

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 03.12.2012 09:58:09**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Sendikasyon Kredisi Temini

**AÇIKLAMA:**

Şirketimiz ile Bank of America Merrill Lynch liderliğinde 14 uluslararası banka arasında; 2 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli 138.280.000 USD ve 134.850.000 Euro tutarında Libor / EULibor + 3,40 oranıyla sendikasyon kredi sözleşmesi imzalanmış ve söz konusu kredi kullanılmıştır.

Sendikasyon kredisi; 2013 içerisinde vadesi dolacak mevcut kredilerin geri ödenmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 27.11.2012 13:31:54**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağlı Ortaklıkta Devir Yolu ile Birleşme

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bağlı Ortaklıklarımızdan Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'den edindiğimiz bilgiye göre; iştiraki Atlantik Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş. devralınarak Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. çatısı altında birleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 02.11.2012 10:46:06**  
**Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği**

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	01.11.2012
Özet Bilgi	:	Geçmiş Dönem Bilanço Tarihi Düzeltmesi
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi	:	30.09.2012
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar	:	Bilanço
Değişikliğin Nedeni	:	Geçmiş Dönem Bilanço Tarihi Düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa)	:	Yoktur

**EK AÇIKLAMALAR:**

01.11.2012 tarihinde açıklanmış olan Finansal Tablolarımızda geçmiş dönem bilanço tarihi 31.12.2011 yerine sehven 31.12.2012 olarak girilmiştir, ilgili düzeltmenin yapılabilmesi için Bilanço tekrar gönderilecektir,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 16.10.2012 11:32:03**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Komitelerin Belirlenmesi

**AÇIKLAMA:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.10.2012 tarihinde almış olduğu kararlara istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı, yürürlükteki Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe uygun olarak, Denetim, Kurumsal Yönetim ve Risk Komitelerinin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı belirlenmiş ve düzenlenmiştir.

Buna göre komiteler ve üye yapıları aşağıda yer alan şekilde oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi,

- Duran Akbulut (Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Ekrem Pakdemirli (Üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi,

- Duran Akbulut (Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
- Alain Strasser (Üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
- Hafize Nurtaç Ziyal (Üye, Yönetici)

Risk Komitesi,

- Ekrem Pakdemirli (Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
- Necdet Buzbaş (Üye, Yönetici)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 09.08.2012 16:22:21**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 02.07.2012

Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurulu'nun tamamlanması

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -

Genel Kurul Tarihi : 09.08.2012

### **ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

1- Divan Heyeti'nin seçimine geçilerek, Divan başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin, oy toplayıcılığına Erdal ATAĞ'ın ve katipliğe İlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3- Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında genel kurula bilgi verilmesinin akabinde, Şirket yönetim kurulunda 3 yıl sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; Toplantıda hazır bulunan ve üye olduklarını beyan eden Sn. Duran AKBULUT (TC:13343432834)'un, ve Sn. Ekrem PAKDEMİRLİ (TC:30274930154)'nin seçilmelerine, seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık 5.000 TL brüt ücret ödenmesine, Şirket içerisinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerine bu görevlerden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine, yabancı fonların temsilcileri olan Hikmet Vuslat Sümen ve Berna Özer'in 171.312.800 adet ret ve yine Hikmet Vuslat Sümen'in 1.606.200 adet çekimser oyuna karşılık 28.278.441.983 adet oyçokluğuyla karar verildi.

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,

kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ÜLKER [ ] 02.07.2012 14:36:39**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 02.07.2012

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -

Tarihi : 09.08.2012

Saati : 14:00

Adresi : Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı, Zeytinburnu - İSTANBUL

**GÜNDEM:**

2012 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2. Genel kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirketimiz yönetim kurulu üye sayısının dokuza yükseltilerek, 2 bağımsız üyenin yönetim kuruluna seçilmesi için karar alınması,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

## EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 22.05.2012 17:25:53** **Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi**

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtım tarihinin belirlenmesi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	280000000
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	0,81871
Net (TL)	:	0,69591
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	:	28.05.2012

## EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 17:23:38**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun tamamlanması

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011 - 31.12.2011

Genel Kurul Tarihi : 22.05.2012

**ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

1- Divan Heyeti'nin seçimine geçilerek, Divan başkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin ve katipliğe İlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3- 2011 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucu Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı oybirliğiyle oylandı ve kabul edildi.

4- 2011 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi.

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 2011 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi, oy birliğiyle kabul edildi.

