

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleriyle uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda kapsamlı olarak sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine dayanılarak "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş, Tebliğler'de söz konusu diğer ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri aktif olarak görev yapmaktadır. Komite çalışma esasları internet sitesinde yayınlanmıştır. Komite üyelerinin başkanları Yönetim Kurulu bağımsız adaylarından oluşturulmuş olup, komitelerde bağımsız adayların çoğunluğu bulunmaktadır. Genel Kurul'dan üç hafta evvel bilgilendirme dokümanı, toplantı ajandası, faaliyet raporu, Yönetim Kurulu üye adayların özgeçmişleri ve açıklanması gereken diğer bilgiler yatırımcıların ve hissedarların bilgisine sunulmuştur. İlişkili taraf işlemleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulurken, bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının da onayı ile işlemlere devam kararı verilmiştir. Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. 2019 yılı için yaygın ve süreklilik arz eden işlemler raporu hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile KAP'ta yayınlanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık hususunda taramaları gerçekleştirilmiş olup, yeni adaylar Aday Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, geniş kapsamlı ilk sürdürülebilirlik raporu 2016 yılında yayınlanmış olup, dördüncü raporumuz 2019 yılında yayınlanmış ve Ülker Bisküvi yatırımcı ilişkileri web sitesinde hissedar ve paydaşların bilgi ve erişimine sunulmuştur.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler, Şirketimizin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

"Kurumsal Yönetim İlkelerinin 3.1.2 no.lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamakta olup, çalışmalar devam etmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır.

"Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilecek şekildedir.

Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamakla beraber, İnsan Hakları Politikamızın temel ilkelerinden biri olan işe alım, eğitim, kariyer, ücret yönetimi gibi süreçlerde ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayırım yapmadan eşit bir tutum sergiler, ayrımcılığa müsamaha göstermeyiz. Çalışanların vasfı, deneyim ve performansına bağlı olarak bu süreçleri şeffaf bir şekilde yönetiriz.

Esas Sözleşme'de, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine Genel Kurul'dan özel denetim istemenin talep edilebileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetçi atanması ile ilgili TTK ve SPK düzenlemelerinin yeterli olduğu düşünülmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler çerçevesinde, her pay sahibinin özel denetim isteme hakkı gözetilmektedir.

İstisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensiplerin de, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olmakla birlikte, bir süreç dâhilinde uygulanması planlanmaktadır.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte; ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketimizin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca aşağıda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin www.ulkerbiskuvi.com.tr ve <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx> internet adreslerinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/859-ulker-biskuvi-sanayi-a-s> adresinden ulaşılabilir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Ülker Bisküvi Mali İşler-CFO ofis bünyesinde görev yapan Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Pay sahipleri ile ilişkiler ile ilgili Şirketimiz sorumlu yöneticilerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Serkan Aslıyüce - Mali İşler Direktörü
Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 1
B. Çamlıca / Üsküdar
serkan.asliyuce@ulker.com.tr
Tel: 0216 524 25 00

Verda Beste TAŞAR - Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Tel: 0 216 524 25 56
Faks: 0 216 316 43 44
E-Posta: beste.tasar@ulker.com.tr / ir@ulker.com.tr

Söz konusu birim, pay sahibi ortaklarımızdan yazılı olarak ya da internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı konferanslarına da katılmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahipleri, hissedar ve paydaşların bilgilendirilmesine yönelik BİST, SPK ve MKK açıklamalarını gerçekleştirmekte ve bu kurumlarla sürdürülen iletişimi sağlamaktadır.

Hissedarlarla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, gerekli oldukça proje bazında veya onlardan gelen talepler doğrultusunda da toplantılar düzenlenmektedir.

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Pay sahiplerimizin Ülker Bisküvi tarafından yasal düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde bilgilendirilmesine ilişkin esaslar ile pay sahiplerinin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan bilgilendirileceğine ilişkin detaylı bilgi "Ülker Bisküvi Bilgilendirme Politikası"nda yer almaktadır. Güncel Bilgilendirme Politikası metni yatırımcı ilişkileri internet sitemizde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Aynı zamanda www.ulkerbiskuvi.com.tr ve <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx> adreslerinde mevcut "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereği kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması amacıyla "Bilgi Toplumu Hizmetleri" özgülenmiş alanında gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur.

