



Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

2 MAYIS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2 MAYIS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN DAVET

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/05/2023 saat 11:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir. 2023 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 yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve <http://www.mkk.com.tr/> adresinden edinebileceklerdir.

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 yatırımcı ilişkileri internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2014 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine 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.

Saygılarımızla,
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

2. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (II-17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.3.1.a Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 369,276 bin TL olup, sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

Ortaklığın Ünvanı	Pay Tutarı	Pay Oranı
pladis Foods Limited	174.420.000	%47,23
Diğer	194.855.855	%52,77
	369.275.855	%100,00

1.3.1.b Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

01.01.2023-31.12.2023 döneminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/859-ulker-biskuvi-sanayi-a-s> adresinden veya Şirketin yatırımcı ilişkileri websitesi, <http://ulkerbiskuviyatirimciliskileri.com/default.aspx> adresinden ulaşılabilir.

1.3.1.c Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

1.3.1.ç Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Bir pay sahibi tarafından yapılan gündeme madde eklenmesi istemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 411'nci maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirilmeye alınmamıştır.

1.3.1.d Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündem de Esas Sözleşme değişikliği yer almamaktadır.

3. 2 MAYIS 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması:

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi:

Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilecektir.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu rapor ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4.2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Dış Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

5.2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti genel kurul onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimizin kar dağıtım politikası; şirketin orta ve uzun vadeli yatırım ve finansal planları çerçevesinde belirlenmektedir. Kar dağıtımı, yönetim kurulunun teklifi sonucunda genel kurulda karara bağlanır. 2023 yılına ilişkin yönetim kurulunun teklifinin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi finansal raporlarını denetlemek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited'in üye şirkettir) bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir..

10. 2023 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

Yönetim Kurulumuzca, 2023 yılında "Bağış Politikası" çerçevesinde Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek olup 2024 yılı hesap dönemi bağış sınırı Pay Sahiplerine teklif edilecektir.

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

Pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolarımızın ilgili dipnotunda (Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilecektir.

12.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi:

Yönetim Kurulu Üyelerine; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince yetki verilecektir.

13.Kapanış

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

INFORMATION DOCUMENT FOR THE 2023 GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED MAY 02, 2024

1. INVITATION TO THE GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED MAY 02, 2024

Dear Valued Shareholder

The Annual Shareholders Meeting of our Company for the year 2023 will be held on Mayıs 02, 2024 at 11:00 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 Annual Report of the Board of Directors for the 2023 Activity Year, the Financial Statements and the Independent Audit Report, the proposal regarding the profit distribution and the Corporate Governance Principles Compliance Report attached to the Annual Report, and the detailed Information Note containing the explanations required for compliance with these agenda items and the Capital Markets Board regulations. It will be available for review by our esteemed Shareholders three weeks ago, within the statutory period, at the Company Headquarters, on the Company investor relations website at <http://ulkerbiskuviyatirimciliskileri.com>, and on the Electronic General Assembly system of the Central Registry Agency.

Within the framework of the provisions of the Article 417 of the Turkish Commercial Code and the Communiqué No. II-13.1 of the Capital Markets Law on the Procedures and Principles of Keeping the Records of the Dematerialized Capital Market Instruments; The list of the owners of the registered shares that can attend the general assembly meeting is arranged according to the "Shareholder Chart" to be provided by our Company from the Central Registry Agency. Necessary information can be obtained from the Central Registry Agency and from the address www.mkk.com.tr.

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.

Pursuant to Article 415 of the Turkish Commercial Code, our shareholders or their representatives whose share certificates have been dematerialized within the framework of the Central Registry Agency (MKK) regulations and whose names are on the list of attendees will be able to attend the General Assembly Meeting. It is obligatory for real persons to show identification, and for representatives of legal entities to present a power of attorney.

Our shareholders with electronic signatures will be able to attend the Ordinary General Assembly Meeting electronically and obtain the necessary information regarding the Ordinary General Assembly electronically from the Central Registry Agency and <http://www.mkk.com.tr/>.

