

**Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin
28 Mart 2013 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2013 tarihinde, saat 14.00'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.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 342.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 34.200.000.000 adet hisseden 1.176,55 TL'lik sermayeye karşılık 117.655 adet hissenin asaleten, 296.716.149,99 TL'lik sermayeye karşılık 29.671.614.999,15 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 29.671.732.653,7 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 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 5.650.000 adet olumsuz oya karşılık 29.668.594.653,40 adet olumlu oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn.Mahmut Oltan SUNGURLU, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkra gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn.Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2-2012 yılı Faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı, 5.650.000 adet olumsuz oya karşılık 29.668.594.653,4 adet olumlu oy çokluğuyla karar verildi.

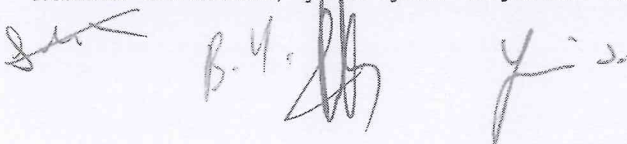
3- 2012 yılı Murakıp ve 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, 5.650.000 adet olumsuz oya karşılık 29.668.594.653,4 adet olumlu oy çokluğuyla karar verildi.

4- 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar okundu ve müzakereye açıldı, 5.650.000 adet olumsuz oya karşılık 29.668.594.653,4 adet olumlu oy çokluğuyla karar verildi.

5- 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 murakıplar 13.669.700 adet olumsuz oya karşılık 29.660.574.953,4 adet oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 150.000.000,00 TL (net 127.000.000 TL)'nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 13.290.000,00 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, geçmiş yıllar karından 33.113.426,48 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına, dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 08 Nisan 2013 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, 13.669.700 adet olumsuz oya karşılık 29.660.574.953,4 adet kabul oy çokluğuyla karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin mevcut ücretlerinin 2012 yılında gerçekleşen ÜFE (üretici fiyat endeksi) oranında artırılmasını, Şirket içinde oluşturulan komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerine bu



görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi 289.878.100 adet olumsuz oya karşılık 29.384.366.553,4 olumlu adet oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak, Denetim Komitesinin tavsiyesi dikkate alınarak; Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresindeki Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) 2013 yılında Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesine 21.783.900 adet olumsuz oya karşılık 29.652.460.753,4 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu'nun hazırladığı ve Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket www.ulkerbiskuvi.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usûlleri Hakkında İç Yönerge" 5.650.000 adet olumsuz oya karşılık 29.668.594.653,4 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9.1. "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usûlleri Hakkında İç Yönerge" 'nin okunmaması 2.512.000 adet olumsuz oya karşılık 29.671.732.653,4 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

10- Yıl içerisinde yapılan 3.233.515 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

11- Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek'ler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standardına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 30 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12.1. Bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 30 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemlerin ayrıca okunmaması 978.681.100 adet olumsuz oya karşılık 28.695.563.553,4 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

13- Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2013-01 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket www.ulkerbiskuvi.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan Şirketin Kar Dağıtım Politikası okundu ve yapılan oylama sonucu 18.605.400 adet olumsuz oya karşılık 29.655.639.253,4 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, 5.650.000 adet olumsuz oya karşılık 29.668.594.653,4 adet oy çokluğuyla kabul edildi.

15- 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, 9.003.301 adet olumsuz oya karşılık 28.773.914.553,4 adet oy çokluğuyla kabul edildi.

15.1 Şirket esas sözleşme tasarısının tekrar okunmaması 639.584.400 adet olumsuz oya karşılık 29.034.660.253,4 adet oy çokluğuyla kabul edildi.

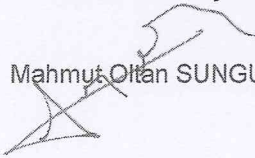
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gülcan Sevim ÖZBEK



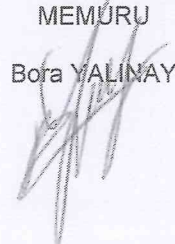
TOPLANTI BAŞKANI

Mahmut Oltan SUNGURLU



OY TOPLAMA
MEMURU

Bora YALINAY



TUTANAK
YAZMANI

İlhan Turan USTA