Esas Sözleşme'nin 20. maddesinde Şirket denetiminin usul ve esasları hakkında bilgi paylaşılmıştır. 2019 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetim talebi olmamıştır.

2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul, fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde saat 11:00'da Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No: 1 Büyük Çamlıca Üsküdar-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2019 tarih ve 43005286 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysin Yılmaz AKBAŞ'ın gözetiminde gerçekleşmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme’de öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 8 Mart 2019 tarih ve 9783 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 6 Mart 2019 tarihli baskılarında, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’nin kurumsal internet sitelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, şirket denetçisinin sunulması, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler, Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizin merkez ve şubelerinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

Genel Kurul toplantısında dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarları ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmüş ve ortaklara bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri, vekâletname örneği, bilgilendirme dokümanı, bilanço, kâr-zarar tabloları, bağımsız denetim raporu ve dipnotları, denetçi raporu, kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar, hazır edilmek suretiyle toplantı tarihinden önce <http://ulkerbiskuviyatirimciliskileri.com/default.aspx> internet sitelerinde ilân edilip paydaşların bilgisine sunulmuştur.

Toplantı gündemi ile ilgili olarak pay sahipleri tarafından Şirket’e herhangi bir talep iletilmemiştir.

Şirketimizin 29 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.04.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

2.4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Esas Sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme’nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmaktadır.

Şirketimiz sermayesinde pay grupları ve hisseler üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Herhangi bir hissedarımızla Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketimizde birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

Esas Sözleşmemizin 27. maddesinde belirtildiği üzere azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yirmide birinin temsil olunması yeterlidir.

Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.

2.5. KÂR PAYI HAKKI

SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, aşağıda ifade edildiği şekilde bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir. Buna göre; Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususları içeren Yönetim Kurulu’nun yıllık kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul’da ortakların onayına sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikasını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin operasyonel performansı, mali durumu ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle benimsemiştir. 2012 mali yılı kazançlarından başlamak üzere Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul'un onayı ve bunlarca yapılabilecek değişikliklere ve Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, Şirket'in nakit akışı gerekliliklerini de gözetmek kaydıyla her hesap yılı için net dağıtılabılır dönem kârının asgari %70'i nakden kâr payı olarak dağıtılmaktadır. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve Şirket'in finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecektir. Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılmakta, herhangi bir imtiyaz uygulanmamaktadır. Yine Esas Sözleşmemizde temettü avansı verilmesine ilişkin hüküm bulunmakta olup, bugüne kadar bu yöntem kullanılmamıştır. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kâr Dağıtım Politikamız kamuya açıklanmış olup, Şirket internet sitesi ve faaliyet raporlarında da yer almaktadır. Yönetim Kurulu'nun 05/03/2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 2018 yılı kârının kullanımına yönelik Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi ve 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları da dikkate alınarak, kâr payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 252.158.076 TL cari yıl kârının olağanüstü yedeklere aktarılması ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 700.779.289 TL net dönem kârının geçmiş yıl kârlarına aktarılması 33.910.100 ret oyuna karşılık 27.181.993.653 fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

28 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Esas Sözleşme tadilinin kabul edilmesi ile birlikte Şirketimizde nama yazılı pay senedi bulunmamaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 137'nci maddesinin 3'üncü fıkrası hükmüyle uyumlu olarak, Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan Ülker Bisküvi paylarının devrine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi'nde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde yer almaktadır. Ayrıca Şirketimizin yatırımcı ilişkileri internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak <http://ulkerbiskuviyatirimciliskileri.com/default.aspx> adreslerinde yer almaktadır. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- Ülker Bisküvi ve İştirakleri Hakkında Bilgiler
- Şirket Vizyonu
- Etik İlkeler
- Yönetim Kurulu ve Yönetim Hakkında Bilgiler
- Şirket Ortaklık Yapısı
- Şirket Organizasyon Yapısı
- Toplumsal Sorumluluk
- Ticaret Sicili Bilgileri ve Şirket Künyesi
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Mali Tablo ve Dipnotlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu
- Genel Kurul Bilgileri (Gündem, Tutanak, Hazırlanmış Cetveli ve Vekâleten Oy Kullanma Formu)
- Politikalar
- Komiteler
- Gazete İlanları ve Duyurular (Genel Kurul İlanları vb.)
- İçerden Öğrenenler Listesi
- Derecelendirme Raporları
- BİST'de Ülker (Hisse Senedine İlişkin Rasyo ve Grafik Bilgileri)
- Takipçi Analist Listesi ve Yatırımcı Sunumları
- Sürdürülebilirlik

