

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ

İşbu Bölünme Sözleşmesi; Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan ve merkezi Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 41603 sicil numarası ile tescilli **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin (bundan böyle "**ÜLKER BİSKÜVİ**" olarak anılacaktır) yurt dışı bağlı ortaklıklarından, sermayesine %100 iştirak ettiği **Sabourne Investments Ltd., pladis Kazakhstan LLP., UI Mena BV. ve pladis Arabia International Manufacturing Company** (eski ünvanı: *International Biscuits Company*) ile sermayesine %51 iştirak ettiği **UI Egypt B.V.** ve sermayesine %12,95 iştirak ettiği **Godiva Belgium BVBA**'de sahip olduğu payların tamamını, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, küll halinde kısmi bölünme yolu ile yine **ÜLKER BİSKÜVİ**'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulmuş olup henüz mal ve hizmet üretiminde bulunmamış ve merkezi Kısıklı Mah. Ferah Cad. Yıldız Holding pladis Bloğu No:1 İç Kapı No:1 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 1039344 sicil numarası ile tescilli **TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**'ne (bundan böyle "**TAYGETA**" olarak anılacaktır) devrine ilişkin hüküm ve şartları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bölünme işlemine ilişkin duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/11 /2024 tarih ve 60/175 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

MADDE 1- BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

A- Taraf Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler

1- BÖLÜNEN ŞİRKET: Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Hukuki Statüsü	Payları Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem gören halka açık anonim şirket.
Tabi Olduğu Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi	Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
Faaliyet Konusu	Gıda Üretimi (Bisküvi, çikolata, çikolata kaplamalı bisküvi, gofret, kraker ve kek)
Tescil Tarihi	10/03/1975
Ticaret Sicil Numarası	İstanbul
Ticaret Sicil Müdürlüğü	41603
Mersis No	0906002203900023
Süresi	Süresiz
Vergi Dairesi ve No'su	İstanbul, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü - 9060022039
İnternet Adresi	www.ulker.com.tr
Telefon Numarası	(0216) 524 29 00
Fax Numarası	(0216) 316 43 44

ÜLKER BİSKÜVİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2- DEVRALAN ŞİRKET: Taygeta Gıda Üretim Ve Pazarlama Anonim Şirketi

Hukuki Statüsü	Payları Borsa İstanbul'da işlem görmeyen halka kapalı anonim şirket.
Tabi Olduğu Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi	Kısıklı Mah. Ferah Cad. Yıldız Holding pladis Bloğu No:1 İç Kapı No:1 Üsküdar / İstanbul
Faaliyet Konusu	Her nevi gıda maddesinin üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması ve satışı, gıda maddeleri imalatı ve ticareti ile ilgili paket ve ambalajlama tesisleri kurmak ve bu tesislere yararlı makinelerin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlanması ile gerçek ve tüzel kişilere (istirak ettikleri dahil olmak üzere) danışmanlık hizmetleri vermektir.
Tescil Tarihi	23/09/2024
Ticaret Sicil Numarası	1039344
Ticaret Sicil Müdürlüğü	İstanbul
Mersis No	0832103535100001
Süresi	Süresiz
Vergi Dairesi ve No'su	Üsküdar Vergi Dairesi / 8321035351
İnternet Adresi	Henüz alınmamıştır.
Telefon Numarası	(0216) 524 29 00
Fax Numarası	(0216) 316 43 44

B- Taraf Şirketlerin Ortaklık Yapıları

1- BÖLÜNEN ŞİRKET : Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

- Kayıtlı Sermaye Tavanı :500.000.000,00 TL
- Çıkarılmış Sermaye :369.275.855,00 TL

Şirketin 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 369.275.855.-TL olup, her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 36.927.585.500 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı ya da intifa senedi yoktur.

Ülker Bisküvi'nin tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu RSM TURKEY YMM A.Ş.'nin 01.10.2024 tarih ve YMM-1984/4218-266 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

- Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı



Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. – Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı/Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	02/05/2024		05/11/2024	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Pladis Foods Limited	174.420.000,00	47,23	174.420.000,00	47,23
Yıldız Holding A.Ş.	24.735.369,25	6,7	24.735.369,25	6,7
Diğer	170.120.485,75	46,07	170.120.485,75	46,07
TOPLAM	369.275.855,00	100,00	369.275.855,00	100

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'de doğrudan %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

Güncel durum itibarıyla **Pladis Foods Limited**'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Pladis Foods Ltd.- Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı			05/11/2024	
	(GBP)	(%)	(GBP)	(%)
UMV Global Food Investments Ltd. (JERSEY)	2.134.239.916,00	100	2.134.239.916,00	100
TOPLAM	2.134.239.916,00	100	2.134.239.916,00	100

Güncel durum itibarıyla **Yıldız Holding A.Ş.** ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Yıldız Holding AŞ- Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	01/11/2024		05/11/2024	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Kökler Yatırım Holding A.Ş.	1.337.354.344,00	57,000	1.337.354.344,00	57,000
Şükran Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	305.915.880,00	13,039	305.915.880,00	13,039
Clarastra Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	305.915.880,00	13,039	305.915.880,00	13,039
İhsaniye Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	286.979.728,00	12,231	286.979.728,00	12,231
Melisa Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	86.607.502,00	3,691	86.607.502,00	3,691









Özler Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.	23.462.357,00	1,000	23.462.357,00	1,000
TOPLAM	2.346.235.691,00	100	2.346.235.691,00	100

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Şirketin sermayesine doğrudan ve dolaylı olarak %5'in üstünde pay sahipliği olan gerçek kişiler Murat ÜLKER (%38,63), Ali ÜLKER (%8,05) ve Ahmet ÖZOKUR (%7,05)'dir.

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. -Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ortağın; Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	2024 Genel Kurul tarihi İtibarıyla		05/11/2024	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
UI Holding BV (Netherlands)	174.420.000,00	47,23	174.420.000,00	47,23
Yıldız Uluslararası Gıda Yatırımları A.Ş.	174.420.000,00	47,23	174.420.000,00	47,23
Kökler Yatırım Holding A.Ş.	113.515.397,83	30,74	113.515.397,83	30,74
Şükran Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	25.960.092,00	7,03	25.960.092,00	7,03
Clarastra Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	25.960.092,00	7,03	25.960.092,00	7,03
İhsaniye Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	24.372.206,43	6,6	24.372.206,43	6,6
Murat ÜLKER	142.651.262,79	38,63	142.651.262,79	38,63
Ali ÜLKER	29.726.706,33	8,05	29.726.706,33	8,05
Ahmet ÖZOKUR	26.033.947,78	7,05	26.033.947,78	7,05

2- DEVRALAN ŞİRKET : Taygeta Gıda Üretim Ve Anonim Şirketi

- Esas Sermaye : 250.000,00 (İkiyüzellibin) TL

ÜLKER BİSKÜVİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirketin esas sermayesi 250.000,00 TL olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 250.000 adet **nama yazılı** paya ayrılmıştır. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur.

TAYGETA'NIN tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu RSM TURKEY YMM A.Ş.'nin 01.10.2024 tarih ve YMM- 1984/4217-265 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı

Aşağıdaki tabloda yer aldığı üzere, **TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.**'nin tek pay sahibi **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.**'dir. Şirketin doğrudan pay sahipliğine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

Taygeta Gıda Üretim Ve Pazarlama A.Ş- Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	23/09/2024 (Kuruluş)		05/11/2024	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi	250.000,00	100	250.000,00	100
TOPLAM	250.000,00	100	250.000,00	100

TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.'nin tek pay sahibinin **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.** olması sebebiyle, **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.**'nin dolaylı yoldan ortakları aynı oranda **TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.**'nin de dolaylı yoldan ortaklarıdır.

C- Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulu

1- BÖLÜNEN ŞİRKET : Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ahmet BAL	Yönetim Kurulu Başkanı-Bağımsız Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	14.06.2023-14.06.2026 tarihine kadar	-	-
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	14.06.2023-14.06.2026 tarihine kadar	5.360.260,14	1,45



Sridhar RAMAMURTHY	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	02.05.2024- 14.06.2026 tarihine kadar	-	-
Fusun KURAN	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	14.06.2023- 14.06.2026 tarihine kadar	-	-
Fatma Pınar ILGAZ	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	14.06.2023- 14.06.2026 tarihine kadar	-	-
Mete BUYURGAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Ülker Bisküvi CEO- Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	14.06.2023- 14.06.2026 tarihine kadar	-	-
Ahmed Salman AMIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği-	24.04.2024- 14.06.2026 tarihine kadar	-	-
İbrahim TAŞKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği	14.06.2023- 14.06.2026 tarihine kadar	-	-

2- DEVRALAN ŞİRKET : Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ahmed Salman AMIN	Yönetim Kurulu Başkanı	Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği	23/09/2024- 23/09/2027 tarihine kadar	-	-
Mete BUYURGAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği - Ülker Bisküvi CEO	23/09/2024- 23/09/2027 tarihine kadar	-	-
İbrahim TAŞKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği	23/09/2024- 23/09/2027 tarihine kadar	-	-

MADDE 2- PAYLARI DEVRE KONU İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİ

(Handwritten signatures and stamps are present below the header, including a stamp that reads "GENEL MÜDÜRLÜK" and "TAYGETA ANONİM ŞİRKETİ")

ÜLKER BİSKÜVİ'nin aktifinde kayıtlı iştirak modeliyle kısmi bölünmeye konu edilen sermayelerini temsil eden paylarının tamamına ve bir kısmına sahip olduğu iştirakleri hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir:

İŞTİRAK	UI Egypt B.V.	BAĞLI ORTAKLIK	Sabourne Investments Ltd
Hukuki Statüsü	Özel Limited Şirketi	Hukuki Statüsü	Limited Şirketi
Kurulduğu Ülke	Hollanda	Kurulduğu Ülke	İngiltere
Faaliyet Konusu	Finans	Faaliyet Konusu	Suudi Arabistan merkezli bisküvi üreticisi firmaya yatırım (Food Manufacturers)
Edinim Tarihi	31.03.2016	Edinim Tarihi	27.06.2016
Ortaklık Yapısı	Ülker Bisküvi A.Ş. (%51) - Samaha International Ltd (%49)	Ortaklık Yapısı	Ülker Bisküvi A.Ş. (%100)
Yönetim Kurulu Üyeleri	Basic Commodities, Fahrettin Günalp Ertik, Müstecep Aras	Yönetim Kurulu Üyeleri	Murat Ülker, Barış Öner
Sermaye Tutarı	62,024,095 EUR	Sermaye Tutarı	13.767.887 GBP
Bir payın itibari değeri	1 EUR	Bir payın itibari değeri	1 GBP
İştirak Oranı (%)	51%	İştirak Oranı (%)	100%
Kayıtlı Merkez/Fiili Yönetim Merkez Adresi	Westzijde 103 1506 GA Zaandam The Netherlands	Kayıtlı Merkez/Fiili Yönetim Merkez Adresi	Hayes Park, Hayes End Road, Middlessex UB4 8EE
Telefon Numarası	+31 75 65 56 398	Telefon Numarası	2082345000

BAĞLI ORTAKLIK	pladis Kazakhstan LLP (eski unvan: Hamle Company Ltd LLP)
Hukuki Statüsü	Sınırlı Sorumlu Ortaklık
Kurulduğu Ülke	Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı
Faaliyet Konusu	Kazakistan'da bulunan fabrikada, iç piyasaya ve bölge ülkelerine satış yapmak üzere bisküvi, kek ve kaplamalı çikolata üretimi yapmak
Edinim Tarihi	31.03.2017

BAĞLI ORTAKLIK	UI Mena BV
Hukuki Statüsü	Özel Limited Şirketi
Kurulduğu Ülke	Hollanda
Faaliyet Konusu	Yiyecek ve içecek satışı
Edinim Tarihi	20.12.2017

Ortaklık Yapısı	Ülker Bisküvi A.Ş. (%100)
Yönetim Kurulu Üyeleri	Yavuz Yurtgüder (Supervisory Board:Barış Öner-Mete Buyurgan)
Sermaye Tutarı	11.979.082.459 KZT
Bir payın itibari değeri	1 KZT
İştirak Oranı (%)	100%
Kayıtlı Merkez/Fiili Yönetim Merkez Adresi	Republic of Kazakhstan, Almaty region, Karasay district, the city of Kaskelen, 3A Abylay Khan St., postal code 040900
Telefon Numarası	+7 727 298 34 85 / +7 727 298 34 89

Ortaklık Yapısı	Ülker Bisküvi A.Ş. (%100)
Yönetim Kurulu Üyeleri	Basic Commodities, Fahrettin Günalp Ertik, Müstecep Aras
Sermaye Tutarı	6,900,001 EUR
Bir payın itibari değeri	1 EUR
İştirak Oranı (%)	100%
Kayıtlı Merkez/Fiili Yönetim Merkez Adresi	Westzijde 103 1506 GA Zaandam The Netherlands
Telefon Numarası	31756556398

BAĞLI ORTAKLIK	pladis Arabia International Manufacturing Company (eski ünvanı: International Biscuits Company)
Hukuki Statüsü	Limited Şirketi
Kurulduğu Ülke	Suudi Arabistan
Faaliyet Konusu	Çikolata vb ürünlerin üretimi
Edinim Tarihi	23.05.2018
Ortaklık Yapısı	Ülker Bisküvi A.Ş. (%100)
Yönetim Kurulu Üyeleri	Abdulaziz Yamani, Mert Altınkılınç, İbrahim Taşkın, Salman Amin
Sermaye Tutarı	25,000,000 SAR

İŞTİRAK	Godiva Belgium BVBA
Hukuki Statüsü	Limited Şirketi
Kurulduğu Ülke	Belçika
Faaliyet Konusu	Çikolata ve şekerleme üretimi ve toptancılığı
Edinim Tarihi	18.03.2008
Ortaklık Yapısı	Ülker Bisküvi A.Ş. (%12,95)-Yıldız Uluslararası Gıda Yat. A.Ş. (%14,75)-Yeni Çikolatalı Mamüller San. ve Tic. A.Ş. (%64,84)-Mawasem Alhalla Securities S.P.C.(%4,92)-Almayasim Securities CO.S.P.C (%2,52)
Yönetim Kurulu Üyeleri	Murat Ülker, Ali Ülker, Salman Amin
Sermaye Tutarı	721.335.743 EUR

[Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "ULKER BISKÜVİ SANAYİ VE TİC. A.Ş." and another that reads "ULKER BISKÜVİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. İZMİR ŞİRKETİ".]

