

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin
5 Haziran 2018 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 5 Haziran 2018 tarihinde, saat 11.00'da, Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No:1 Büyükçamlıca Üsküdar – İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2018 tarih ve 34886781 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayşin YAZGAN BİLGİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mayıs 2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 11 Mayıs 2018 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 5 TL'lik sermayeye karşılık 500,00 adet hissenin asaleten, 275.330.855,501 TL'lik sermayeye karşılık 27.533.085.550,10 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 27.533.086.050,10 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından açılarak, toplantıya katılanlar saygı duruşuna davet edildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ'nün, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bülent ÇORAPÇI'nın, Bağımsız Denetim Şirketi adına Sn. Cemal ÖZTAŞ'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. Halil Bülent ÇORAPÇI'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Serkan ASLIYÜCE'nin seçilmelerine 100,00 adet olumsuz oya karşılık 27.533.085.950,10 adet olumlu oyla oy çokluğuyla 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 100,00 adet olumsuz oya karşılık 27.533.085.950,10 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

3- 2017 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. 41.447.100,00 adet olumsuz oya karşılık 27.491.638.950,10 adet kabul oyu ile okunmuş sayılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- 2017 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, 41.447.100,00 adet olumsuz oya karşılık 27.491.638.950,10 adet kabul oyu ile okunmuş sayılmasına oy çokluğu ile karar verildi. söz alan olmadı.

5- 2017 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar okundu ve müzakereye açıldı, elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda mali tablolar ile ilgili, 1. 530.991.254 TL tutarında pazarlama gideri tam olarak hangi kuruluşlara, hangi hizmetler karşılığı ödenmiştir. Bir listesinin açıklanmasını, 2. Vadeli banka mevduatları hangi bankalarda bulunduğu, 3. Şirkete ait tüm borçların dökümünü bildiriniz. Kime, hangi tutarda, hangi para cinsinden borcu olduğunu. Ayrıca borçlara ait borç sözleşmelerinin genel kurulun bilgisine sunulmasını ve toplantı tutanağına eklenmesini talep ettiğini belirten önerisi genel kurulda okundu. Toplantı başkanı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Halil Bülent ÇORAPÇI soruların yönetim kurulu faaliyet raporunda yer aldığını belirtti. Gündem maddesi genel kurulda oylamaya açıldı. 41.447.100,00 adet olumsuz oya karşılık 27.491.638.950,10 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

6- Yönetim Kurulu üyeleri, her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların 225.980.500,00 adet olumsuz oya karşılık 26.361.658.658,90 adet olumlu oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda muhalefet şerhi vermiş olup, tutanağa EK-1 olarak eklenmiştir.

7- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili SPK'nın 14.12.2017 tarih ve 29833736-110.04.04-E.13941 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.12.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00030545287 sayılı yazılarıyla onaylanmış şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve toplantıya katılanların 621.598.949,30 adet olumsuz oya karşılık 26.911.487.100,80 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Tamamı dönem karından karşılanmak üzere brüt 88.000.000,00 TL (net 74.800.000,00 TL)'nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine dönem karından karşılanmak üzere 7.090.000,00 TL'nin genel kanuni yedek akçe ve 30.472.196,26 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 2018 mali yıl sonuna kadar dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, ek olarak 4.302.319,20 TL'nin çalışanlara performans primi niteliğinde dağıtılmasına ve önceki dönemlerde yapılan gayrimenkul satışından çekilerek geçmiş yıl karları hesabında gösterilmesi genel kurula yönetim kurulu tarafından teklif edildi. elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda kar dağıtımı ile ilgili; 1. 2017 yılı karının dağıtılması hakkında öneri olarak sundu. 17.08.2017 tarihinde, Four Seasons Hotel, ÜLKER ANALİST KAHVALTI SUNUMU, Büyüme ve değişimin mihenk taşları başlıklı sayfada, 2011 2013, Kurumsal ve Operasyonel Yeniden yapılanma, Yeni temettü dağıtım politikası dağıtılabilir gelirin en az 70inin ortaklara temettü olarak dağıtılacağı taahhüt edilmiştir. 2017 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KRI 383.153.137 TL'dir ORTAKLARA BİRİNCİ KR PAYI OLARAK karın 70inin yani 268.745.929 TLni Dağıtılmasını talebi genel kurulda okundu.