6- Şirket Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda öncelikle, 529.536.389,43 TL'nin özel fon hesabına, Yasal Kayıtlara göre 110.143.019,01 TL (SPK'ya göre 127.485.624,57 TL) olan 2011 yılı dönem karının ise

olağanüstü yedekler hesaplarına alınmasına karar verildi. Sonrasında tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 280.000.000,00 TL (net 238.000.000 TL)'nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 26.290.000,00 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 28 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, 3.017.500 adet çekimser oya karşılık 27.832.940.339 adet oy çokluğuyla karar verilmiştir.

7- 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 denetçiler oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8- Adaylık beyanları ile toplantıda aday olan Emre ŞEHİSUVAROGLU (TC NO: 30952261334) ve Mustafa TERCAN (TC NO: 12853010976)'nin denetçi olarak bir yıl için görev yapmak üzere seçilmelerine, denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2.450.-TL aylık brüt ücret ödenmesine, Şirket içerisinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10- Şirketin bağış ve yardım politikası ile yıl içerisinde yapılan 10.000.- TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddede oylama olmamasına rağmen 112.237.800 adet hisse maliki yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler.

11- Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek'ler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddede oylama olmamasına rağmen 112.237.800 adet hisse maliki yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler.

12- Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız dış denetleme kurulu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( a member of Deloitte Touche Tohmatsu )'nin seçiminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı Tebliği'nin 5. Maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 31 no.lu dipnotunda gerekli açıklamaların yer aldığı hususunda genel kurula bilgi verildi. Bu maddede oylama olmamasına rağmen 112.237.800 adet hisse maliki yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler.

14- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin "ücretlendirme esasları" hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddede oylama olmamasına rağmen yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili 3.017.500 adet ret ve 112.237.800 adet çekimser oy kullandıklarını beyan ettiler.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

16- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:IV No:56 ve 57 tebliğlerine uyum kapsamında, Şirket esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. madde tadillerinin, SPK'nın 24.04.2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.13.00-110.03.02-1174 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-1949-387396-3064-3069 sayılı yazılarıyla onaylanmış ekteki şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

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



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 15.05.2012 15:54:45**  
**Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 07.05.2012

Özet Bilgi : Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması-Düzeltme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.05.2012

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 01.01.2011 - 31.12.2011

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 280000000

Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

Brüt (TL) : 0,81871

Net (TL) : 0,69591

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 28.05.2012

**EK AÇIKLAMALAR:**

Kar Dağıtım Tablosunda düzeltme yapılmış, dağıtılması öngörülen tutarda değişiklik yapılmamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 07.05.2012 23:00:48**  
**Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.05.2012

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 01.01.2011 - 31.12.2011

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 280000000

Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

Brüt (TL) : 0,81871

Net (TL) : 0,69591

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 28.05.2012

**EK AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır.

- 1.2011 yılı net dönem karının olağanüstü yedekler hesabına alınması,
- 2.Şirketimizin mevcut pay sahiplerine, tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, brüt 280.000.000 TL nin 28 Mayıs 2012 tarihinden itibaren nakden dağıtılması, hususlarının Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ÜLKER [ ] 26.04.2012 16:31:00  
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	22.05.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186

## **GÜNDEM:**

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

- 1.Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
- 2.Genel kurul toplantı tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3.2011 yılı yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4.2011 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5.2011 yılı bilanço ve k r/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6.2011 yılı temettü dağıtımının görüşülerek karar alınması,
- 7.Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 8.Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca denetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti için karar alınması,
- 9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti için karar alınması
- 10.Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunulması,
- 11.Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek'ler hakkında bilgi sunulması
- 12.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği bağımsız dış denetleme kuruluşu hakkında karar alınması,
- 13.SPK'nın Seri:IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 14.Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması
- 15.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
- 16.SPK ile Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. Maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarılarının onaylanması
- 17.Dilek, temenniler ve kapanış.

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Ana sözleşme tadil metni ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 03.04.2012 18:00:04**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması

## **AÇIKLAMA:**

Şirketimiz ile Öz Gıda İş Sendikası arasında 01.01.2012 - 31.12.2013 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.

Buna göre, toplu iş sözleşmesinin ilk yılında (01.01.2012 - 31.12.2012) çalışan ücretleri ortalama Ülker Bisküvi San.A.Ş. de % 13,52 oranında, sosyal yardımlar ise ortalama % 10,45 oranında artırılmıştır. Sözleşmenin ikinci yılında (01.01.2013 - 31.12.2013) gerek ücretlere gerekse sosyal yardımlara Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 endeksi baz alınarak bir önceki yılın tüketici fiyat artışı oranında artırılması konusunda taraflar anlaşmışlardır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 02.04.2012 11:10:30 Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Esas Sözleşme tadiliyle ilgili YK Kararı