Bir payın itibari değeri	1 SAR	Bir payın itibari değeri	1 EUR
İştirak Oranı (%)	100%	İştirak Oranı (%)	12,95%
Kayıtlı Merkez/Fiili Yönetim Merkez Adresi	Al-Rabwa District PO Box 52681 Riyadh	Kayıtlı Merkez/Fiili Yönetim Merkez Adresi	Veeartsenstraat 42 D, 1070 Anderlecht
Telefon Numarası	-	Telefon Numarası	-

MADDE 3- KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

A- Kısmi Bölünmeye Esas Finansal Tabloların Tarihi: 30.06.2024

B- Yönetim Organı Kararları

BÖLÜNEN ŞİRKET: Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

ÜLKER BİSKÜVİ'nin 11/10/2024 tarih ve 2024/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı esas alınmış olup, Bölünme Sözleşmesi söz konusu karara istinaden tanzim edilmiştir.

DEVRALAN ŞİRKET: Taygeta Gıda Üretim Ve Pazarlama Anonim Şirketi

TAYGETA'nın 11/10/2024 tarih ve 2024/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı esas alınmış olup, Bölünme Sözleşmesi söz konusu karara istinaden tanzim edilmiştir.

MADDE 4- KISMİ BÖLÜNMENİN AMACI

4.1. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş., uluslararası yatırımlarını daha etkin ve odaklanmış bir yapı içerisinde yürütmek amacıyla; Şirket aktifinde bulunan yurt dışı bağlı ortaklıklarından, sermayesine %100 iştirak ettiği **Sabourne Investments Ltd., pladis Kazakhstan LLP., UI Mena BV, ve pladis Arabia International Manufacturing Company (eski unvanı: International Biscuits Company)** ile sermayesine %51 iştirak ettiği **UI Egypt B.V.** ve sermayesine %12,95 iştirak ettiği **Godiva Belgium BVBA**'de sahip olduğu payların tamamını, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulmuş olup henüz mal ve hizmet üretiminde bulunmamış olan **TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devredecektir. Bu strateji çerçevesinde;

- Yukarıda bölünmeye konu edilen bağlı ortaklıklar/iştiraklerin TAYGETA'ya kısmi bölünme yolu ile devri dolayısıyla, ÜLKER BİSKÜVİ'nin yurt dışı dolaylı bağlı ortaklığı konumunda bulunan pladis Egypt for Food Industries S.A.E., pladis Arabia Food Manufacturing Company, Ülker Star LLC, pladis Gulf FZE, pladis Egypt for Trading and Marketing S.A.E. şirketleri de TAYGETA'nın dolaylı bağlı ortaklığı haline gelecektir.
- Yurtdışında farklı coğrafyalarda yürütülen operasyonel faaliyetlerin tek bir stratejik bakış açısı altında yönetilerek; operasyonlar arasında sinerjinin artırılması suretiyle operasyonel mükemmelliğin sürdürülebilir hale getirilmesi, yönetim ve ortak hizmetler bakımından da maliyet optimizasyonunun sağlanması,

- iii. İlgili ülkelerdeki alternatif finansman olanaklarına ulaşımın artırılması ve finansman maliyetlerinde optimizasyon sağlanması,
- iv. Halihazırda Konsolide Finansal Raporlarda Türkiye ve Yurtdışı olarak gösterimi yapılan segmentasyon raporlamasının tüzel kişilik bazında kurumsal bir yapıya kavuşturulması,

hedeflenmektedir.

Söz konu kısmi bölünme, **ÜLKER BİSKÜVİ**'nin 30.06.2024 tarihli finansal tabloları esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

4.2. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kısmi bölünme ile ilgili hükümlerine göre, **ÜLKER BİSKÜVİ**'nin iştirak paylarının **TAYGETA**'nın yasal defterlerine aktarılması işleminde Vergi Usul Kanunu'na göre tespit edilmiş devre konu iştirak pay değeri tutarı, Vergi Usul Kanunu'nun 279. maddesine göre, 6.851.131.329,67 TL olarak esas alınacaktır. Bu suretle kısmi bölünme sonrasında **TAYGETA**'nın 250.000,00 TL olan ödenmiş sermayesi 6.851.381.329,67 TL olacak ve **ÜLKER BİSKÜVİ**'nin bölünerek devrettiği mal varlığının Taygeta'ya devredilmesi karşılığında **TAYGETA**'nın sermayesinde sahip olacağı toplam 6.851.381.329,67 adet payın tek sahibi Ülker Bisküvi olacaktır.

Bölünme Öncesi Sermaye Miktarı (TL)	Bölünme Nedeniyle Artan Sermaye Miktarı (TL)	Bölünme Sonrası Sermaye Miktarı (TL)
250.000,00 TL	6.851.131.329,67	6.851.381.329,67

ÜLKER BİSKÜVİ'nin 30.06.2024 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 30.06.2024 tarihli mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are also some faint, partially legible stamps or markings, including one that appears to say "ULKER BISKUVI" and another that might be "TAYGETA".

ÖLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2024 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2023
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	47.885.763.285	46.135.892.325
Nakit ve Nakit Benzerleri	16.724.844.523	14.540.587.911
Finansal Yatırımlar	4.663.941	5.276.461
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8.675.247.180	8.398.622.718
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6.455.954.041	6.652.863.848
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	1.896.854.729	2.488.864.165
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	456.878.943	210.603.071
Türev Araçlar	1.110.095.676	739.339.173
Stoklar	10.414.885.323	10.466.813.151
Peşin Ödenmiş Giderler		
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	996.838.964	932.896.481
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	150.718.609	189.479.733
Diğer Dönen Varlıklar	998.781.356	1.510.545.613
Duran Varlıklar	28.366.804.935	30.687.697.232
Finansal Yatırımlar	4.468.086.094	5.001.403.930
Maddi Duran Varlıklar	19.590.032.289	20.299.716.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
- Şerefiye	2.067.681.350	2.330.467.254
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.581.240.742	1.770.671.395
Peşin Ödenmiş Giderler	252.456.306	276.255.290
Ertelenmiş Vergi Varlığı	407.308.153	1.009.182.877
TOPLAM VARLIKLAR	76.252.568.220	76.823.589.557

ÖLKER BİSKÜVİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2024 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2023
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	16.466.404.537	19.268.365.575
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3.108.267.226	1.422.204.616
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	3.159.035.252	5.389.113.426
Ticari Borçlar		
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	2.102.413.047	2.856.579.977
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5.150.491.780	6.666.977.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	408.857.033	355.416.495
Diğer Borçlar		
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5.743.621	6.646.090
Türev Araçlar	2.318.491	-
Ertelenmiş Gelirler	65.732.140	100.878.945
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	447.953.627	626.478.360
Kısa Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	500.574.209	650.724.409
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1.132.644.644	671.787.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	382.373.466	521.557.531
Uzun Vadeli Yükümlülükler	33.776.512.061	32.855.313.745
Uzun Vadeli Borçlanmalar	31.478.926.527	31.311.614.820
Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	1.454.045.009	1.287.839.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	843.540.526	255.859.413
ÖZKAYNAKLAR	26.009.651.623	24.699.910.237
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	24.127.967.798	22.416.591.224
Ödenmiş Sermaye	369.275.855	369.275.855
Sermaye Düzeltmesi Farkları	7.561.770.768	7.561.770.768
Pay İhraç Primi	4.159.973.207	4.159.973.207
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	(20.534.382.730)	(20.534.382.730)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	3.670.227.907	4.333.549.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(2.307.977.258)	(1.072.858.749)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.905.933.333	1.905.933.333
Geçmiş Yıllar Karları	25.693.330.308	21.478.700.301
Net Dönem Karı	3.609.816.408	4.214.630.007
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.881.683.824	2.283.319.013
TOPLAM KAYNAKLAR	76.252.568.220	76.823.589.557

ÖLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2024 TARİHLİ KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak-30 Haziran 2024	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Nisan-30 Haziran 2024	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak-30 Haziran 2023	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Nisan-30 Haziran 2023
Hazırlat	36.557.701.264	15.309.328.601	35.200.530.547	16.395.692.036
Satışların Maliyeti (-)	(25.088.843.480)	(10.632.082.336)	(24.933.927.170)	(11.910.823.397)
BRÜT KAR	11.468.857.784	4.677.246.275	10.266.603.377	4.484.868.639
Genel Yönetim Giderleri (-)	(922.609.035)	(400.859.886)	(798.649.072)	(409.738.800)
Pazarlama Giderleri (-)	(3.851.722.834)	(1.639.325.766)	(3.364.416.339)	(1.530.048.543)
Arz ve Geliştirme Giderleri (-)	(152.778.370)	(68.640.943)	(144.184.622)	(68.887.648)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.468.111.780	3.223.928	2.328.091.393	1.890.503.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(898.760.415)	(1.057.310)	(511.264.677)	(120.224.598)
ESAS FAALİYET KARI	7.111.098.920	2.569.686.278	7.774.180.060	4.246.472.395
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.067.867.091	628.041.864	6.550.419.757	5.580.905.002
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(9.537.638)	(5.439.792)	(313.774.285)	(247.106.486)
FINANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ				
ÖNCESİ FAALİYET KARI	9.169.428.373	3.192.288.350	14.010.825.532	9.580.270.911
Finansman Gelirleri	50.755.282	35.036.982	257.914.445	12.768.432
Finansman Giderleri (-)	(5.835.554.691)	(2.349.949.561)	(16.021.135.822)	(13.292.655.127)
Net Parasal Pozisyon Kazançları	2.280.394.473	853.581.747	2.606.083.997	1.058.280.582
FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR(ZARAR)	5.665.023.437	1.731.557.518	853.688.152	(2.641.335.202)
Vergi Gideri	(1.640.933.086)	(397.083.063)	(229.375.957)	566.135.238
Dönem Vergi Gideri	(457.324.929)	(236.149.043)	(948.050.493)	(417.827.360)
Ertelemiş Vergi (Gideri)/Geliri	(1.183.608.169)	(160.934.020)	718.674.526	983.962.598
DÖNEM KARI(ZARARI)	4.024.090.339	1.334.474.485	624.312.195	(2.075.199.964)

ÖLKER BİSKÜVİ
ANONİM ŞİRKETİ

ÜLKER BİSKÜVİ'NİN Vergi Usul Kanunu'na Göre Hazırlanmış 01.01.2024-30.06.2024 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Ayrıntılı Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)		Güncel Dönem 13/01/2024	Carl Dönem 6/25/2024
I- DÖNEN VARLIKLAR			
A- HAZİR DEĞERLER		7.767.932.107	13.007.291.552
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		7.767.932.107	13.007.291.552
3- Bankalar		-	-
4- Verilen Çekler ve Ödenen Etiler(-)		-	-
5- Diğer Hukukî Değerler		-	-
B- Menkul Kıymetler		2.143.203.582	3.461.136.033
1- Hisse Senetleri		2.143.203.582	3.461.136.033
2- Çiğir Kuvveti Tahvil, Senet ve Benzerleri		-	-
3- Kıymetli Kağıtlar, Senet ve Benzerleri		-	-
4- Diğer Menkul Kıymetler		-	-
5- Menkul Kıymetler Diğer Dağılımı Karşılığı (-)		-	-
C- Ticari Alacaklar		9.886.670.330	13.166.631.490
1- Ticari Alacaklar		9.886.670.330	12.777.948.790
2- Alınan Çekler		-	-
3- Alınan Senetler		-	-
4- Alınan Diğer Alacaklar		-	-
5- Alınan Diğer Alacaklar		-	-
6- Alınan Diğer Alacaklar		-	-
7- Alınan Diğer Alacaklar		-	-
8- Alınan Diğer Alacaklar		-	-
D- Diğer Alacaklar		8.422.762.845	9.006.692.409
1- Diğer Alacaklar		8.422.762.845	9.006.692.409
2- Diğer Alacaklar		-	-
3- Diğer Alacaklar		-	-
4- Diğer Alacaklar		-	-
5- Diğer Alacaklar		-	-
E- Stoklar		4.347.654.169	1.563.815.931
1- Hammadde ve Malzeme		4.347.654.169	1.563.815.931
2- Yarı Mamuller		-	-
3- Mamuller		-	-
4- Ticari Stoklar		-	-
5- Diğer Stoklar		-	-
6- Diğer Stoklar		-	-
7- Diğer Stoklar		-	-
8- Diğer Stoklar		-	-
F- Diğer Varlıklar		1.000.000.000	1.76.145.379
1- Diğer Varlıklar		1.000.000.000	1.76.145.379
2- Diğer Varlıklar		-	-
3- Diğer Varlıklar		-	-
4- Diğer Varlıklar		-	-
5- Diğer Varlıklar		-	-
G- Diğer Varlıklar		1.000.000.000	1.76.145.379
1- Diğer Varlıklar		1.000.000.000	1.76.145.379
2- Diğer Varlıklar		-	-
3- Diğer Varlıklar		-	-
4- Diğer Varlıklar		-	-
5- Diğer Varlıklar		-	-
H- Diğer Dönen Varlıklar		598.420.562	623.262.901
1- Diğer Dönen Varlıklar		598.420.562	623.262.901
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
I- Diğer Dönen Varlıklar		34.314.035	47.527.417
1- Diğer Dönen Varlıklar		34.314.035	47.527.417
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
J- Diğer Dönen Varlıklar		33.298.039	40.887.718
1- Diğer Dönen Varlıklar		33.298.039	40.887.718
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
K- Diğer Dönen Varlıklar		995.909	316.060
1- Diğer Dönen Varlıklar		995.909	316.060
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
L- Diğer Dönen Varlıklar		5.032.369	791.672
1- Diğer Dönen Varlıklar		5.032.369	791.672
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
M- Diğer Dönen Varlıklar		8.036.037	9.266.030
1- Diğer Dönen Varlıklar		8.036.037	9.266.030
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
N- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
O- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
P- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
Q- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
R- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
S- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
T- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
U- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
V- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
W- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
X- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
Y- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
Z- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AA- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AB- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AC- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AD- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AE- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AF- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AG- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AH- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AI- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AJ- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AK- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AL- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AM- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AN- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AO- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AP- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AQ- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AR- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AS- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AT- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AU- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AV- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AW- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AX- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AY- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
AZ- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BA- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BB- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BC- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BD- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BE- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BF- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BG- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BH- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BI- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BJ- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BK- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BL- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
1- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
2- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
3- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
4- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
5- Diğer Dönen Varlıklar		-	-
BM- Diğer Dönen Varlıklar		-	

[illegible]

