

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

Şirket Ortaklarının Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 07/09/2017 Perşembe günü saat 11.00'de Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine uygun şekilde; "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde aşağıdaki gündem ile 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.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten 9. Yönetim Kurulu üyesi ve 3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile birlikte Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti,
4. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.