

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

(Ticaret Sicili:İstanbul/41603)

23.12.2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin 23.12.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı saat 15:00' de, "Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı – İSTANBUL" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22.12.2011 tarih ve 29545 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Ömer KURLAR** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.12.2011 tarih ve 7956 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi ile Star Gazetesi'nin 07.12.2011 tarihli baskılarında ve Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin www.ulkerbiskuvi.com.tr sitesinde ilân edilerek, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 268.600.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 26.860.000.000 adet hisseden, 116.265.715-TL'lik sermayeye karşılık 11.626.571.507 adet hissenin asaleten, 89.473.185-TL'lik sermayeye karşılık 8.947.318.571 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam **20.573.890.078 adet** hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, gündem pay sahiplerine bir kez daha okunmuş, herhangi bir tadil ve ilave talebi veya herhangi bir itiraz vaki olmadığı görüldükten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin onayları ile gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı **Şener ASTAN** tarafından açılarak Divan Başkanlığına **Mahmut Oltan SUNGURLU**'nun, oy toplayıcılığına **Ali Osman ÇAY**'ın ve katipliğe **İlhan Turan USTA**'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. **Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.**(Ticaret Sicili: Ankara/88642), **Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.**(Ticaret Sicili: İstanbul/2029) ve **İdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.**(Ticaret Sicili: İstanbul/379265)'lerinin Şirketimizin tarafından devir alınması suretiyle birleşmesine esas alınan Şirketimizin 30.09.2011 tarihli Bilanço ve Gelir Tabloları okundu, görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. T.C. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.10.2011 tarih ve 2011/399 D. İş sayılı kararı kapsamında düzenlenen 14.11.2011 tarihli Birlikli Raporunun sonuç bölümünde "Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi ile Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşmelerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:I No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin esaslar Tebliği'nin "Birleşmede Özellikli Durumlar" başlıklı 10/A maddesinde belirtilen devralan ortaklığın hisselerinden devrolan ortaklıkların ortaklarına verilmesini gerektirmeyen durumlar şeklinde ifade edilen durum söz konusu olmaktadır. Bu suretle, mevzuatın aradığı şartlar yerine getirilmek kaydı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Maddeleri ve SPK'nın Seri:I No:31 Tebliği uyarınca, devralan Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi sermayesini artırmayacak ve Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortaklarından alınacak feragatnameler sonucu bu devralınan ortaklıkların ortaklarına hisse vermeyecektir." ifadesi yer almaktadır.

Bu çerçevede; Bu devir işlemi dolayısıyla devralan şirketin sermayesi değişmeyecektir. Devir olan şirketlerin ortakları, devir alan şirket ortakları ile aynı olduğundan ve ortaklık payları değişmediğinden ortaklar arasında birleşmeden dolayı herhangi bir hisse devri yada hisse değişimi söz konusu olmaksızın **Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.**(Ticaret Sicili: Ankara/88642), **Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.**(Ticaret Sicili: İstanbul/2029) ve **İdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.**(Ticaret Sicili: İstanbul/379265)'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve 146-151. maddeleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19., 20 ve 21. maddeleri hükümlerine ve ayrıca; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun B.02.6.SP.K.0.13.00-105.01.03.01-2000/10567 sayılı 18.11.2011 tarihli yazısı ile beyan ettiği 17.11.2011 tarih ve 38/1027 sayılı kararındaki olumlu görüşleriyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I No:31 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde şirketimiz tarafından devralınmasına karar verildi. Buna ilişkin olarak, anılan şirketlerle müştereken imzalanan ve ekte tam metni verilen *Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi* okundu, yapılan müzakereler sonucunda sözleşmede yer alan tüm hususlar oybirliği ile kabul edilerek tasdik edildi.

5. Birleşme işlemleri çerçevesinde Şirketin sermayesinde bir değişiklik olmayacağı için Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişikliğin yapılmasına lüzum olmadığı hususu müzakereye açıldı, 3.659.300 adet çekimser oya karşılık 20.570.230.778 adet oy çokluğuyla kabul edildi.
6. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı ve gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

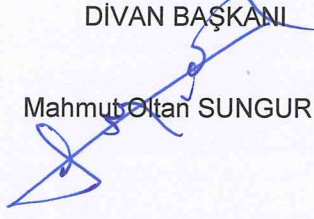
BİLİM SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ

Ömer KURLAR



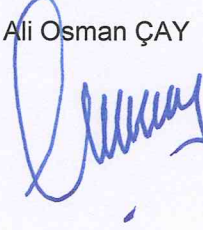
DİVAN BAŞKANI

Mahmut Oltan SUNGURLU



OY TOPLAYICI

Ali Osman ÇAY



KÂTİP

İlhan Turan USTA

