

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan  
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/06 /2023 saat 14:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. (\*)

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, 2022 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ve Faaliyet Raporu ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na pay sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziken katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve pay sahipleri listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. EGKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden erişilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

(\*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla,

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşturmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Kapanış.

## INVITATION TO THE GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED 14 JUNE, 2023

Dear Valued Shareholder

The Annual Shareholders Meeting of our Company for the year 2022 will be held on 14, June, 2023 at 14:00 pm at the Company headquarters located at Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul and will convene to discuss the following agenda items.

The Financial Statements of the Company and the Independent Auditor's Report for the year 2022, the proposal of the Board of Directors regarding the use of the Company profit, the Company's Corporate Governance Compliance Report, the proposed amendments to the Company Articles of Association and the Information Document relating to the other agenda items are made available for the review of our shareholders, starting from three weeks prior to the meeting, at our Company headquarters, at our corporate website <http://ulkerbiskuviiinvestorrelations.com> and the Electronic General Assembly Portal of the Central Registry Agency

In accordance with Article 415 paragraph 4 of the Turkish Commercial Code No. 6102 and Article 30 paragraph 1 of the Capital Markets Law No. 6362, attendance and voting at the General Assembly is not conditional upon the deposit of Company shares at the Central Registry Agency. Therefore, our shareholders do not have to block their Pegasus shares in the event they would like to attend the General Assembly Meeting.

Within the framework of the provisions of the Communiqué on Principles and Procedures for Keeping Records Regarding Capital Market Instruments numbered II-13.1 and Capital Markets Law numbered II-13.1; The list of the holders of shares that can be attended to the General Assembly is arranged according to the in Shareholding Schedule en to be provided by the Central Registry Agency. The necessary information can be obtained from the Central Registry Agency and [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr).

Our shareholders who will vote through the Electronic General Assembly System may refer to the Central Registry Agency (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/en/>) for more information on their obligations stipulated in the Regulations and Communiqués regarding Electronic General Assembly participation

In accordance with the provisions of the Capital Markets Board Communiqué No. II-30.1 regarding Proxy Voting and Call for Proxies, published in the Official Gazette dated December 24, 2013 and numbered 28862, our shareholders who will have themselves represented at the meeting through proxy must produce their proxy form in line with the proxy form disclosed by the Company and are required to present the signed proxy, certified by a Turkish notary public or the signed proxy alongside a signature circular certified by a Turkish notary public. Proxies appointed electronically through the Electronic General Assembly System do not have to present any written proxy statement. Voting at the General Assembly will be made by show of hands, with provisions relating to electronic voting being reserve

We request the attendance of our shareholders

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.**

### AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED 14 JUNE, 2023

1. Commencement and establishment of the Meeting Chairing Committee
2. Authorization of the Minutes of the General Assembly Meeting to be signed by the Presidency of the Meeting
3. Review, and discussion of the annual report of the Board of Directors for the 2022 fiscal year
4. Review of the Independent Auditor's Report relating to the fiscal year 2022
5. Review, discussion, and approval of the consolidated financial statements for the fiscal year 2022
6. Discussion and resolve of the acquittal of the members of the Board of Directors separately for the activities and transactions of the fiscal year 2022
7. Appointment of the members of the Board of Directors and determination of their term of office, salary, honorarium, bonus and similar financial rights of the members of the Board of Directors
8. Review and approval of the Board of Directors' proposal for the utilization of the 2022 profit?
9. Discussion and resolve of the proposal of the Board of Directors regarding the selection of an independent external auditor for the auditing of the 2022 fiscal year accounts and transactions in accordance with the Turkish Commercial Code and capital market legislation
10. Submission of information to the shareholders on donations and charitable contributions made in 2022 and determination of the maximum ceiling for donations and charitable contributions to be made for the period 01/01/2023- 31/12/2023
11. Submission of information to the General Assembly with respect to security, pledge, mortgage and surety provided by the Company for the benefit of third parties
12. Granting authority to Members of Board of Directors according to Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code.:
13. Closing