

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

Şirketin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşülüp karara bağlanacağı Olağan Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine uygun şekilde; Şirket Merkezimiz olan Kısıklı Mahallesi, Ferah Caddesi No:1 Büyükçamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile 31.03.2017 tarihinde saat 14:00'de yapılmasına ve bu çerçevede; T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan bir Bakanlık Temsilcisi'nin toplantıda hazır bulundurulmasının talep edilmesine, yine toplantı ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na bilgi verilmesine ve işbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2016 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2016 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
7. Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması,
8. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Şirket 2016 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
11. Şirket tarafından 2016 içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının karara bağlanması,
12. Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
14. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,