PASİF (KAYNAKLAR)			
BÜYÜK VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	Güncel Dönem	Önceki Dönem	Carri Dönem
A-Mali Hesaplar	12/31/2023	12/31/2022	6/30/2024
1-Bakiye Karşılıkları	25.001.232.482	25.001.232.482	94.640.627.309
2-Finansal Kurallara İlgili Hesaplar	9.665.026.218	9.665.026.218	13.311.045.629
3-Özellikle Finansal Kurallara Bağlı Hesaplar (Maliyetler)	1.876.188	1.876.188	597.207
4-Çarptırma Hesapları	270.023	270.023	48.878
5-Çarptırma Diğer Maliyet Hesapları	15.134.030.000	15.134.030.000	21.337.030.000
6-Merkezi Kurumlar İhtiyatları	-	-	-
7-Öğesi Mali Hesaplar	-	-	-
B-Ticari Hesaplar	13.000	13.000	12.000
1-Özellikle	-	-	-
2-Bakiye Karşılıkları	-	-	-
3-Bakiye Karşılıkları Hesapları	-	-	-
4-Akademik Depozito ve Teminatlar	-	-	-
5-Öğesi Ticari Hesaplar	13.000	13.000	12.000
C-Öğesi Hesaplar	920.603.791	920.603.791	1.005.362.470
1-Özellikle Hesaplar	-	-	-
2-Özellikle Hesaplar	-	-	-
3-Özellikle Hesaplar	-	-	-
4-Öğesi Hesaplar	-	-	-
5-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
6-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
7-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
8-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
9-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
10-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
11-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
12-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
13-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
14-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
15-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
16-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
17-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
18-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
19-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
20-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
21-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
22-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
23-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
24-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
25-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
26-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
27-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
28-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
29-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
30-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
31-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
32-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
33-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
34-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
35-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
36-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
37-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
38-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
39-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
40-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
41-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
42-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
43-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
44-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
45-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
46-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
47-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
48-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
49-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
50-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
51-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
52-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
53-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
54-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
55-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
56-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
57-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
58-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
59-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
60-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
61-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
62-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
63-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
64-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
65-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
66-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
67-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
68-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
69-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
70-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
71-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
72-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
73-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
74-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
75-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
76-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
77-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
78-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
79-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
80-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
81-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
82-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-
83-Öğesi Hesapları Hesapları	-	-	-</

2024 yılı ilk altı aylık verileri esas alındığında, kısmi bölünme sonrası **TAYGETA** faaliyette olsa idi, önerilen yeni yapılanma ile **TAYGETA'nın** cirosu, **ÜLKER BİSKÜVİ'nin** konsolide cirosunun %19,19'unu oluşturacaktır.

4.2. ÜLKER BİSKÜVİ'nin yurt dışında faaliyet gösteren aşağıdaki iştirak paylarının tamamı yeni kurulan **Taygeta Gıda Üretim Ve Pazarlama Anonim Şirketi** unvanlı şirkete geçecektir.

- a. İngiltere'de kurulu **Sabourne Investments Ltd.**'ye ait 13.767.887,00 GBP sermayesinde sahip olduğumuz 13.767.887,00 GBP (1.641.310.000,00 TL)* nominal değerdeki (%100) 13.767.887 adet payın tamamı (edinim tarihi: 27.06.2016);
- b. Kazakistan'da kurulu **pladis Kazakhstan LLP**'ye ait 11.979.082.459 KZT sermayesinde sahip olduğumuz 11.979.082.459 KZT (886.307.400,00 TL)* nominal değerdeki (%100) 11.979.082.459 adet payın tamamı (edinim tarihi: 31.03.2017);
- c. Hollanda'da kurulu unvanı **UI Mena BV** 'ye ait 6.900.001,00 EUR sermayesinde sahip olduğumuz 6.900.001,00 EUR (4.707.205,60 TL)* nominal değerdeki (%100) 6.900.001 adet payın tamamı (edinim tarihi: 20.12.2017);
- d. Suudi Arabistan'da kurulu **pladis Arabia International Manufacturing Company** (eski unvanı: **International Biscuits Company**) ait 25.000.000,00 SAR sermayesinde sahip olduğumuz 25.000.000,00 SAR (1.313.048.000,00 TL)* nominal değerdeki (%100) 25.000.000 adet payın tamamı (edinim tarihi: 23.05.2018);
- e. Hollanda'da kurulu **UI Egypt B.V.** 'ye ait 62.024.095,00 EUR sermayesinde sahip olduğumuz 31.632.288,00 EUR (984.786.000,00 TL)* nominal değerdeki (%51) 31.632.288 adet payın tamamı (edinim tarihi: 31.03.2016);
- f. Belçika'da kurulu **Godiva Belgium BVBA** 'ye ait 721.335.743 EUR sermayesinde sahip olduğumuz 93.380.429 EUR (2.020.972.724,07 TL)* nominal değerdeki (%12,95) 43.665 adet payın tamamı (edinim tarihi: 18.03.2008);

(*) Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin bölünmeye esas 30.06.2024 VUK bilançosu kayıtlı değerini ifade etmektedir.

MADDE 5- KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİNİN KAPSAMI VE AŞAMALARI:

5.1. ÜLKER BİSKÜVİ'nin 11/10/2024 tarih ve 2024/34 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, 30.06.2024 tarihli finansal tablolarında konsolide ettiği yurt dışı bağlı ortaklıklarından, sermayesine %100 iştirak ettiği **Sabourne Investments Ltd.**, **pladis Kazakhstan LLP**, **UI Mena BV**, ve **pladis Arabia International Manufacturing Company** (eski unvanı: **International Biscuits Company**) ile sermayesine %51 iştirak ettiği **UI Egypt B.V.** ve sermayesine %12,95 iştirak ettiği **Godiva Belgium BVBA**'de sahip olduğu payların tamamının yeni kurulmuş olup henüz mal ve hizmet üretiminde bulunmamış **TAYGETA** şirketine kısmi bölünme yoluyla devrine; kısmi bölünmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine; iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle devredilen iştirak payları karşılığında, **TAYGETA'nın** ödenmiş sermayesinin 250.000 TL'den 6.851.381.329,67 TL'ye artırılarak, 6.851.131.329,67 TL artırım ile ihraç edilecek yeni payların **ÜLKER BİSKÜVİ'ye** tahsis edilmesine karar verilmiştir.

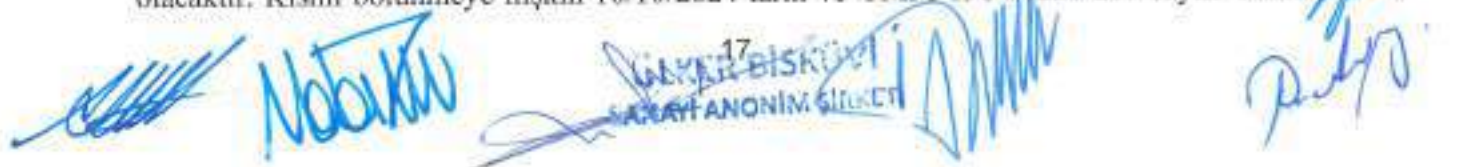
5.2. Kısmi Bölünme işlemi **ÜLKER BİSKÜVİ**'in sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2024 tarihli konsolide finansal tabloları üzerinden gerçekleşecektir.

