

# ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı             | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği            | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler              | Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                       | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| MURAT ÜLKER            |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 21.03.1989                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkanı                                  | Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                |
| MEHMET TÖTÜNCÜ         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Üst Düzey Yönetici | 10.05.2011                          | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Üyesi                                    | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                |
| ALİ ÜLKER              |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 05.12.2005                          | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                            | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                |
| İBRAHİM TAŞKIN         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 14.06.2016                          | İcrada Görevli               | Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği               | Hukuk İşleri Başkanı - Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                |
| AHMET MURAT YALNIZOĞLU |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 24.03.2016                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                                    | IELEV Eğitim Kurumları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Pruva Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Şirket Ortağı                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     |                                |
| FATMA PINAR ILGAZ      |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 21.07.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                                         | 1.Argüden Yönetişim Akademisi ? Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2.Özel Sektör Gönüllüleri Derneği- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 3.Yönetim Kurulunda Kadın Derneği? İşbirlikleri Komitesi Üyesi 4.TÜSİAD - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi 5. WEP?S (WOMEN EMPOWERMENT PRINCIPLES ? UN WOMEN) Çalışma Grubu Üyesi 6. Sok Marketler ? Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     |                                |
| AHMET BAL              |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         |                    | 21.07.2020                          |                              |                                                         | Sok Marketler ? Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     |                                |
| METE BUYURGAN          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 21.07.2020                          | İcrada Görevli               | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                |