

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

12/06/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12/06/2025 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/06/2025 tarih ve 110110502 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14/05/2025 tarih ve 11331 sayılı nüshasında, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nin 10/05/2025 tarihli 20. Sayfasında, Hürses Gazetesi'nin 10/05/2025 tarihli 3. Sayfasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 369.275.855 TL sermayesine tekabül eden 36.927.585.500 paydan, toplam itibari değeri 950.057,706 TL'ye tekabül eden 95.005.770,60 adet payın **asaleten**, 210.466.637,974 TL'ye tekabül eden 21.046.663.797,40 adet payın **vekaleten**, 29.307.980 TL'ye tekabül eden 2.930.798.000 adet payın **tevdî eden temsilcileri** tarafından olmak üzere toplam 240.724.675,68 TL'ye tekabül eden 24.072.467.568 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) (temsilcisi **Ceyhun KILIÇ**)'in, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.**Ahmet BAL**'ın, Yönetim kurulu üyesi ve Murahhas Aza Sn.**İbrahim Özgür KÖLÜKFAKİ**'nin da Genel Kurulda hazır olduğunun ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. **Beyza Nur ŞİMŞEK**'in görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Sn.**İbrahim Özgür KÖLÜKFAKİ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn.**İbrahim Özgür KÖLÜKFAKİ** 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.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Sn.**Ahmet BAL**'ın seçilmesine ilişkin Pladis Foods Limited temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. **Ahmet BAL**'ın seçilmesine **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı Ahmet BAL; Tutanak Yazmanı olarak Sayın **Levent TAŞÇI**'yı ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın **Erkan KIZILBOĞA**'yı görevlendirdi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 609.000 adet olumsuz oya karşılık 24.071.858.568 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

3. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun KAP'ta, şirketin kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, toplantıdan en az 3 hafta önce yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek sureti ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 505.300 adet olumsuz oya karşılık 24.071.962.268 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (Deloitte)'yi temsilen Sn. **Ceyhun KILIÇ** tarafından okundu.

5. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının KAP'ta, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantıdan en az 3 hafta önce yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek suretiyle finansal tabloların tamamının okunmuş sayılması sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılmasına **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ana kalemler halinde Sn. **Verda Beste TAŞAR** tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. Ali Bahadır DURAN” *Bilanço tarafında uzun bir süredir net borç olduğumu biliyoruz ancak net borcun içinde yüksek derecede nakit taşıdığınızı gözlemliyoruz. Her yıl borcun maliyeti nakdin getirisinden daha fazla görünüyor Belki son yıllarda yüksek TL faizi dolayısıyla tersi durum olmuş olabilir. Böyle bir maliyete katlanmak yerine nakdi neden azaltmıyor veya sıfırlamıyorsunuz? Bununla beraber önümüzdeki 5 yılda veya daha uzun sürede borcu sıfırlama veya daha da azaltma hedefiniz var mı yoksa bu borcu sürdürmeyi düşünüyor musunuz? Sorumuzu Fulya Banu Hanım açıklarsa memnun oluruz.*” Sorusunu yöneltti. Şirket CFO'su Sn. Fulya Banu SÜRÜCÜ söz aldı ve net borcun 3 yıl öncesine göre her dönem azalarak devam ettiğini, Net borc/FAVÖK oranının 3.5 x dan 1.3 x altına geldiğini, borçların ana kaynaklarından birisinin sendikasyon kredisi olduğunu ve yapılandırılmak suretiyle bir önceki sendikasyona oranla azaltılarak kapatıldığını, diğer borç kaynağının ise, Eurobond borcu olup, 5 yıl vade 7 yıla çıkarılarak 650 Milyon USD doları eurobondların 550 Milyon USD doları olarak kapatıldığını belirtti ve Şirket'in Türk Lirası olarak borçlanmadığını ekledi. Başka söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, “Özel Fonlar hesabında takip edilen toplam 88.141.975,04 TL'nin, 5 yıllık sürenin dolmasından dolayı geçmiş yıl karları hesabına alınması ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar”ın onaylanmasına 505.300 adet olumsuz oya karşılık 24.071.962.268 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Şirket yönetim kurulu üyeleri Sn. Murat ÜLKER, Sn. Ali ÜLKER, Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn. İbrahim TAŞKIN, Sn. Fatma Pınar ILGAZ, Sn. Ahmet BAL, Sn. Füsün KURAN, Sn. Ahmed Salman AMİN, Sn. Sridhar RAMAMURTHY ve Sn. Mete BUYURGAN'ın 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine 78.016.100 adet olumsuz oya karşılık 22.863.324.594,80 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7. Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sn.Ahmed Salman AMİN'in 25/02/2025 tarihinde görevinden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn.**İbrahim Özgür KÖLÜKFAKİ**'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü gereğince ayrılan üyenin görev sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin 25/02/2025 tarihli alınan yönetim kurulu kararı; Sn. Mete BUYURGAN'ın 19/03/2025 tarihinde görevinden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn.**Yahya ÜLKER**'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü gereğince ayrılan üyenin görev sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin 19/03/2025 tarihli alınan yönetim kurulu kararı ve Sn. Ali ÜLKER'in 28/04/2025 tarihinde görevinden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn.**Mehmet TÜTÜNCÜ**'nün Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü gereğince ayrılan üyenin görev sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin 09/05/2025 tarihli alınan yönetim kurulu kararı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü gereğince oya sunuldu ve yönetim kurulu kararlarının onaylanmasına 112.581.800 adet olumsuz oya karşılık 23.959.885.768 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8. Pay sahibi Pladis Foods Limited tarafından verilen; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 132.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine komitelerde alacakları görevler için ödenecek ücret dahil aylık net 88.000 TL ücret ödenmesi; diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin yazılı önergesi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu, önergenin kabulüne 2.895.431.700 adet olumsuz oya karşılık 21.177.035.868 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9. Yönetim Kurulu'nun 09/05/2025 tarihli kar dağıtımına ilişkin “Şirketimizin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, yatırım, nakit yönetimi ve finansman politikaları, şirketimiz ve iş ortaklarımızın uzun vadeli çıkarları göz önünde bulundurularak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 2.980.000.000 TL'sinin nakden kar payı olarak dağıtılması, 296.153.621 TL'sinin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler/yasal yedekler hesabına, 4.124.364.379 TL'sinin olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, ve kar payının dağıtımının 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi” teklifi okundu, Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve yönetim kurulu teklifinin kabulüne **mevcudun OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Şirket 7/05/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi ve finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere gerçekleştirmek üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 668036 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte)**'nin Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 4.463.200 adet olumsuz oya karşılık 24.068.004.368 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11. Gündemin 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11.maddesine geçildi.

Şirketin 2023 Olağan Genel Kurulu'nda karara bağlanan üst sınır kapsamında Şirket tarafından 2024 yılında toplam 93.687 bin TL bağış ve yardım yapıldığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2025- 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 09/05/2025 tarihli teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Teklifin oylanması neticesinde;

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış Politikası çerçevesinde; 01.01.2024-31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış cirosunun %0,15'i (binde 1,5) olarak belirlenmesine 2.894.701.900 adet olumsuz oya karşılık 21.177.765.668 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi

12. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin 12. maddesine geçildi.

Şirketimiz tarafından 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının 31.12.2024 tarihli finansal tablosunun 15 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 13. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395'inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 505.300 adet olumsuz oya karşılık 24.071.962.268 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** izin verilmesine karar verildi.

14. Dilek ve temenniler soruldu. Şirket pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. Ali Bahadır Duran “Ayrıca Fulya Hanımın cevabı için teşekkür ederiz, ancak borcun yanında neden sürekli yüksek nakit taşındığını da açıklayabilir misiniz? Buradaki strateji nedir?” soru yöneltti. Şirket CFO Sn. Fulya Banu

SÜRÜCÜ söz aldı ve Eurobond refinansmanı kaynaklı 225 Milyon USD dolar nakdin bulunduğunu ve Ekim 2025 tarihli vadede kalan borcun bu tutar ile kapatılacağını ifade etti.