5.3. Kısmi bölünme yoluyla **ÜLKER BİSKÜVİ**'in Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış bilançosundan, yeni kurulan **TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirkete devredilecek iştirak paylarının dökümü aşağıdaki şekildedir:

İştirakin Unvanı	İştirak Edinim Tarihi	İştirakin Sermayesi	Ülker Bisküvi Ortaklık Oranı (%)	İştirak Sermayesinde Ülker Bisküvi Payı	Ülker Bisküvi 30.06.2024 VUK Bilançosu Kayıtlı Değeri* (TL)
Sabourne Investments Ltd.	27.06.2016	13.767.887,00 GBP	100,00	13.767.887,00 GBP	1.641.310.000,00 TL
pladis Kazakhstan LLP.	31.03.2017	11.979.082.459 KZT	100,00	11.979.082.459 KZT	886.307.400,00 TL
UI Mena B.V.	20.12.2017	6.900.001,00 EUR	100,00	6.900.001,00 EUR	4.707.205,60 TL
pladis Arabia International Manufacturing Company (eski ünvanı: International Biscuits Company)	23.05.2018	25.000.000,00 SAR	100,00	25.000.000,00 SAR	1.313.048.000,00 TL
UI Egypt B.V.	31.03.2016	62.024.095,00 EUR	51,00	31.632.288,00 EUR	984.786.000,00 TL
Godiva Belgium BVBA	18.03.2008	721.335.743 EUR	12,95	93.380.429 EUR	2.020.972.724,07 TL
Toplam					6.851.131.329,67 TL

(*) Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'nin bölünmeye esas 30.06.2024 VUK bilançosu kayıtlı değerini ifade etmektedir.

5.4. Kısmi bölünmeye tabi olacak **ÜLKER BİSKÜVİ**'nin işbu Bölünme Sözleşmesi'nin "Amaç" başlıklı 4'üncü maddesinde detaylandırılan iştirak paylarının tamamı 6.851.131.329,67 TL kayıtlı değerleri ile mevcut **TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirkete iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle devredilmek suretiyle, mevcut 250.000 TL ödenmiş sermayesi 6.851.381.329,67 TL olacaktır. Kısmi bölünmeye ilişkin 10/10/2024 tarih ve YMM-1984/4221-269 sayılı Yeminli



Mali Müşavirlik Raporu gereğince **ÜLKER BİSKÜVİ, TAYGETA**'nın tek ortağı olup, devralınan iştirak payları karşılığı eşdeğerde yapılacak sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek yeni paylara sahip olacağından ortaklık yapısı değişmeyecektir.

5.5. Kısmi bölünme neticesinde, 6.851.131.329,67 TL kayıtlı değerleri ile iştirak paylarını devralacak **TAYGETA**'nın mevcut 250.000,00 TL ödenmiş sermayesi, 6.851.131.329,67 TL artırılarak 6.851.381.329,67 TL olacaktır. Bu çerçevede, esas sözleşmesinin sermaye maddesinin Eski ve Yeni şekli aşağıdaki gibidir:

ESKİ METİN	YENİ METİN
6. SERMAYE	6.SERMAYE
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250000 paya ayrılmış toplam 250000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.	Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.851.381.329,67 paya ayrılmış toplam 6.851.381.329,67 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250000 adet paya karşılık gelen 250000,00 Türk Lirası ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.~~	Şirketin 250.000,00 Türk Lirası önceki sermayesi muvazaadan arı olarak tamamı nakden ödenmiştir.
~~Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.~~	Bu defa artırılan beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.851.131.329,67 adet paya karşılık gelen 6.851.131.329,67 Türk Lirası sermayenin tamamı kayıtlı adresi Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul olan Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'ne aittir.
	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin (b) fıkrası ile 20'nci maddeleri gereğince, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 41603 sicil numarasında kayıtlı ve İstanbul Büyükmükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 9060022039 vergi kimlik no'lu mükellefi olan Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin 11/10/2024 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve bölünmeye ilişkin 10/10/2024 tarih ve YMM-1984/4221-269 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporuna istinaden sermaye olarak koyulmuştur.
	İhraç olunan beheri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 6.851.131.329,67 adet pay kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirkete devir olan aşağıdaki iştirak payları

ÜLKER BİSKÜVİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

karşılığında Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'ne aittir.

a. İngiltere'de kurulu **Sabourne Investments Ltd.**'ye ait 13,767,887,00 GBP sermayesinde sahip olduğumuz 13.767.887,00 GBP (1.641.310.000,00 TL)* nominal değerdeki (%100) 13,767,887 adet payın tamamı (edinim tarihi: 27.06.2016);

b. Kazakistan'da kurulu **pladis Kazakhstan LLP**'ye ait 11.979.082.459 KZT sermayesinde sahip olduğumuz 11.979.082.459 KZT (886.307.400,00 TL)* nominal değerdeki (%100) 11.979.082.459 adet payın tamamı (edinim tarihi: 31.03.2017);

c. Hollanda'da kurulu unvanı **UI Mena BV**'ye ait 6.900.001,00 EUR sermayesinde sahip olduğumuz 6.900.001,00 EUR (4.707.205,60 TL)* nominal değerdeki (%100) 6.900.001.adet payın tamamı (edinim tarihi: 20.12.2017);

d. Suudi Arabistan'da kurulu **pladis Arabia International Manufacturing Company** (eski ünvanı: International Biscuits Company) ait 25.000.000,00 SAR. sermayesinde sahip olduğumuz 25.000.000,00 SAR (1.313.048.000,00 TL)* nominal değerdeki (%100) 25.000.000 adet payın tamamı (edinim tarihi: 23.05.2018);

e. Hollanda'da kurulu **UI Egypt B.V.**'ye ait 62.024.095,00 EUR sermayesinde sahip olduğumuz 31.632.288,00 EUR (984.786.000,00 TL)* nominal değerdeki (%51) 31.632.288 adet payın tamamı (edinim tarihi: 31.03.2016);

f. Belçika'da kurulu **Godiva Belgium BVBA**'ye ait 721.335.743 EUR sermayesinde sahip olduğumuz

	93.380.429 EUR (2.020.972.724,07 TL)* nominal değerdeki (%12,95) 43.665 adet payın tamamı (edinim tarihi: 18.03.2008); (*) Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin bölünmeye esas 30.06.2024 VUK bilançosu kayıtlı değerini ifade etmektedir. Sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir; Pay Sahibi: Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi Pay Adedi: 1 Sermaye Tutarı: 6.851.381.329,67 TL Yüzdesi: %100 Pay senetleri nama yazılıdır. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Yönetim Kurulu pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
--	---

5.6. Kısmi bölünme neticesinde **ÜLKER BİSKÜVİ** devredilen iştirak payları karşılığında eş değerde ihraç olunan yeni payların tamamına sahip olacağından, sermayesinde azalma olmayacaktır.

5.7. ÜLKER BİSKÜVİ, kısmi bölünme neticesinde devre konu iştirak paylarını devralan şirketin paylarını ve haklarını kendinde tutacağından sermaye azaltımı yapmayacaktır. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü duyurular yapılmayacaktır.

5.8. Türk Ticaret Kanunu'nun 171'nci maddesi hükmü gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlanacak duyuru ile;

- Bölünme Sözleşmesi,
- Bölünme Raporu,
- 30.06.2024 tarihli finansal durum tablosu ve kar/zarar tablosu ile 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait konsolide finansal tablolar ile faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları,

Bölünmeye ilişkin genel kurul kararından iki ay önce şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine sunulacaktır.

