

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'nci maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne 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 sunulularak, bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının da onayıyla işlemlere devam kararı verilmiştir. Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. 2024 yılı için yaygın ve süreklilik arz eden işlemler raporu hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararıyla 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, dokuzuncu rapor 2024 yılında yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik raporları Ülker Bisküvi yatırımcı ilişkileri web sitesinde hissedar ve paydaşların bilgi ve erişimine sunulmuştur.

2024 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun biçimde yürütülmüştür. Yıl içerisinde Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; faaliyet raporunda, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişikliklere yürürlüğe konulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ndeki ilkelere yönelik uyum sağlanan konular kapsamlı olarak açıklanmış, henüz tam uyum sağlanmayan ilkeler karşısındaki değerlendirmelere ise Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı içinde yer verilmiştir.

Yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in uyum alanındaki çalışmaları kapsamında; Komite üyelerinin 2024 yılında Yönetim Kurulu tarafından yürütülen faaliyetleri değerlendirilmiş, yıl sonu performans değerlendirme sürecinde finansal ve operasyonel göstergelerin yanı sıra, Şirket stratejilerinin hayata geçirilmesine yönelik hedeflerin gerçekleşme düzeyi de ölçülerek, bunların performans ve ödül sistemine girdi teşkil etmesi sağlanmıştır.

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu düzenleyici kuruluş olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (Tebliğ) ekli Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ve payları borsada işlem gören halka açık şirketler bakımından uygulanması zorunlu tutulan 24 adet ilkenin tamamına istisnasız uyum sağlamış vaziyettedir.

Henüz Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Ülker Bisküvi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak, uygulamada yaşanabilecek Şirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açan zorluklar, uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alandaki tartışmaların varlığı, piyasa ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle bazı gönüllü Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum henüz sağlanamamıştır. Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, henüz tümüyle uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmekte, konuya ilişkin ilave açıklamalar ise faaliyet raporunun ilgili kısımlarında yer almaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere tam uyum sağlanamaması nedeniyle Şirket'in maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

1. 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. Bununla beraber şirketimizdeki tüm çalışanlar çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışan görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşmakta hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır.
2. "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.1.2 no.lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hâlihazırda bulunmamakta, çalışmalar devam etmektedir.
3. Yönetim Kurulu üye sayısı sebebiyle üyelerinin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır.
4. "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 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.
5. 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.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 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 çalışmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

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 yapılmasına karar verilmiştir. İlgili raporlamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/859-ulker-biskuvi-sanayi-a-s> adresinden ulaşılabilir. 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamındaki açıklamalara faaliyet raporunda, KAP'ta açıklanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve faaliyet raporunun ilgili diğer bölümlerinde yer verilmiştir.

Ülker Bisküvi Kurumsal Yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve uygulamaya konulamamış gönüllü ilkeler dâhil kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Ülker Bisküvi ile pay sahipleri arasındaki tüm ilişkiler, ilgili birimlerle yürütülen ortak çalışma sonucunda "Yatırımcı İlişkileri Birimi" sorumluluğunda yerine getirilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve koordinasyonu sağlayarak, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile Şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na iletmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yılda en az dört defa bilgilendirme yapmaktadır. 2024 yılında 11 Mart, 10 Mayıs, 12 Ağustos ve 7 Kasım tarihlerinde Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı tarafından Yönetim Kurulu bilgilendirilmiştir.

Pay sahiplerini ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlamaktadır. Şirket'in kurumsal internet sitesi (www.ulker.com.tr), Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmıştır. Türkçe yatırımcı ilişkileri internet sayfası: <https://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/> İngilizce yatırımcı ilişkileri internet sayfası: <http://ulkerbiskuviiinvestorrelations.com/> Şirketin özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu ya da Şirket'in yatırımcı ilişkileri internet sitesinden erişim sağlanabilmektedir. Şirket sunumlarının birer kopyası da yine yatırımcı ilişkileri sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak bulunmaktadır. Ayrıca üç ayda bir hazırlanan finansal sonuçlar ile İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan faaliyet raporlarına da internet sitesinde yer verilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, yatırım camiasıyla sağlıklı bir iletişim sürdürme çabalarının bir parçası olarak 2024 yılında çok sayıda faaliyete ve etkinliğe imza atmıştır. Tanıtım roadshow'ları, konferansları, telekonferanslar, sanal toplantılar ve yüz yüze görüşmeler (yurt içi kurumsal yatırımcılar ile) düzenlenerek Türkiye'den ve dünyadan 214 kurumsal yatırımcı ve analistle bir araya gelinmiştir. Yatırımcı İlişkileri Departmanı ayrıca yıl boyunca hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılardan, eurobond ve hisse senedi analistlerinden gelen çok sayıda talebi telefon ve e-posta yoluyla yanıtlamıştır. Ayrıca, çeyrek dönem finansal sonuçlarını yatırım camiasıyla paylaşmak amacıyla yıl içinde dört webinar düzenlenmiştir.

Ülker Bisküvi, paydaşlarına telefon, telekonferans, fiziki toplantı, genel yatırımcı sunumu, finansal sonuç sunumları, ara dönem faaliyet raporları ve internet sitesi aracılığıyla da düzenli ve güncel bilgi sağlamaktadır. Uluslararası standartlarda kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkileri uygulamaları ile hissedar değerini sürekli artırmak hedefiyle çalışmaktadır. Yatırımcılarla uzun soluklu ilişkiler kurmak, doğru ve güncel bilgi akışını sağlamak yatırımcı ilişkilerinin önceliğidir.

Ülker Bisküvi Yatırımcı İlişkileri, iletişimin etkili, şeffaf, eşit ve zamanında yapılmasını hedeflemekte ve süreçlerin ilgili mevzuata tam uyum çerçevesinde ve global olarak da "en iyi uygulamalar" düzeyinde yürütülmesini öngörmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Verda Beste Taşar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na sahip olup, doğrudan Finans Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadır. Yatırımcı İlişkileri çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne düzenli olarak raporlama yapmakta olup, 2024 yılında 8 Mart, 9 Mayıs, 9 Ağustos ve 6 Kasım tarihlerinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Yönetim Kurulu'na raporunu iletmıştır. Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta veya bire bir görüşmeler yoluyla cevap verilmiştir.

Ülker Bisküvi, her çeyrek mali sonuçların Kamuya Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasının ertesi günü yatırımcıların ve analistlerin bilgilendirilmesi ve varsa sorularının cevaplandırılması için telekonferans ve webcast organizasyonu düzenlemeye devam etmektedir. İlgili erişim telefon numaralarına ve web adresine, görüşme günü Şirket'in resmi yatırımcı ilişkileri web adresi olan <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx>'de yer verilmektedir.

Analistler ve yatırımcılar, telekonferans ve webcast'e yoğun ilgi göstermiş, Ülker Bisküvi'nin stratejisi, yeniden yapılanması, pazar payı ve büyüme hedefleri gibi konularda sorular yöneltmişlerdir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulmasından ve bu politikanın Ülker Bisküvi bünyesinde benimsenmesinden sorumludur.

