

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Sermayesi: Madde 7 Şirket Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2004 tarih ve 2/24 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları arası (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 342.000.000 (Üçyüzkırkikimilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur. Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirketin Sermayesi Madde 7 Şirket Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2004 tarih ve 2/24 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 50.000.000.000. (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları arası (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 369.275.855 (Üçyüzaltmışdokuzmilyonikiyüzyetmişbeşbinse kizyüzellibeş) Türk Lirası olup, <u>Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 36.927.585.500 adet paya bölünmüştür. Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 342.000.000 Türk Lirası muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</u> Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur. <u>Bu defa artırılan 27.275.855 TL, Şirketimizin Ülker Çikolata Sanayi Anonim Şirketi ve ve Biskot Bisküvi Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf tüm şirketler tarafından imzalanan . . . 2023 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktif ve pasif, hak ve yükümlülükleri ile birlikte bir kül halinde devralınması birleşilmesinden karşılanmıştır</u> Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya

	ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	--

ULKER BISKUVI SANAYI A.S.
Resolution of the Board of Directors

Resolution Date : / /2023

Resolution No : 2023/

Our Board of Directors has resolved on the matters specified below.

As per Turkish Commercial Code No. 6102, Corporate Tax Law No. 5520, Capital Markets Law No. 6362, Capital Markets Board Communiqué on Mergers and Demergers No. II-23.2 and other relevant legislation provisions, as a result of the acquisition of Ulker Cikolata Sanayi Anonim Sirketi and Biskot Biskuvi Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi by our Company with all their assets and liabilities, rights and obligations as a whole, according to the principles accepted in the merger agreement dated / /2023, based on the findings in the report of KPMG Yonetim Danismanligi A.S. dated /04/2023, within the registered capital upper limit of our company which is TRY500.000.000, its issued capital which is TRY342.000.000 was increased to TRY369.275.855 by adding TRY27.275.855, and in connection with this capital increase, it has been decided to amend Article 7 titled "Capital" of the Articles of Association of our Company as follows.

OLD TEXT

NEW TEXT

Company's Capital:**Article 7**

The Company has adopted the registered capital system in accordance with the provisions of the Capital Markets Law, and has switched to the registered capital system with the permit of the Capital Markets Board dated 23.01.2004 and no. 2/24.

The registered capital ceiling of the Company is 500.000.000 (Five hundred million) Turkish Liras and divided into 50.000.000.000 (Fiftybillion) bearer shares at a par value of 1 (One) kurus.

The authorized share capital permit given by the Capital Markets Board is valid for the period between 2022-2026 (5 years). Even if the registered capital upper limit has not been reached at the end of 2026, it is mandatory to obtain authorization for a new period not more than 5 years from the general assembly by obtaining permission from the Capital Markets Board for the permitted upper limit or a new upper limit amount. Capital increase cannot be made by a resolution of the board of directors if such authorization couldn't be obtained.

The issued capital of the Company is TRY342.000.000 (threehundredfortytwo million) and the issued capital in question has been fully paid free of collusion. There is no privilege or group discrimination between shares.

The Company's capital may be increased or decreased, when necessary, within the scope of the provisions of the Turkish Trade Law and the Capital Markets Legislation.

The Board of Directors is authorized to increase the issued capital by issuing new shares up to the upper limit of the registered capital and take decisions on subjects of limitation of shareholders' right to take new shares and premium shares export, when required, in conformity with Provisions of the Capital Markets Law. The authorization to limit the right to acquire new shares cannot be used in such a way that will cause inequality between the shareholders.

The shares to be issued from the company funds shall be distributed to existing shareholders free of charge according to their participation rates to the company's capital.

The shares representing the capital are tracked within the scope of the dematerialization principles.

Company's Capital**Article 7**

The Company has adopted the registered capital system in accordance with the provisions of the Capital Markets Law, and has switched to the registered capital system with the permit of the Capital Markets Board dated 23.01.2004 and no. 2/24.

The registered capital ceiling of the Company is 500.000.000 (Five hundred million) Turkish Liras and divided into 50.000.000.000 (Fiftybillion) bearer shares at a per value of 1 (One) kurus.

The authorized share capital permit given by the Capital Markets Board is valid for the period between 2022-2026 (5 years). Even if the registered capital upper limit has not been reached at the end of 2026, it is mandatory to obtain authorization for a new period not more than 5 years from the general assembly by obtaining permission from the Capital Markets Board for the permitted upper limit or a new upper limit amount. Capital increase cannot be made by a resolution of the board of directors if such authorization couldn't be obtained.

The issued capital of the company is 369.275.855 (threehundredsixtytyninemilliontwohundredseventyfive thousand eight hundred fifty five) Turkish Lira **and this capital has been divided into 36.927.585.500 shares with a par value of 1 (One) Kurus each. The previous issued capital of TRY342,000,000 has been fully paid, free of collusion.** There is no privilege or group discrimination between shares.

TRY27.275.855 which was increased this time was covered from the acquisition of Ulker Cikolata Sanayi Anonim Sirketi and Biskot Biskuvi Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi by our Company with all their assets, liabilities, rights and obligations as a whole as per Turkish Commercial Code No. 6102, Corporate Tax Law No. 5520, Capital Markets Law No. 6362, Capital Markets Board Communiqué on Mergers and Demergers No. II-23.2 and other relevant legislation provisions and according to the principles accepted in the merger agreement dated . . . 2023, which was signed by all companies related to the merger.

The Company's capital may be increased or decreased, when necessary, within the scope of the provisions of the Turkish Trade Law and the Capital Markets Legislation.

The Board of Directors is authorized to increase the issued capital by issuing new shares up to the upper limit of the registered capital and take decisions on subjects of limitation of shareholders' right to take new shares and premium shares export, when

	required, in conformity with Provisions of the Capital Markets Law. The authorization to limit the right to acquire new shares cannot be used in such a way that will cause inequality between the shareholders. The shares to be issued from the company funds shall be distributed to existing shareholders free of charge according to their participation rates to the company's capital. The shares representing the capital are tracked within the scope of the dematerialization principles.
--	--