

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
26/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26/04/2021 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/04/2021 tarih ve 63480710 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/03/2021 tarih ve 10292 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 18/03/2021 tarihli 30. sayfada ve Şirket'in resmi internet sitesi olan <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 342.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 34.200.000.000 adet hisseden 13.478,201 TL'lik sermayeye karşılık 1.347.820,10 adet hissenin fiziki ve elektronik ortamda asaleten, 174.420.000 TL'lik sermayeye karşılık 17.442.000.000 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 71.162.519 TL'lik sermayeye karşılık 7.116.251.900 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 245.595.997,201 TL'lik sermayeye karşılık 24.559.599.720,10 adet adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Seda AKKUŞ)'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ülker Bisküvi CEO'su Mete BUYURGAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Mete BUYURGAN tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; 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 kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BASTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU seçilmesine ilişkin Pladis Foods.temsilcisi **Levent TAŞÇI** tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önerenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. **Ahmet Murat YALNIZOĞLU**'nun seçilmesine 450.400 adet olumsuz oya karşılık; 24.559.149.320,10 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı Ahmet Murat YALNIZOĞLU, tutanak yazmanı olarak Sayın **Levent TAŞÇI**'yı ve oy toplama memuru olarak Sayın **İsmail ÖNDER**'i görevlendirdi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu 450.000 adet olumsuz oya karşılık; 24.559.149.720,10 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla yetki verildi.

3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan

edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, oylamaya sunuldu. 450.000 adet olumsuz oya karşılık; 24.559.149.720,10 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2020 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Bilgi verildi.

4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bilgi verildi.

5. Toplantı Başkanı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu 459.500 adet olumsuz oya karşılık; 24.559.140.220,10 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ana kalemler halinde Sn. Serkan ASLIYÜCE tarafından özet olarak okundu ve müzakere edildi. Pay sahiplerinden Uygur Yener ***“Şirketin bilançosunda aktif kısmında yer alan finansal yatırımların içeriği hakkında ve Yıldız Holding’e verilen 1.7 milyar TL tutarındaki alacağın vadesi hakkında”*** bilgi talep etmiştir. Şirketin CFO’su Sn. Cenker Uçan ***“Finansal yatırımların yabancı para dipnotunda yer alan çeşitli yabancı para cinsinden fonlardan hisse senedi, tahvil ve hazine bonolarından oluşmakta olup kripto para bulunmamaktadır dedi. Yıldız Holding alacakları yabancı para cinsinden olup banka mevduatlarının üzerinde yüzde 2,5-3 bandı arasında güncellenmektedir”*** dedi.

Pay sahiplerinden Mustafa Can Kaya tarafından elektronik ortamda ***“Uzun vadeli borçların arttığı bir bilançonun sürdürülebilirliği”*** soruldu. Şirketin CFO’su Sn. Cenker Uçan ***“Ülker Bisküvinin bilançosu olabilecek en sağlıklı halindedir. Uzun vadeli borçlanmaları şirketin ihraç ettiği tahvil ihracı kapsamında olup toplam varlık ve kaynakları yabancı para cinsindendir”*** dedi. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 450.000 adet olumsuz oya karşılık; 24.559.149.720,10 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla tasdik edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Sn.Murat ÜLKER, Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn. Ali ÜLKER, Sn.Mete BUYURGAN, Sn.İbrahim TAŞKIN, Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU, Sn.Pınar ILGAZ, Sn. Ahmet BAL’ın görev yaptıkları dönem itibariyle 2020 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 159.285.700 adet olumsuz oya karşılık; 24.400.314.020,10 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.

7. Pay sahibi Pladis Foods Limited tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ahmet Murat YALNIZOĞLU, Sayın Ahmet BAL, Sayın Pınar ILGAZ’a aylık net 6.325 TL ücretin ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi toplam 6.201.510.400 adet elektronik ret oyuna karşılık 18.358.089.320,10 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Elektronik ortamda pay sahiplerinden Mustafa Can Kaya tarafından ***“Aylık değil toplantı başına ücret ödenmesi”*** şeklinde muhalefet şerhi verilmiştir.

8. Yönetim Kurulunun 10/03/2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 21 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2020 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 276.600.000 TL’sinin daha önce KAP sisteminde yayınlanan “Kar Dağıtım Öneri Tablosu”na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, 25.950.000 TL’sinin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler/yasal yedekler hesabına, 713.865.278 TL’sinin olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, ve kar payının dağıtım tarihinin 25/05/2021 olarak belirlenmesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif

olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplam 450.400 adet olumsuz oya karşılık; 24.559.149.320,10 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilme kararının onaylanmasına ilişkin yazılı önerge okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplam 446.656.500,00 adet elektronik ret oyuna karşılık 24.112.943.220,10 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10. 2020 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 28.816.571TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi. 01/01/2021 – 31/12/2021 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu’nun, hesap dönemi bağış sınırının kanunda belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak belirlenmesine yönelik teklifi okundu. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde; 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, kanunda belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak belirlenmesi önerisi oylamaya sunuldu 6.388.110.400 adet olumsuz oya karşılık; 18.171.489.320,10 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2020 yılı içinde vermiş olduğu 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; 1.727.286.300,00 adet olumsuz oya karşılık; 22.832.313.420,10 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

13. Dilek ve temenniler bölümünde; söz alan pay sahibi Aydoğan Ünal şirketin operasyonel ve finansal performansının çok iyi olmasına rağmen şirketin hisse senedi performansının bunu yansıtmadığını ve bir hisse geri alımı düşünüp düşünülmediği sordu. Pay sahiplerinden Hamza İnancık şirketin sermaye artışı planı olup olmadığını sordu. Yatırımcı İlişkileri yöneticisi Beste Taşar tarafından bedelli sermaye artışı ve hisse geri alımı hakkında şu anda alınmış bir yönetim kurulu kararı olmadığını iletili. 2021 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Elektronik ortamdaki pay sahiplerinden; Mustafa Can Kaya tarafından; **“Aliğa buğdayının Bisküvilik buğdayda ithalat bağımlılığını düşürme konusunda neler yapıldığını” sordu. Şirket CEO’su tarafından “Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’yle ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında geliştirdikleri “Aliğa” buğdayı ile yüksek kalitede, sürdürülebilir üretim yapabilmek ve buğday tedarikini uzun yıllar güvence altına alabilmek hedefiyle 2007 yılında başlatılan projede, bisküvi üretimi için ideal buğday çeşidi geliştirme çalışmaları yapılmakta olduğunu iletti.”** Elektronik ortamdaki pay sahiplerinden; İsmail Suna tarafından; **Hisse performansı ile ilgili olarak piyasa haricinde hakim ortaklarında hisseye müdahaleleri yatırımcı tarafından beklenmekte olduğu ifade edildi.** Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

<u>BAKANLIK TEMSİLCİSİ</u>	<u>TOPLANTI BAŞKANI</u>	<u>OY TOPLAMA MEMURU</u>	<u>TUTANAK YAZMANI</u>
Nuran DEVRİM	Ahmet Murat YALNIZOĞLU	İsmail ÖNDER	Levent TAŞÇI