Birim'in başlıca görevleri şu şekildedir:

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket'le ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket'le ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- d) Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- f) Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

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:

Fulya Banu Sürücü – CFO

Tel: 0216 524 25 00

Serkan Aslıyüce - Mali İşler Lideri

Tel: 0216 524 25 00

Verda Beste Taşar - Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Tel: 0216 524 25 00

E-Posta: ir@ulker.com.tr

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir. Şirket'in temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir. Şirket'te, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

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 <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx> adresinde 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'nci maddesinde Şirket denetiminin usul ve esasları hakkında bilgi paylaşılmıştır. 2023 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetim talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527'nci 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.

2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 2 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:00'da Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No: 1 Büyük Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/04/2024 tarih ve 96279560 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03/04/2024 tarih ve 11057sayılı nüshasında, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesinin 03/04/2024 tarihli 8'inci sayfasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

2023 yılına ait Genel Kurul, şirketin toplam 369.275.855 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 36.927.585.500 adet hisseden 1.391.998,001 TL'lik sermayeye karşılık 139.199.800,100 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 199.155.369,249 TL'lik sermayeye karşılık 19.915.536.924,90 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 30.123.478 TL'lik sermayeye karşılık 3.012.347.800 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 230.670.845,25 TL'lik sermayeye karşılık 23.067.084.525 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) (temsilcisi Ömer YÜKSEL)'in, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet BAL'ın, Yönetim kurulu üyesi ve Murahhas Aza Mete BUYURGAN'ın da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mete BUYURGAN tarafından açılmıştır. Toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Yıllık faaliyet raporu dâhil mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, 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 tutulmuştur. Ayrıca Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri, vekaletname örneği, bilgilendirme dokümanı, bilanço, kâr-zarar tabloları, bağımsız denetim raporu ve dipnotları, kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı, yıllık faaliyet raporu ilişkili taraf işlemleri raporu hazır edilmek suretiyle toplantı tarihinden önce yasal süresi çerçevesinde <https://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/> internet adresinde yayınlanmıştır.

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 görülmüş ve ortaklara bilgi verilmiştir.

2023 yılına ait Genel Kurul'da söz alan pay sahipleri 2024 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni etmişlerdir ve gündem maddeleri dışında herhangi bir öneri verilmemiştir. Genel Kurul'a ait tutanak ve gündem maddeleri Kamu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve <https://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> internet adresinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 02 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2024 tarihinde tescil ve 11083 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin bir kısım yurt dışı iştirak paylarının, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde, sermayesine %100 iştirak ettiği Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması suretiyle iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmesine ilişkin 29.12.2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlemiş olup ilgili kararlar 13.01.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir. Birleşmeye ilişkin tüm bildirimler, genel kural tutanakları ve birleşme işlemlerine ilişkin dokümanları kamu aydınlatma platformundan ve şirket yatırımcı ilişkileri sitesinden hissedar ve paydaşların bilgisine sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul toplantılarında oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirket'te oy hakkını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve sınır ötesi de dâhil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde fiziken veya elektronik ortamda kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket'te oy haklarının kullanımına yönelik Esas Sözleşme'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşme'de yoktur. Azlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadır. 2024 yılında Şirket'e bu konuda ulaşan eleştiri ya da şikâyet olmamıştır. Azlık hakları Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

Esas Sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci 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 Sözleşme'de pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu, 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 dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde 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.

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz Esas Sözleşme hükümleri uyarınca Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Şirketimizin ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek sureti ile Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir. Şirket sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının tamamı, yasal kayıtlarındaki mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece, her hesap yılı için dağıtılabilir net kârının azami %70'ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar,

ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır. İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Genel Kurul, daha yüksek oranda kâr payı dağıtılmasına karar verebileceği gibi, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedeklere ayırabilir. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilir. Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

2.6. Payların Devri

Esas Sözleşmede, pay sahiplerinin paylarını devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan özel hükümler mevcut değildir.

28 Mart 2013 tarihinde gerçekteştirilen olağan Genel Kurul toplantısında 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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak www.ulker.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
- Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu
- Genel Kurul Bilgileri
- Politikalar
- Komiteler
- İçerden Öğrenenler Listesi
- BİST'te Ülker (Hisse Senedine İlişkin Rasyo ve Grafik Bilgileri)
- Takipçi Analist Listesi ve Yatırımcı Sunumları
- Tahvil Bilgisi
- Sürdürülebilirlik

3.2. Faaliyet 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 İlkeleri'ne 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.

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlara ilişkin bilgi yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili kurumlara bildirilmekte ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanmaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişileri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Şirket, menfaat sahipleri ile iş birliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır. Şirket kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilciler dâhil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını, yönetime iletmesine olanak tanımaktadır.

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 Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Esas Sözleşme'ye 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 sekiz üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı 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 fikirlerle hayat vermek ve sorunlara çözüm bulabilmek için düşüncelerini paylaşabilmektedirler. Ayrıca, çalışanlar Idea Stars'da sunulan "çağrı"lar altında yarışarak belirli ödüller kazanabilmektedirler.

Ülker Bisküvi stratejileri ile uyumlu, ortak değerleri ve iş ahlakı ilkeleri ışığında belirlenen İnsan Kaynakları Politikaları, dokümanite edilerek, Türkiye ve yurt dışı iştiraklerindeki çalışanları ile paylaşılmıştır. Ülker Bisküvi'nin insan kaynakları politikasının esaslarını belirlemek, yönetmek, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek, üzere İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görev yapmaktadır. Tüm İnsan Kaynakları uygulamalarında; adalet, tutarlılık ve güvenilirlik temel alınmaktadır. Bu ilke doğrultusunda Ülker Bisküvi çalışanlarının görev tanımları, ücret, performans ve ödüllendirme sistemlerinin kriterleri çalışanlara belirlenen takvim doğrultusunda duyurulmakta ve tüm çalışanlar tarafından eşit düzeyde bilinmesi sağlanmaktadır. Ülker Bisküvi, organizasyonel yetkinlik ihtiyaçları doğrultusunda tüm çalışanların gelişim ihtiyaçlarına hitap edecek çeşitlilikte eğitim programları geliştirilmekte ve işe girişlerinden başlayarak sunulmaktadır. Oryantasyonla başlayan eğitim süreci kapsamında akademiler ve teknik eğitimler ile fonksiyonel yetkinlikler, yetkinlik eğitimleri ile de sosyal beceriler güçlendirilmekte ve desteklenmektedir. Online eğitim platformları ile sunulan çözümlerin globale yayılımı artırılmaktadır. Bilgi, beceri ve yetkinlikler doğrultusunda, çalışanların kariyer planlamaları yapılmaktadır. Her yıl yapılan insan kaynakları planlama toplantılarında kritik pozisyonlar ve Ülker Bisküvi'yi geleceğe taşıyacak olan yetenek ve yetkinlikler belirlenmekte, potansiyel çalışanların performansları takip edilerek, gelişimleri desteklenmekte, böylece gelecekteki olası rollerine hazırlanmaktadır. Tüm yönetim pozisyonlarının yedekleme planları oluşturulmakta ve potansiyel çalışanlar bu planlara yerleştirilmektedir. Böylelikle hem yönetim pozisyonlarına aday olan kişiler yetiştirilmekte hem de olası yönetim değişikliklerinde Ülker Bisküvi yönetimini aksatacak durumların önüne geçilmektedir. Ülker Bisküvi'nin eğitim ve gelişim sürecindeki yaklaşımı, Ülker Bisküvi'nin vizyonu ve iş hedeflerine paralel, sürekli gelişim prensibi ile çalışarak Ülker Bisküvi performansının geliştirilmesidir. İş gereksinimleri doğrultusunda çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları planlanırken Ülker Bisküvi içi kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Ülker Bisküvi eğitim ve gelişim politikası doğrultusunda çalışanların gelişimi yıllık olarak takip etmekte ve revize içeriklerle desteklemektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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 <http://ulkerbiskuviyatirimciliskileri.com/default.aspx> adresinde 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 Beyannamesi, 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. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin sosyal sorumluluk etkinlikleri faaliyet raporumuzda ve <http://ulkerbiskuviyatirimciliskileri.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 gözetken, 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://ulkerbiskuviyatirimciliskileri.com/default.aspx> adresinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu üyeleri verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenme sürecinde Ülker Bisküvi Çeşitlilik Politikası'na uyum gözetilir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu'na aday gösterme sürecinde adaylarda yaş, cinsiyet, ırk, uyruk, milliyet, etnik köken çeşitliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte, Şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Faaliyet Raporu'nda Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verilebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmekte olup yapısı, görevi, yönetim hakkı ve temsil yetkileri gibi usul ve esaslar için Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hususlar gözetilmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu tek kademeli yönetim kurulu (one-tier board) yapısında olup, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ve yönetimi hakkındaki bilgilere kolayca erişebilmektedir.

