

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
22/08/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22/08/2023 tarihinde saat 14:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/08/2023 tarih ve 88315704 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 24/07/2023 tarih ve 10877 sayılı nüshasında, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nin 28/07/2023 tarihli 14. sayfa 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 602.438,5 TL'lik sermayeye karşılık 60.243.850 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 174.420.000 TL'lik sermayeye karşılık 17.442.000.000 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 34.100.334 TL'lik sermayeye karşılık 3.410.033.400 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 209.122.772,5 TL'lik sermayeye karşılık 20.912.272.250 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. (temsilcisi Ceyhun KILIÇ)'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pınar ILGAZ ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Füsun Kuran 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 Mete BUYURGAN'ın seçilmesine ilişkin Pladis Foods temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Mete BUYURGAN'ın seçilmesine 441.148.400 adet olumsuz oya karşılık 20.471.128.850 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı Mete BUYURGAN; tutanak yazmanı olarak 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 2.072.663.800 adet olumsuz oya karşılık 18.839.613.450 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla yetki verildi.

3. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/07/2023 tarihli ve E-29833736-106.01.01-39906 sayılı uygun görüşü ve izin yazıları uyarınca onaylanan Şirketimiz ve Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. ile 25/04/2023 tarihinde müştereken imzalanan "Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi'nin" 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; 2.513.812.200 adet olumsuz oya karşılık 18.398.465.050 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. "Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi" müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi 2.513.812.200 adet olumsuz oya karşılık 18.398.465.050 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edilerek onaylandı.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/07/2023 tarihli ve E-29833736-106.01.01-39906 sayılı uygun görüşü ve izin yazıları uyarınca onaylanan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketimiz tarafından, Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlarda genel kurula bilgi verildi. Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemi 441.148.400 adet olumsuz oya karşılık 20.471.128.850 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/07/2023 tarihli ve E-29833736-106.01.01-39906 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.07.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00087499452 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin Kamu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edildiği şekli ile "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Serkan ASLIYÜCE tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu. Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesi 441.148.400 adet olumsuz oya karşılık 20.471.128.850 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Dilek ve temenniler bölümünde hissedarlardan Uğur Aslantas söz alarak Godiva ile ilgili haberlerinin gündemde olduğunu ve bunun Ülker Bisküvi'ye bir etkisi olup olmayacağını sordu. Şirket CFO'su Fulya Banu Sürücü bu konunun Yıldız Holding ile ilgili bir konu olduğunu ve şirkete bir etkisinin olmadığını ilettiler. Hissedarlardan Uğur Aslantas tekrar söz alarak şirketin açık pozisyonun olduğunu ve kur artış etkisini sordu şirket CFO'sun şirketin türev koruma işlemleri ile ilgili gerekli aksiyonları aldığını ve doğru bir sermaye ve para politikasının belirlendiğini ilettiler. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
Demet BOZER Mete BUYURGAN İsmail ÖNDER Levent TAŞÇI