

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin
7 Eylül 2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 7 Eylül 2017 tarihinde, saat 11.00'da, Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No:1 Büyükçamlıca Üsküdar – İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06 / 09 /2017 tarih ve E.00027710006 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10/08/2017 tarih ve 9386 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 10 Ağustos 2017 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 274.604.068,718 TL'lik sermayeye karşılık 27.460.406.871,8 adet hissenin vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI tarafından açılarak, toplantıya katılanlar saygı duruşuna davet edildi. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Halil Bülent ÇORAPÇI 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. Halil Bülent ÇORAPÇI'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Serkan ASLIYÜCE'nin seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI, 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. Esra İLTER 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 hususu oy birliğiyle kabul edildi.

3- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından adaylığı onaylanan Sn. Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun 9. Yönetim Kurulu üyesi ve 3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının tekrar seçileceği tarihe kadar görev yapması ayrıca bu görevinden dolayı kendisine aylık net 5.000 TL ödenmesi, bu tutarın görev süresi boyunca geçerli olması hususu görüşüldü. Özgeçmişi hakkında bilgi verildi. 100.156.200 adet olumsuz oya karşılık 27.360.250.671,8 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun; Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395. ve Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen izin verilmesi, 1.943.886.900 adet olumsuz oya karşılık 25.516.519.971,8 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantı kapanışı yapıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
Halil Bülent ÇORAPÇI

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAKYAZMANI
Serkan ASLIYÜCE