

**Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin  
13 Ağustos 2007 Tarihinde Yapılan  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 13 Ağustos 2007 tarihinde, saat 15.00'de, Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı – İSTANBUL adresindeki şirket merkezi'nde, İstanbul İI Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.08.2007 tarih ve 54978 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer KURTLAR' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Temmuz 2007 tarih ve 6857 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi ile Referans Gazetesi'nin 19 Temmuz 2007 tarihli baskılarında, Ülker Gıda San. ve Tic. A.Ş. 'nin [www.ulker.com.tr](http://www.ulker.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 241.087.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 24.108.700.000 adet hisseden 76.046.046.-YTL'lik sermayeye karşılık 7.604.604.600 adet hisselerin asaleten, 61.658.116,82.-YTL'lik sermayeye karşılık 6.165.811.682 adet hisselerin de vekâleten olmak üzere 13.770.416.282 adet hisselerin 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 gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Heyeti'nin seçimine geçilerek, Divan başkanlığına Ali DOĞAN'nın, oy toplayıcılığına İlhan Turan USTA'nın ve kâtipliğe Oğuzhan SÜTLÜOĞLU'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divan Heyeti'nin seçiminden hemen sonra divan başkanı Ali DOĞAN tarafından toplantıya katılanlar saygı duruşuna davet edildi.

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

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2007 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-1269 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.07.2007 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-1949-74594 sayılı yazıları ile onaylanan ana sözleşmemizin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. Maddesi ile ilgili olarak aşağıda yer alan tadil tasarısı görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

**ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**Eski Metin**

I  
**Esas Hükümler**

**3 – Şirketin Ünvanı :**

**Madde 3 – Şirketin Ünvanı :** "Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

**Yeni Metin**

I  
**Esas Hükümler**

**3 – Şirketin Ünvanı :**

**Madde 3 – Şirketin Ünvanı :** "Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi"dir.

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

KOMİSER

Ömer KURTLAR

DİVAN BAŞKANI

Ali DOĞAN

OY TOPLAYICI

İlhan Turan USTA

KATİP

Oğuzhan SÜTLÜOĞLU