Yönetim Kurulumuz, Esas Sözleşmemiz uyarınca en az 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuz şu an bir Başkan, bir Başkan Vekili ve üçü bağımsız olmak üzere altı üyeyle toplam sekiz kişiden oluşmaktadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ve kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiş bağımsız üye niteliğini haiz kişiler arasında seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları atama öncesinde alınmıştır ve bu beyanlar geçerliliğini korumaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Bu üye ayrılan üyenin süresini tamamlamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı/üyeleri ile Şirket yöneticilerinin yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi'nde tanımlanmışken, Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

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 yapabileceğine sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. 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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimizin Yönetim Kurulu'nda 3 bağımsız üye bulunması gerekmektedir. Yine ilgili düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmaması durumunda Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirebileceğinden Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmelerini Yönetim Kurulu onayına sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları da mevzuat, Esas Sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada Aday Gösterme Komitesi'ne vermişlerdir.

Tüm bağımsız üyelerin mevzuat, Esas Sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanları faaliyet raporunun kurumsal yönetim bölümünde yer almaktadır. 2024 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Kurumsal Yönetim Tebliğ 4.3.4 maddesinde belirtilen Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz maddesine tam uyum sağlanmış olup, tebliğde hedef olarak belirtilen bağımsız üye sayısına ulaşılmıştır. Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu'nun %37,5'i bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı (Genel Müdür) Farklı kişiler olup, görevleri birbirinden ayrıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte, Şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulumuzda iki kadın üye bulunmakta olup, Kurumsal Yönetim Tebliği madde 4.3.9'da belirtilen yönetim kurulunda kadın üye oranı olan %25 sağlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulumuza kadın üyelerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu	Seçilme Tarihi	Görev Süresi	Yönetim Kurulu ve Komitelerdeki Görevleri	Şirket Dışındaki Görevleri
Ahmet Bal	Başkan	Bağımsız Üye	14.06.2023	3 yıl	Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, KYK Üyesi*, RESK üyesi**	Grup içi ve Grup Dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
Ali Ülker	Başkan Vekili	Bağımsız Üye değil	14.06.2023	3 yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Grup içi şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Salman Amin***	Üye	Bağımsız Üye değil	24.04.2024	3 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	pladis CEO
Sridhar Ramamurthy	Üye	Bağımsız Üye değil	02.05.2024	3 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	pladis CFO
İbrahim Taşkın	Üye	Bağımsız Üye değil	14.06.2023	3 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Mete Buyurgan	Üye, Genel Müdür	Bağımsız Üye değil	14.06.2023	3 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Fatma Pınar Ilgaz	Üye	Bağımsız Üye	14.06.2023	3 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, KYK Başkanı	Grup içi ve Grup Dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
Füsün Kuran	Üye	Bağımsız Üye	14.06.2023	3 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, RESK Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi	Grup içi ve Grup Dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği

* KYK: Kurumsal Yönetim Komitesi

** RESK: Riskin Erken Saptanması Komitesi

*** Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ahmed Salman Amin, kişisel nedenlerden ötürü 25.02.2025 tarihinde istifa etmiş olup, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Özgür Köllükfakı'nın atanmasına karar verilmiştir.

Ahmet Bal-Yönetim Kurulu Başkanı (Bağımsız Üye)

1957 yılında Tokat'ta doğan Ahmet Bal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirerek Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'na girmiştir. 1991 yılında Baş Hesap Uzmanlığı ve Yeminli Mali Müşavirlik ünvanını alan Ahmet Bal, 1992 yılında İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans derecesi (MBA) almış; 1994 yılında Anadolu Endüstri Holding'de Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1995-1998 yılları arasında, Anadolu Grubu Yurt Dışı Coca-Cola operasyonlarından sorumlu Efes Sınai Yatırım Ticaret A.Ş. Finans Direktörlüğü, 1998-1999 yılları arasında Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, 1999-2006 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding Mali İşler Başkanlığı'nda Otomotiv, Finans ve Kırtasiye Şirketlerinden Sorumlu Mali İşler Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2006-2012 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding'de Grup Şirketlerinden Sorumlu Denetim Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2013-2018 yılları arasında Anadolu Grubu Şirketlerinin Denetiminden Sorumlu Denetim Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Bal, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bağımsızlık Beyanı

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî 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;

- Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te 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 ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- 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,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- 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,
- 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 Bal

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Ahmed Salman Amin-Yönetim Kurulu Üyesi

