



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-106.01.01-39906
Konu :Ülker Bisküvi Sanayi AŞ/Devralma Suretiyle
Birleşme İşlemi Hakkında

21.07.2023

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1
34692 Üsküdar/İSTANBUL

İlgi : 25.04.2023 tarihli yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda; Şirketiniz tarafından Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin 31.12.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme için hazırlanan Duyuru Metnine onay verilmesi ve Şirketiniz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7 nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Kurulumuzun 20.07.2023 tarih ve 40/848 sayılı toplantısında;

1) Söz konusu taleplerin gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle olumlu karşılanmasına

2) Birleşme işlemi nedeniyle Şirketiniz tarafından yapılacak sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin olarak Kurulumuz onayına sunulan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesine ve Şirketinizin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Birleşme Tebliği)'nin 20 nci maddesine uygun olarak, birleşme sözleşmesinin onaylandığı genel kurul toplantısını takip eden 6 işgünü içerisinde, genel kurul toplantı tutanağı, tescile ilişkin bilgi/belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra onaylı ihraç belgesinin Şirketinize teslim edilebileceği hususunda bilgilendirilmesine,

3) Şirketinizin Kurulumuzca uygun görüş verilen esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin tadil metninin birleşme işleminin pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurulda ayrı bir gündem maddesi olarak yer alması hususunda bilgilendirilmesine,

karar verilmiş olup Kurulumuzca onaylı Duyuru Metni Ek/1'de, Şirketinizin onaylı esas sözleşme tadil metni ise Ek/2'de yer almaktadır.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Şirketinizin;

1) Birleşme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin, genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketiniz internet sitesinde kamuya duyurulması ile Tebliğ'in 8'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bilgi ve belgelerin Şirketiniz internet sitesinde en az 5 yıl süreyle bulundurulması hususlarının zorunlu olduğu,

2) Birleşme işlemine ilişkin olarak TTK'nın 149'uncu maddesinde yer alan hususların yerine getirilmesi konusundaki yükümlülüğün Şirketinize ait olduğu,

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 29F37D97-9ACF-49F1-A525-79371394427D

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



3) Birleşmeye taraf şirketlerin finansal durumunda, birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile genel kurulda onaya sunulacağı tarih arasında önemli bir değişiklik meydana gelmesi halinde, Tebliğ'in 10'uncu maddesinde belirtilen hususlara uygun hareket edilmesi gerektiği,

4) Birleşme işlemine ilişkin genel kurul kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanından itibaren 6 iş günü içerisinde Kurulumuza iletilmesi gerektiği,

konularında bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek:

1- Ek1 Onaylı Duyuru Metni

2- Ek2 Onaylı Madde Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 29F37D97-9ACF-49F1-A525-79371394427D

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ali TÜRKMENLİ

Başuzman

Telefon No: (312) 292 8558