Toplantı başkanı yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifi oylamaya sundu. 30.922.900,00 adet olumsuz oya karşılık 27.502.163.150,10 adet olumlu oy aldı. toplantı başkanı zaten bu kararın alınması için yönetim kurulunun gerekli oy çoğunluğunu aldığını belirtti. Toplantı başkanı tarafından Elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda kar dağıtımı ile ilgili talebini fiziki olarak oylamaya sundu ve 18.387.447.291,20 adet ret oy aldı. Dolayısıyla yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifi 30.922.900,00 adet olumsuz oya karşılık 27.502.163.150,10 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda muhalefet şerhi vermiş olup, tutanağa EK-2 olarak eklenmiştir.

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/İstanbul adresindeki PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) 2018 yılında Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesi elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda; Denetim firmasına 2017 yılında verdiği ve 2018 yılında vereceği hizmet karşılığında ne kadar ücret ödendiğinin ve ödeneceğinin bildirilmesini talep ettiğini belirtti. Toplantı başkanı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Halil Bülent ÇORAPÇI bağımsız denetçi ile yapılan sözleşme ve ücretlendirilmesinin yönetim kurulunun yetkisinde olduğunu belirtti. Genel kurulda yapılan oylama ile 626.587.400,00 adet olumsuz oya karşılık 26.906.498.650,10 adet olumlu oy çokluğuyla karar verildi.

10- Yıl içerisinde yapılan 16.769.619,00 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda 1. 2017 yılındaki (16.769.619) Bağış Gideri hangi kurum ve kuruluşlara yapıldığını ve eksiksiz olarak listelenmesini, 2. 9 Mart 2018 tarihinde, analistlerle yapılan telekonferansta, bağış politikası ne diye soruyor bir analist. Bu kadar büyük miktarlar devam edip etmeyeceğini sorduğunda, Cenker Uçan da cevaben diğer firmalarla karşılaştırılınca net kara göre bağış oranının az olduğunu belirttiği, 2009a kadar giderek ÜLKER tarafından verilen bağışların;

2017 16.769.619 TL Bağış - 383.153 Milyon TL Kar
2016 352.677 TL Bağış - 230.724 Milyon TL Kar
2015 342.507 TL Bağış - 260.631 Milyon TL Kar
2014 869.153 TL Bağış - 212.581 Milyon TL Kar
2013 553.178 TL Bağış - 189.201 Milyon TL Kar
2012 3.233.515 TL Bağış - 170.201 Milyon TL Kar
2011 10.000 TL Bağış - 127.495 Milyon TL Kar

2010 540.606 TL Bağış - 179.607 Milyon TL Kar

2009 359.835 TL Bağış - 96.444 Milyon TL Kar

olduğunu, Son bağış olağan değil, diğer firmalar da böyle büyük bağış yapmıyor. Diğer firmalarınız bağış bile yapmadı şeklinde belirtti. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı, Kanun'da belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak belirlendi ve 6.162.722.909,60 adet olumsuz oya karşılık 21.370.363.140,50 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ekindeki 17 no'lu dipnotta yer alan Teminat, Rehin ve İpotek'ler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

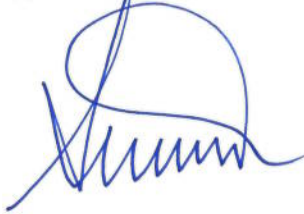
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar 34 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemlerin yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun; Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395. ve Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, 2.001.473.049,30 adet olumsuz oya karşılık 25.531.613.000,80 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi. elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda muhalefet şerhi vermiş olup, tutanağa EK-3 olarak eklenmiştir.

14- Dilek, temenniler ve kapanış bölümünde; elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU 1. 2017 sonunda, 102.6 milyon hissenin Yıldız Holding'den Pladis Foods Limited şirketine devrine dair yapılan Türkçe dilindeki Özel Durum açıklaması, Pladis Foods Limited sekreteri tarafından imzalandığını belirtti. 2. 25.4.2016 tarihinde, ULKER 22,00 TL, piyasa değeri 7.5 milyar TL, 2,64 Milyar USD. 5.6.2018 tarihinde, ULKER 17,60 TL, piyasa değeri 6 milyar TL, 1,31 Milyar USD. Olduğunu belirtti. genel kurulda söz alan pay sahiplerimiz 2018 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayşin YAZGAN BİLGİN



TOPLANTI BAŞKANI

Halil Bülent ÇORAPÇI



OY TOPLAMA MEMURU

Levent TAŞCI



TUTANAK YAZMANI

Serkan ASLİYÜCE