## **AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan 30.12.2011 tarih ve Seri IV No 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ve bu Tebliğ'de değişiklik yapan Seri IV No 57 no'lu Tebliğ'i kapsamında anasözleşmenin ekteki şekliyle tadil edilmesine ve bu kapsamda SPK, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara gerekli müracaatların yapılması suretiyle değiştirilecek anasözleşmenin ilk genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 28.03.2012 11:18:29 Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Şirketi'nin Seçilmesi

### **AÇIKLAMA:**

Şirketimizin 2012 yılı Mali Tablolarının bağımsız denetiminin, 2011 yılında olduğu gibi, Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24 Maslak - İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından yapılmasına ve bu hususun 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 20.02.2012

Özet Bilgi : Nama Yazılı İntifa Senedi Sahipleri

## Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer  
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -  
Genel Kurul Tarihi : 19.03.2012

### **ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

1.Toplantı Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından açılarak Divan Başkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Şener ASTAN'nın ve katipliğe Hüseyin Avni METİNKALE'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3.19.03.2012 tarihinde, saat 10:00'da "Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı - İSTANBUL" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.03.2012 tarih ve 13280 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu ŞİMŞEK gözetiminde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, "Şirket ödenmiş sermayesinin 73.400.000.- artırılarak 342.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek olan 73.400.000.-TL tutarındaki "C" grubu Hamiline yazılı payların Nama Yazılı İntifa Senedi ve A ve B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine, intifa senetleri ve temettü imtiyazlarının kaldırılması karşılığında ve imtiyazlı hisse sahiplerine kaldırılan imtiyazları, intifa senedi sahiplerine kaldırılan senetleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla karar verildi." kararı 163 adet çekimser oyuna karşılık 22.008 adet oyçokluğu ile kabul edildi.

4.19.03.2012 tarihinde, saat 10:00'da "Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı - İSTANBUL" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.03.2012 tarih ve 13280 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu ŞİMŞEK gözetiminde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, "Şirket esas sözleşmesinin, İntifa Senetleri başlıklı 9. ve Karın Dağıtım başlıklı 34. Madde tadillerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.01.01.01-281 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/351.02-1949-130781-1130 sayılı yazılarıyla onaylamış ekteki şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla kabul edildi." kararı 163 adet çekimser oyuna karşılık 22.008 adet oyçokluğu ile kabul edildi.

5.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:37:38**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 20.02.2012
Özet Bilgi	: D Grubu Olağanüstü Genel Kurulun Tamamlanması
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: -
Genel Kurul Tarihi	: 19.03.2012

### **ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

1.Toplantı Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından açılarak Divan Başkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Şener ASTAN'nın ve katipliğe Hüseyin Avni METİNKALE'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3.19.03.2012 tarihinde, saat 10:00'da "Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı - İSTANBUL" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.03.2012 tarih ve 13280 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu ŞİMŞEK gözetiminde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, "Şirket ödenmiş sermayesinin 73.400.000.- artırılarak 342.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek olan 73.400.000.-TL tutarındaki "C" grubu Hamiline yazılı payların Nama Yazılı İntifa Senedi ve A ve B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine, intifa senetleri ve temettü imtiyazlarının kaldırılması karşılığında ve imtiyazlı hisse sahiplerine kaldırılan imtiyazları, intifa senedi sahiplerine kaldırılan senetleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla karar verildi." kararı oybirliği ile kabul edildi.

4.19.03.2012 tarihinde, saat 10:00'da "Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı - İSTANBUL" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.03.2012 tarih ve 13280 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu ŞİMŞEK gözetiminde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, "Şirket esas sözleşmesinin, Şirketin Sermayesi başlıklı 7., İntifa Senetleri başlıklı 9., Yönetim Kurulu başlıklı 12. ve Karın Dağıtımı başlıklı 34. Madde tadillerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.01.01.01-281 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/351.02-1949-130781-1130 sayılı yazılarıyla onaylamış ekteki



şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla kabul edildi." kararı oybirliği ile kabul edildi.

5.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:37:12**

### **Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 20.02.2012
Özet Bilgi	: B Grubu Olağanüstü Genel Kurulun Tamamlanması
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: -
Genel Kurul Tarihi	: 19 03 2012

### **ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

1.Toplantı Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından açılarak Divan Başkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Şener ASTAN'nın ve katipliğe Hüseyin Avni METİNKALE'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3.19.03.2012 tarihinde, saat 10:00'da "Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı - İSTANBUL" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.03.2012 tarih ve 13280 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu ŞİMŞEK gözetiminde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, "Şirket ödenmiş sermayesinin 73.400.000.- artırılarak 342.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek olan 73.400.000.-TL tutarındaki "C" grubu Hamiline yazılı payların Nama Yazılı İntifa Senedi ve A ve B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine, intifa senetleri ve temettü imtiyazlarının kaldırılması karşılığında ve imtiyazlı hisse sahiplerine kaldırılan imtiyazları, intifa senedi sahiplerine kaldırılan senetleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla karar verildi." kararı oybirliği ile kabul edildi.

