

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

ESKİ METİN

1- ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 7 – Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2004 tarih ve 2/24 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup beheri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000. (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.- Yeni Kuruş itibari değerinde 26.860.000.000 (Yirmialtı milyarsekizyüzaltmışmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi; 26.859.995.566 adet C grubu hamiline, 1.486 adet A grubu hamiline, 2.217 adet D grubu hamiline, 731 adet B grubu nama yazılı hisse senedinden oluşmuştur ve toplam sermaye tutarı 268.600.000 (İkiyüzaltmışsekizmilyonaltıyüzbin) Yeni Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

YENİ METİN

1- ŞİRKETİN SERMAYESİ :

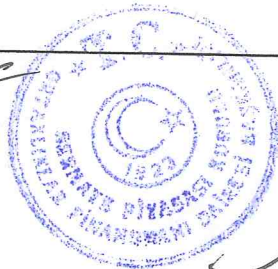
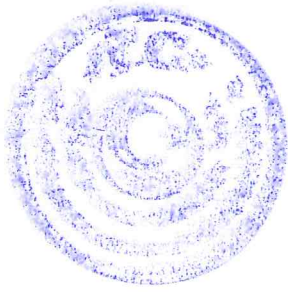
MADDE : 7 - Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2004 tarih ve 2/24 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup beheri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000. (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin önceki toplam çıkarılmış sermaye tutarı 268.600.000 (İkiyüzaltmışsekizmilyonaltıyüzbin) Yeni Türk Lirası iken, bu defa emisyon primli olarak tahsisli sermaye artışı yoluyla artırılan 7,340,000,000 adet hisse karşılığı 73,400,000-Yeni Türk lirası tutarındaki sermaye; mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak nama yazılı intifa senedi sahiplerine, A grubu hamiline ve B grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerine bu senet sahiplerinin (İşbu ana sözleşmenin 9. ve 34-d bendi ile tanınan) temettü imtiyazlarının kaldırılması karşılığında; şirketten olan alacaklarından mahsup edilerek gerçekleştirilmiştir.

Buna göre 22.171 adet intifa hisse senedi sahiplerine toplam 29,350,020 YTL tutarında; 1486 adet A grubu hamiline hisse senedi sahiplerine toplam 29,525,607 YTL tutarında ve 731 adet B grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerine toplam 14,524,373 YTL tutarında C Grubu hisse senedi verilmiştir. 731 adet eski B grubu pay senetleri, bu gruba ait temettü imtiyazının kaldırılmış olması ve başkaca bir imtiyazlarının kalmaması nedeniyle C grubuna dönüşmüştür. D grubunun (İşbu Ana sözleşmenin 12. Maddesi ile) mevcut imtiyazı devam ettiğinden bu grubun ismi B grubu olmuştur.

Bu sermaye artışı neticesinde Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.- Yeni Kuruş itibari değerinde 34.200.000.000 (otuzdörtmilyarikiyüzmilyon) paya

10 ŞUBAT 2012



15 Şubat 2012

ÜLKER
BİSKÜVİ SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Şirket fonlarından çıkarılacak hisse senetleri, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini müteaddit hisseyi ihtiva edecek kupürler halinde bastırabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Kapsamında 1 Yeni Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni kuruluşluk 1 Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylarda doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

3-İNTİFA SENETLERİ

MADDE : 9 - Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin dışında ayrıca 22.171 adet nama yazılı intifa senedi ihdas edilmiştir. İntifa senetlerinin ayrıca oy hakkı bulunmaz. İntifa senetleri 31 nci maddede yazılı olduğu şekilde kardan ve şirketin tasfiyesi halinde tasfiye karından aynı esaslar dairesinde pay alırlar. Diğer durumlarda ilgili kanun hükümleri geçerlidir.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri ile ilgili 10ncu maddedeki kayıt ve şartlar intifa senetlerinin devri için de geçerlidir.

A-YÖNETİM KURULU

1- Azalıklar

MADDE :12 - Şirketin işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve aşağıda belirtilen şartlar dairesinde seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve temsil olunur.

bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi; 34.199.996.297 adet C Grubu hamiline, 1.486 adet A Grubu hamiline, 2.217 adet B Grubu nama, yazılı hisse senedinden oluşmuştur ve toplam sermaye tutarı 342.000.000 (Üçyüzkırkikimilyon) Yeni Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Şirket fonlarından çıkarılacak hisse senetleri, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini müteaddit hisseyi ihtiva edecek kupürler halinde bastırabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Kapsamında 1 Yeni Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni kuruluşluk 1 Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylarda doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

3-İNTİFA SENETLERİ

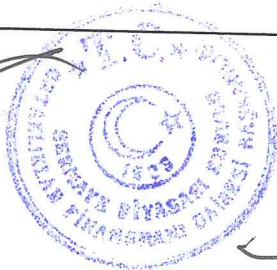
MADDE : 9 - Kaldırılmıştır.

