

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

9 Ağustos 2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 9 Ağustos 2012 tarihinde, saat 14.00'de, Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı / İSTANBUL adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 08.08.2012 tarih ve 46779 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 6 Temmuz 2012 tarih ve 8106 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 7 Temmuz 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 342.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 34.200.000.000 adet hisseden 160,421.053,51 TL'lik sermayeye karşılık 16.042.105.351 adet hissenin asaleten, 124.378.107,32 TL'lik sermayeye karşılık 12.437.810.732 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 28.479.916.083 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 Hüseyin Avni METİNKALE'nin, oy toplayıcılığına Erdal ATAĞ'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- Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında genel kurula bilgi verilmesinin akabinde, Şirket yönetim kurulunda 3 yıl sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; Toplantıda hazır bulunan ve üye olduklarını beyan eden Sn. Duran AKBULUT (TC:13343432834)'un, ve Sn. Ekrem PAKDEMİRLİ (TC:30274930154)'nin seçilmelerine, seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık 5.000 TL brüt ücret ödenmesine, Şirket içerisinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerine bu görevlerden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine, yabancı fonların temsilcileri olan Hikmet Vuslat Sümen ve Berna Özer'in 171.312.800 adet ret ve yine Hikmet Vuslat Sümen'in 1.606.200 adet çekimser oyuna karşılık 28.278.441.983 adet oyçokluğuyla karar verildi.

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

BİLİM, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ

Ömer Faruk BERKYÜREK



DİVAN BAŞKANI

Hüseyin Avni METİNKALE



OY TOPLAYICI

Erdal ATAĞ



KATİP

İlhan Turan USTA