4.19.03.2012 tarihinde, saat 10:00'da "Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı - İSTANBUL" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.03.2012 tarih ve 13280 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu ŞİMŞEK gözetiminde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, "Şirket esas sözleşmesinin, Şirketin Sermayesi başlıklı 7., İntifa Senetleri başlıklı 9., Yönetim Kurulu başlıklı 12. ve Karın Dağıtımı başlıklı 34. Madde tadillerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-105.01.01.01-281 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/351.02-1949-130781-1130 sayılı yazılarıyla onaylamış ekteki şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla kabul edildi." kararı oybirliği ile kabul edildi.

5.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 19.03.2012 17:36:47**

### **Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 20.02.2012
Özet Bilgi	: A Grubu Olağanüstü Genel Kurulun Tamamlanması

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü  
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -  
Genel Kurul Tarihi : 19.03.2012

### **ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

1.Toplantı Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından açılarak Divan Başkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Şener ASTAN'ının ve katipliğe Hüseyin Avni METINKALE'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3.19.03.2012 tarihinde, saat 10:00'da "Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı - İSTANBUL" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.03.2012 tarih ve 13280 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu ŞİMŞEK gözetiminde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, "Şirket ödenmiş sermayesinin 73.400.000.- artırılarak 342.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek olan 73.400.000.-TL tutarındaki "C" grubu Hamiline yazılı payların Nama Yazılı İntifa Senedi ve A ve B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine, intifa senetleri ve temettü imtiyazlarının kaldırılması karşılığında ve imtiyazlı hisse sahiplerine kaldırılan imtiyazları, intifa senedi sahiplerine kaldırılan senetleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla karar verildi." kararı oybirliği ile kabul edildi.

4.19.03.2012 tarihinde, saat 10:00'da "Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı - İSTANBUL" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.03.2012 tarih ve 13280 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu ŞİMŞEK gözetiminde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, "Şirket esas sözleşmesinin, Şirketin Sermayesi başlıklı 7., İntifa Senetleri başlıklı 9., Yönetim Kurulu başlıklı 12. ve Karın Dağıtım başlıklı 34. Madde tadillerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.01.01-281 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/351.02-1949-130781-1130 sayılı yazılarıyla onaylanmış ekteki şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla kabul edildi." kararı oybirliği ile kabul edildi.

5.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 19.03.2012 17:36:04**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL  
Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 20.02.2012

Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurulun Tamamlanması

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -

Genel Kurul Tarihi : 19.03.2012

#### **ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

1.Toplantı Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından açılarak Divan Başkanlığına Mahmut Oltan SUGURLU'nun, oy toplayıcılığına Şener ASTAN'nın ve katipliğe Hüseyin Avni METİNKALE'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3.Şirket ödenmiş sermayesinin 73.400.000.- artırılarak 342.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek olan 73.400.000.-TL tutarındaki "C" grubu Hamiline yazılı payların Nama Yazılı İntifa Senedi ve A ve B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine, intifa senetleri ve temettü imtiyazlarının kaldırılması karşılığında ve imtiyazlı hisse sahiplerine kaldırılan imtiyazları, intifa senedi sahiplerine kaldırılan senetleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla karar verildi.

4.Şirket esas sözleşmesinin, Şirketin Sermayesi başlıklı 7., İntifa Senetleri başlıklı 9., Yönetim Kurulu başlıklı 12. ve Karın Dağıtım başlıklı 34. Madde tadillerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-105.01.01.01-281 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/351.02-1949-130781-1130 sayılı yazılılarıyla onaylamış ekteki şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla kabul edildi.