5.9. Genel Kurul Onay Süreci:

Bölünme işlemi Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine istinaden genel kurul onayına sunulacaktır.

Genel Kurula ilişkin çağrı ilanı Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi gereğince, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlanacak, ayrıca ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak KAP'ta ilan edilecektir.

Gündemde;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 167'nci maddesi gereğince, hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu,
 - b) Bölünme Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesinde detaylandırılan iştirak paylarının kısmi bölünme yolu ile **TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirkete devrolunması,
 - c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.3 sayılı "*Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği*"nin 15'nci maddesinin (ç) fıkrası gereğince, ayrılma hakkı doğmadığına ilişkin hususlar,
- görüşülecektir.

Yapılacak Genel Kurul toplantısında, toplantı ve karar nisabı **ÜLKER BİSKÜVİ** Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE 6 - İZİNLER VE GÖRÜSLER:

6.1. Bölünme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu onayı gerekmektedir. Bunun haricinde **ÜLKER BİSKÜVİ**'nin tabi olduğu özel mevzuat bulunmayıp, başka herhangi bir kurum ya da kuruluşun izni gerekmemektedir.

Yönetim kontrolünde değişiklik olmadığından Rekabet Kurulu izni gerekmemekte olup, bu doğrultuda beyan verilmiştir.

6.2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde, bölünen **ÜLKER BİSKÜVİ**'nin, işlem sonucunda **TAYGETA**'nın oy hakkı veren paylarının %100 üne sahip olması ve **TAYGETA**'nın SPK'ya başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde kurulmuş ve henüz mal ve hizmet üretiminde bulunmamış olması dolayısıyla, kolaylaştırılmış usulde bölünme işlemi gerçekleştirileceğinden 17'nci maddenin 1'nci ve 3'ncü fıkrası hükümleri gereğince "*Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme*" uygulanacak olup, 2'nci fıkrası hükmü uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü aranmayacaktır.

6.3. Hazırlanacak "*Ülker Bisküvi'ye Ait Bir Kısım İştirak Paylarının İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Yoluyla Taygeta Tarafından Devralınmasına İlişkin Duyuru Metni*" başlıklı duyuru metnine onay verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacaktır.

6.4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/6/2020 tarihli ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.3 sayılı "*Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği*" hükümleri çerçevesinde, yönetim kurulu karar tarihi itibarıyla; bölünme işlemi, anılan Tebliğ'in 6 ncı maddesinde belirlenen önemlilik ölçütlerini taşımaması sebebiyle, "önemli nitelikte işlem" değildir. Öte yandan, Tebliğ'in 15/ç bendi hükmü uyarınca, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) uyarınca gerçekleştirilen kolaylaştırılmış usulde bölünme işlemlerinde ayrılma hakkının doğmadığı kabul edilmiştir. Ayrılma Hakkı doğmadığına ilişkin husus Yönetim Kurulu beyanı şeklinde Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'H. B. K. V. I.'. In the center, there is a circular stamp with the text 'SERMAYE PİYASASI KURULU' and 'ANONİM ŞİRKETİ' around the perimeter. To the right of the stamp, there is another signature. On the far right, there is a large, stylized signature that looks like 'P. K. V. I.'. The signatures are written over the bottom of the text area.

6.5. 30.06.2024 tarihli finansal tablolar esas alınarak yapılan söz konusu Kısmi Bölünme'ye ilişkin olarak düzenlenen 10/10/2024 tarih ve YMM-1984/4221-269 sayılı Kısmi Bölünme'ye ilişkin Yeminli Mali Müşavir raporunda; kısmi bölünme işlemi kapsamında kullanılan tüm yöntemlerin yeterli ve adil olduğu ve kısmi bölünmenin gerçekleştirilmesinde yasal bir sakıncanın bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

MADDE 7 -KİSMİ BÖLÜNME'NİN HÜKÜMLERİ – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

7.1. 10/10/2024 tarih ve YMM-1984/4221-269 sayılı Kısmi Bölünme'ye ilişkin Yeminli Mali Müşavir raporuna göre; **ÜLKER BİSKÜVİ**, kısmi bölünme neticesinde iştirak paylarını devralan **TAYGETA**'nın devir karşılığında ihraç olunacak yeni paylarını ve haklarını kendinde tutacağından sermaye azaltımı yapmayacaktır. **ÜLKER BİSKÜVİ** kısmi bölünme ile %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığındaki sermaye oranını koruyacaktır. Bu suretle, oranların korunması şekli ile yapılan kısmi bölünmede **ÜLKER BİSKÜVİ**'nin hakları korunmuştur.

7.2. **ÜLKER BİSKÜVİ**'nin işbu Bölünme Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesinde belirtilen iştirak paylarının tamamının mevcut **TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirkete sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesi işlemine sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2024 tarihli konsolide mali tablolar üzerinden başlanılacak olup, kısmi bölünmenin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescili tarihi itibarıyla **ÜLKER BİSKÜVİ** açısından %100 oranında pay sahibi sıfatı kazanılarak kar payı alma hakkı kazanılacaktır.

7.3. Kısmi bölünmenin konusu işbu Bölünme Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesinde belirtilen iştirak paylarının tamamı **TAYGETA**'ya devredildiğinde, tescil tarihine kadar doğmuş ve doğacak her türlü borçlardan **ÜLKER BİSKÜVİ** sorumlu olacaktır. Ancak, kısmi bölünmenin tescili sağlandıktan sonra sorumluluk müteselsilen olacaktır.

7.4. Kısmi bölünmeye esas alınan sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2024 tarihli konsolide finansal tablolar içindeki iştirak paylarına ilişkin hesaplarda, kısmi bölünme işlemi tescil edilene kadar geçecek sürede farklılıklar olması halinde kayıtlar muhasebe tekniği göz önünde bulundurularak gerekli düzeltici kayıtlar yapılmak suretiyle yeni kurulacak şirketin kayıtlarına intikal ettirilecektir.

7.5. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20'nci maddesi uyarınca bölünen şirketin bölünme işleminin tescil tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından, bölünen şirketin mal varlıklarını devralan şirket, devraldığı varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacaktır.

7.6. Kısmi bölünme yolu ile iştirak paylarının **TAYGETA**'ya devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre tüm yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Bölünme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

MADDE 8 -PAYLARIN DEĞİŞİM ORANINA VE GEREĞİNDE ÖDENECEK DENKLEŞTİRME TUTARINA VE DEVREDEN ŞİRKETİN ORTAKLARININ DEVRALAN ŞİRKETLERDEKİ ORTAKLIK HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

8.1. ÜLKER BİSKÜVİ'nin çıkarılmış sermayesi 369.275.855,00 TL olup, her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 36.927.585.500 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Payların dağılımı işbu Sözleşme'nin Madde B.1 bendinde belirtildiği gibidir.

8.2. Yeni kurulan **TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketin sermayesi 250.000 TL olup, işbu Kısmi Bölünme neticesinde 6.851.381.329,67 TL'sına artarak, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde nama yazılı 6.851.381.329,67 adet paya ayrılmış olacaktır. Payların tamamı **ÜLKER BİSKÜVİ**'ye ait olacaktır. **TAYGETA** tarafından kısmi bölünme nedeniyle imtiyazlı pay, oydan yoksun pay veya intifa senedi çıkarılmayacaktır.