Şirket pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. Ali Bahadır Duran “Öncelikle soru cevap kısmı da genel kurula dahil olduğu için soru cevap kısmından önce e-GKS sisteminin yani kameranın ve ses erişiminin kapatılmaması gerekmektedir. Bazı şirketler böyle yaptığı için şimdiden bunu belirtmek isteriz. Şirketin konsolide olması ve kendi işlerine odaklanmasını olumlu buluyoruz. Şirketin daha şeffaf olması açısından önümüzdeki 5 yıl içinde şirketin satış ve dağıtımını yapan Pasifik ve Horizon şirketleriyle birleşmeyi veya bu şirketleri satın almayı düşünür müsünüz?” sorusunu yöneltti. Şirket CEO’su İbrahim Özgür KÖLÜKFAKI söz aldı ve söz konusu şirketler ile ilgili herhangi bir planlama bulunmadığını, her iki şirketin de satış ve dağıtım olarak kendi alanlarına odaklanarak etkin hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Şirket pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sn. Murat Akbulut “Merhaba, Öncelikle 2024 yılı çalışmalarınız için teşekkür ederim. Şirketi 3 Yıllık aradan sonra tekrar temettü dağıtabilir bir konuma getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim, umarım bundan sonra dağıtım daha oranları artarak devam eder. Geçmişte Ülker in bir içecek denemesi olmuştu geldiğimiz aşamada organik ve sağlıklı içecekler sektöründe hızlı bir gelişim söz konusu bu konuda şirket herhangi bir yatırım yapmayı düşünür mü?” soru yöneltti. Şirket Şirket CEO’su İbrahim Özgür KÖLÜKFAKI söz aldı ve şu anda mevcut durumda içecek işine girme planı bulunmadığını, atıştırmalık segmenti odaklı Türkiye ve yurt dışında milyarlarca insana ulaşıldığını, atıştırmalık ürünlerde gelişmelerin tüketici odaklı takip edilmekte olduğunu, Go Ahead adı altında sağlıklı atıştırmalık segmentinde gelişme gayreti içinde bulunduğunu belirtti.

Pay sahiplerinden Sn. Sıla Küçükosmanoğlu söz aldı ve diğer bazı şirketler gibi kafes yumurtalarının endüstriyel üretimde kullanılmaması ile ilgili atıştırmalık segmentinde Şirket’in bir girişimi olup olmadığını sordu. Şirket CEO’su İbrahim Özgür KÖLÜKFAKI söz aldı ve sürdürülebilirliğin Şirket için önemli bir platform olduğunu, Şirket’in Türkiye ve Dünya’daki önemli inisiyatifleri yapan bir şirket olduğunu, Tavuk ve yumurta kullanımı ile ilgili olarak tüm fabrikalarımızda regülasyonlara uygun üretim yapıldığını ifade etti.

Pay sahiplerinden Sn. Emin Usta söz aldı ve Mart ayında yaşanan marka boykotu ile ilgili satış kaybı olup olmadığı ve hisse geri alımı konusunda Şirket’in görüşünü istedi. Şirket CEO’su İbrahim Özgür KÖLÜKFAKI söz aldı ve Ülker olarak, 1944’ten bu yana, tam 81 yıldır, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında lezzet ve mutluluğu bir araya getiren ürünlerle tüketicilerle buluşmakta olduğu ve her noktada mutluluk vermeye odaklanıldığını vurguladı. “Mutlu Ol Mutlu Et” misyonu altında; en iyi en kaliteli istikrarlı ve tutarlı büyüme; paydaşlara değer katarak rekabetçi büyüme; dijitalizasyon ve yapay zekayı kapsayan karlı büyüme; sürdürülebilir büyüme ve onbini aşkın çalışan ve tüketicilere hizmet veren insan odaklı büyümeye odaklı bir Şirket politikanın benimsenmiş olduğunu ve bu kapsamda soruya cevaben satışların bu söylentilerden tüm piyasaya olan etkinin dışında bize özel bir etki gözlemlenmediğini vurguladı. Büyüme ivmesine bakıldığında uzun vadede Şirket’in gerçek değerine ulaşacağına inandığını ve mevcut durumda hisse geri alımına ilişkin bir karar olmadığını ekledi.

Pay sahiplerinden Hasan Kahraman söz aldı ve Kakao maliyetlerindeki artışın şirkete nasıl yansıdığı hakkında bilgi istedi. Şirket CEO’su İbrahim Özgür KÖLÜKFAKI söz aldı ve son yıllarda kakao fiyatlarının çok yükseldiğini, yakinen izlenmekte olduğunu ve Türkiye ve global ekiplerle istişare edilerek zamanında alımlar ile kaynaktan- rafa en verimli alım politikasının yürütüldüğünü ifade etti.

Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığının tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 12/06/2025 Saat:12:10

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Demet BOZER

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet BAL

OY TOPLAMA MEMURU
Erkan KIZILBOĞA

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞÇI