

## ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

### 14/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14/06/2023 tarihinde saat 14:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2023 tarih ve 86312993 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16/05/2023 tarih ve 10832 sayılı nüshasında, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nin 13/05/2023 tarihli 13. 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 138.282,71 TL'lik sermayeye karşılık 13.828.271,000 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 174.420.000 TL'lik sermayeye karşılık 17.442.000.000 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 33.722.329 TL'lik sermayeye karşılık 3.372.232.900 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 208.280.611,71 TL'lik sermayeye karşılık 20.828.061.171,00 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) (temsilcisi Ömer YÜKSEL)'in, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet BAL'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Füsun KURAN ile Fatma Pınar ILGAZ ve Murahhas Aza Mete BUYURGAN'ın da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 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. ve 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 BAŞTAN 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 Limited 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 2022 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. Toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Bilgi verildi.

4. 2022 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bilgi verildi.

5. Toplantı Başkanı, 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 2022 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; toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ana kalemler halinde Sn. Serkan ASLIYÜCE tarafından özet olarak okundu ve müzakere açıldı. *Hissedarlarımızdan Bekir Çelikten söz aldı. Ülker 'in daha önce açıklanan bu yılki hedeflerinde bir değişiklik olup olmadığını sordu. Şirketin yönetim kurulu üyesi Sn. Mete Buyurgan yatırımcılar ile paylaşılan 2023 yılı hedeflerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirtti. Aynı hissedarımız sırasıyla; Kısa vadeli borçlarda bir yapılanmaya gidildi mi ve hangi maliyet ile gidildi, Şirketin döviz borcu kurlardaki artışa 1.çeyreğin sonundan bugüne kadar yaşanan artışta bir hedge yapıp yapılmadığını, şirketin Godiva ile ilgili bir eylem planı olup olmadığını, şirketin hakim ortağı olan Yıldız Holding'ten olan alacaklarında yaşanan artışın nedeni ve hisse fiyatının 2014 yılındaki dolar kuruna oranla çok değer kaybettiğini bununla ilgili bir aksiyon planı olup olmadığını sordu. Şirketin yönetim kurulu üyesi Sn.Mete Buyurgan sırasıyla ; şirketin kısa vadeli borçların uzun ve orta vadeli olarak başarılı bir şekilde yeniden yapılandırıldığını, şirketin 2023 yılında başarılı bir şekilde sendikasyon refinansmanı gerçekleştirdiğini ve Türkiye maliyetleri paralelinde gerçekleştirildiğini ve oranlara şirketin 2023 yılı Ocak- Haziran mali dönemine ilişkin yayınlanacak olan finansal raporunda yatırımcıların bilgilerine sunulacağını aktardı. Şirketin yapılan kur koruma işlemlerine (hedge) ilişkin olarak şirketin cirosunun yüzde 30'un üzerinde dolar bazlı gelirleri ile doğal korumada olduğunu yine türev enstrümanlar kullanılarak şirketin 2023 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin açık pozisyonunun yüzde kırkının türev enstrümanlar ile kur koruma işlemleri yapıldığını aktardı. Şirketin Godiva yatırımına ilişkin olarak bir eylem planı bulunmadığını ancak markanın şirkete dünyanın her yerine ihracat imkanı sağladığını belirtti. Şirketin hakim ortağı Yıldız Holding'ten alacakları karşılığında ülkedeki faiz oranları çerçevesinde faiz geliri elde edildiğini ve tahsilatların düzenli olarak gerçekleştiği bilgisi verildi. Hisse fiyatına ilişkin olarak şirketin hisse performansına ilişkin, şirketin başarılı operasyonlarının doğrudan hisse fiyatına yansıtılmadığını yatırımcılarımızdan bu konuda destek beklediğini ilettiler. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.*

6. Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Murat ÜLKER, Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn. Ali ÜLKER, Sn.İbrahim TAŞKIN, Sn.Pınar ILGAZ, Sn. Ahmet BAL, Sn. Füsun KURAN ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yapan Sn. Mete BUYURGAN'ın görev yaptıkları dönem itibariyle 2022 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 2.853.500 adet olumsuz oya karşılık; 20.825.207.671 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.

7. Pay sahibi Pladis Foods Limited tarafından verilen önerge çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan Sn. Murat ÜLKER, Sn. Ali ÜLKER, Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn.Mete BUYURGAN, Sn.İbrahim TAŞKIN'ın seçilmeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn. Füsun KURAN Sn.Pınar ILGAZ ve Sn. Ahmet BAL'ın seçilmeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 17.000 TL ücret ödenmesini, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, 2.888.660.800 adet olumsuz oya karşılık 17.939.400.371 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Yönetim Kurulunun 11/05/2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden, "Şirketimiz Pazar lideri pozisyonunun korunması, finansal yapının daha da güçlendirilmesi, orta ve uzun dönemli güçlü stratejilerinin daha da etkin uygulanabilmesi için kaynak oluşturulması amacıyla, 31.12.2022 finansal sonuçları da dikkate alınarak, kar payı dağıtılmamasının Genel Kurulun onayına sunulması" yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin seçilme kararının onaylanmasına ilişkin yazılı önerge okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplam toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10. 2022 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 41.162 Milyon TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi. Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge çerçevesinde; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış Politikası çerçevesinde; “Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın, 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca, afet kapsamında deprem bölgesine yapılan ve yapılmakta olan bağış ve yardımlar dahil, 01.01.2023–31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış tutarının %0,25 (binde ikibuçuk) olarak belirlenmesi”ne ilişkin teklif oylamaya sunuldu 2.174.065.800 adet olumsuz oya karşılık; 18.653.995.371 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2022 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; 441.148.400 adet olumsuz oya karşılık; 20.386.912.771 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

13.Dilek ve temenniler bölümünde; söz alan pay sahiplerimizin 2022 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. *Şirket ortaklarında Sn. Hamza İnan Ülker hissesinin daha iyi değerde olmasını beklediklerini, şirketten bir hisse geri alımı ve bedelsiz sermaye arttırımı beklediğini iletti.* Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Demet BOZER

TOPLANTI BAŞKANI  
Ahmet BAL

OY TOPLAMA MEMURU  
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI  
Levent TAŞCI