Shareholders, who cannot attend the meeting in person, should issue their power of attorney in accordance with the example below in order to exercise their voting rights by proxy, or obtain a sample of the proxy form from our Company Headquarters and the Company's investor relations website at <http://ulkerbiskuviyatirimciliskileri.com>, and to obtain the Official No. 28861 dated 24.12.2014. They are required to submit their notarized power of attorney to the Company Headquarters, by fulfilling the issues stipulated in the Communiqué of the Capital Markets Board numbered II-30.1, published in the Gazette.

Pursuant to paragraph 4 of article 415 of the Turkish Commercial Code no. 6102 and paragraph 1 of article 30 of the Capital Markets Law, the right to attend the general assembly and to vote is not subject to the storage of share certificates. In this framework, if our shareholders want to attend the General Assembly Meeting, there is no need for them to have their shares blocked.

In the Ordinary General Assembly Meeting, the open voting method will be used by raising hands, provided that the provisions of electronic voting regarding the voting of the agenda items are reserved.

We kindly request the attendance of our shareholders

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

2. ADDITIONAL INFORMATION PROVIDED IN ACCORDANCE WITH THE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES OF THE CAPITAL MARKETS BOARD

In accordance with the Corporate Governance Communiqué numbered II-17.1 of the Capital Markets Board, the related articles of the agenda are listed below and the general explanations are presented in this section.:

1.3.1.a As of the date of disclosure, the total number of shares reflecting the shareholding structure of the company and the voting rights, the number of shares representing each privileged share group and the voting rights if the company has a privileged share in the capital

The issued capital of our Company is TL 369,275,855 within the authorized capital ceiling of TL 500,000,000, and the capital and shareholding structure as of the same date is as follows

Name of the shareholders	Share	Percentage
pladis Foods Limited	174.420.000	%51,00
Other	194.855.855	%49,00
	369.275.855	%100,00

1.3.1.b Information on the changes in the management and operations of the Company and its subsidiaries, which occurred in the previous accounting period or which would significantly affect the partnership activities planned for the future accounting periods, and the reasons for these changes:

There is no change in the period of 01.01.2023-31.12.2023 Information about the changes in the management and activities of our company are announced to the public with special case explanations. These disclosures are available at <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/859-ulker-biskuvi-sanayi-as> or the Company's investor relations website, <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx>.

1.3.1.c In case the general assembly meeting agenda includes dismissal, change or election of board of directors members, the grounds for their dismissal and change and with respect to the persons whose candidacy has been declared to the corporation; their curriculum vitae, duties that they have conducted in the last ten years and reasons for their resignation, feature and materiality level of their relation with the corporation and its related parties, whether they are independent or not, and information on similar issues which may affect the activities of the corporation should these persons are elected as members of board of directors :

Within the framework of the provisions of the Turkish Commercial Code and the Regulation, the release of the members of the Board of Directors for their activities, transactions, and accounts for 2023 will be submitted to the approval of our shareholders and the proposed members of the Board of Directors will be submitted to the approval of our shareholders

1.3.1. ç Written requests of shareholders submitted to the Investor Relations Department for inclusion of an item into the agenda and should the board of directors have not accepted the proposals, such proposals which have not been accepted and grounds for their refusal:

A request made by a shareholder to add an item to the agenda has not been taken into consideration within the framework of the provision of article 411 of the Turkish Commercial Code..

1.3.1.d In case the agenda includes amendment of articles of association, relevant resolution of the board of directors and former and new versions of the articles of association

The agenda does not include an amendment of articles of association, relevant resolution of the board of directors and former and new versions of the articles of association

3. INFORMATION ON THE AGENDA ITEMS FOR THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED MAY 02,2024

1. Commencement and establishment of the Meeting Chairing Committee:

Within the framework of the provisions of the Turkish Commercial Code (TCC) and the general assembly meetings of the capital companies, the Presidency and the Board of Directors shall be elected to conduct the General Assembly meeting in accordance with the provisions of the Regulation of the Ministry of Customs and Trade (Regulation).

