

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
29/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29/03/2019 tarihinde Cuma günü saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2019 tarih ve 43005286 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08/03/2019 tarih ve 9783 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 06/03/2019 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 342.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 34.200.000.000 adet hisseden 3.410.890,618 TL'lik sermaye ye karşılık 341.089.061,800 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 183.874.468,912 TL'lik sermayeye karşılık 18.387.446.891,200 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 84.873.678 TL'lik sermayeye karşılık 8.487.367.800 adet hissenin elektronik ortamda asaleten ve vekaleten olmak üzere toplam 272.159.037,53 TL'lik sermayeye karşılık 27.215.903.753 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetin şirket yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Baki ERDAL)'ın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet TÜTÜNCÜ ve Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; 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 kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

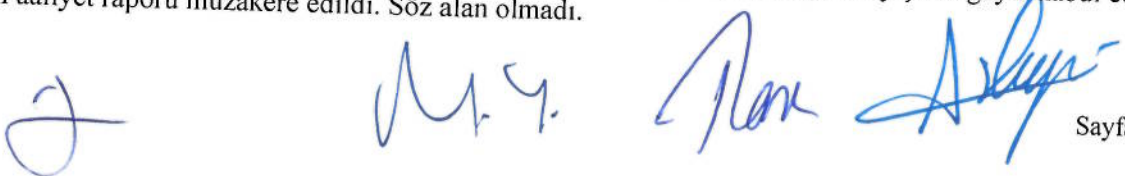
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun seçilmesine 100 adet ret oyuna karşılık 27.215.903.653 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Serkan ASLIYÜCE'yi, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'ı görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU EGKS üzerinden aşağıdaki gibi görüşünü bildirdi.

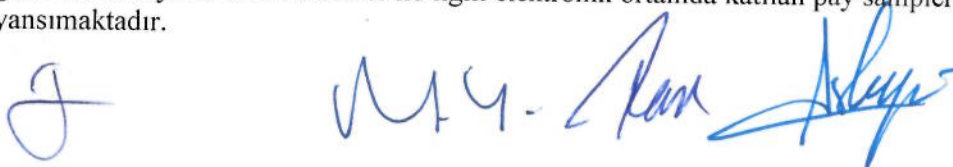
"Pay sahiplerinin haklarını kullanmasına saygı göstererek, söz hakkı tanıyarak, görüşlerinin ve taleplerinin genel kurula ve tutanağına yansıtılarak genel kurul yönetilmesini talep ederim, aksi halde anayasal hakların ihlali şikayetinde bulunacağımı belirtirim."

"Şirketin ana ortağı Pladis Limited şirketini kim temsil ediyor Hangi yetki belgesine dayanarak temsil ediyor Bu yetkilendirme belgesinin bir örneğinin tarafıma teslimini veya genel kurul tutanağına eklenmesini talep ederim." Toplantı Başkanı, temsil belgelerinin Bakanlık Temsilcisi tarafından kontrol edildiğini ve herhangi bir sorun olmadığını Pladis Limited temsilcisi olarak Sn. Mehmet Tütüncü'nün toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 100 adet ret oyuna karşılık 27.215.903.653 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması 21.222.500 adet elektronik ret oyuna karşılık 27.194.681.253 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2018 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.