5.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 20.02.2012 19:52:22**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Nama Yazılı İntifa Senedi Sahipleri Toplantı Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	20.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	19.03.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı, Zeytinburnu - İSTANBUL

## **GÜNDEM:**

- 1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3.Şirket esas sözleşmesinin İntifa Senetleri başlıklı 9.maddesinin tamamının ve Karın Dağıtımı başlıklı 34. Maddesinin (d) bendinin kaldırılması suretiyle intifa senetlerinin kaldırılmasına, kaldırılan senetler karşılığında intifa senedi sahiplerine her birinin kaldırılan intifa senedi nispetinde olmak üzere Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek olan 73.400.000.-TL tutarındaki "C" grubu Hamiline yazılı paylardan pay verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaylanması,
- 4.Yukarıda 3 nolu gündem maddesi doğrultusunda Şirket esas sözleşmesinin, İntifa Senetleri başlıklı 9., Karın Dağıtımı başlıklı 34. Madde tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 5.Dilek, Temenniler ve Kapanış

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Temettü imtiyazı haklarının tasfiye edilmesine ilişkin uzman raporları ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 20.02.2012 19:50:32**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	D GRUBU - Olağanüstü Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	20.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	19.03.2012
Saati	:	11:30
Adresi	:	Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı, Zeytinburnu - İSTANBUL

**GÜNDEM:**

- 1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

- 3.Şirket ödenmiş sermayesinin 73.400.000.- artırılarak 342.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek olan 73.400.000.-TL tutarındaki "C" grubu Hamiline yazılı payların Nama Yazılı İntifa Senedi ve A ve B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine, intifa senetleri ve temettü imtiyazlarının kaldırılması karşılığında ve imtiyazlı hisse sahiplerine kaldırılan imtiyazları, intifa senedi sahiplerine kaldırılan senetleri nispetinde ve kayden dağıtılmasının onaylanması
- 4.Şirket esas sözleşmesinin, Şirketin Sermayesi başlıklı 7., İntifa Senetleri başlıklı 9., Yönetim Kurulu başlıklı 12. ve Karın Dağıtımını başlıklı 34. Madde tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması
- 5.Dilek, Temenniler ve Kapanış

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Temettü imtiyazı haklarının tasfiye edilmesine ilişkin uzman raporları ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 20.02.2012 19:48:45 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: B GRUBU - Olağanüstü Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 20.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: -

Tarihi : 19.03.2012  
Saati : 11:00  
Adresi : Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı, Zeytinburnu - İSTANBUL

## **GÜNDEM:**

- 1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3.Şirket ödenmiş sermayesinin 73.400.000.- artırılarak 342.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek olan 73.400.000.-TL tutarındaki "C" grubu Hamiline yazılı payların Nama Yazılı İntifa Senedi ve A ve B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine, intifa senetleri ve temettü imtiyazlarının kaldırılması karşılığında ve imtiyazlı hisse sahiplerine kaldırılan imtiyazları, intifa senedi sahiplerine kaldırılan senetleri nispetinde ve kayden dağıtılmasının onaylanması,
- 4.Şirket esas sözleşmesinin, Şirketin Sermayesi başlıklı 7., İntifa Senetleri başlıklı 9., Yönetim Kurulu başlıklı 12. ve Karın Dağıtımını başlıklı 34. Madde tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 5.Dilek, Temenniler ve Kapanış

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Temettü imtiyazı haklarının tasfiye edilmesine ilişkin uzman raporları ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 20.02.2012 19:46:55**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL  
Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14  
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır  
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır  
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır  
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -  
Özet Bilgi : A Grubu - Olağanüstü Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 20.02.2012  
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü  
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -  
Tarihi : 19.03.2012  
Saati : 10:30  
Adresi : Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı, Zeytinburnu - İSTANBUL

## **GÜNDEM:**

- 1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3.Şirket ödenmiş sermayesinin 73.400.000.- artırılarak 342.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek olan 73.400.000.-TL tutarındaki "C" grubu Hamiline yazılı payların Nama Yazılı İntifa Senedi ve A ve B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine, intifa senetleri ve temettü imtiyazlarının kaldırılması karşılığında ve imtiyazlı hisse sahiplerine kaldırılan imtiyazları, intifa senedi sahiplerine kaldırılan senetleri nispetinde ve kayden dağıtılmasının onaylanması,
- 4.Şirket esas sözleşmesinin, Şirketin Sermayesi başlıklı 7., İntifa Senetleri başlıklı 9., Yönetim Kurulu başlıklı 12. ve Karın Dağıtım başlıklı 34. Madde tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 5.Dilek, Temenniler ve Kapanış

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Temettü imtiyazı haklarının tasfiye edilmesine ilişkin uzman raporları ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 20.02.2012 19:34:40**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL  
Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Olağanüstü Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 20.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: -
Tarihi	: 19.03.2012
Saati	: 10:00
Adresi	: Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı, Zeytinburnu - İSTANBUL

