

**Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin
26 Mayıs 2009 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mayıs 2009 tarihinde, saat 14.00'de, Turgut Özal Caddesi No:189 Topkapı – İSTANBUL adresindeki Holiday Inn İstanbul City Oteli'nde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2009 tarih ve 29897 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Aysun HAFIZOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mayıs 2009 tarih ve 7304 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi ile Referans Gazetesi'nin 1 Mayıs 2009 tarihli baskılarında, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 'nin www.ulkerbiskuvi.com.tr sitesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 268.600.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 26.860.000.000 adet hisseden 9.099.022.-TL'lik sermayeye karşılık 909.902.159 adet hissenin asaleten, 120.756.129.-TL'lik sermayeye karşılık 12.075.612.923 adet hissenin de vekâleten olmak üzere 12.985.515.082 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Dr. Cafer FINDIKOĞLU 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 Musa DOĞAN'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- 2008 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, 2.973.500 adet hisse maliki yurt dışı ortakların temsilcileri H. Vuslat Sümen ve Berna Özer bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler.

4- 2008 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, 2.973.500 adet hisse maliki yurt dışı ortakların temsilcileri H. Vuslat Sümen ve Berna Özer bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler.

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 2008 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi, 10.869.500 adet çekimser oya karşılık 12.974.645.582 adet oyçokluğuyla onaylandı.

6- Tamamı 2008 yılı dönem karından olmak üzere brüt 3.898.316,70 TL karın esas sözleşmenin 34 no.lu kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine; brüt 3.012.376,71 (net 2.560.520,21) TL'sinin adi hisse senedi sahiplerine, brüt 531.684,49 (net 451.931,82) TL'sinin A ve B grubu hisse senedi sahiplerine, brüt 354.255,50 (net 301.117,18) TL'sinin de nama yazılı intifa senedi sahiplerine olmak üzere, nama yazılı intifa senetlerine 6 no.lu kar payı, A, B, C ve D grubu hisselerine ise 2008 yılı kar payı kuponları karşılığında 29 Mayıs 2009 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, yasal kayıtlardaki 2008 yılı dönem karından vergi ve benzerleri düşüldükten sonra kalan 10.705.883,24 TL karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8- Şirket yönetim kurulu üyelerinin her birine 2.310 TL aylık brüt ücret ödenmesine, Şirket içersinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Denetçi olarak bir yıl için görev yapmak üzere Ataman YILDIZ ve Nurettin ALİZ'in seçilmelerine, denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10- Yıl içerisinde yapılan 145.292 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. 2.973.500 adet hisse maliki yurt dışı ortakların temsilcileri H. Vuslat Sümen ve Berna Özer bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler.

11- Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda 01.01.2009 – 31.12.2009 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.

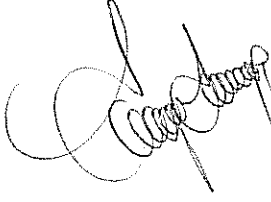
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı Tebliği'nin 5. Maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 37 no.lu dipnotunda gerekli açıklamaların yer aldığı hususunda genel kurula bilgi verildi. 2.973.500 adet hisse maliki yurt dışı ortakların temsilcileri H. Vuslat Sümen ve Berna Özer bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

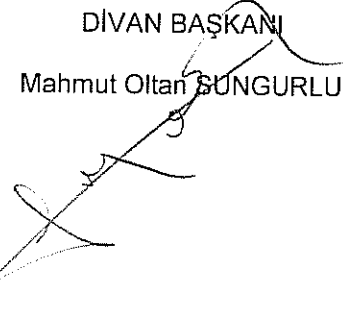
KOMİSER

Aysun HAFIZOĞLU



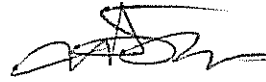
DİVAN BAŞKANI

Mahmut Oltan SUNGURLU



OY TOPLAYICI

Musa DOĞAN



KATİP

İlhan Turan USTA