3.2. FAALİYET RAPORU

Şirketimizce hazırlanan faaliyet raporları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik", Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulumuz onayını müteakiben ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilân edilmekte ve yatırımcı ilişkileri internet sitemizde erişime açık tutulmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları, iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde Şirket'in itibarı da gözetilerek korunmaktadır. Ayrıca Şirket çalışanlarına, Şirket içi internet portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkânı sağlanmakta, önemli duyurular e-posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite ile iletişime geçmesini zorlaştıracı herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu komitelere tüm menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Esas Sözleşmemize göre Yönetim Kurulu en az yedi üyeden oluşur ve bu üyeler Esas Sözleşme'de yer alan hükümler doğrultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu, üçü bağımsız üye olmak üzere dokuz üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalışma bulunmamakla beraber Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır. Bununla beraber İnovasyon, İlham ve Fikir Platformu Idea Stars aracılığıyla çalışanlara fikirlerini paylaşma ve hayata geçirme fırsatı sunulmaktadır. Böylece, çalışanlar süreçlerden iş modeline kadar farklı fikirlere hayat vermek ve sorunlara çözüm bulabilmek için düşüncelerini paylaşabilmektedirler. Ayrıca, çalışanlar Idea Stars'da sunulan "çağrı"lar altında yarışarak belirli ödüller kazanabilmektedirler.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan kaynaklarının temel politikası, bugüne kadar yapılanları baz alıp insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabalarıyla yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır. Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikalarına ww.ulkerbiskuvi.com.tr ve

<http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx> adreslerinde yer verilmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Ülker Bisküvi A.Ş. (Ülker), ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkıda bulunma vizyonu ile çalışmaktadır. Tüm iş süreçlerinde temel insan haklarının gözetilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda İnsan Hakları Evrensel Beyanname, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, OECD'nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleriyle ve ulusal yasalar temel alınarak 2016 yılında Ülker İnsan Hakları Politikası oluşturulmuş, tüm operasyon bölgelerimizdeki paydaşlar tarafından anlaşılması için faaliyet bölgelerinin dillerine çevrilip Şirket internet sitesinde tüm paydaşların erişimine açılmıştır. Şirket'in uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır.

4.4. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimizin sosyal sorumluluk etkinlikleri faaliyet raporumuzda ve <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx> adreslerinde yer almaktadır. Şirketimiz çevre, spor, eğitim ve kamu sağlığına saygılı ve destekleyici politikalar uygulamaya azami özeni göstermektedir. Etik Kurallar yine sitemizde ilgili bölümde yer almaktadır. Şirketimiz, üretimin tüm aşamalarında hizmet kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetmektedir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmektedir. Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır. Ülker Bisküvi olarak, kuruluşumuzdan bu yana kaliteli ve sağlıklı mal üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözetan, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler-çalışanlar-tedarikçiler-müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, iş birliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirketler topluluğunun üyesiyiz. Ülker Bisküvi'nin benimsemiş olduğu etik kurallar tüm şirketlerde uygulanmakla birlikte, Etik Kurallar Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kamuya açıklanmış olup, <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx> adresinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNETİM KURULU’NUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulumuz üçü bağımsız olmak üzere dokuz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri

ile belirlenmiş kriterlerin tamamını taşıyan ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek bilgi ve sektör deneyimine sahip, bu ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek bağımsız üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Adı- Soyadı	Unvanı	İcracı Konumu	Görev Süresi
Mehmet TÜTÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	İcracı	31.03.2017-31.03.2020
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı	31.03.2017-31.03.2020
Murat ÜLKER	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	31.03.2017-31.03.2020
Ahmet ÖZOKUR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	31.03.2017-31.03.2020
İbrahim Taşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	31.03.2017-31.03.2020
Cengiz SOLAKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	31.03.2017-31.03.2020
Ahmet Murat YALNIZOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	İcracı Değil	31.03.2017-31.03.2020
Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	İcracı Değil	07.09.2017- 31.03.2020
Halil Bülent ÇORAPÇI	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	İcracı Değil	31.03.2017-31.03.2020

