

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin
31 Mart 2017 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2017 tarihinde, saat 14.00'da, Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No:1 Büyükçamlıca Üsküdar – İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih ve 23841121 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Mart 2017 tarih ve 9281 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 7 Mart 2017 tarihli baskılarında, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin www.ulkerbiskuvi.com.tr sitesinde ilân edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 342.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 34.200.000.000 adet hisseden 1.007.297,656 TL'lik sermayeye karşılık 100.729.765,60 adet hissenin asaleten, 284.620.407,058 TL'lik sermayeye karşılık 28.462.040.705,80 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 28.562.770.471,40 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından açılarak, toplantıya katılanlar saygı duruşuna davet edildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ'nün, Bağımsız Denetim Şirketi adına Sn. Mert TÜTEN ve Sn. Muratcan AKSOY'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, Sn. Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alındı.

1- Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Serkan ASLIYÜCE'nin seçilmelerine 178.000,00 adet olumsuz oya karşılık 28.562.592.471,40 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Oltan SUNGURLU, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Ek olarak, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Haluk LAP atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması 178.000,00 adet olumsuz oya karşılık 28.562.592.471,40 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

3- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin internet adresinde (www.ulkerbiskuvi.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi ve faaliyet raporunun okundu sayılması oylamaya sunuldu. 178.000,00 adet olumsuz oya karşılık 28.562.592.471,40 adet kabul oyu ile okunmuş sayılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- 2016 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5- 2016 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar okundu ve müzakereye açıldı, 178.000,00 adet olumsuz oya karşılık 28.562.592.471,40 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyeleri, her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların 2.832.700,00 adet olumsuz oya karşılık 26.949.049.748,40 adet olumlu oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mahmut Mahir KUŞÇULU'nun görevinden istifa etmesi üzerine, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükümleri çerçevesinde dönem içerisinde atanan Sn. İbrahim TAŞKIN'ın görevinin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının tekrar

seçileceği tarihe kadar görev yapması hususu görüşüldü. Özgeçmiş hakkında bilgi verildi. 370 805.881,40 adet olumsuz oya karşılık 28.191.964.590,00 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketin internet sitesinde (www.ulkerbiskuvi.com.tr) ve 2016 yılı Faaliyet raporunda duyurulduğu bilgisi verildi. Akabinde Şirket Yönetim Kurulu'nda 3 yıl sonraki olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden Murat ÜLKER (TC: [REDACTED]'in, Ali ÜLKER (TC: [REDACTED]'in, Ahmet ÖZOKUR (TC: [REDACTED]'un, İbrahim TAŞKIN (TC: [REDACTED]'in, Cengiz SOLAKOĞLU (TC: [REDACTED]'nin, Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Mehmet TÖTÖNCÜ (TC:26416895382)'nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Halil Bülent ÇORAPÇI (TC: [REDACTED]'nin ve Ahmet Murat YALNIZOĞLU (TC: [REDACTED]'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, Duran AKBULUT (TC: [REDACTED]'un ise 23 Mart 2017 tarihinde vefat etmesinden dolayı, Duran AKBULUT'un yerine başka bir bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin SPK'nın uygun görüşüne sunulması ve onaylanmasını takip eden süreçte yapılacak olan ilk Genel Kurul'da görüşülmesine, 754.300.681,40 adet olumsuz oya karşılık 27.808.469.790,00 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Tamamı dönem karından karşılanmak üzere brüt 64.000.000,00 TL (net 54.400.000,00 TL)'nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine dönem karından karşılanmak üzere 4.690.000,00 TL'nin genel kanuni yedek akçe ve 21.556.379,64 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, ek olarak 3.560.616,95 TL'nin çalışanlara performans primi niteliğinde dağıtılmasına ve önceki dönemlerde yapılan gayrimenkul ve iştirak satışlarından elde edilen 529.536.389,43 TL tutarındaki istisna kazançlarının özkaynaklar içerisinde özel fonlar hesabından çekilerek geçmiş yıl karları hesabında gösterilmesine 178.000,00 adet olumsuz oya karşılık 28.562.592.471,40 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak ve Denetim Komitesinin tavsiyesi dikkate alınarak; Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresindeki PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) 2017 yılında Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesine 591.327.300,00 adet olumsuz oya karşılık 27.971.443.171,40 adet olumlu oy çokluğuyla karar verildi.

11- Yıl içerisinde yapılan 352.677,54 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı, Kanun'da belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak belirlendi ve 5.560.969.768,00 adet olumsuz oya karşılık 23.001.800.703,40 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ekindeki 15 no'lu dipnotta yer alan Teminat, Rehin ve İpotek'ler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Üç yıl sonraki olağan Genel Kurula kadar, Sn. Murat ÜLKER, Sn. Ali ÜLKER, Sn. Ahmet ÖZOKUR, Sn. Mehmet TÖTÖNCÜ ve Sn. İbrahim TAŞKIN'ın Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi; Sn. Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI ve Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU'na ise aylık net 5.000 TL ücret ödenmesi, bu tutarın üç yıl boyunca geçerli olması ve Şirket içerisinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerine bu görevlerden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi 387.202.281,40 adet olumsuz oya karşılık 28.175.568.190,00 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar 32 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemlerin yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi ve okundu sayılması oylamaya sunuldu. 2.840.206.481,40 adet olumsuz oya karşılık 25.722.563.990,00 adet olumlu oy çokluğuyla karar verildi.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun; Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395. ve Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen izin verilmesi, 691.972.000,00 adet olumsuz oya karşılık 27.870.798.471,40 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA
MEMURU

TUTANAK
YAZMANI

Hatice ÖNDER

Mahmut Oltan SUNGURLU

Levent TAŞÇI

Serkan ASLİYİCE