



Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

12 HAZİRAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 12 HAZİRAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN DAVET

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/06/2025 saat 11:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir. 2024 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ve Faaliyet Raporu ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve <http://www.mkk.com.tr/> adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2014 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

2. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (II-17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.3.1.a Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 369,276 bin TL olup, sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

Ortaklığın Ünvanı	Pay Tutarı	Pay Oranı
pladis Foods Limited	174.420.000	%47,23
Diğer	194.855.855	%52,77
	369.275.855	%100,00

1.3.1.b Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

01.01.2024-31.12.2024 döneminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/859-ulker-biskuvi-sanayi-a-s> adresinden veya Şirketin yatırımcı ilişkileri websitesi, <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx> adresinden ulaşılabilir.

1.3.1.c Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

1.3.1.ç Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Bir pay sahibi tarafından yapılan gündeme madde eklenmesi istemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 411'nci maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirmeye alınmamıştır.

1.3.1.d Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündem de Esas Sözleşme değişikliği yer almamaktadır.

3. 12 HAZİRAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması:

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi

Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilecektir.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan

Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu rapor ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4.2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Dış Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

5.2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin onaylanması

19.05.2025 ve 25.02.2025 tarihli kamu aydınlatma platformunda yapılan açıklamalarda yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sn.Yahya Ülker ve Sn.Özgür Kölüfkakı'nın görevlerinin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri hakkında bilgi EK-2'de pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır

8.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

TTK ve Ana Sözleşmemizin hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri pay sahiplerimizin Genel Kurul toplantılarında tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Dolayısıyla, Yönetim Kurulu üyelerimize görev süreleri boyunca yapılacak ödemeler pay sahiplerimizin görüş ve kararı doğrultusunda belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2021 tarihli kararıyla kabul edilerek 21 Temmuz 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerince oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe giren ve Yatırımcı ilişkileri internet sitemizde yayımlanan "Ülker Bisküvi Kâr Dağıtım Politikası" EK-3 olarak pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 21 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, yatırım, nakit yönetimi ve finansman politikaları, şirketimiz ve iş ortaklarımızın uzun vadeli çıkarları göz önünde bulundurularak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabılır net karın brüt 2.980.000.000 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu"na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, 296.153.621 TL'sinin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler/yasal yedekler hesabına, 4.124.364.379 TL'sinin olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, ve kar payının dağıtımının 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır

10. 10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi finansal raporlarını denetlemek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited'in üye şirkettir) bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir..

11. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2025 – 31/12/2025 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulumuzca, 2024 yılında "Bağış Politikası" çerçevesinde Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek olup 2025 yılı hesap dönemi bağış sınırı Pay Sahiplerine teklif edilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi

Pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolarımızın ilgili dipnotunda (Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilecektir.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu Üyelerine; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince yetki verilecektir.

14.Kapanış

EK 1 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin 12 / Haziran /2025 saat 11:00 'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

- Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

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 unvanını 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 Yurtdışı 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.

YAHYA ÜLKER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

2016 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Yahya Ülker, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Londra ve İsviçre'de bankacılık ve bisküvi üretimi üzerine çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2018 yılında Yıldız Holding'deki kariyerine başlayan Ülker, Holding'in inovasyon şirketi Northstar Innovation'da görev aldı ve bu süreçte üniversite ve sanayi iş birlikleriyle Holding'in geleceğe yatırımı olan inovasyon projelerinin hayata geçirilmesinde aktif rol oynadı. 2019 yılından bu yana kurucusu olduğu Yıldız Ventures'ta Holding'in stratejisine değer katacak sektörlerde kurum içi girişimleri inkübe etmek ve girişimcilik ekosistemini desteklemek için çalışan ekiplere liderlik etmektedir. Türkiye'nin önde gelen perakende markalarından ŞOK Marketler'de E-Ticaret Lideri görevini başarıyla tamamlayan Yahya Ülker, halen Yıldız Holding ve pladis Global'de Dönüşüm ve Teknoloji Lideri olarak görev yapmaktadır. TÜSİAD, DEİK Dijital Teknolojiler, Yenibirlikler Derneği ve Q Angels üyesidir. Ayrıca, Endeavor Türkiye'de Startup Mentorluğu yapmaktadır.

MEHMET TÜTÜNCÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tütüncü Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. IRI bursu ile İtalya'da 6 ay Üretim, Kalite Kontrol ve Bakım Uygulamaları, Harvard Business School'da Stratejik Pazarlama, IMD/İsviçre, Insead/Singapore'da da çeşitli eğitimlere katıldı. İş hayatına 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümü'nde mühendis olarak başlayan Mehmet Tütüncü, 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'de sırasıyla Üretim Müdürü, İşletme Müdürü ve Genel Müdür olarak görev aldı. Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.'de İşletmeler Koordinatörü olarak başladı. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu Başkanlığı ve Ülker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge CEO'su olarak atandı. 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak CEO Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2018 yılı Ekim ayından itibaren ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yıldız Holding CEO'lugu görevlerini üstlendi. 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütüyor. TUGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü'nün, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üyeliği bulunuyor.