Mehmet TÜTÜNCÜ - Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Mehmet Tütüncü, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. IRI bursu ile İtalya’da altı ay Üretim, Kalite Kontrol ve Bakım Uygulamaları ve Harvard Business School’da Stratejik Pazarlama eğitimlerine katılan Mehmet Tütüncü, IMD/İsviçre ve Insead/Singapore’da da çeşitli eğitimlerde bulunmuştur. İş hayatına 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümü’nde mühendis olarak başlayan Mehmet Tütüncü, 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.’de sırasıyla üretim müdürü, işletme müdürü ve genel müdür olarak görev almıştır. Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.’de İşletmeler Koordinatörü olarak başlamıştır. Ülker Bisküvi ve Çikolata Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu Başkanlığı ve Ülker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’dan sorumlu Bölge CEO’su olarak atanmıştır. 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak CEO Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. 2018 yılı Ekim ayından itibaren ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yıldız Holding CEO’luğu görevlerini üstlenmektedir. TÜGİS Yönetim Kurulu Üyesi olan ve birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyonda da üye olarak görev alan Mehmet Tütüncü, FoodDrinkEurope Yönetim Kurulu’nda ve FoodDrinkEurope Liaison Komite’de yer almaktadır. 29.03.2019 tarihinden itibaren Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevini yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Ali ÜLKER - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1969 yılında doğan Ali Ülker, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi Bölümlerinde eğitim almıştır. IMD ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) yer almıştır. İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda Stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev almıştır. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de, 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 yılında ise Grup Başkanlığı'na atanmıştır. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ülker, Global İnovasyon ve Kalite Grup Başkanlığını da (Chief Innovation and Quality Officer) üstlenmiş durumdadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Ali Ülker basketbol ve bardo oynamaktan, balık avlamaktan, sinemaya gitmekten ve kitap okumaktan hoşlanmaktadır.

Murat ÜLKER - Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Murat Ülker, 1982 yılında çalışma yaşamına başlamıştır. Murat Ülker yurt dışında American Institute of Baking (AIB) ve Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft (ZDS) gibi okullarda sektörle ilgili eğitim çalışmalarına katılmıştır. ABD'de Continental Baking şirketinde staj yapmıştır. Bisküvi, çikolata ve gıda sektörüyle ilgili olarak, ABD ve Avrupa'da, üç yıl boyunca yaklaşık 60 fabrika ve tesiste incelemelerde bulunmuştur. Ayrıca çeşitli International Executive Services Corps (IESC) projelerinde görev almıştır.

Murat Ülker, gruptaki görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başlamıştır. İlerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. İcra Komitesi Üyeliği ve Grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Ülker, bu süreçte, "Dikey Entegrasyon" modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetmiştir.

2000 yılında Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Murat Ülker, Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Evli ve üç çocuk babası olan Murat Ülker, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Yelken sporunun yanı sıra ailesiyle seyahat etmekten hoşlanmaktadır.

Ahmet ÖZOKUR - Yönetim Kurulu Üyesi

2005 yılında Datateknik Genel Müdürlüğü'ne getirilen Özokur aynı yıl Datateknik Bilişim Grubu'nun Üst Düzey Yöneticisi (CEO) olmuştur. 4 Ocak 2010 tarihinde Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Su sporlarına ilgi duyan Ahmet Özokur, iki çocuk babasıdır.

İbrahim TAŞKIN - Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılında Trabzon'da doğan İbrahim Taşkın, ilkokulu Artvin'de, ortaokul ve lise öğrenimini de İstanbul'da tamamlamıştır. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Askerlik hizmetini Disiplin Mahkemesi'nde Disiplin Subayı olarak 1988 yılında Şanlıurfa'da tamamlamıştır. 1989 yılından itibaren İstanbul Barosu'na Serbest Avukat olarak kayıtlıdır. 1990 yılından itibaren dört yıl süre ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Florya Polis Eğitim Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Hukuku, Polis Meslek Mevzuatı konularında ders vermiştir. 2004 yılından itibaren Yıldız Holding'te Hukuk İşlerinden sorumludur. Halen Yıldız Holding'in "Global Hukuk İşleri Başkanı"dır. Birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak halen görevli olup, çeşitli dernek ve vakıflarda kurucu, yönetici ve/veya üye olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Holding'e bağlı şirketlerdeki sorumluluklarının yanı sıra, Yıldız Holding A.Ş.'de "Onur Kurulu Başkanı", "Gıda Güvenliği ve Savunması Kurulu Başkanı" ve "Global Hukuk İşleri Başkanı" olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Cengiz SOLAKOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi

