

**Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin
26 Mart 2015 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2015 tarihinde, saat 14.00'da, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi Ataşehir – İSTANBUL adresindeki Radisson Blu Asia Otel'i'nde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2015 tarih ve 90726394/431.03 – 6811328/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma YAZICI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2015 tarih ve 8771 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 4 Mart 2015 tarihli baskılarında, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin www.ulkerbiskuvi.com.tr sitesinde ilân edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 342.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 34.200.000.000 adet hisseden 1.000.949,46 TL'lik sermayeye karşılık 100.094.946 adet hissenin asaleten, 272.840.425,44 TL'lik sermayeye karşılık 27.284.042.544 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 27.384.137.490 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Şener ASTAN tarafından açılarak, toplantıya katılanlar saygı duruşuna davet edildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ'nün, Bağımsız Denetim Şirketi adına Sn. Salim ALYANAK'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, Sn. Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alındı.

1- Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. İlhan Turan USTA'nın seçilmelerine 14.132.600 adet olumsuz oya karşılık 27.370.004.890 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Oltan SUNGURLU, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması 14.132.600 adet olumsuz oya karşılık 27.370.004.890 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin internet adresinde (www.ulkerbiskuvi.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi ve faaliyet raporunun okundu sayılması oylamaya sunuldu. 14.132.600 adet olumsuz oya karşılık 27.370.004.890 adet kabul oyu ile okunmuş sayılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- 2014 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5- 2014 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar okundu ve müzakereye açıldı, 14.132.600 adet olumsuz oya karşılık 27.370.004.890 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyeleri, her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların 14.132.600 adet olumsuz oya karşılık 25.892.741.767 adet olumlu oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Tamamı dönem karından karşılanmak üzere brüt 94.000.000,00 TL (net 79.900.000,00 TL)'nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine dönem karından karşılanmak üzere 7.215.742,22 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, 3.601.273,00 TL çalışanlara

dağıtılmasına, dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 07 Nisan 2015 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, 15.594.500 adet olumsuz oya karşılık 27.368.542.990 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak ve Denetim Komitesinin tavsiyesi dikkate alınarak; Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresindeki Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) 2015 yılında Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesine 198.512.000 adet olumsuz oya karşılık 27.185.625.490 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.10 numaralı maddesine uyum sağlamak üzere oluşturulan bağış politikası okundu ve 5.676.391.278 adet olumsuz oya karşılık 21.707.746.213 adet kabul oy çokluğuyla kabul edildi.

10- Yıl içerisinde yapılan 869.153,64 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırı, Kanun'da belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak belirlendi ve 5.676.391.278 adet olumsuz oya karşılık 21.707.746.213 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu 15 no'lu dipnotta yer alan Teminat, Rehin ve İpotek'ler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Bir sonraki olağan Genel Kurula kadar Sn. Mahmut Mahir KUŞCULU, Sn. Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Duran AKBULUT, Sn. Ekrem PAKDEMİRLİ ve Sn. Alain STRASSER'e net 4.250 TL ücret ödenmesi, ve Şirket içerisinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerine bu görevlerden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi, 188.989.000 adet olumsuz oya karşılık 27.195.148.490 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar 31 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemlerin yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi ve okundu sayılması oylamaya sunuldu. 3.192.216.391 adet olumsuz oya karşılık 24.191.921.099 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun; Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395. ve Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, 361.820.000 adet olumsuz oya karşılık 27.022.317.490 adet oy çokluğuyla kabul edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA
MEMURU

TUTANAK
YAZMANI

Fatma YAZICI

Mahmut Oltan SÜNGÜRLÜ

Levent TAŞÇI

İlhan Turan USTA