## **GÜNDEM:**

### 2012 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3.Şirket ödenmiş sermayesinin 73.400.000.- artırılarak 342.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek olan 73.400.000.-TL tutarındaki "C" grubu Hamiline yazılı payların Nama Yazılı İntifa Senedi ve A ve B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine, intifa senetleri ve temettü imtiyazlarının kaldırılması karşılığında ve imtiyazlı hisse sahiplerine kaldırılan imtiyazları, intifa senedi sahiplerine kaldırılan senetleri nispetinde ve kayden dağıtılmasının onaylanması,
- 4.Şirket esas sözleşmesinin, Şirketin Sermayesi başlıklı 7., İntifa Senetleri başlıklı 9., Yönetim Kurulu başlıklı 12. ve Karın Dağıtımını başlıklı 34. Madde tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 5.Dilek, Temenniler ve Kapanış

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Temettü imtiyazı haklarının tasfiye edilmesine ilişkin uzman raporları ve ana sözleşme tadil metni ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 26.01.2012 10:46:15**  
**SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 - (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 30.12.2011

Özet Bilgi : Temettü imtiyazlarının kaldırılması

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 500000000

Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 268600000

Ulaşılabilecek Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 342000000

Sermaye Artırım Tutarı (TL) : 73400000

Bedelli (TL) : 73400000

Bedelli (%) : 27,326880119136262099776619510

Bedelsiz (TL) : 0

Bedelsiz (%) : 0

Sermaye Azaltım Tutarı (TL) : 0

Sermaye Azaltım Oranı (%) : 0

Kayda Alma / Onay Tarihi : 20.01.2012

**EK AÇIKLAMALAR:**

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin A ve B grubu imtiyazlı hisse senetlerinin temettü dağıtımındaki imtiyazları ile nama yazılı intifa senetlerinin ortadan kaldırılarak, bununla bağlantılı olarak ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ve tahsisli satış şeklinde sermaye artırımını yapılması amacıyla esas sözleşmenin 7, 9, 12 ve 34'üncü maddelerinin tadili için Kurulca uygun görüş verilmesi ve 1.436 adet A grubu payların temettü haklarının 29.525.607 TL nominal değerli C grubu paylar karşılığında, 731 adet B grubu payların temettü haklarının 14.524.373 TL nominal değerli C grubu paylar karşılığında ve 22.171 adet intifa senedinin 29.350.020 TL nominal değerli C grubu paylar karşılığında Şirkete devrolunması sebebiyle, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 268.600.000 TL'den 342.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak yapılacak 73.400.000 TL nominal değerli C grubu payların kayda alınması başvuruumuzun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 10.05.2011 19:11:41**  
**Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL  
Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14  
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır  
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır  
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır  
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -  
Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtım tarihinin belirlenmesi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 17966877,78  
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı  
Brüt (TL) : 0,05169  
Net (TL) : 0,04394  
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 27.05.2011

**EK AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 03.05.2011 19:01:27**  
**Finansal Duran Varlık Satışı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 21.04.2011

Özet Bilgi : Finansal Duran Varlık Satışı

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : 21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.

Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : 21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.

Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.

Satış Koşulları : 21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.

Satılan Payların Nominal Tutarı : 21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.

Beher Pay Fiyatı	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Toplam Tutar	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	7.500.000 adet yabancı yatırımcı, 7.500.000 adet Yıldız Holding A.Ş. (konsolide değil), 260.340 adet Ülker Çikolata San. A.Ş. (konsolide değil)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	21.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

21.04.2011 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen finansal duran varlığı satın alanlarla ilgili ek açıklamadır.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 21.04.2011 18:29:46**  
**Finansal Duran Varlık Satışı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : Finansal Duran Varlık Satışı

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 20.04.2011

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Perakende Mal Satışı

Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 151.800.000 TL

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 21.04.2011

Satış Koşulları : Nakden peşin olarak

Satılan Payların Nominal Tutarı : 15.260.340,00 TL

Beher Pay Fiyatı : 50,75

Toplam Tutar : 774.462.255,00 TL

Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 10,05

Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 0

Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	0,276295
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	613.652.582,00 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	İleriye dönük yatırımlar için kullanılacak
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	20.04.2011
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	Piyasa ve Grup Şirketleri
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	Piyasa ve Grup Şirketleri
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Piyasa Rayici
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Satılan finansal varlığın borsada işlem görmesi
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulu kararı ile, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. hisselerinin tamamının 50,75 TL birim bedel üzerinden satılmasına ve konu satışla ilgili olarak 5520 sayılı Vergi Usul Kanunu 5. Maddesi (e) bendinde yer alan istisna hükümleri çerçevesinde kayıt ve işlem yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

#### **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 20.04.2011 16:49:43 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır



Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır  
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır  
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -  
Özet Bilgi : Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 20.04.2011  
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 01.01.2010 - 31.12.2010  
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0  
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0  
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 17966877,78  
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :  
Brüt (TL) : 0,051689  
Net (TL) : 0,043935  
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 27.05.2011

