

**Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin
28 Mart 2013 Tarihinde Yapılan
B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri toplantısı 28 Mart 2013 tarihinde, saat 16.00'da, Millet Caddesi No:186 Topkapı – İSTANBUL adresindeki Barcelo Eresin Topkapı Otel'i'nde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9612 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gülcan Sevim ÖZBEK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 6 Mart 2013 tarihli baskılarında, 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 22,171 TL'lik B Grubu sermayesine tekabül eden 2.217,1 adet, hisseden 22,171 TL TL'lik sermayeye karşılık 2.217,1 adet hissenin vekâleten olmak üzere 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 Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alındı.

1-Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'na Sn.Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, Oy Toplama Memurluğu'na Bora YALINAY'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na İlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarıları ortakların onayına sunuldu, ~~2.217,1~~ adet olumsuz oya karşılık ~~2.217,1~~ adet oy ~~birliğiyle~~ kabul edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA
MEMURU

TUTANAK
YAZMANI

Gülcan Sevim ÖZBEK

Mahmut Oltan SUNGURLU

Bora YALINAY

İlhan Turan USTA