

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.05.2024 tarih ve 25/645 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye 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 İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	Ölker Bisküvi Sanayi A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Kısıklı Mah., Ferah Cad No:1, Büyükkamlica, Üsküdar, İstanbul www.ulkerbiskuvi.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü /41603
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	12 Mart 2024, 2024/09
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	☐ Yurt içinde halka arz edilmeksizin ☐ Tahsisli satış ☐ Nitelikli yatırımcıya satış ☒ Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☒ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tutarı	550 000 000 ABD doları (beşyüzelli milyon Amerikan Doları)



10 Mayıs 2024


 Peter D. McGuire

LOUISIANA
Notary Public
My Comm. Expires 12/31/2014

Distress Tolerance

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yetkilisi Mete Buyurgan, Yönetim Kurulu Üyesi ULKER BISKUVI SAN. A.Ş.	İhraççı Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yetkilisi Mehmet Tütüncü, Yönetim Kurulu Üyesi ULKER BISKUVI SAN. A.Ş.
---	--



10 Mayıs 2024