

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin
(Ticaret Sicili: İstanbul/41603)

22 Mayıs 2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mayıs 2012 tarihinde, saat 14.00'de, Millet Caddesi No:186 Topkapı – İSTANBUL adresindeki Barcelo Eresin Topkapı Otel'i'nde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.05.2012 tarih ve 28411 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Hüseyin SINIRCI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Nisan 2012 tarih ve 8058 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 30 Nisan 2012 tarihli baskılarında, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 'nin www.ulkerbiskuvi.com.tr sitesinde ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 342.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 34.200.000.000 adet hisseden 160.419.324,92 TL'lik sermayeye karşılık 16.041.932.492 adet hissenin asaleten, 117.940.253,46 TL'lik sermayeye karşılık 11.794.025.346 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 27.835.957.839 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Şener ASTAN 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 Hüseyin Avni METİNKALE'nin ve kâtipliğe İlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3- 2011 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucu Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı oybirliğiyle oylandı ve kabul edildi.

4- 2011 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, 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 2011 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi, oy birliğiyle kabul edildi.

6- Şirket Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda öncelikle, 529.536.389,43 TL'nin özel fon hesabına, Yasal Kayıtlara göre 110.143.019,01 TL (SPK'ya göre 127.485.624,57 TL) olan 2011 yılı dönem karının ise olağanüstü yedekler hesaplarına alınmasına karar verildi. Sonrasında tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 280.000.000,00 TL (net 238.000.000 TL)'nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 26.290.000,00 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 28 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, 3.017.500 adet çekimser oya karşılık 27.832.940.339 adet oy çokluğuyla karar verilmiştir.

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- Adaylık beyanları ile toplantıda aday olan Emre ŞEHİSUVAROĞLU (TC NO: 30952261334) ve Mustafa TERCAN (TC NO: 12853010976)'nın 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.

9- 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- Şirketin bağış ve yardım politikası ile yıl içerisinde yapılan 10.000.- TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddede oylama olmamasına rağmen 112.237.800 adet hisse maliki yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler.

11- Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek'ler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddede oylama olmamasına rağmen 112.237.800 adet hisse maliki yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler.

12- Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda 01.01.2012 – 31.12.2012 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- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı Tebliği'nin 5. Maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 31 no.lu dipnotunda gerekli açıklamaların yer aldığı hususunda genel kurula bilgi verildi. Bu maddede oylama olmamasına rağmen 112.237.800 adet hisse maliki yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler.

14- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin "ücretlendirme esasları" hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddede oylama olmamasına rağmen yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili 3.017.500 adet ret ve 112.237.800 adet çekimser oy kullandıklarını beyan ettiler.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

16- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:IV No:56 ve 57 tebliğlerine uyum kapsamında, Şirket esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. madde tadillerinin, SPK'nın 24.04.2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.13.00-110.03.02-1174 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-1949-387396-3064-3069 sayılı yazılarıyla onaylanmış ekteki şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

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

BİLİM, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ

Hüseyin SİNİRCİ

DIVAN BAŞKANI

Mahmut Oktan SENGÜRLÜ

OY TOPLAYICI

Hüseyin Avni METİNKALE

KATİP

İlhan Turan USTA