

## ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

(Ticaret Sicili:İstanbul/41603)

### 19.03.2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

**Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.**'nin 19.03.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı saat 10:00' da, "Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı – İSTANBUL" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.03.2012 tarih ve 13280 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Aysu ŞİMŞEK** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.02.2012 tarih ve 8011 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi ile Star Gazetesi'nin 23.02.2012 tarihli baskılarında ve Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin [www.ulkerbiskuvi.com.tr](http://www.ulkerbiskuvi.com.tr) sitesinde ilân edilerek, 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, 112.498.144,02-TL'lik sermayeye karşılık 11.249.814.402 adet hissenin asaleten, 82.627.966,06-TL'lik sermayeye karşılık 8.262.796.606 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam **19.512.611.008 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 görülerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin onayları ile gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı **Mehmet TÜTÜNCÜ** tarafından açılarak Divan Başkanlığına **Mahmut Oltan SUNGURLU**'nun, oy toplayıcılığına **Şener ASTAN**'nin ve katipliğe **Hüseyin Avni METİNKALE**'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket ödenmiş sermayesinin 73.400.000.- artırılarak 342.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek olan 73.400.000.-TL tutarındaki "C" grubu Hamiline yazılı payların Nama Yazılı İntifa Senedi ve A ve B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine, intifa senetleri ve temettü imtiyazlarının kaldırılması karşılığında ve imtiyazlı hisse sahiplerine kaldırılan imtiyazları, intifa senedi sahiplerine kaldırılan senetleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla karar verildi.
4. Şirket esas sözleşmesinin, Şirketin Sermayesi başlıklı 7., İntifa Senetleri başlıklı 9., Yönetim Kurulu başlıklı 12. ve Karın Dağıtımı başlıklı 34. Madde tadillerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.01.01.01-281 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/351.02-1949-130781-1130 sayılı yazılarıyla onaylamış ekteki şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

BİLİM, SANAYİ VE  
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
KOMİSERİ

Aysu ŞİMŞEK

DİVAN BAŞKANI

Mahmut Oltan SUNGURLU

OY TOPLAYICI

Şener ASTAN

KÂTİP

Hüseyin Avni  
METİNKALE