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 20.04.2011 16:46:55**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL  
Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 20.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2010 - 31.12.2010
Tarihi	: 10.05.2011
Saati	: 15:30
Adresi	: Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı/İSTANBUL

## **GÜNDEM:**

### 2010 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,
- 3.2010 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakeresi,
- 4.2010 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5.2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
- 7.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
- 9.Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
- 10.Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 11.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği bağımsız dış denetleme kuruluşu hakkında karar alınması,
- 12.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
- 13.Dilek, Temenniler ve Kapanış

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,

kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 20.04.2011 16:44:14**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Şirketi'nin Seçilmesi

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 20.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak 01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24 Maslak - İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 13.04.2011 18:36:49**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi

: Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye  
Ataması

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 13.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'ndeki görevinden ayrılan Sn. Didar Sevdil Yıldırım'ın yerine Sn. Hafize Nurtaç Ziyal'in atanmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 31.12.2010 18:23:31**

**Maddi Duran Varlık Alımı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı -  
İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : Maddi Duran Varlık Alımı

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Tesis, makine, ekipman ve demirbaşlar

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : Akçaburgaz Mahallesi, Kıraç - Esenyurt / İSTANBUL

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.12.2010

Toplam Alım Bedeli : 33.615.000 TL

Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)	:	% 12,51
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	% 1,28
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)	:	% 12,73
Alım Koşulları	:	Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	31.12.2010
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri	:	Maddi duran varlık edinimi
Karşı Taraf	:	Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği	:	İştirak
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Pazar değeri
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Gayrimenkul değerlendirme raporu düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar	:	33.615.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

30.12.2010 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu, iştirakimiz Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den tesis, makine, ekipman ve demirbaşların Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 24.11.2010 tarihli 2010/5754 nolu rapor sonucu ekspertiz değeri olan 33.615.000 TL tutardan satın alınmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

#### **İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ULKER] 09.12.2010**

**17:12:23**

#### **Hisse Alım Satım Bildirimi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Dynamic Growth Fund Limited adına Deutsche Bank A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

#### **İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ULKER] 15.11.2010**

**09:20:32**

## Hisse Alım Satım Bildirimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Ülker tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

### **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 08.10.2010 09:27:35** **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şube açılışı

#### **AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu Kararı ile;

- Şirketimizin çalışmalarını genişletmek amacıyla ana sözleşmede yazılı faaliyetleri yapmak, bisküvi, çikolata kaplamalı bisküvi ve gofret imalatı, paketlenmesi ve satışı ile iştigal etmek üzere "Gebze Organize Sanayi Bölgesi"nde şube açılmasına,

- Şube unvanının "Ülker Bisküvi San. A.Ş. GOSB Şubesi" olmasına,

- Şubeye ayrıca sermaye ayrılmamasına, şube sermayesinin merkez sermayesi ile idare edilmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [TIRE, ULKER] 01.10.2010**  
**09:24:44**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj A.Ş. ve Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Mondi Corrugated BV'den gelen yazı ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [TIRE] 01.10.2010 09:05:45**  
**Finansal Duran Varlık Satışı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 06.07.2007

Özet Bilgi : Hisse satışı

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.09.2010

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş.

Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt

Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 200.000.000 TL

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : -

Satış Koşulları : Nakden peşin olarak

Satılan Payların Nominal Tutarı : 3.887.332,61 TL

Beher Pay Fiyatı : 0,05991958 ABD doları

Toplam Tutar : 23.292.735 ABD doları

Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 1,9437

Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : -

Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	1,2875
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	İşlem gerçekleşikten sonra hesaplanacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	Özel Fon Hesabında tutulacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	30.09.2010
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	MONDİ Packaging Corrugated B.V.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gereçesi	:	-

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimiz ile Mondi Packaging Corrugated BV arasında tanzim ve imza olunan 05 Temmuz 2007 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi'nin 9.1. ve 9.2. maddelerinde anılan hükümler gereğince; Şirketimiz, Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş.'deki 200.000.000 TL'lik ödenmiş sermayenin %1,94'sine tekabül eden 388.733.261 adet hissesini Mondi Packaging Corrugated BV'ye devredecektir. Devre konu hisselerin satış fiyatı, satış süreci, devir tarihi Hisse Devir Sözleşmesi'nin 9.1. ve 9.2. madde hükümleri gereğince belirlenmiştir.