2. Authorization of the Minutes of the General Assembly Meeting to be signed by the Presidency of the Meeting:

Minutes of the General Assembly Meeting shall be authorized by the Presiding Committee.

3. Review, and discussion of the Annual Report of the Board of Directors for the 2023 fiscal year:

Within the framework of the provisions of the Turkish Commercial Code and the Regulation, the Annual Report submitted to the examination of our partners in the Company's internet address and investor relations section for three weeks prior to the General Assembly meeting shall be read at the General Assembly and presented to the opinion and approval of our shareholders. This report and other relevant documents are presented to our shareholders on the Company's investor relations website <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> .

4. Review of the Independent Auditor's Report relating to the fiscal year 2023

Within the framework of the provisions of the TCC and the Regulation, the External Audit Report, which was submitted to the examination of our partners in the Company's investor relations web site <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> and investor relations department for three weeks prior to the General Assembly meeting, will be read at the General Assembly and will be submitted to our shareholders' opinion and approval. These reports and other relevant documents were submitted to our Company's website for review by our shareholders.

5. Review, discussion and approval of the consolidated financial statements for the fiscal year 2023

In accordance with the provisions of the Turkish Commercial Law and the Regulation, the consolidated financial statements of the Company for the three weeks prior to the General Assembly meeting and for the 2023 fiscal year, which have been submitted to the review of the Company's investor relations web site <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> and shareholders in the investor relations section, have been read in the General Assembly. opinion and approval. These reports and other relevant documents were submitted to our Company's website for review by our shareholders.

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 2023:

Pursuant to the provisions of the Turkish Commercial Code and the Regulation, the release of the Members of the Board of Directors on account of their activities, transactions for the fiscal year 2023 shall be submitted to the approval of the General Assembly.

7. Determination of the new Board Members whose term of office has expired, determination of the term of office and salary.

The election of the new members of the Board of Directors, their terms of office and determination of their salaries will be submitted to the approval of the general assembly.

8. Determination of the use of the company's profit in 2023 and the rates of profit and profit shares to be distributed

Ülker Bisküvi's dividend distribution policy; determined within the framework of the company's medium and long-term investment and financial plans. Dividend distribution is decided at the general assembly as a result of the proposal of the board of directors. It has been decided to submit the proposal of the board of directors for the year 2023 to the approval of the general assembly

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 2024 fiscal year accounts and transactions in accordance with the Turkish Commercial Code and capital market legislation,

In line with the evaluation of the Audit Committee, the Board of Directors resolved to nominate DRT Bagimsiz Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. (A member Company of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) to audit our Company s financial reports for the special accounting period of 01.01. 2024 – 31.12.2024 and to fulfill all other obligations required for the auditors by Turkish Commercial Code numbered 6102 and Capital Markets Law numbered 6362 and related regulations and to present the selection to the approval of the General Assembly of Shareholders.

10. Submission of information to the shareholders on donations and charitable contributions made in 2023 and determination by the shareholders of a maximum ceiling for donations and charitable contributions to be made for the period 01/01/2024- 31/12/2024.

The Board of Directors will be informed about the donations and grants made in 2023 by our Company within the framework of the Donation Policy and will be offered the to the Shareholders as a maximum ceiling for donations and charitable contributions to be made for the period 01/01/2024- 31/12/2024

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 in 2023

Our shareholders will be informed of the security, pledge and mortgage information stated in the related note (Commitments – Collaterals, Pledges, Mortgages) to our Consolidated Financial Statements for the Period January 1 – December 31, 2023, as per the requirements of Article 12 of the Corporate Governance Communiqué No. II-17.1 of the Capital Markets Board.

24. Granting authority to Members of Board of Directors according to Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code.:

Members of our Board of Directors can only enter into transactions with the Company as per Article 395 of the TCC and undertake business in competition with our Company as per Article 396 of the TCC, subject to the authorization by our shareholders at the General Assembly Meeting. In this respect, authorization of our Board Members for the said matters will be submitted for the review and approval of our shareholders.

13. Closing