Syracuse Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitiminin ardından Northwestern Üniversitesi Kellogg İşletme Okulu'nda MBA eğitimini tamamlayan Amin, De Montfort Üniversitesi'nden Fahri Doktora derecesi almıştır. Salman Amin, kariyerinin başlarında Procter & Gamble şirketinde saç bakımı, kâğıt ürünleri ve gıda gibi çeşitli tüketici kategorilerinde marka yönetimi alanında çeşitli görevler üstlenerek birkaç ülkede çalışmıştır. PepsiCo'da 17 yıl boyunca içecek ve atıştırmalıklar alanında pazarlama, operasyonel ve iş geliştirme liderliği yapan Amin, bu süreçte beş yıl boyunca PepsiCo İngiltere ve İrlanda'nın Başkanı ve dört yıl boyunca Küresel Pazarlama Direktörü olarak görev yapmıştır. PepsiCo'nun ardından SC Johnson'da önce Kuzey Amerika Pazarları Başkanı olarak, sonra da dört yıl boyunca Global Ticari Bölüm Başkanı olarak görev yapmış ve ticari organizasyonun liderliğini üstlenmiştir. İş hayatı boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Suudi Arabistan, İsviçre ve İngiltere'de çeşitli görevler üstlenen Salman Amin, 2019 yılında pladis CEO'su olarak atanmış ve 2023 yılında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Kellogg İşletme Okulu Küresel Danışma Kurulu'nun eski üyeleri arasında yer alan Amin, Grocery Manufacturers Association ve The Elizabeth Arden Company'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Şu anda ITV PLC'nin İngiltere'deki Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Ali Ülker-Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde tamamlamıştır. IMD, INSEAD, Wharton 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 Genel Müdür olan, 2000 yılında Perakende Grup Başkan Yardımcılığı'na getirilen Ali Ülker, 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini de üstlenmiştir. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı'na atanmıştır. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Ali Ülker, 29 Ocak 2020'de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Aynı zamanda 2023 yılı Aralık ayında kurulan Yıldız Uluslararası Gıda Yatırımları A.Ş. şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Pazarlama ve satış alanlarında güçlü bir birikim ve tecrübeye sahip olan Ülker, inovasyon konusuna özel bir ilgi duymakta ve Grup içinde bu konuda çalışan ekipleri desteklemektedir. Ülker, gençlere danışmanlık yapmaktan keyif almaktadır. Açık hava ve doğada olmayı ve spor yapmayı seven Ali Ülker, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Ali Ülker evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sridhar Ramamurthy-Yönetim Kurulu Üyesi

Temmuz 2019'dan itibaren pladis'te CFO olarak görev yapan Sridhar Ramamurth, Mayıs 2024'te Ülker Bisküvi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Mevcut görevinden önce, Sridhar 30 yıl boyunca Unilever'de çalışmış ve son beş yılını Londra'da geçirmiştir. En son olarak Kurumsal Çözümlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca Baş Denetçi ve Grup Saymanı ve Vergi, Emeklilik ve Sigorta Bölümü Başkanı olarak da görev yapmıştır. İngiltere'ye taşınmadan önce, Sridhar Unilever Güney Asya'da Mali İşlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Hindistan Unilever Limited, Hindistan'da Mali İşler Direktörü olarak beş yıl geçirmiştir. Hindistan'daki görevlerinden önce, Sridhar Singapur'da Asya, Afrika ve Orta & Doğu Avrupa bölgesi için Unilever'in Kontrolörü olarak altı yıl geçirmiştir. Unilever kariyerinin başlarında, Sridhar Hindistan'da Finans ve tedarik zinciri rollerinde çeşitli yönetim pozisyonlarında bulunmuştur. Sridhar kariyerine Hindistan'ın en büyük mühendislik şirketlerinden biri olan Larsen and Toubro'nun nakliye bölümünde Mali İşler Görevlisi olarak başlamıştır. Hindistan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü'nün Altın madalyalı üyesi olan Sridhar Ramamurth, aynı zamanda Hindistan Maliyet Muhasebecileri Enstitüsü ve Hindistan Şirket Sekreterleri Enstitüsü Üyesi'dir. Mumbai Üniversitesi, Hindistan'dan Ticaret Lisans derecesi almıştır.

İbrahim Taşkın-Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında doğan İbrahim Taşkın, ilkokul eğitimini Trabzon ve Artvin'de, orta ve lise eğitimini ise İstanbul'da tamamladıktan sonra; 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Barosu'na üye olan İbrahim Taşkın, kariyerine 1989 yılında serbest avukat olarak başlamış ve 2019 yılı itibarıyla "meslekte 30'uncu yılını tamamlayan hukukçular" arasına girmiştir. 1990 yılının başından itibaren akademik çalışmalarda bulunan Taşkın, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Florya Polis Eğitim Merkezi'nde Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Disiplin Hukuku ve Polis Meslek Mevzuatı üzerine dört yıl boyunca dersler vermiştir. İş hayatında edindiği tecrübelerin yanı sıra, 1996-2004 yılları arasında siyasetin çeşitli kademelerinde üst düzey görevler de almıştır. Hukuk ve akademik kariyerine ek olarak sivil toplum kuruluşlarına da önem veren Taşkın, birçok STK'da Kurucu ve Yönetici olarak yer almıştır. Kurucu olduğu vakıflar ve dernekler arasında; "Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı", "Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı" ve "İlim Yayma Vakfı" ile birlikte "Ülker Mensupları Derneği" bulunmaktadır. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra birçok grup şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği de bulunan İbrahim Taşkın, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi, TOBB delegesi ve MÜSİAD Üyesi'dir. 2004 yılından itibaren Yıldız Holding'de sırasıyla Hukuk Müşavirliği, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve 2016 yılından itibaren de Global Hukuk İşleri Başkanlığı görevlerini yürüten Taşkın, bu görevinin yanı sıra global kurullar olan; Etik ve Onur Kurulu, Gıda Güvenliği Kurulu, Regülasyon ve Kurumsal İşlemler Başkanlıklarını da sürdürmektedir. Taşkın, aynı zamanda Yıldız Holding'in kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle ilişkilerinin koordinasyonundan da sorumludur. İngilizce bilen Taşkın, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Mete Buyurgan-Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Üye)