Aralıksız 37 yıl Koç Topluluğu'nda çalışan Solakoğlu, 60 yaş uygulaması nedeniyle emekliye ayrılmıştır. 1907 Fenerbahçe Derneği ve Eğitim Gönülleri Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Solakoğlu, Ekonomist Dergisi tarafından 2003 yılının Sivil Toplum Önderi seçilmiştir. Solakoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1948 yılında doğan Mehmet Aydın Müderrisoğlu, 1971 yılında ODTÜ İşletmecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. 1972'de ABD'ye giden Mehmet Aydın Müderrisoğlu, University of North Carolina at Chapel Hill'de işletme dalında yüksek lisans (MBA) ve Pennsylvania State University'de pazarlama konusunda doktora yapmıştır. 1980'de Houston University İş İdaresi Fakültesi'nde pazarlama ve iş idaresi profesörü olarak yedi yıl ders veren Mehmet Aydın Müderrisoğlu, 1987-1995 yılları arasında

ABD Massachusetts'de Babson College ve Harvard University'de pazarlama profesörü olarak öğretim üyeliği yapmıştır. 1990-1995 yılları arasında Güney Amerika ve Çin'de pazarlama ve iş idaresi dalında şirketlere eğitim programları düzenleyen Mehmet Aydın Müderrisoğlu, 1995 yılında Koç Holding'e Strateji Planlama Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'ye dönmüştür. 2000 yılında Yeni İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak OYAK Grubu'na katılan Mehmet Aydın Müderrisoğlu, 2006-2010 yılları arasında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de Genel Müdür ve Danışman görevlerinde bulunmuştur.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,

Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Halil Bülent ÇORAPÇI (YMM) - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1936 yılında Yalova'da (İstanbul) doğan Halil Bülent Çorapçı, 1956 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'ndan iyi derece ile lisans diploması almıştır. 1953 yılında Karamancılar-Gazioğulları Grubu'nda işe başlamasına müteakip, Grubun çeşitli şirketlerinde yönetim ve denetim görevi yapmıştır. Konusunda yurt dışında yapılan çeşitli eğitimlere katılan Halil Bülent Çorapçı, mesleki hayatı boyunca Karamancılar Holding, Orta Anadolu

Mensucat, Anadolu Cam Sanayii, Nasaş Aliminyum, Çelik Halat, Polinas, Henkel ve Turyağ şirketlerinde yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Halen Astay Gayrimenkul A.Ş., Atıkpaşa ve Sultanahmet (Four Seasons Otelleri) A.Ş., Senapa Stampa Plastik A.Ş., Martı GYO, Kerevitaş (SuperFresh) A.Ş. yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmaktadır. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda 20 sicil no sırasında kayıtlı üyedir. Kanunla kurulmuş Vergi Konseyi'nin önceki üyesidir. Evlidir ve iki oğlu vardır. İngilizce bilmekte olup, kitap ve okuma tutkunudur.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

e) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla

Halil Bülent ÇORAPÇI

Ahmet Murat YALNIZOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1957 yılında doğan Murat Yalnızoğlu, eğitimini İstanbul Erkek Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Florida da yüksek endüstri ve sistem mühendisi olarak tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında bilgi sistemleri ve yazılım geliştirme alanında girişimci olarak başlamıştır. 1989 yılında Arthur Andersen ve Andersen Consulting firmalarında bilgi teknolojileri odaklı yönetim danışmanlığı alanında çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Coopers&Lybrand ve Ar-Ge Danışmanlık firmalarında Kıdemli Yönetici, Kurucu ve Ortak olarak Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde strateji ve organizasyonel gelişim

alanlarındaki danışmanlık projelerini yönetmiştir. 2006 yılından bu yana özellikle çok-işli büyük şirketlerde etkin kurumsal yapıların oluşturulması çalışmalarına yoğunlaşmıştır. Yönetim Kurulu çalışmalarının etkinliğinin artırılması, kurumların "baştan" doğru yapılanarak, önemli gelişimlerini sağlama alanında çok sayıda çalışma gerçekleştirmiştir. Yönetim danışmanlığının yanı sıra, çok sayıda şirkette yönetim kurulu üyeliği sorumluluğu üstlenmiştir. Yönetim konusundaki deneyimlerini sivil toplum ve meslek örgütleri ile üniversitelerde, çeşitli seminer ve konferanslarda ve sosyal medyada paylaşılarak "iyi" yönetimin faydalarının yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissîmlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,

