

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

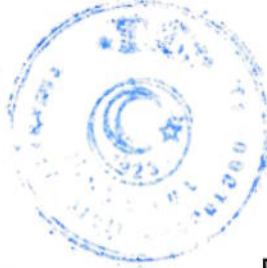
İlan Sıra No : 45813
MERSİS No : 0906002203900023
Ticaret Sicil/Dosya No : 41603-0
Ticaret Unvanı : ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres : BÜYÜKÇAMLICA, KISIKLI MAH. FERAH CAD. NO.1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: DENETÇİLER, SERMAYE

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

Üsküdar 17. Noterliği' nin 6.6.2018 tarih 20949 sayı ile tasdikli, 5.6.2018 tarihli Genel Kurul Kararı



DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2018	31.12.2018

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
-------------------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------

PWC BAĞIMSIZ
DENETİM VE SERBEST
MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLİK ANONİM
ŞİRKETİ

Tescil Tarihi

Yapılacak ilk genel
kurula kadar

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

SERMAYE

Madde 6-

Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2004 tarih ve 2/24 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000.000. (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 342.000.000 (Üçyüzkırkikimilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur. Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2004 tarih ve 2/24 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000.000. (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 342.000.000 (Üçyüzkırkikimilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur.

Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERPİL ŞAHİN
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı



Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin
5 Haziran 2018 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

06

Nö 20949

06

Haziran 2018

06

06

06

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 5 Haziran 2018 tarihinde, saat 11.00'da, Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No:1 Büyükçamlıca Üsküdar - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2018 tarih ve 34886781 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayşin YAZGAN BİLGİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mayıs 2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 11 Mayıs 2018 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 5 TL'lik sermayeye karşılık 500,00 adet hissenin asaleten, 275.330.855,501 TL'lik sermayeye karşılık 27.533.085.550,10 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 27.533.086.050,10 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, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bülent ÇORAPÇI'nın, Bağımsız Denetim Şirketi adına Sn. Cemal ÖZTAŞ'ın 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. Halil Bülent ÇORAPÇI'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Serkan ASLIYÜCE'nin seçilmelerine 100,00 adet olumsuz oya karşılık 27.533.085.950,10 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI, 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. Esra İLTER 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 100,00 adet olumsuz oya karşılık 27.533.085.950,10 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

3- 2017 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. 41.447.100,00 adet olumsuz oya karşılık 27.491.638.950,10 adet kabul oyu ile okunmuş sayılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- 2017 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, 41.447.100,00 adet olumsuz oya karşılık 27.491.638.950,10 adet kabul oyu ile okunmuş sayılmasına oy çokluğu ile karar verildi. söz alan olmadı.

5- 2017 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar okundu ve müzakereye açıldı, elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda mali tablolar ile ilgili, 1. 530.991.254 TL tutarında pazarlama gideri tam olarak hangi kuruluşlara, hangi hizmetler karşılığı ödenmiştir. Bir listesinin açıklanmasını, 2. Vadeli banka mevduatları hangi bankalarda bulunduğu, 3. Şirkete ait tüm borçların dökümünü bildiriniz. Kime, hangi tutarda, hangi para cinsinden borcu olduğunu. Ayrıca borçlara ait borç sözleşmelerinin genel kurulun bilgisine sunulmasını ve toplantı tutanağına eklenmesini talep ettiğini belirten önerisi genel kurulda okundu. Toplantı başkanı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Halil Bülent ÇORAPÇI soruların yönetim kurulu faaliyet raporunda yer aldığını belirtti. Gündem maddesi genel kurulda oylamaya açıldı. 41.447.100,00 adet olumsuz oya karşılık 27.491.638.950,10 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

6- Yönetim Kurulu üyeleri, her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların 225.980.500,00 adet olumsuz oya karşılık 26.361.658.658,90 adet olumlu oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda muhalefet şerhi vermiş olup, tutanağa EK-1 olarak eklenmiştir.

7- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili SPK'nın 14.12.2017 tarih ve 29833736-110.04.04-E.13941 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.12.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00030545287 sayılı yazılarıyla onaylanmış şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve toplantıya katılanların 621.598.949,30 adet olumsuz oya karşılık 26.911.487.100,80 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Tamamı dönem karından karşılanmak üzere brüt 88.000.000,00 TL (net 74.800.000,00 TL)'nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine dönem karından karşılanmak üzere 7.090.000,00 TL'nin genel kanuni yedek akçe ve 30.472.196,26 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 2018 mali yıl sonuna kadar dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, ek olarak 4.302.319,20 TL'nin çalışanlara performans primi niteliğinde dağıtılmasına ve önceki dönemlerde yapılan gayrimenkul satışından elde edilen 825.882,46 TL tutarındaki istisna kazançlarının özkaynaklar içerisinde özel fonlar hesabından çekilerek geçmiş yıl karları hesabında gösterilmesi genel kurula yönetim kurulu tarafından teklif edildi. elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda kar dağıtımı ile ilgili; 1. 2017 yılı karının dağıtılması hakkında öneri olarak sundu. 17.08.2017 tarihinde, Four Seasons Hotel, ÜLKER ANALİST KAHVALTI SUNUMU, Büyüme ve değişimin mihenk taşları başlıklı sayfada, 2011 2013, Kurumsal ve Operasyonel Yeniden yapılanma, Yeni temettü dağıtım politikası dağıtılabilir gelirin en az 70inin ortaklara temettü olarak dağıtılacağı taahhüt edilmiştir. 2017 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KRI 383.153.137 TL'dir ORTAKLARA BİRİNCİ KR PAYI OLARAK karın 70inin yani 268.745.929 TLni Dağıtılmasını talebi genel kurulda okundu.

Toplantı başkanı yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifi oylamaya sundu. 30.922.900,00 adet olumsuz oya karşılık 27.502.163.150,10 adet olumlu oy aldı. toplantı başkanı zaten bu kararın alınması için yönetim kurulunun gerekli oy çoğunluğunu aldığını belirtti. Toplantı başkanı tarafından Elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda kar dağıtımı ile ilgili talebini fiziki olarak oylamaya sundu ve 18.387.447.291,20 adet ret oy aldı. Dolayısıyla yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifi 30.922.900,00 adet olumsuz oya karşılık 27.502.163.150,10 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda muhalefet şerhi vermiş olup, tutanağa EK-2 olarak eklenmiştir.

9- 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) 2018 yılında Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesi elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda; Denetim firmasına 2017 yılında verdiği ve 2018 yılında vereceği hizmet karşılığında ne kadar ücret ödendiğinin ve ödeneceğinin bildirilmesini talep ettiğini belirtti. Toplantı başkanı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Halil Bülent ÇORAPÇI bağımsız denetçi ile yapılan sözleşme ve ücretlendirilmesinin yönetim kurulunun yetkisinde olduğunu belirtti. Genel kurulda yapılan oylama ile 626.587.400,00 adet olumsuz oya karşılık 26.906.498.650,10 adet olumlu oy çokluğuyla karar verildi.

10- Yıl içerisinde yapılan 16.769.619,00 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda 1. 2017 yılındaki (16.769.619) Bağış Gideri hangi kurum ve kuruluşlara yapıldığını ve eksiksiz olarak listelenmesini, 2. 9 Mart 2018 tarihinde, analistlerle yapılan telekonferansta, bağış politikası ne diye soruyor bir analist. Bu kadar büyük miktarlar devam edip etmeyeceğini sorduğunda, Cenker Uçan da cevaben diğer firmalarla karşılaştırılınca net kara göre bağış oranının az olduğunu belirttiği, 2009a kadar giderek ÜLKER tarafından verilen bağışların;
2017 16.769.619 TL Bağış - 383.153 Milyon TL Kar
2016 352.677 TL Bağış - 230.724 Milyon TL Kar
2015 342.507 TL Bağış - 260.631 Milyon TL Kar
2014 869.153 TL Bağış - 212.581 Milyon TL Kar
2013 553.178 TL Bağış - 189.201 Milyon TL Kar
2012 3.233.515 TL Bağış - 170.201 Milyon TL Kar
2011 10.000 TL Bağış - 127.495 Milyon TL Kar

2010 540.606 TL Bağış - 179.607 Milyon TL Kar

2009 359.835 TL Bağış - 96.444 Milyon TL Kar

olduğunu, Son bağış olağan değil, diğer firmalar da böyle büyük bağış yapmıyor. Diğer firmalarının bağış bile yapmadı şeklinde belirtti. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı, Kanun'da belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak belirlendi ve 6.162.722.909,60 adet olumsuz oya karşılık 21.370.363.140,50 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ekindeki 17 no'lu dipnotta yer alan Teminat, Rehin ve İpotek'ler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- 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 34 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemlerin yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun; Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395. ve Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, 2.001.473.049,30 adet olumsuz oya karşılık 25.531.613.000,80 adet olumlu oy çokluğuyla kabul edildi. elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU genel kurulda muhalefet şerhi vermiş olup, tutanağa EK-3 olarak eklenmiştir.

14- Dilek, temenniler ve kapanış bölümünde; elektronik ortamda katılım sağlayan 100,00 adet hisse karşılığı 1 TL payı bulunan Gürsoy HAFIZOĞLU 1. 2017 sonunda, 102.6 milyon hissenin Yıldız Holding'den Pladis Foods Limited şirketine devrine dair yapılan Türkçe dilindeki Özel Durum açıklaması, Pladis Foods Limited sekreteri tarafından imzalandığını belirtti. 2. 25.4.2016 tarihinde, ULKER 22,00 TL, piyasa değeri 7.5 milyar TL, 2,64 Milyar USD. 5.6.2018 tarihinde, ULKER 17,60 TL, piyasa değeri 6 milyar TL, 1,31 Milyar USD. Olduğunu belirtti. genel kurulda söz alan pay sahiplerimiz 2018 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayşin YAZGAN-BİLGİN



TOPLANTI BAŞKANI

Halil Bülent ÇORAPÇI



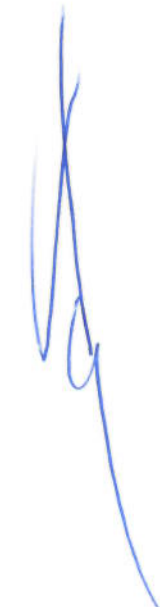
OY TOPLAMA MEMURU

Levent TAŞÇI



TUTANAK YAZMANI

Serkan ASLİYÜCE



05.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MEHMET HALİL KILIÇER	32218810836	Yerli	FEVZİ ÇAKMAK MAH. VALİDESUYU CAD. AYĞUNL ER SİT. NO:10 D BLOK D:6 KÜÇÜKKÖY GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL	-	1,0	Asaleten				
2	RİFAT EMRE AMCAOĞLU	15485833074	Yerli	GÖZTEPE MAH. ÇİMENZAR SK. SARAY NO: 10 İÇ KAPI NO: 21 KADIKÖY/İSTANBUL	-	1,0	Asaleten				
3	PLADIS FOODS LIMITED	7300400609	Yabancı	HAYES PARK HATES END ROAD HAYES MIDDLESEX UB4 8EE LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	-	174.420.000,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	LEVENT TAŞÇI	36079847048	
4	MURAT ÜLKER	22568125360	Yerli	KÜÇÜK ÇAMLIÇA MAH. ÇİLEHA NE YOLU CAD. 17A/11 ÜSKÜ ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	9.454.468.912	Vekâleten	Bireysel Temsilci	LEVENT TAŞÇI	36079847048	
5	HAMZA İNAN	36514959800	Yerli	DİKİLTAŞ MH SİNCAP SK NO 12 D 6 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	2,0	Asaleten				
6	ALİ ÜLKER	40300243588	Yerli	KISIKLI MAHALLESİ FERİH CADDESİ ÇEŞME SOKAK NO2-4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	3.410.040,318	Asaleten				
7	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIS OENFONDS VOORDE MEDIA PNO	7810445788	Yabancı	SEINSTRAT 12 1223 DA HILVERSUM NETHERLANDS NETHERLANDS/HOLLANDA	-	8.150,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	ÜNAL KIZIL	8760043420/35 347158398	E-İmza

05.06.2018 11:09:26

(Handwritten signatures and initials)

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	-----------------	------------------	-------------------------------	----------	------

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Mehmet ~~Öztürk~~ Halil Bülent ÇOKARCI
 3. SKUUVİ SANAYİ
 ANONİM ŞİRKETİ
 Aydın KARACAN BİLGİN
 Serkan ASKİYÜCE
 Levent ~~Öztürk~~ ÇOKARCI