Mete Buyurgan, Adana'da doğup büyümüştür. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Ardından, New York Üniversitesi'nde Satış Yönetimi Programı'nı tamamlayarak iş dünyasındaki yetkinliklerini daha da geliştirmiştir. Profesyonel kariyerine 1994 yılında Başer & Colgate Palmolive'de başlayan Buyurgan, 12 yıl boyunca pazarlama ve satış alanlarında çeşitli roller üstlenmiştir. İş süreçlerinin farklı alanlarında da deneyim kazanma hedefiyle 2005 yılında Hobi Kozmetik A.Ş.'ye Genel Müdür olarak katılmış ve şirketin yeniden yapılanma sürecine liderlik etmiştir. Oluşturduğu kilit ekiple yürüttüğü bu süreçte, şirketi dört yıl içinde dört kat büyütürken Avrupa'nın en büyük kişisel bakım fabrikalarından birinin kurulmasını sağlamıştır. Bu başarılı dönüşüm, şirketin Hindistan merkezli Dabur'a satışına zemin hazırlamıştır. Buyurgan, Dabur International bünyesinde yaklaşık dört buçuk yıl Bölge CEO'su olarak görev alarak Orta Asya, Kuzey Afrika, Orta Doğu'nun bir kısmı ile Türkiye ve İran bölgelerini yönetmiştir. 2013 yılında Yıldız Holding'e Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak katılan Buyurgan, Holding bünyesinde çeşitli şirketlerin yönetimini üstlenmiştir. 2016 yılında pladis Türkiye Başkanı olarak atanmasının ardından, 2018'de sorumluluk alanını genişleterek pladis Türkiye, Orta Asya, Romanya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı olmuştur. Şubat 2020'de ise Ülker CEO'su olarak atanarak şirketin stratejik büyüme yolculuğuna liderlik etmeye başlamıştır. Buyurgan, Ülker'in sakız ve şekerleme, unlu mamuller ve çikolata kategorilerindeki liderliğini pekiştirmek için güçlü bir vizyonla hareket etmektedir. Liderliği altında finansal yönetim, üretim, satış, pazarlama, insan kaynakları, tedarik zinciri, ihracat, sürdürülebilirlik ve marka algısı gibi pek çok alanda önemli çalışmalar yürütülmektedir. İş dünyasındaki geniş tecrübesi, stratejik yönetim anlayışı ve güçlü liderlik yetenekleriyle fark yaratan Buyurgan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Pınar Ilgaz-Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1983 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinden ve 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Uzmanlık alanları; Entegre Düşünce Yaklaşımı, Sürdürülebilirlik, Yönetişim Yapıları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Organizasyon yapısı ve işleyişi, Süreç Bazlı Yönetim, Kurumsallaşma'dır. 1989 yılında Emlak Bankası'nda Yönetici Adayı eğitim programını tamamladıktan sonra aynı bankada yatırım kredileri değerlendirme biriminde görev almıştır. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'de üç yıl Finansman Müdür Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra 1995 yılından bu yana ARGE bünyesinde çalışmaktadır. Halen ARGE Danışmanlık'ta Yönetici ortak olarak çeşitli projelerde görev almaktadır. ARGE Danışmanlık bünyesinde, Stratejik Değerlendirme ve Performans Artırma projeleri, Kurumsallaşma, Sürdürülebilirlik Stratejileri, Entegre Raporlama, Organizasyon ve İnsan Kaynakları projelerinde 100'ü aşkın kurum ile çok farklı sektörlerde ve farklı büyüklükteki şirketlerde yönetim danışmanlığı projesi gerçekleştirmiştir. Perakende sektöründe uluslararası mağazacılık alanında ve gıda sektöründe üretim ve uluslararası satış ve pazarlama alanında önde gelen şirketlerle yönetim, strateji, organizasyon, kurumsal performans yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Argüden Yönetişim Akademisi'nde – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği- Yönetim Kurulu Üyesi (OSGD), Günyüzü Derneği – Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği- Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, olarak görev yapmaktadır. "Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın" programına seçilmiş, Türkiye'de seçilen ilk gruptaki 40 Kadın Yönetici ile birlikte, Yönetim Kurullarında Bağımsız Üye Olma Yönünde Hazırlıkların, Bilgilendirme ve Mentör Yönlendirmelerini İçeren Program Dâhilindeki Eğitimleri Tamamlamıştır. Kurumsal Yönetişim Modeli, Değişim Yönetimi, Gönüllü Kuruluşların Yönetimi, Sürdürülebilir Başarı Modeli kitaplarının yazarlarından.

Bağımsızlık Beyanı

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî 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;

- Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te 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,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- 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,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- 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,
- 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

Pınar Ilgaz

Füsun Kuran-Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

İş hayatına Arthur Andersen'da denetimci olarak başlayan Füsun Kuran kariyerine devam ettiği Stefanel'de 2001 yılında Genel Müdür olmuştur. 2005'te Capital Dergisi "Başarıya Yürüyen En Genç Genel Müdür" ödülüne layık görülmüştür. 2013 yılında Brooks Brothers Genel Müdürü olan Füsun Kuran, 2019 Ocak ayına dek Brooks Brothers ve Edwards markalarının olduğu RMK Classic'de CEO olarak görevini yürütmüştür. 2010-2012 ve 2014-2016 yıllarında iki dönem Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanlığı yapan Kuran, şu anda ise derneğin Başkan Yardımcısı olarak görev almakla birlikte Kasım 2018'den bu yana Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi'dir. İş dünyasının deneyimli ismi Füsun Kuran, hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) CEO'su olarak 2019-2022 yıllarında görev alan Kuran, 2022 yılı itibarıyla İyi ki Vakfı kuruculuğu ve yönetim kurulu başkanlığında devam etmektedir. SMMM olan Kuran, Ülker Bisküvi ve Kereviş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Denetim ve Risk komitelerinde görev almaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî 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 Şirket'te 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 dâhil), 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 çalışmıyorum 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 ayırabiliyorum olduğumu,
- h) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 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 almıyorum 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

Füsun Kuran

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu olağan koşullarda yılda en dört kere, Şirket faaliyetleri hakkında stratejik değerlendirmelerde bulunmak ve iki toplantı arasındaki döneme dair gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanır. 2024 yılında Yönetim Kurulu 5 (beş) kez fiili toplantı gerçekleştirmiş ve gerçekleşen beş toplantıda ortalama katılım oranı %100 olmuştur. Söz konusu toplantıda alınan kararlar hariç diğer kararların tamamı elden dolaştırma usulüyle alınmıştır. Bu toplantılarda Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. strateji ve faaliyetleri ile ilgili yeterli ve şeffaf bilgi alınarak stratejik değerlendirmelerde bulunulmasına imkân sağlanmış; ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'in performansı ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgilendirilmişlerdir. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu yılın tümünde 44 adet Yönetim Kurulu kararı almıştır. Alınan kararların tamamına bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri katılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri varsa karar zaptına geçirilir ve bu durumda karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. 2024 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında bu türden bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamış ve denetçilere de iletilmemiştir. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları, karar alınmak şartı ile, Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi; ilgili yasal mevzuatın Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin önem arz eden bir konuya ilişkin karar alınması hususunu, Şirket üst yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular, Finansman ve Mali İşler Genel Müdürlük Yardımcılığı'nda toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır. Yıl içindeki Yönetim Kurulu toplantılarına her bir üyenin en az katılması gereken oran %50 olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun (%50 ve üzeri) toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Toplantılar telekonferans, video konferans veya sesli/görüntülü başka iletişim araçları vasıtasıyla yapılabilecek ve karar buna ilişkin tutanağın imzasıyla oluşturulabilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının, kendilerine sunulan kararları imzalamak suretiyle, onayladığı durumlarda toplantı yapılmasına gerek kalmadan karar alınabilir. Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda, Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden, hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde, Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. 2024 yılında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Komitesi'nin toplantı tutanakları ve raporları Yönetim Kurulu tarafından takip edilmiştir. Yıl içinde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlem olmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminden sonra ivedilikle kamuya açıklanmaktadır. Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP ile kamuya duyurulmakta, söz konusu özel durum açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesine konulmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

4.5.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmasını ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirebileceğini öngörmektedir. Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Kurulan Yönetim Kurulu komiteleri aktif olarak görev yapmaktadır. Komite üyelerinin başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır. Komiteler genellikle Yönetim Kurulu toplantılarından birkaç gün önce veya aynı gün toplanmaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Komitelerin çalışma esasları Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Ücretlendirme ve Aday Gösterme komitelerinin görevleri de Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

2024 yılında tüm Yönetim Kurulu komiteleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi çalışma esasları kapsamındaki görev ve sorumlulukları yerine getirmiş, çalışma planlarına uygun şekilde toplanmıştır. Komite çalışmaları esnasında gerektiğinde Şirket yöneticilerinden ve bağımsız denetçiden de görüş alınmıştır. Komitelerin çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu komitelerinin çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.

Denetim Komitesi

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. Denetimden Sorumlu Komite; Şirket'in mali tabloları ve ilgili açıklamalarının nitelik ve doğruluğu, Şirket'in muhasebe sisteminin uygulanması ve etkinliği, bağımsız denetçilerin nitelikleri ve bağımsızlığı, bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetçi ve Şirket arasındaki sözleşmenin onaylanması ve gözden geçirilmesi, Şirket'in bağımsız denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği ve Şirket'in iç denetiminin uygulanması ve etkinliği üzerindeki Yönetim Kurulu gözetimlerine yardım etmekten sorumludur. Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu tarafından bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur.

Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez toplanır. 2024 yılında Denetimden Sorumlu Komite dört defa toplanmış olup, Komite'nin görüşlerini ve yorumlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Bu komite iki üyeden oluşturulmuş, Başkanlığına Ahmet Bal ve üyeliğe Füsun Kuran getirilmiştir. Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak amacıyla kurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite görev sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in www.ulkeryatirimciiliskileri.com.tr adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

Başkan	Ahmet Bal	Yönetim Kurulu Başkanı (Bağımsız)
Üye	Füsun Kuran	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, Şirket'in uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi F. Pınar Ilgaz ve üyeliklere yönetim kurulu bağımsız üyesi Ahmet Bal ile Yatırımcı İlişkileri Direktörü V. Beste Taşar getirilmiştir. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanmakta olup, 2024 yılı içinde dört adet toplantı yapmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2024 yılında, Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarını ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu değerlendirmiş, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi sunmuştur. Buna ek olarak, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu çalışmalarının etkinliği ile bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesiyle, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan menfaatlerle ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi görev sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin detaylı bilgiye www.ulkeryatirimciiliskileri.com.tr adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

Başkan	Pınar Ilgaz	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Üye	Ahmet Bal	Yönetim Kurulu Başkanı (Bağımsız)
Üye	Verda Beste Taşar	Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum/ yasal ve diğer her türlü riskin sistematik bir şekilde erken tespiti,
- Tespit edilen risklerin Şirket'in kurumsal risk alma sınırları/risk iştahı çerçevesinde etki ve olasılıklarının periyodik olarak değerlendirilmesi,
- Değerlendirmeleri tamamlanan risklerin önceliklendirilerek, etki ve/veya olasılıklarının azaltılmasına ilişkin ihtiyaç duyulan aksiyon planlarının oluşturulmasına

yönelik etkin bir kurumsal risk yönetimi sisteminin tesis edilerek, söz konusu risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliğinin ve gelişiminin sağlanması amacıyla izlenmesi ve periyodik olarak Yönetim Kurulu'na raporlanmasından sorumludur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, icrada görevli olmayan en az iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. İcra Başkanı/ Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite toplantıları üyelerin bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi, teknolojik iletişim olanakları kullanılarak da yapılabilir. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite, gerçekleştirmiş olduğu toplantılar sonucunda kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri rapor haline getirerek Yönetim Kurulu'na sunmakla yükümlüdür. 2024 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi altı defa toplanmış, komitenin görüşlerini ve yorumlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Başkan	Fusun Kuran	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Üye	Ahmet Bal	Yönetim Kurulu Başkanı (Bağımsız)

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Ahmet Bal, Fusun Kuran ve Pınar Ilgaz Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarına tam katılım sağlamış olup, toplantı katılım oranı her bir bağımsız üye için ayrı ayrı %100 olarak gerçekleşmiştir.

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç Kontrol

Ülker Bisküvi, faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek, riskleri minimize etmek ve hedeflerine ulaşmak için iç kontrol sistemi oluşturmuştur. Bu sistem, Şirket'in varlık ve bilgi bütünlüğünü korumak, operasyonel etkinliği artırmak, yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak amaçları doğrultusunda tasarlanmıştır. İç kontrol sistemi, Holding bünyesinde kurulu olan İç Denetim Başkanlığı tarafından; operasyonel süreçler, mali raporlama, risk yönetimi ve uyumluluk gibi alanlarda düzenli olarak değerlendirilmektedir. İç Denetim Başkanlığı, iç kontrol sistemlerine ilişkin yaptığı analiz ve değerlendirmelere ek olarak Ülker Bisküvi üst yönetimine geliştirme önerileri de sunmaktadır. İç Denetim Başkanlığı, yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarını yılda dört kere Ülker Bisküvi Denetim Komitesi ile paylaşmaktadır. Denetim Komitesi, Şirket Yönetim Kurulu'nun kendi üyeleri arasından seçtikleri en az iki bağımsız üyeye kurdukları bir yapıdır ve asli işlevi; muhasebe, denetim, iç kontrol sistemi ve mali raporlama uygulamaları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na gözetim görevinde yardımcı olmaktır. Denetim Komitesi, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanmaktadır.

Risk Yönetimi

Ülker Bisküvi, paydaşlarına sağladığı değeri ve risk güvencesini en üst düzeye çıkarmak, riskleri erken tespit edip ölçmek, sürekli ve etkin bir şekilde izlemek için kurumsal risk yönetimi ilkelerini benimsemiştir. Ülker Bisküvi kuruluşundan bu yana ihtiyatlı ve güçlü risk yönetimi anlayışı ile faaliyetlerine devam etmekte olup, özellikle son dönemde küresel düzeydeki gelişmelerin tetiklediği belirsizlikleri daha iyi yönetebilmek adına risk yönetimi faaliyetlerini bütünsel ve proaktif bir çerçevede sürdürmektedir.

Risk yönetimi süreçleri ile belirlenen riskler, nicel ve nitel olarak belirlenen ölçüm kriterleri kullanılarak, Şirketin sürdürülebilir performansı için hayati önem taşıyan risk yönetimi stratejileri kapsamında, uluslararası standartlara uygun yazılı risk politikaları ve Şirket'in kurumsal risk alma iştahı doğrultusunda sistematik olarak izlenmekte ve ölçülmektedir. Bu süreçler hem şeffaflığı artırmakta hem de alınan yatırım ve işletme kararlarında risklerin daha sistematik bir biçimde değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Şirket faaliyetleri kapsamında alınacak veya halihazırda alınmış olan kararları etkileyen ve şirketin varlığını, gelişimini ve sürekliliğini tehlikeye düşürecek her türlü riskin, risk sahipleri ile birlikte tespiti, gerekli önlem ve aksiyonların planlanarak uygulanması, risklerin bir yönetim sistemi dâhilinde koordineli bir şekilde yönetilmesinin sağlanması, gözden geçirilmesi ve Üst Yönetime raporlanması amacıyla Şirket genelinde ilgili kurumsal risk yönetimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi, faaliyetlerini Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı olarak yürüten Kurumsal Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Risk Yönetimi süreçlerinde benimsenmiş olan Üçlü Savunma Hattı yaklaşımı çerçevesinde Üst düzey yöneticiler, kendi iş fonksiyonlarına veya organizasyonlarına ilişkin risklerin yönetiminden, söz konusu risklerin aksiyon planları çerçevesinde etki ve olasılıklarının azaltılması amacıyla gerekli aksiyonların alınması ve takibinden sorumludur. Şirket genelinde uygulanmakta olan kurumsal risk yönetimi sisteminin tesis edilmesi, gelişiminin sağlanması, etkin bir şekilde işleyişinin gözlemlenmesi ve takip edilerek Yönetim Kuruluna raporlanması faaliyetleri ise Ülker Bisküvi Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. (Detaylı kurumsal risk yönetimi faaliyetleri için bkz. "Kurumsal Risk Yönetimi" başlığı)

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

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. Şirketimizin kamuya açıklanmış vizyonu ve misyonu www.ulker.com.tr ve <https://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/> adreslerinde yer almaktadır.

