. p. Şirket alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü ayni veya şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir. q. Şirket doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu tüzel kişilerle sınırlı olmak üzere ödünç para verebilir. r. Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap etmek ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri saklıdır. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 3- AMAÇ VE KONU	Madde 3- AMAÇ VE KONU
s. Şirket ~~tarafından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir~~.	**s.** Şirket **Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir.** **Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.** **Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.**

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 yükümlülüklere 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 2025 tarihi itibarıyla 76.502.061,00 TL'dir (31 Aralık 2024 yılı 104.693.510,00 TL'dir).

Ek-4 Sürdürülebilirlik Politikasında

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Amaç ve Kapsam

Ulusoy Un Şirketler Topluluğu olarak, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluklarımızı bütüncül bir yaklaşımla yönetiyoruz. Bu politika, kaynakların verimli kullanımı, çevreye duyarlı üretim, gıda güvenliği ve toplum yararına katkı sağlama hedeflerimizi belirler. Politika, şirketimizin tüm faaliyetlerini, tedarik zincirini ve ürün yaşam döngüsünü kapsar.

Temel İlkelerimiz

1. Etik ve Yönetişim
- Tüm faaliyetlerde etik ilkelere, şeffaflığa ve yasal düzenlemelere tam uyum esastır.
- Sürdürülebilirlik uygulamaları, Yönetim Kurulu gözetiminde ve ilgili komiteler tarafından düzenli olarak gözden geçirilir.
- Rüşvet, yolsuzluk ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası uygulanır.

2. Çevresel Sorumluluk
- Enerji ve su başta olmak üzere doğal kaynakların verimli kullanımı, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm önceliğimizdir.
- Sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyoçeşitliliğin korunması için sürekli iyileştirme hedeflenir.
- Üretimden tüketime kadar tüm süreçlerde çevresel etkiler izlenir, raporlanır ve azaltıcı önlemler alınır.
- Ambalajda ve lojistikte çevre dostu çözümler teşvik edilir.
- Dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarıyla kaynak kullanımı optimize edilir, karbon ve su ayak izi düzenli olarak ölçülür ve raporlanır.

3. Sosyal Sorumluluk
- Çalışanlar için güvenli, kapsayıcı ve gelişime açık bir çalışma ortamı sağlanır; iş sağlığı ve güvenliği önceliklidir.
- Toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve fırsat eşitliği gözetilir.
- Yerel istihdam ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlanır.
- Paydaşlarla açık iletişim ve katılımcı süreçler yürütülür.
- Çalışanların sürdürülebilirlik farkındalığı için düzenli eğitimler ve risk analizleri yapılır.

4. Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri
- Sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yerel tedarikçilerle iş birliği teşvik edilir.
- Tedarik zincirinde etik ve sürdürülebilir uygulamalar, çevre ve sosyal sorumluluk standartlarına uyum ve düzenli denetimler esastır.
- Alternatif tedarik kaynakları oluşturularak kriz ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunur.
- İnovasyon ve verimlilik odaklı yatırımlar yapılır, üretim teknolojileri sürekli geliştirilir.

5. Gıda Güvenliği ve Kalite
- Gıda güvenliği ve kalite yönetimi, ulusal ve uluslararası standartlara (ISO 14001, ISO 45001, FSSC 22000, BRCGS, HACCP vb.) tam uyumla yürütülür.
- Üretim süreçlerinde risk analizleri yapılır, hijyen protokolleri uygulanır, kontaminasyon riskleri önlenir.
- Tedarik zincirinde güvenilir ve sertifikalı üreticilerle çalışılır, çiftçilerle iş birliği teşvik edilir.

6. Müşteri ve Toplum Odaklılık
- Müşteri memnuniyeti, gıda güvenliği ve ürün kalitesi temel önceliklerdir.
- Toplumun bilinçlenmesi için sürdürülebilirlik konusunda eğitim ve iletişim faaliyetleri yürütülür.
- Sosyal sorumluluk projeleriyle bölgesel kalkınmaya katkı sağlanır.

Uygulama ve Sorumluluklar
- Politikanın uygulanması ve takibi, Sürdürülebilirlik Komitesi ve ilgili birimler tarafından yürütülür.
- Tüm çalışanlar ve iş ortakları politika ilkelerine uymakla yükümlüdür.
- Politika yılda en az bir kez gözden geçirilir ve güncellenir.
-

Raporlama ve İyileştirme
- Sürdürülebilirlik performansı düzenli olarak ölçülür, hedeflere ulaşma durumu raporlanır ve kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılır.
- Sürekli iyileştirme ve gelişim için geri bildirim mekanizmaları işletilir.

Yürürlük
- Bu politika, Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girer ve önceki sürümlerin yerine geçer.

Ek-5 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 olunduğu 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 dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması,

• Yıl içinde yapılanlar dahil bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Ek-6 Aday Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri

Eren Günhan Ulusoy
1981 yılında Samsun'da doğan Dr. Eren Günhan Ulusoy, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ulusoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi alanında 2014 yılında yüksek lisans, 2021 yılında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine 2003 yılında Ulusoy Un 'un ihracat departmanında başlayan Ulusoy, 2004 yılında Genel Müdür, 2010 yılında CEO ve 2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Görev süresi boyunca şirketin büyüme stratejilerinin geliştirilmesi, uluslararası pazarlardaki faaliyetlerinin genişletilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesinde rol üstlenmiştir. 2014 yılında Ulusoy Un 'un halka arz sürecine liderlik etmiş ve şirketin Türkiye'de halka arz edilen ilk un üretim şirketi olmasını sağlamıştır. Ulusoy, Endonezya Cumhuriyeti'nin Samsun Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktadır. Ayrıca İtalya merkezli Pastificio Mediterranea, İsviçre merkezli ROLWEG SA ve Malta merkezli Edel Food and Agriculture Limited ile Agromark Trading Commodities Limited şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Sektörel kuruluşlarda da görev alan Ulusoy, 2015–2022 yılları arasında iki dönem Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2019 yılından bu yana Uluslararası Operatif Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca Karadeniz Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Samsun Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve GAFTA Konsey Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kamil Adem
1965 yılında Amasya'da doğmuştur. 1984 yılında On dokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Muhasebe Ön lisans Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Hasan Usta 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 Vekilliği görevlerine atanan Kamil Adem, Ulidaş Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. ve Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Ayrıca Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanlığı ve Türkiye Un Sanayileri Federasyonu Yönetim kurulu üyeliği ile Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Muhasip Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Salih Zeki Murzioğlu
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 Yeni OSB Yönetim Kurulu Üyesi, 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
1961 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Füsun 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 Füsun Hanım, ikinci lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi AUZE fakültesinde Sosyoloji alanında yapmıştır. Yaşam boyu öğrenime inan Füsun 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.

Doç.Dr. Esin HAZNECİ
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 üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

ULUSOYUN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı 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,

ç) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

g) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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 almıyor olduğumu,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.

05.03.2024
Füsun Tahaoğlu Kara
(Aslı İmzalanmıştır)

ULUSOYUN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı 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,

ç) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

g) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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 almıyor olduğumu,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.

05.03.2024
Esin Hazneci
(Aslı İmzalanmıştır)