

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin
6 Mayıs 2010 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

1

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 6 Mayıs 2010 tarihinde, saat 14.00'de, Millet Caddesi No:186 Topkapı – İSTANBUL adresindeki Barcelo Eresin Topkapı Otel'i'nde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2010 tarih ve 27523 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nurgün ÖRS'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Nisan 2010 tarih ve 7545 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi ile Referans Gazetesi'nin 16 Nisan 2010 tarihli baskılarında, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 'nin www.ulkerbiskuvi.com.tr sitesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tekkikinden, Şirketin toplam 268.600.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 26.860.000.000 adet hissedan 116.818.566,40 TL'lik sermayeye karşılık 11.681.856.640 adet hissenin asaleten, 83.628.949,43 TL'lik sermayeye karşılık 8.362.894.943 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 20.044.751.583 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Dr. İrfan DEMİRYOL tarafından açılarak, toplantıya katılanlar saygı duruşuna davet edildi. Sn. Bakanlık Komiserinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alındıktan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Heyeti'nin seçimine geçilerek, Divan başkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Musa DOĞAN'ın ve kâtipliğe İlhan TURAN USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- 2009 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi.

4- 2009 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağimsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği "nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2009 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi, 46.098.000 adet çekimser oya karşılık 19.998.653.583 adet oyçokluğuyla onaylandı.

6- Tamamı 2009 yılı dönem karından olmak üzere brüt 14.000.000 TL karın esas sözleşmenin 34 no.lu kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine; brüt 10.818.329,34 (net 9.195.579,94) TL'sinin adi hisse senedi sahiplerine, brüt 1.909.435,13 (net 1.623.019,86) TL'sinin A ve B grubu hisse senedi sahiplerine, brüt 1.272.235,53 (net 1.081.400,20) TL'sinin de nama yazılı intifa senedi sahiplerine olmak üzere, nama yazılı intifa senetlerine 7 no.lu kar payı, A, B, C ve D grubu hisselerine ise 2009 yılı kar payı kuponları karşılığında 31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, yasal kayıtlardaki 2009 yılı dönem karından vergi, yasal karşılıklar ve benzerleri düşüldükten sonra kalan 115.773.443,01 TL karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7- Necdet BUZBAŞ'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 14.04.2010 tarih ve 557 sayılı yönetim kurulu kararıyla, TTK'nın 315. Maddesi kapsamında aynı şartlarla kalan süreyi tamamlamak ve Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere görevle getirilen Alain STRASSER'in özgeçmiş okundu ve ataması oybirliğiyle onaylandı.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

9- Şirket yönetim kurulu üyelerinin her birine 2.450 TL aylık brüt ücret ödenmesine, Şirket içerisinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.



- 10-** Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Ataman YILDIZ ve Nurettin ALIZ'in denetçi olarak bir yıl için görev yapmak üzere seçilmelerine, denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 11-** Yıl içerisinde yapılan 359.835,48 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 12-** Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin seçiminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 13-** Yönetim Kurulu Üyelerine şirkette yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 14-** Dilek ve temenniler kısmında söz alan Hikmet Vuslat Sümen, Yönetim Kurulu Üyelğine bayan üye atanması yönündeki temennisini iletti sonrasında başka söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

KOMİSER	DİVAN BAŞKANI	OY TOPLAYICI	KATİP
Nurgün ÖRS	Mahmut Oltan SUNGURLU	Musa DOĞAN	İlhan Tutarlı USTA
			