5.6. Maddi 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 Kurulca kabul edilen ücretlendirme prensipleri <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx> adresinde detaylı olarak yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı

02.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile; Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tabi ortaklıkların, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum raporlamalarında, “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” başlığına yer vermeleri ve yıllık faaliyet raporlarında ayrıca, Sürdürülebilirlik İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verilmesi belirtilmiştir. Ülker Bisküvi, SPK “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” kapsamında yayınlanan ilkelere 2015 yılından bu yana kamuya açık olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporları ve web sitesinde paylaştığı çevre, sosyal ve yönetim (ÇSY) politikaları aracılığıyla uyum göstermektedir. ÇSY alanındaki çalışmalarını her yıl geliştirerek devam ettirmektedir. İlkelerde belirtilen kriterlere ve performans verilerine ayrıntılı olarak haziran ayında yayınlanacak 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilecektir ve bu verilerin ileriki dönemde faaliyet raporlarında paylaşılması doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. İlkeler arasında mevcut olmayan kriterler aşağıda paylaşılmış olup zorunlu olmayan Sürdürülebilirlik İlkeleri’ne tam uyum amaçlanmaktadır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Çevresel İlkeler

Karbon fiyatlandırma sistemi ve karbon kredisi bulunmamakta olup 2025 yılı için karbon kredisi alımı planlanmaktadır.

Elektrik, ısı, buhar ve soğutma üretim faaliyeti bulunmamakta olup yenilenebilir enerji santrali kurma çalışmaları devam etmektedir.

Sosyal İlkeler

Müşteri memnuniyeti politikası oluşturulmak üzere çalışılmaktadır.

İnsan hakları konusundaki gelişmeler ayrıntılı olarak paylaşılmamakta ancak önümüzdeki süreçte geliştirilmesi planları arasında yer almaktadır.

Ülker Sürdürülebilirlik Raporları <https://www.ulker.com.tr/tr/toplum-icin/surdurulebilirlik> adresinde yayınlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), SPK İlke Kararı'nda belirtilen formatta hazırlanarak, KAP-BİY uygulamasında "Özel Durum Açıklaması Gönderimi" menüsü altında yer alan "Sürdürülebilirlik Raporu" şablonu ile 09.10.2024 tarihinde duyurulmuştur. İlgili açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1346424> adresinden ulaşılabilir.

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal risk yönetimi çerçevesi doğrultusunda birbirleri ile olan etkileşimleri ve kök nedenleri dikkate alınarak bütünsel bir bakış açısı çerçevesinde belirlenerek yönetilen riskler, 4 ana grupta ele alınarak takip edilmektedir:

Stratejik Riskler: Şirketin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek ölçüde paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarının geleceğe yönelik beklentiler çerçevesinde karşılanamaması veya gerek küresel gerek lokal düzeydeki önemli regülatif düzenlemeler sonrasındaki değişimlere yeterince uyum sağlanamaması sonucu karşılaşılabilecek risklerdir. Ürün talebine yönelik değişimler, rekabeti ve pazar payını etkileyebilecek piyasa düzenlemeleri, tüketici/paydaş eğilimi ve beklentileri ile iş modelini etkileyebilecek faktörler sonucu ortaya çıkabilecek riskler bu başlık altında değerlendirilmektedir. Periyodik olarak yenilenen paydaş analizleri ve farklı alanlarda yürütülen tüketici araştırmaları ile tüketici alışkanlıkları ve beklentilerindeki değişimler takip edilerek, dengeli beslenme ve iyi yaşam trendlerini merkezine alan inovatif ürünler ile ürün çeşitliliği sağlanmaya çalışılmaktadır. İnovasyon kültürünün kurum içerisinde gelişimini artıracak eğitimler, çalışmalar, çeşitli üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile yapılan iş birlikleri çerçevesinde Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir. Faaliyet coğrafyamız veya faaliyet göstermiş olduğumuz sektöre ilişkin önemli/kısıtlayıcı regülatif düzenlemeler yakından takip edilmekte olup, söz konusu değişikliklerin Şirketimiz üzerindeki olası etkileri analiz edilerek proaktif bir şekilde aksiyon planlamaları hayata geçirilmekte ve böylelikle stratejik risklerimizin yönetimi daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Finansal Riskler: Finansal piyasalardaki döviz kuru, enflasyon, emtia fiyatları, faiz oranı vb. önemli göstergelerdeki dalgalanmalardan kaynaklanabilecek likidite riskleri ile 3. tarafların mali durumundaki bozulma vb. sonucu Şirketimize yönelik mali yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden kaynaklanabilecek risklerdir. Kur riski, likidite riski ve faiz oranı riski Şirketin öne çıkan finansal riskleridir. Şirket bünyesindeki ilgili finans ekipleri, makro ve mikro düzeydeki birçok finansal veri ve göstergeyi yakından takip ederek, söz konusu finansal riskleri Şirketin risk iştahı sınırları dahilinde kalmasını sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almaktadır.

Kur Riski: Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk lirasına çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmakta olup, Şirket bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi yolu ile oluşan doğal bir yöntemle (doğal hedge) kontrol etmektedir. Doğal hedge yöntemine ilave olarak ihtiyaç halinde çeşitli finansal türev enstrümanları kullanılarak döviz kuru riskinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Likidite Riski: Etkin likidite yönetimi çerçevesinde, nakit ihtiyacını karşılayabilmek adına yeterli sayıda ve kalitede olacak şekilde fonlama kaynakları artırılmaya ve söz konusu kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Nakit giriş ve çıkışları vadeleri uyumlu olacak şekilde takip edilmekte, etkin stok yönetimi ve yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir finansal enstrümanlar sağlanmaya çalışılarak likidite riski yönetilmektedir.

Faiz Oranı Riski: Şirket'in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket'i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Söz konusu risk, faiz oranı takas sözleşmeleri yoluyla sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılmak suretiyle yönetilmektedir. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve risk iştahı ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması ve gerek bilanço pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında Şirket'in risk iştahı doğrultusunda kontrol edilebilir düzeyde tutulması amaçlanmaktadır.