SRIDHAR RAMAMURTH

Yönetim Kurulu Üyesi

Sridhar Ramamurth, Mayıs 2024'te Ülker Bisküvi'nin yönetim kurulu üyesi olarak atandı ve Temmuz 2019'da pladis'te CFO olarak atandı. Mevcut görevinden önce, Sridhar 30 yıl boyunca Unilever'de çalıştı ve son beş yılını Londra'da geçirdi, en son olarak Kurumsal Çözümlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca Baş Denetçi ve Grup Saymanı ve Vergi, Emeklilik ve Sigorta Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. 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 geçirdi. Hindistan'daki görevlerinden önce, Sridhar Singapur'da Asya, Afrika ve Orta & Doğu Avrupa bölgesi için Unilever'in Kontrolörü olarak altı yıl geçirdi. Unilever kariyerinin başlarında, Sridhar Hindistan'da finans ve tedarik zinciri rollerinde çeşitli yönetim pozisyonlarında bulundu. Sridhar kariyerine Hindistan'ın en büyük mühendislik şirketlerinden biri olan Larsen and Toubro'nun nakliye bölümünde Mali İşler Görevlisi olarak başladı. Sridhar, Hindistan, Singapur ve İngiltere'de yaşadı ve çalıştı. Hindistan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü'nün Altın madalyalı üyesi olup, aynı zamanda Hindistan Maliyet Muhasebecileri Enstitüsü ve Hindistan Şirket Sekreterleri Enstitüsü üyesidir. Mumbai Üniversitesi, Hindistan'dan Ticaret Lisans derecesi almıştır.

ÖZGÜR KÖLÜKFAKİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kölükfakı, 1998 yılında Marka Müdürü olarak katıldığı Unilever bünyesinde farklı coğrafya ve kategorilerde 25 yıla yakın üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 2012-2015 arası Rusya Unilever'de Dondurma, Gıda ve İçecekten Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışan Kölükfakı, 2015-2019 yılları arasında İran ve Orta Asya'dan Sorumlu Genel Müdür, 2019-2022 yılları arasında ise Dondurma, İçecek ve Gıda Bölümünde Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus Bölgesi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Kölükfakı, pladis'teki görevine başlamadan önce 2023 yılından itibaren Hayat Kimya'nın Türkiye operasyonlarından sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. İngilizce ve Fransızca konuşan Özgür Kölükfakı evli ve üç çocuk babasıdır.

İBRAHİM TAŞKIN

Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılında Trabzon'da doğan İbrahim Taşkın İlkokulu Artvin'de, Ortaokul ve Lise öğrenimini de İstanbul'da tamamlamıştır. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Askerlik hizmetini Disiplin Mahkemesinde Disiplin Subayı olarak 1988 yılında Şanlıurfa'da tamamlamıştır. 1989 yılından itibaren İstanbul Barosu'na Serbest Avukat olarak kayıtlıdır. 1990 yılından itibaren 4 yıl süre ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Florya Polis Eğitim Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Hukuku, Polis Meslek Mevzuatı konularında ders vermiştir. 1996-2004 yılları arasında Serbest Avukatlığın yanı sıra çeşitli görevler içerecek şekilde siyasi faaliyetler ile uğraşmıştır. 2004 yılından itibaren Yıldız Holding 'te Hukuk İşlerinden sorumludur. Halen Yıldız Holdingin "Global Hukuk İşleri

Başkanı" dır. Birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak halen görevli olup, Çeşitli dernek ve vakıflarda kurucu, yönetici ve/veya üye olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Holdinge bağlı şirketlerdeki sorumluluklarının yanı sıra, Yıldız Holding A.Ş.' de "Onur Kurulu Başkanı", "Gıda Güvenliği ve Savunması Kurulu Başkanı" ve "Global Hukuk İşleri Başkanı" olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

FATMA PINAR ILGAZ **Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız**

1983 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinden ve 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Uzmanlık alanları; İnsan Kaynakları Yönetimi, Organizasyon Yapısı ve İşleyişi, Kurumsallaşma, Kurumsal Yönetişim, TKY'dir. 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 3 yıl Finansman Müdür Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra 1995 yılından beri ARGE bünyesinde çalışmaktadır. Halen ARGE Danışmanlık'ta Yönetici ortak olarak çeşitli projelerde görev almaktadır. ARGE Danışmanlık bünyesinde, Stratejik Değerlendirme ve Performans Artırma Projeleri, Kurumsallaşma, 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 yönetişim, strateji, organizasyon, kurumsal performans yönetimi konularında uzun dönemli danışmanlık hizmetleri vermektedir. Argüden Yönetişim Akademisi'nde – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Osgd), Yönetim Kurulunda Kadın Derneği– İşbirlikleri Komitesi Üyesi, TÜSİAD – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi, Wep's (Women Empowerment Principles – Un Women) Çalışma Grubu 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 Mentor Yönlendirmelerini İçeren Program Dahilindeki Eğitimleri Tamamlamıştır. Kurumsal Yönetişim Modeli, Değişim Yönetimi, Gönüllü Kuruluşların Yönetimi, Yazarlarındandır.

FÜSUN KURAN **Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız**

İş hayatına Arthur Andersen'da denetimci olarak başlayan Fusun Kuran kariyerine devam ettiği Stefanel'de 2001 yılında Genel Müdür oldu. 2005'te Capital Dergisi "Başarıya Yürüten En Genç Genel Müdür" ödülüne layık görüldü. 013 yılında Brooks Brothers Genel Müdürü olan Fusun Kuran, 2019 Ocak ayına dek Brooks Brothers ve Edwards markalarının olduğu RMK Classic'de CEO olarak görevini yürüttü. 2010-2012 ve 2014-2016 yıllarında iki dönem Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanlığı yapan Kuran, şu anda ise derneğin başkan yardımcısı olarak görev alıyor. İş dünyasının deneyimli ismi Fusun Kuran, hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) CEO'su oldu. 2022 yılından itibaren Türkiye'nin 2. el çocuk ve kadın ürünlerine yönelik pazaryeri olan TutumluAnne.com'da CEO ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmekte olan KURAN aynı zamanda Mayıs 2022 itibarıyla Ülker Bisküvide Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

EK-3 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca şirketin 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, şirketin 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, Şirketin 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 Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu karar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar 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 kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.