ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
04 ARALIK 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

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

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

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.