Operasyonel Riskler: Süreçlerin yeterince verimli olarak kurgulanamaması, altyapı veya teknolojik sorunlar, insan kaynaklı hatalar vb. nedeniyle süreçlerin etkin bir şekilde yürütülememesi veya başarısız iş süreçleri kaynaklı maruz kalınabilecek risklerdir. Bilgi güvenliği, teknolojik altyapı, iş sürekliliği, kalite, insan kaynakları, tedarik/lojistik, satın alma vb. süreçlerde ortaya çıkabilecek verimsizlikler ve/veya aksaklıklar başlıca operasyonel risklerdir. Bilgi güvenliği sistemlerinin zarar görmesinin önlenmesi, siber saldırılardan korunmak, veri bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanarak veri sızıntısının önüne geçilmesi ve böylelikle iş sürekliliğinin sağlanması adına çeşitli önleyici kontroller iş süreçlerine dahil edilmektedir. Bilgi güvenliğine yönelik periyodik olarak iç ve dış denetimler ile sızma testleri gerçekleştirilmektedir. Tüm çalışanlarımıza zorunlu bilgi güvenliği eğitimleri verilerek konuya ilişkin mevcut farkındalık seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır. Üretim tesislerimizde uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartlarına uyumun takibi için periyodik iç ve dış denetimler gerçekleştirilirken, tedarikçilerimize yönelik ise çevresel, sosyal ve etik performans değerlendirmelerine yönelik periyodik risk analiz çalışmaları yürütülmektedir. Çalışanların yetkinlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yetenek yönetim süreci hayata geçirilmiş olup, bu çerçevede çalışanların bireysel gelişimlerine yönelik aksiyonlar alınarak kariyer planlamaları yapılmaktadır. Yaşam boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla online eğitimler, uzmanlık programları, yöneticilik eğitimleri, kişisel ve mesleki gelişim programları çalışanlarımıza sunulurken çalışanlarımızın yetkinlikleri artırılmaktadır. Böylelikle, bahsi geçen söz konusu uygulamalar ile öne çıkan operasyonel risklerimizin daha etkin bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Uyum Riskleri: Şirketin, faaliyet gösterdiği coğrafya ve sektör özelinde tabi olduğu dış mevzuat gereklilikleri ile etik başta olmak üzere iç mevzuat, usul ve esaslara uyum konusunda karşılaşılabileceği zorluklar sonucu maruz kalabileceği risklerdir. Olası uyum risklerinin önüne geçmek ve daha etkin yönetmek adına rekabet, kişisel verilerin korunması, vergi, insan hakları konuları başta olmak üzere tabi olunan yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası mevzuat yakından takip edilmektedir. En temel değerlerimiz arasında yer alan etik ilkelerin tüm iş yapış şeklimizde ve değer zincirimizde benimsenmesi amacıyla oluşturulmuş olan politikalarımız ve etik bildirim hattımız mevcut olup, söz konusu etik ilkelere ilişkin mevcut farkındalığı artırmak amacıyla çalışanlarımıza düzenli eğitimler verilerek uyum risklerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Risk farkındalığı ve risk kültürü bilincini artırarak, kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi doğrultusunda, şirket genelindeki tüm çalışanlara kurumsal risk yönetimi eğitimleri verilmektedir. Özellikle küresel düzeyde ve ülkemiz özelinde başta ekonomik ve jeopolitik gelişmeler olmak üzere öne çıkan gelişmeler ve risklere ilişkin olarak öngörü sağlaması amacıyla periyodik olarak risk yönetimi bültenleri hazırlanarak, Üst düzey yöneticilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Şirket stratejilerimizin gerçekleşmesine engel teşkil edebilecek temel risk öngörülerini periyodik olarak değerlendirilmekte ve söz konusu öngörülerin özellikle muhtemel finansal etkileri, belirlenmiş olan değişkenler dikkate alınarak senaryo analizleri çerçevesinde izlenmektedir. Söz konusu öngörüler doğrultusunda risk envanterinde yer alan riskler, etki ve olasılık açısından da periyodik olarak değerlendirilerek, söz konusu risklerdeki değişimler ve bu değişimlerin nedenleri Üst Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne periyodik olarak raporlanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, risk envanterinde yer almayan ve öne çıkan riskler var ise söz konusu riskler de risk envanterine dahil edilerek, envanter güncellenmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi

Periyodik risk değerlendirmeleri sonucunda önceliklendirilen riskler, kök neden analizleri çerçevesinde risk yönetimi yazılımı ile detaylı olarak analiz edilmekte ve bu doğrultuda söz konusu risklerin etki ve/veya olasılıklarını azaltmaya yönelik aksiyon planları oluşturulmaktadır.

Şirket genelinde risk kültürü ve farkındalığını artırmayı merkezine alan Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı ile;

- Şirket stratejilerimizi olumsuz olarak etkileyebilecek belirsizlikler ve potansiyel olayların Şirket'in risk alma iştahı ve stratejilerine uygun olarak,
- Öngörülen gelişmeler ve verilere dayalı olarak proaktif ve sistematik bir şekilde,
- Tüm risklerin birbirleri ile olan etkileşimleri ve kök nedenleri dikkate alınarak bütünlük bir bakış açısı çerçevesinde yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla yaşandığı günümüz ekosisteminde söz konusu değişimlere hızlı bir şekilde ayak uydurabilmek ve bu değişimler ile birlikte gelişen yeni riskleri proaktif bir şekilde takip ederek etkin bir şekilde yönetmek, Şirket stratejilerine ulaşılması konusundaki kritik başarı faktörlerinden biri haline gelmiştir.

Özellikle son yıllarda devletler arasında yaşanan sıcak çatışmalar ile çeşitli bölgesel ekonomik ve siyasi birlikler arasında şiddetlenen politik gerilimler, küresel düzeyde jeopolitik riskleri artırmıştır. Jeopolitik gerilimler özelinde başlayan söz konusu risklerin, başta enflasyon olmak üzere enerji ve emtia fiyatlarının küresel düzeyde dalgalanmasına neden olan önemli jeo-ekonomik sonuçları söz konusu olmuştur. Ülker Bisküvi, jeopolitik gelişmelerin tetiklemiş olduğu ve son dönemde daha da fazla önem kazanan kur, likidite ve faiz oranı başta olmak üzere jeo-ekonomik riskleri, finansal riskler başlığı altında belirtilen bütünsel risk yönetimi yaklaşımı çerçevesinde etkin bir şekilde yönetmekte olup, gerekli aksiyon planları ve risk azaltım stratejilerini hayata geçirmeye devam etmektedir. Diğer taraftan, özellikle son dönemde iklim değişikliği ve iklim krizi ise diğer tüm sektörleri olduğu gibi gıda sektörünü de doğrudan etkileyerek faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği açısından önemini artıran bir risk faktörü olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. İsrafsız şirket modelini merkezine alan Ülker Bisküvi, sürdürülebilirlik alanında da öncü olabilmek ve uzun vadeli değer üretebilmek çerçevesinde çevresel, sosyal, yönetim ve ekonomik faktörlerden kaynaklanabilecek sürdürülebilirlik risklerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli strateji, politika ve hedefleri hayata geçirmektedir. Bu doğrultuda, 2014 yılında hız vermiş olduğumuz ve başarılı bir şekilde yürütmeye devam ettiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, sektörel ve küresel trendler ile regülasyonlar, konuya ilişkin yenilikçi yaklaşımlar ve bu gelişmelerin iş süreçlerimizdeki potansiyel etkilerini farkı senaryolar çerçevesinde değerlendirilerek olası riskleri önlemeye yönelik çalışmalara devam edilmektedir. İklimle bağlantılı fiziksel risklerin ve geçiş risklerinin Şirketimiz faaliyetleri üzerinde yaratması muhtemel etkileri belirlenerek, söz konusu riskleri etkin bir şekilde yönetebilmek adına detaylı risk analiz çalışmaları (su stresi vb.) gerçekleştirilmektedir. Böylelikle, olası riskleri önleme/azaltma ve konuya ilişkin fırsatları değerlendirme çalışmalarımızı daha çevik ve dayanıklı bir yönetim sistemi kurgulamak amacıyla stratejik karar alma süreçlerimize dahil ederek önceliklendirmekteyiz.