ÜLKER BİSKÜVİ'nin esas sözleşmesinde paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz/grup ayrımı bulunmamaktadır.

8.3. ÜLKER BİSKÜVİ'den devredilen iştirak payları karşılığında devralan **TAYGETA**'nın sermayesi 250.000,00 TL'den 6.851.381.329,67 TL'sına artacak olup, bu sermayenin tamamı **ÜLKER BİSKÜVİ**'ye ait olacaktır. Kısmi bölünme ile **ÜLKER BİSKÜVİ** %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı şirketinde pay sahipliği oranını koruyacaktır. İştirak payları karşılığında devralan şirkette aynı değerde pay alınacaktır. Devralan şirketteki sermaye artırım tutarı devredilen iştirak paylarının kayıtlı değerleri ile aynı değerde olması dolayısı ile değişim oranı birdir.

8.4. Kısmi bölünme dolayısıyla herhangi bir denkleştirme tutarı ödemesi yapılmayacaktır.

8.5. Kısmi bölünme neticesinde **ÜLKER BİSKÜVİ** %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı şirketindeki oranını koruduğundan ve oranların korunması ilkesi benimsendiğinden, kısmi bölünmede ortaklık haklarına ilişkin herhangi bir düzenleme öngörülmemiştir.

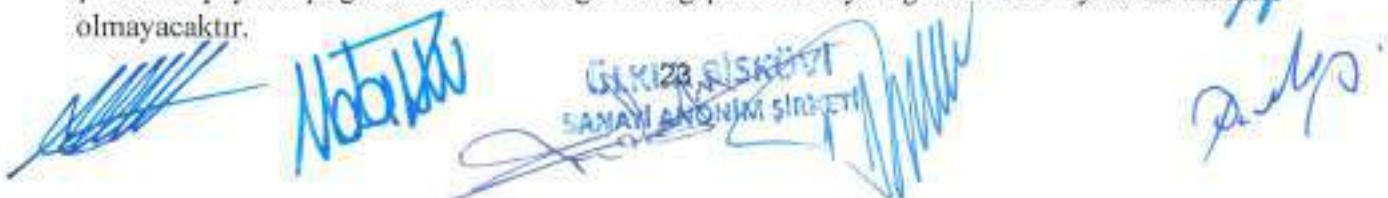
MADDE 9 - DEVRALAN ŞİRKETİN İNTİFA SENEDİ, OYDAN YOKSUN PAY VE ÖZEL HAK SAHİPLERİNE TAHSİS ETTİĞİ HAKLAR:

Yeni kurulan **TAYGETA**, kısmi bölünme nedeniyle intifa senedi veya oydan yoksun pay çıkarmayacaktır. Özel hak konusunda bir düzenleme yapılmayacaktır. Devralan şirketin sermayesini temsil eden payların tamamı **ÜLKER BİSKÜVİ**'nin olacaktır.

MADDE 10 -ŞİRKET PAYLARININ DEĞİŞİM TARZLARI:

10.1. Kısmi bölünme yoluyla **ÜLKER BİSKÜVİ**'nin %100 iştiraki olan **TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**'nde devre konu iştirak payları karşılığında aynı değerde pay ihraç edilerek **ÜLKER BİSKÜVİ**'ye tahsis edilecektir. **TAYGETA**'nın artan sermayesini temsil eden payların tamamı kısmi bölünmenin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescili tarihi itibarı ile eş anlı olarak **ÜLKER BİSKÜVİ**'nin olacaktır.

10.2. ÜLKER BİSKÜVİ kısmi bölünme yolu ile %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı şirketinin pay sahipliği oranında herhangi bir değişiklik olmayacağından sermayesinde azaltım olmayacaktır.



MADDE 11 -ŞİRKET PAYLARININ HANGİ TARİHTEN İTİBAREN KAR PAYINA HAK KAZANACAKLARI VE BU İSTEM HAKKININ ÖZELLİKLERİ:

ÜLKER BİSKÜVİ, devralan TAYGETA'nın tek pay sahibi olup, kısmi bölünmenin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescilli tarihi itibarıyla TAYGETA'nın yeni sermayesi üzerinden kardan pay alma hakkını kazanacaktır.

MADDE 12 - YÖNETİM ORGANLARININ ÜYELERİNE, MÜDÜRLERE, YÖNETİM HAKKINA SAHİP KİŞİLERE VE DENETÇİYE TANINAN ÖZEL MENFAATLER:

İşbu bölünme işlemi nedeniyle, işleme taraf şirketlerin Yönetim Kurulu Üyelerine, Müdürlere, Yönetim Hakkına Sahip Kişilere ve Denetçilere tanınan özel bir menfaat söz konusu değildir. Kısmi bölünme kapsamında yeminli mali müşavire ilgili rapor tanzimi karşılığında emsal bedellere uygun olarak ücret ödenmiştir.

MADDE 13- BÖLÜNME SONUCU DEVRALAN ŞİRKETE GEÇEN İŞ İLİŞKİLERİNİN LİSTESİ:

Yoktur.

MADDE 14- GEÇERLİLİK ŞARTI:

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen süre içerisinde şirket Genel Kurulu'nu toplantıya çağırarak, Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu süre içerisinde genel kurul toplantısının gerçekleştirilmemesi halinde Bölünme Sözleşmesi geçersiz sayılacak, bölünme süreci SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yakın tarihli finansal raporlar ile yeniden başlatılabilecektir.

Kısmi bölünme konusunu oluşturan ÜLKER BİSKÜVİ'nin işbu Bölünme Sözleşmesi'nin 4'ncü maddesinde detaylandırılan iştirak paylarının tamamının, kısmi bölünme yolu ile kurulacak TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devir edilmesi işlemi, Genel Kurul onayından geçtikten sonra İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmesiyle geçerlilik kazanacaktır.

MADDE-15 - YÜRÜRLÜK TARİHİ:

İşbu Bölünme Sözleşmesi ÜLKER BİSKÜVİ ve TAYGETA'nın Genel Kurulları'nın onayı ile yürürlüğe girecektir. Genel kurul onayı sonrasında bölünme işleminin tescil edilmesiyle eş zamanlı olarak TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nde yeni sermaye tescil ve ilan edilecektir.

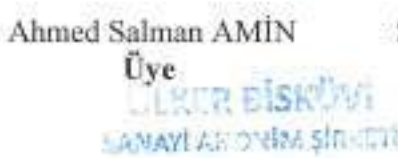
İstanbul, 12.11/2024

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. In the center, there is a blue circular stamp that reads "ÜLKER BİSKÜVİ" at the top and "TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ" at the bottom. To the right of the stamp, there is another handwritten signature.

18/11/2024

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ AŞ

Yönetim Kurulu

Ahmet BAL Başkan (Bağımsız Üye) 	Ali ÜLKER Başkan Vekili 	
Mete BUYURGAN Üye 	İbrahim TAŞKIN Üye 	Füsun KURAN Üye (Bağımsız) 
Fatma Pınar ILGAZ Üye (Bağımsız) 	Ahmed Salman AMİN Üye 	Sridhar RAMAMURTHY Üye 

TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA AŞ

Yönetim Kurulu

Ahmed Salman AMİN Başkan TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.	Mete BUYURGAN Başkan Vekili  TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.	İbrahim TAŞKIN Üye  TAYGETA GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.
--	--	--