Ahmet Murat YALNIZOĞLU

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Yönetim Kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, Grup içi ve Grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle, seçiminin görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Adı- Soyadı	Unvanı	Şirket Dışı Görevi
Mehmet TÜTÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
Murat ÜLKER	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Ahmet ÖZOKUR	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
İbrahim TAŞKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
Cengiz SOLAKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankon Consulting-Danışman
Halil Bülent ÇORAPÇI	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Astay Gayrimenkul A.Ş., Atıkpaşa Turizm A.Ş., Sultanahmet (Four Seasons Otelleri) A.Ş., Pilen Pak A.Ş., Martı GYO, Kereviş (SuperFresh) A.Ş., Bağımsız Senapa Stampa Plastik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Ahmet Murat YALNIZOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	IELEV Eğitim Kurumları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Pruva Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Şirket Ortağı

5.2. YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulumuz, 2019 yılı Ocak-Aralık dönemi içinde 32 adet karar almıştır. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defa toplanmaktadır. Başkanın veya üyelerden 1/3'ünün lüzum görmesi ile de Yönetim Kurulu'nun ayrıca toplanması gerekmektedir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket'in idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit etmektedir. Toplantı gününden en az yedi gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılınabilmektedir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekmektedir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar, Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenmektedir. Yönetim Kurulu, üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanmakta ve kararlarını katılan üyelerin oy çokluğu ile vermektedir. Oyların eşitliği halinde oylan konuları toplantı gündemine alınmakta; bu toplantıda da oy çokluğu sağlanamazsa öneri ret olunmuş sayılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından www.ulkerbiskuviyatirimciliskileri.com adresinde yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nde açıkça bahsedilmektedir.

Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır. 2019 yılı faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. 2019 yılında Yönetim Kurulu toplam beş toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantılara katılım oranı %89 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılında Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Komitesi'nin toplantı tutanakları ve raporları Yönetim Kurulu tarafından takip edilmiş ve görülmüştür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler olmamıştır. Kamuya paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminden sonra hemen kamuya açıklanmaktadır.

5.3. YÖNETİM KURULU'NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

DENETİM KOMİTESİ

Şirket bünyesinde 22.05.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı tebliği uyarınca, 05.08.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Bu komite yılda dörtten az olmamak üzere, gerek gördükçe toplanmaktadır. 2019 yılında Denetim Komitesi dört defa toplanmış olup, görüşlerini ve yorumlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Denetim Komitesi'nin 07.09.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:

Başkan	Halil Bülent ÇORAPÇI - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Üye	Ahmet MURAT YALNIZOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda 05.08.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Bu komite yılda üçten az olmamak üzere, gerek gördükçe toplanmaktadır. 2019 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi dört defa toplanmış olup görüşlerini ve yorumlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 07.09.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:

Başkan	Ahmet Murat YALNIZOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Üye	Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Üye	Halil Bülent ÇORAPÇI - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Üye	Verda Beste TAŞAR - Yatırımcı İlişkileri Direktörü

RİSK KOMİTESİ

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda Risk Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapmakta olup, gerek gördükçe toplanmaktadır. 2019 yılında Risk Komitesi altı defa toplanmış olup, görüşlerini ve yorumlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

14.06.2016 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilen yeni yapısı aşağıdadır:

Başkan	Halil Bülent ÇORAPÇI - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Üye	Ahmet Murat YALNIZOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

5.4. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Risk Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirketimiz, ana ortağı Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular, Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

5.5. ŞİRKET'İN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirket'in misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri, Şirketimiz ve Yıldız Holding'e bağlı tüm şirketler "Her insanın, hangi ülkede yaşarsa yaşasın, güzel bir çocukluk geçirme hakkına sahip olduğu inancı" ile kurulmuştur. Ülker Bisküvi'nin vizyonu, özellikle unlu mamullerde tüketicinin en çok tercih ettiği marka konumunu daha da güçlendirerek sürdürmek ve dünya pazarlarında gelecek 10 yıl içerisinde ilk beş firma arasında yer almaktır. Şirketimizin kamuya açıklanmış vizyonu ve misyonu www.ulker.com.tr ve www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde yer almaktadır.

5.6. MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilmektedir. Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu'na sağlanacak menfaatlere ilişkin Genel Kurul'ca kabul edilen ücretlendirme prensipleri <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx> adresinde detaylı olarak yer almaktadır.