A-YÖNETİM KURULU

1- Azalıklar

MADDE :12 - Şirketin işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve aşağıda belirtilen şartlar dairesinde seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve temsil olunur.

15 Subat 2012



ÖLKER
BİLGİ SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu'nun 4 (Dört) üyesi A grubu hisse sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edecekleri adaylardan, bir üyesi D Grubu hisse sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edecekleri adaylardan ve diğer üyeler de genel hükümlere göre tespit edilecek adaylardan seçilir.

Üyelerin 3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş niteliklere haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve en az 1/3 oranındaki üyenin yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulunu toplantıya çağırmaya ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılması ve alınan kararların tutanağa geçirilmesinden sorumludur; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu başkan veya üyelerinin şirket işleri hakkında bilgi alma, defter veya belgelerini inceleme hakkı yönetim kurulunun alacağı bir

Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi A grubu hisse sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edecekleri adaylardan, bir üyesi B grubu hisse sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edecekleri adaylardan ve diğer üyeler de genel hükümlere göre tespit edilecek adaylardan seçilir.

Üyelerin 3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş niteliklere haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve en az 1/3 oranındaki üyenin yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

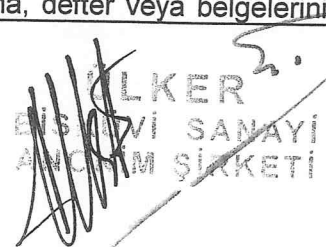
Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulunu toplantıya çağırmaya ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılması ve alınan kararların tutanağa geçirilmesinden sorumludur; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu başkan veya üyelerinin şirket işleri hakkında bilgi alma, defter veya belgelerini

15 Şubat 2012



kararla her zaman genişletilebilir.

1-KARIN DAĞITIMI

MADDE :34 - Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ve şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) T.T.K.'un 466 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre bilanço karının %5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktar ve oranda birinci temettü hissesi ayrılır. Kanunen ayrılması zorunlu olan birinci temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

c) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa ve kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

d) Ortaklar (b) bendi uyarınca ödenecek birinci temettüye hâlel gelmemek şartıyla, kalan kardan; birinci temettünün %17,65'i oranına tekabül edecek bir miktar A ve B grubu hisse senedi sahiplerine, yine birinci temettünün %11,76'sı oranına tekabül edecek bir miktar da nama yazılı intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

e) Bakiye karın dağıtılmasına Genel Kurul'ca karar verilmesi halinde yukarıda (b) ve (d) fıkralarındaki dağıtılma esaslarına göre dağıtılır.

inceleme hakkı yönetim kurulunun alacağı bir kararla her zaman genişletilebilir.

1-KARIN DAĞITIMI

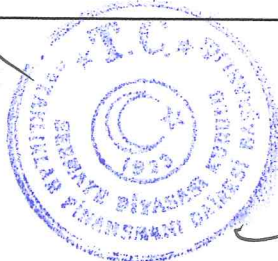
MADDE :34 - Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ve şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) T.T.K.'un 466 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre bilanço karının %5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktar ve oranda birinci temettü hissesi ayrılır. Kanunen ayrılması zorunlu olan birinci temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

c) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

d) Bakiye karın dağıtılmasına Genel Kurul'ca karar verilmesi halinde yukarıda (b) fıkrasındaki dağıtılma esaslarına göre dağıtılır.



ÖLKER
BİLGİ SANAYİ
ŞİRKETİ

f) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması Genel Kurul'ca kararlaştırılacak olan 2nci temettüden T.T.K. 466ncı maddesinin 3ncü bendine göre ayrıca, pay sahipleri için ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri yedek akçe olarak ayrılır.

g) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, temettü avansı dağıtılabilir.

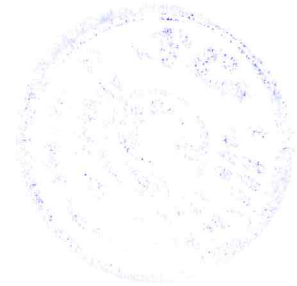
Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması Genel Kurul'ca kararlaştırılacak olan 2nci temettüden T.T.K. 466ncı maddesinin 3ncü bendine göre ayrıca, pay sahipleri için ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri yedek akçe olarak ayrılır.

f) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, temettü avansı dağıtılabilir.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

ÜLKER
BİŞKİVİ SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ



15 Şubat 2012