4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti Bağımsız Denetçi tarafından okundu.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplam 21.222.500 adet elektronik ret oyuna karşılık 27.194.681.253 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplam 21.222.500 adet elektronik ret oyuna karşılık 27.194.681.253 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
6. 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların toplam 175.408.200 adet elektronik ret oyuna karşılık 25.754.044.630 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Pay sahiplerinden Sn. Zeynep TEMİMİHAN EGKS üzerinden aşağıdaki gibi görüşünü bildirdi. Pay sahiplerinden Sn.Zeynep TEMİMİHAN Olumsuz oy kullandığı hakkında muhalefet beyanını ekte bildirmiştir.
"SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız?" Toplantı Başkanı, politika oluşturulmasına ilişkin Yönetim Kuruluna ileteceğini iletti.
7. Yönetim Kurulunun 05/03/2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2018 yılı karının kullanımına yönelik Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları da dikkate alınarak, kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 252.158.076 TL cari yıl karının olağanüstü yedeklere aktarılmasının, TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 700.779.289 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılması 33.910.100 ret oyuna karşılık 27.181.993.653 fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Pay sahiplerinden Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU olumsuz oy kullandığı hakkında muhalefet beyanını ekte bildirmiştir.
8. Yönetim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi toplam 6.381.970.500 adet elektronik ret oyuna karşılık 20.833.933.253 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Şirket tarafından 2018 yılında yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 01/01/2019 – 31/12/2019 hesap dönemi bağış sınırının kanunda belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak Yönetim Kurulu teklifi 7.860.799.200 toplam adet elektronik ret oyuna karşılık 19.355.104.553 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Pay sahiplerinden Sn.Gürsoy HAFIZOĞLU EGKS üzerinden aşağıdaki gibi görüşünü bildirdi.
" 2018 yılı esas faaliyet karından yapılan, bağış giderleri olan 21.769.000 TL nin kimlere hangi tutarlarda yapıldığının bildirilmesini talep ederim. Geçen sene de 16.770.000 TL bağışın kimlere yapıldığı bilgisini vermeyip, faaliyet raporunda bu bilginin bulunduğu söylediniz. Fakat böyle bir bilgi yoktu. Lütfen dürüstçe bilgi veriniz" Toplantı Başkanı, gerekli bilgilerin Tutanak Yazmanı tarafından detaylı bir şekilde bilgi verdiğini iletti.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2018 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplam 723.902.300 adet elektronik ret oyuna karşılık 26.492.001.453 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2019 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Pay sahiplerinden Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU EGKS üzerinden aşağıdaki gibi görüşünü bildirdi.
"3.Maddede görüşülürken, e-genel kurul üzerinde, söz hakkı imkanı tanınmadı , bu yüzden tekrar yazmak istiyorum .Godiva satışı tamamlandığında ve bu satıştan Ülkerin hesabına bir nakit girişi olup olmayacağı, olursa tahminen ne kadar ve ne zaman olacağı konusunda açıklama yapılmasını talep ederim. Ayrıca Godiva satışı konusunda şirket tarafından doğru dürüst açıklama yapılmıyor. Sizce yapılıyor mu Peki yapılması gerekmez miydi" Şirket yetkilisi tarafından ilgili açıklamanın KAP ta 6 Mart 2019 tarihli özel durum açıklaması ile yapıldığı bilgisi verildi. Ayrıca tüm maddeler ile ilgili elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin görüşleri anında sisteme yansımaktadır.

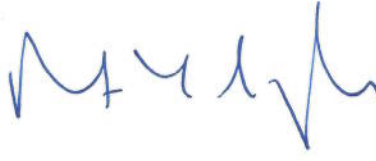


Gündemde görüőülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yılmaz AKBAş



TOPLANTI BAşKANI
Ahmet Murat YALNIZOğLU



OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAőđI



TUTANAK YAZMANI
Serkan ASLIYÜCE



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

ZEYNEP TEMİMHAN

ZEYNEP TEMİMHAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Toplantı Başkanı
A. Murat YALNIZÖZÜM

[Signature]

Tutanak Tarzımanı
Serkan ASLİME
[Signature]

Oy Toplama Memuru
Levent TAŞCI
[Signature]

Bakanlık Temsilcisi
Filmar AKBAŞ
[Signature]

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

21.768.000 TL bağış yapılırken hiç temettü ödenmemesi pay sahiplerine haksızlık olmuştur.

Toplantı Başkanı
S. Murat TALNİZÖĞÜ


Bakanlık Temsilcisi
Tilmer ACBAŞ


Tutanak Tazmanı
Serkan APLİYÜCE


Of Toplama Memuru
Levent TAŞCI
