

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
10/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10/05/2022 tarihinde saat 10:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/05/2022 tarih ve 74415773 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13/04/2022 tarih ve 10558 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 13/04/2022 tarihli 14. 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 229.055,705 TL'lik sermayeye karşılık 22.905.570,500 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 174.420.000 TL'lik sermayeye karşılık 17.442.000.000 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 68.601.683 TL'lik sermayeye karşılık 6.860.168.300 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 243.250.738,705 TL'lik sermayeye karşılık 24.325.073.870,50 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 Başkanı Ahmet BAL'ın ve Murahhas Aza Mete BUYURGAN'ın 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 Sümeyra BAHÇEKAPILI atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Sn.Ahmet BAL'ın seçilmesine ilişkin Pladis Foods temsilcisi **Levent TAŞÇI** tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. **Ahmet BAL**'ın seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Ahmet BAL; 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 toplantıya katılanların oy birliğiyle yetki verildi.

3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2021 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. 1.143.300 adet olumsuz oya karşılık; 24.323.930.570,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Bilgi verildi.

4. 2021 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 2021 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 1.143.300 adet olumsuz oya karşılık; 24.323.930.570,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ana kalemler halinde Sn. Serkan ASLIYÜCE tarafından özet olarak okundu ve müzakere açıldı. Pay sahiplerinden Hüseyin Demir ***"Karlılık dışında her şeyin olumlu olduğunu görüyoruz. Karlılığı etkileyen sorun şirketin borçluluğudur. Şirket borçluluğu düşürmek için aldığı tedbirler nedir? Bedelli sermaye veya varlık satışı düşünülüyor mu? dedi. Şirketin CFO'su söz alarak; "Son çeyrekte kurlarda ani gerçekleşen bir artışın olduğunu ve 1.çeyrek itibariyle açık pozisyonunun yüzde 30'unun kapatıldığını" belirtti. Şirketin CEO'su söz alarak; "Şirket borçluluğu global ölçekteki şirketlere oranla normal bir seviyedir. 2022 de kurların gelişimine bağlı olarak sonuçlarımız değişecektir" dedi.*** Pay sahiplerinden Kadir Çeçen ***"Hisse değerini adil değerine ne zaman taşıyacaksınız dedi. Şirketin CEO'u söz alarak; "Şirketin hisse geri alımına ilişkin bir politikası bulunmadığını, önemli olanın şirketin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi olduğunu ve orta vadede şirketin hisse performansının da düzeleceğini düşünüyoruz" dedi. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 1.143.300 adet olumsuz oya karşılık; 24.323.930.570,50 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 ve Murahhas Aza olarak görev yapan Sn. Mete BUYURGAN'ın görev yaptıkları dönem itibariyle 2021 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 404.520.900,00 adet olumsuz oya karşılık; 23.920.552.970,50 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.

7. Yönetim Kurulunun 02/03/2022 tarihinde aldığı karara istinaden ve yapılan oylama sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2022 tarihli ve E-29833736-110.07.07-19942 sayılı uygun görüşü ile Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Füsun KURAN'ın diğer mevcut üyelerin görev süresi kadar görev yapmak üzere seçilmesi ve kendisine aylık net 9.000 TL ücret ödenmesi hususu toplam 4.597.264.700,00 adet olumsuz oya karşılık 19.727.809.170,50 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Pay sahibi Pladis Foods tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ahmet BAL, Sn. Pınar Ilgaz, Sn. Füsun KURAN'a aylık net 9.000 TL ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi toplam 6.565.617.100,00 adet ret oyuna karşılık 17.759.456.770,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Yönetim Kurulunun 14/04/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden, "Dünya genelindeki jeopolitik riskler, makro ekonomik dinamikler, kur ve emtia fiyatlarındaki belirsizlikler risklerin yönetilmesini zorlaştırmaktadır. 31.12.2021 mali dönem sonuçlarımızı da dikkate alarak, şirketimizin pazardaki lider konumunu güçlendirmek, çevik yönetim yapısını daha da sağlamlaştırmak, kısa ve orta dönemli stratejilerinin etkin yönetimi için 2021 mali yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurulun onayına sunulması" yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-15387 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00070780412 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metni'nin okunmuş sayılmasına dair" şirket Yönetim Kurulu adına Serkan Aslıyüce tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesine 6.565.117.100 adet ret oyuna karşılık 17.759.956.770,50 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

11.Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen Deloitte 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 19.915.800,00 adet ret oyuna karşılık 24.305.158.070,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12. 2021 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 30.149.000 TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, net satış cirosunun %0,15'i(binde 1,5) olarak belirlenmesine yönelik teklifi okundu. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde; 2022 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, net satış cirosunun %0,15'i(binde 1,5) olarak belirlenmesi önerisi oylamaya sunuldu 6.487.634.600,00 adet olumsuz oya karşılık; 17.837.439.270,50 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2021 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.

14. 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; 1.984.178.100,00 adet olumsuz oya karşılık; 22.340.895.770,50 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

15. Dilek ve temenniler bölümünde; söz alan pay sahiplerimizin 2022 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet BAL

OY TOPLAMA MEMURU

İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI

Levent TAŞÇI