

## ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 06 Mayıs 2010 Perşembe günü, Millet Caddesi No:186 Topkapı – İSTANBUL adresindeki Barcelo Eresin Topkapı Otelinde saat 14.00'de aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Bu nedenle Genel Kurula katılmak isteyen hissedarlarımızın, sahip oldukları hisse senetlerini adlarına Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke yaptırarak, blokaj mektuplarını 06.05.2010 Genel Kurul tarihini kapsayacak şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri, söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçi, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Kâr Dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden en az on beş gün önce Şirket merkez ve şubesinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya (bizzat veya vekil vasıtasıyla) katılmayı düşünen hissedarlarımızın en geç **30 Nisan 2010 Cuma** günü mesai bitimine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj yazılarıyla Şirketimizin Mali İşler Bölümü'ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

### 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2009 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakeresi,
4. 2009 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2009 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
7. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca geçici olarak yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince aynı şartlarla seçim tarihinden yönetim kurulu seçiminin yapılacağı tarihe kadar geçerli olmak üzere onaylanması,
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
11. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği bağımsız dış denetleme kuruluşu hakkında karar alınması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
14. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

**VEKALETNAME**  
**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.**

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi 'nin 06 Mayıs 2010 Perşembe günü, Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı – İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi:
- b) Numarası:
- c) Adet-Nominal Değeri:
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu:

ORTAĞIN:

ADI SOYADI veya UNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

**Adres:** Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı Zeytinburnu – İSTANBUL **Tel:**(0 212) 567 68 00 (Pbx)