

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

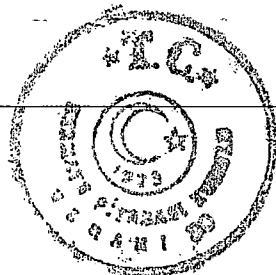
**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ
ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ
BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.2023 tarih ve 40/848 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-41603
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	(Yönetim Kurulu Kararı/ 25.04.2023)
İhraççının Mevcut Sermayesi (TL)	:	342.000.000,00 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)	:	Bulunmamaktadır.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Halka arz edilmeksizin satış Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ("Ülker Bisküvi")'nin, Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. ("Ülker Çikolata") ve Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Biskot")'i, tüm aktif ve pasif, hak ve yükümlülükleri ile birlikte bir kül halinde devralınması neticesinde, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşmesi işleminde, birleşme işlemi neticesinde yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek paylar, birleşme işlemine ilişkin Duyuru metninde ilan edilen değiştirme oranına göre, Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. ve Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına tahsis edilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı (1 TL nominal değer için)	:	Birleşme işleminde birleşme oranı %92,6 olarak belirlenmiştir. Değişim oranları; Ülker Bisküvi için 1.0000, Ülker Çikolata için 0.7412 ve Biskot için 1.0659 olarak tespit edilmiştir. Bu çerçevede, Ülker Çikolata pay sahiplerine sahip oldukları her bir kuruluş nominal değerli Ülker Çikolata payına

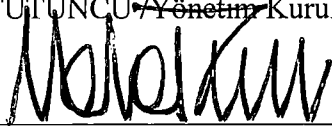
29 Ağustos 2023



ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

		karşılık 1 kuruş nominal değerli 0.7412 adet Ülker Bisküvi payı, Biskot pay sahiplerine sahip oldukları her bir TL nominal değerli Biskot payına karşılık 1 kuruş nominal değerli 1.0659 adet Ülker Bisküvi payı verilecektir.
		6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 140/2 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği madde 11/2 hükümleri kapsamında denkleştirme ödemesi yapılması öngörülmemiştir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri (TL)	:	27.275.855,00 TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi (Varsa)	:	Yoktur.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Mehmet TÜTÜNCÜ-Yönetim Kurulu Üyesi 

29 Ağustos 2023

