

**Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin  
24 Mart 2016 Tarihinde Yapılan  
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2016 tarihinde, saat 14.00'da, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi Ataşehir – İSTANBUL adresindeki Radisson Blu Asia Otelinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2016 tarih ve 14746595 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hüseyin ÇAKMAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Mart 2016 tarih ve 9024 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 2 Mart 2016 tarihli baskılarında, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin [www.ulkerbiskuvi.com.tr](http://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 849,55 TL'lik sermayeye karşılık 84.955 adet hissenin asaleten, 278.735.014,06 TL'lik sermayeye karşılık 27.873.501.406 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 27.873.586.361 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. Mert TÜTEN ve 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 3.461.900 adet olumsuz oya karşılık 27.870.124.461 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. Ek olarak, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

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 3.461.900 adet olumsuz oya karşılık 27.870.124.461 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

3- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin internet adresinde ([www.ulkerbiskuvi.com.tr](http://www.ulkerbiskuvi.com.tr)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi ve faaliyet raporunun okundu sayılması oylamaya sunuldu. 6.405.900 adet olumsuz oya karşılık 27.867.180.461 adet kabul oyu ile okunmuş sayılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- 2015 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5- 2015 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar okundu ve müzakereye açıldı, 6.405.900 adet olumsuz oya karşılık 27.867.180.461 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 60.393.100 adet olumsuz oya karşılık 26.335.930.138 adet olumlu oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre Sn. Ekrem PAKDEMİRLİ'nin vefatı dolayısıyla boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI'nın atanmasının onaylanması ve ayrıca

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden istifa eden Sn. Alain STRASSER'in yerine Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının tekrar seçileceği tarihe kadar görev yapması hususu görüşüldü. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri özgeçmişleri hakkında bilgi verildi. 608.646.600 adet olumsuz oya karşılık 27.264.939.761 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

**8-** 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 7.690.000,00 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, 3.852.958,00 TL çalışanlara dağıtılmasına, dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 05 Nisan 2016 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, 3.461.900 adet olumsuz oya karşılık 27.870.124.461 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

**9-** 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/Istanbul adresindeki Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) 2016 yılında Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesine 395.353.200 adet olumsuz oya karşılık 27.478.233.161 adet olumlu oy çokluğuyla karar verildi.

**10-** Yıl içerisinde yapılan 342.507,51 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırı, Kanun'da belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak belirlendi ve 5.267.644.568 adet olumsuz oya karşılık 22.605.941.793 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

**11-** Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ekindeki 14 no'lu dipnotta yer alan Teminat, Rehin ve İpotek'ler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

**12-** Bir sonraki olağan Genel Kurula kadar, Sn. Murat ÜLKER, Sn. Ali ÜLKER, Sn. Ahmet ÖZOKUR ve Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ'nün Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi; Sn. Mahmut Mahir KUŞCULU, Sn. Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Duran AKBULUT, Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI ve Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU'na ise aylık net 4.700 TL ücret ödenmesi ve Şirket içerisinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerine bu görevlerden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi 497.480.381 adet olumsuz oya karşılık 27.376.105.980 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 30 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemlerin yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi ve okundu sayılması oylamaya sunuldu. 3.538.688.500 adet olumsuz oya karşılık 24.334.897.861 adet olumlu oy çokluğuyla 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, 780.880.700 adet olumsuz oya karşılık 27.092.705.661 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hüseyin ÇAKMAK

TOPLANTI BAŞKANI

Mahmut Oltan SUNGURLU

OY TOPLAMA  
MEMURU

Levent TAŞCI

TUTANAK  
YAZMANI

İlhan Turan USTA