Bağımsız denetçi:

Cenal ÖZTAŞ

[Signature]



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

Yönetim Kurulu üyelerini ayrı ibra etmiyorum. Gereği, hukuka ve edebe aykırı yayın yapan Akit TV kanalında ÜLKER reklamlarını yayınlamalıdır. Youtube linki bit.do/akit1 olan 26-10-2017 tarihli yayında sarf edilen sözlerden bir kaç şöyledir. 1. CIA'n Türkiye masası. yavaşlar 2. Alman köpeğiyim konuşan 3. Dikil ağacı yok yavaşın 4. İbnelerin yürüyüşünde yürürler 5. Pislikler 6. Hangi köpeğinizi salarsanız salın 7. İçimizdeki köpekleri de

Halil Bülent Goraşçı

Ayşin Yazgan Bilgin

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

GÜRSOY HAFİZOĞLU

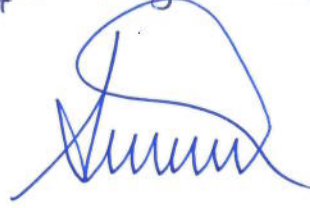
GÜRSOY HAFİZOĞLU

SPK-986 sayılı SERMAYE PİYASASI KURULU KR PAYI REHBERİ isimli yayında, kar payı dağıtım tablosu açıklanmıştır. Burada hesaplamının nasıl yapılacağı örnekle açıklanmıştır. Sizin KAPTAN bildirdiğiniz kar payı dağıtım tablosunda belirtilen 70,08 oran yalandır. Bu oran yasal kayıtlara göre dağıtılabılır karın 70,08 dir. Fakat SPKya Göre oluşan karın oranı, tabloda gösterilmesi gerekirdi, bu da 22,97 yapıyor, 70,08 değil.

Toplantı Başkanı
Halil Bülent Gırapçı



Bakanlık Temsilcisi
Ayşin Yazgan Bilgin



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

13

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

Çünkü, size güvenmiyorum.

Toplantı Başkanı
Halil Bülent Gönepçi



Bakanlık Temsilcisi
Ayşin Yılmaz Bilgin



ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 7- SERMAYE Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arası (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması ve kayıtlı sermaye sistemi için aranan niteliklerin kaybedilmesi halinde Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sistemden çıkartılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.200.000.000 adet hamiline yazılı olmak üzere, beheri 1 Kuruş itibari değerde 34.200.000.000 (otuzdörtmilyarikiyüz milyon) paya bölünmüş, 342.000.000 (Üçyüzkırkiki milyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına gerekli kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 14 Aralık 2017	MADDE 7- SERMAYE Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2004 tarih ve 2/24 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 342.000.000 (Üçyüzkırkiki milyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur. Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 20 ARALIK 2017

5 Haziran 2018

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi
No: 1 Büyük Çamlıca İstanbul

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398. Maddesi ve 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında denetime tabi olan Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin Genel Kurulu'na 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi için seçilmiş bulunuyoruz.

Ticaret Sicil Yönetmeliği, Şirket yönetim kurulunun denetçi seçimini tescili sırasında, denetçinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesi'nde sayılan denetçi bağımsızlığını zedeleyen ya da ortadan kaldıran durumların mevcut olmadığına dair denetçi beyanını belgelendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede bu beyan tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesi'nde belirtilen denetçi bağımsızlığını zedeleyen ya da ortadan kaldıran durumların mevcut olmadığını teyit ederiz.

Ayrıca, Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin 108. Maddesi'nin 6. Bendi çerçevesinde tescilde belirtilmesi gereken bilgiler şu şekildedir:

Denetçinin unvanı	: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Ticaret sicil no	: 201465
Oda liste no	: 4108
Mersis no	: 0-1460-0224-0500015
Vergi Dairesi ve no	: Boğaziçi Kurumlar V.D. 1460022405
Adres	: Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No 48 B Blok Kat 9 34357 Beşiktaş / İstanbul

Bu beyan ve bilgiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 398. Maddesi kapsamında gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri ile ilgili olarak tescil işlemlerinde kullanılmak üzere Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. yönetim kuruluna sunulmuş olup başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

Saygılarımızla,

Mert Tüten, SMMM
Sorumlu Denetçi