

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	28.11.2024
Genel Kurul Tarihi	29.12.2024
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
- Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesi ile Yeminli Mali Müşavir Raporu, finansal raporlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Duyuru Metni'ne onay verilmiş olması şartıyla, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin bir kısım yurt dışı iştirak paylarının, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde, sermayesine %100 iştirak ettiği Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması suretiyle iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmesine ilişkin olarak hazırlanan 18/11/2024 tarihli Bölünme Raporu, Bölünme Sözleşmesi'nin okunması ve onaylanması, Yönetim Kurulu'nun iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme teklifinin görüşülmesi ve onaylanması
- Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Bölünme

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 29.12.2024 tarihinde gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Bölünme	Kabul edildi
---------	--------------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Ülker Büsküvi- Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Ülker Büsküvi- Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 3	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4	List of the Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 29.12.2024 tarihinde gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.