

**Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin
10 Mayıs 2011 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Mayıs 2011 tarihinde, saat 15.30'da, Millet Caddesi No:186 Topkapı – İSTANBUL adresindeki Barcelo Eresin Topkapı Otelinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.05.2011 tarih ve 28812 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer Faruk BERKYÜREK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Nisan 2011 tarih ve 7799 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi ile Star Gazetesi'nin 22 Nisan 2011 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 268.600.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 26.860.000.000 adet hisseden 121.153.555,43 TL'lik sermayeye karşılık 12.115.355.543 adet hissenin asaleten, 25.874.918,78 TL'lik sermayeye karşılık 2.587.491.878 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 14.702.847.421 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 Ali Osman ÇAY'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- 2010 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, 82.416.200 adet çekimser oya karşılık 14.620.430.121 adet oy çokluğuyla kabul edildi.

4- 2010 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 Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, 82.416.200 adet çekimser oya karşılık 14.620.430.121 adet oy çokluğuyla 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 2010 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi, oy birliğiyle kabul edildi.

6- Tamamı 2010 yılı dönem karından olmak üzere brüt 17.966.877,78 TL karın esas sözleşmenin 34 no.lu kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine; brüt 13.883.685,79 (net 11.801.132,92) TL'sinin adi hisse senedi sahiplerine, brüt 2.450.470,54 (net 2.082.899,96) TL'sinin A ve B grubu hisse senedi sahiplerine, brüt 1.632.721,45 (net 1.387.813,23) TL'sinin de nama yazılı intifa senedi sahiplerine olmak üzere, nama yazılı intifa senetlerine 8 no.lu kar payı, A, B, C ve D grubu hisselerine ise 2010 yılı kar payı kuponları karşılığında 27 Mayıs 2011 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, yasal kayıtlardaki 2010 yılı dönem karından vergi, yasal karşılıklar, temettü ve benzerleri düşüldükten sonra kalan 182.340.810,95 TL karın olağanüstü yedek akçe ve fon olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7- 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.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında genel kurula bilgi verilmesinin akabinde, Şirket yönetim kurulunda 3 yıl sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 03.05.2011 tarih ve 15959 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden **Murat ÜLKER** (TC:22568125360)'in, Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan **Ali ÜLKER** (TC:49300243588)'in, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 28.04.2011 tarih ve 15444 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden **Ahmet ÖZOKUR** (TC:40993549452)'un, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 05.05.2011 tarih ve 16337 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu

Üyeliği kabul beyanına istinaden **Mahmut Mahir KUŞCULU** (TC:35074708712)'nin, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 06.05.2011 tarih ve 16445 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden **Cengiz SOLAKOĞLU** (TC:44551089084)'nin, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 02.05.2011 tarih ve 15705 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden **Mehmet TÜTÜNCÜ** (TC:26416895382)'nin ve T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 10.05.2011 tarih ve 16803 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Dynamic Growth Fund'u temsilen **Alain STRASSER** (Ps No:09PL96263)'in seçilmelerine, 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.

9- Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden **Ataman YILDIZ** (TC:20644295686) ve **Nurettin ALİZ** (TC:20452390948)'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.

10- Yıl içerisinde yapılan 540.606,50 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. 82.416.200 adet hisse maliki yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler.

11- Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda 01.01.2011 – 31.12.2011 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.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

13- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ	DİVAN BAŞKANI	OY TOPLAYICI	KATİP
Ömer Faruk BERKYÜREK	Mahmut Oltan SUNGURLU	Ali Osman ÇAY	İlhan Turan USTA