İşbu devir sonrasında Şirketimizin Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş.'de herhangi bir hissedarlığı kalmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 02.09.2010 11:53:31**  
**Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)**



Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 14.04.2010

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Sermaye Artış Sürecinin Tamamlanamaması

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bedelsiz sermaye artışıyla ilgili talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2010 tarih ve 19/591 sayılı kararıyla bedelsiz artırılacak paylar Kurul kaydına alınmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu 18.08.2010 tarihli yazısıyla bildirildiği üzere; Kurul kararına konu sermaye artırımıyla ilgili muhtelif işlemlerin tamamlanamamış olması nedeniyle, yukarıda sözü edilen kararla kayda alınan Şirketimiz paylarının Tebliğ'in 16. maddesi ile Kurul'un 23.07.2010 tarih ve 21/669 sayılı kararı uyarınca kayda alınmamış sayıldığını ve başvuru dosyamızın işlemden kaldırılmasının uygun görüldüğünü kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 17.08.2010 13:34:10**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Basında çıkan haberler

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Çeşitli basın organlarında yer alan, şirketimizin İngiliz gıda firması United Biscuits'e talip olduğu haberleriyle ilgili olarak kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 11.05.2010 15:13:52**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Godiva Kredisinin Vadesinden Önce Kapatılması

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz iştiraklerinden Godiva Belgium BVBA ve G New, Inc.'in satın alınması amacıyla tedarik edilen kredinin vadesinden önce kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu kredinin şirketimiz hesaplarındaki ana para bakiyesi olan 172.500.000 USD'nin tamamı 15 Haziran 2010 tarihinde ödenecektir. Kredi sözleşmesine taraf olan diğer Yıldız Holding iştiraklerinin de paylarına düşen bakiye ana parayı aynı tarihte ödeyecekleri istihbar edilmiştir. Kredinin orijinal vadesi 13 Mart 2013 idi.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 07.05.2010 09:17:15**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : Şirket Olağan Genel Kurulunun tamamlanması

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009

Genel Kurul Tarihi : 06.05.2010

### **ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

1. Divan Heyeti'nin seçimine geçilerek, Divan başkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Musa DOĞAN'ın ve k tipliğe İlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2009 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi.
4. 2009 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi.
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 2009 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi, 46.098.000 adet çekimser oya karşılık 19.998.653.583 adet oyçokluğuyla onaylandı.
6. Tamamı 2009 yılı dönem karından olmak üzere brüt 14.000.000 TL karın esas sözleşmenin 34 no.lu kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine; brüt 10.818.329,34 (net 9.195.579,94) TL'sinin adi hisse senedi sahiplerine, brüt 1.909.435,13 (net 1.623.019,86) TL'sinin A ve B grubu hisse senedi sahiplerine, brüt 1.272.235,53 (net 1.081.400,20) TL'sinin de nama yazılı intifa senedi sahiplerine olmak üzere, nama yazılı intifa senetlerine 7 no.lu kar payı, A, B, C ve D grubu hisselerine ise 2009 yılı kar payı kuponları karşılığında 31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, yasal kayıtlardaki 2009 yılı dönem karından vergi, yasal karşılıklar ve benzerleri düşüldükten sonra kalan 115.773.443,01 TL karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Necdet BUZBAŞ'ın istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 14.04.2010 tarih ve 557 sayılı yönetim kurulu kararıyla, TTK'nın 315. Maddesi kapsamında aynı şartlarla kalan süreyi tamamlamak ve Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere göreve getirilen Alain STRASSER'in özgeçmişi okundu ve ataması oybirliğiyle onaylandı.

8. 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 denetçiler oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

9. Şirket yönetim kurulu üyelerinin her birine 2.450 TL aylık brüt ücret ödenmesine, Şirket içerisinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Ataman YILDIZ ve Nurettin ALİZ'in denetçi olarak bir yıl için görev yapmak üzere seçilmelerine, denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Yıl içerisinde yapılan 359.835,48 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda 01.01.2010 - 31.12.2010 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.

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 Hikmet Vuslat Sümen, Yönetim Kurulu Üyeliğine bayan üye atanması yönündeki temennisini ilettili, sonrasında başka söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 07.05.2010 09:17:15**

### **Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtım tarihinin belirlenmesi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	14000000
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı		
Brüt (TL)	:	0,04028
Net (TL)	:	0,03424
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	:	31.05.2010

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 19.04.2010 17:25:37**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Müdür Değişikliği

#### **AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Ülker Grubu Unlu Mamullerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra şirketimizin Genel Müdürlüğünü de yürütmekte olan Sn. Dr. Cafer FİNDİKOĞLU uhdesinde bulunan Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup, boşalan Genel Müdürlük görevine 02.06.2006 tarihinden beri Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünü yürüten Sn. Dr. İrfan DEMİRYOL atanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 15.04.2010 16:46:25**  
**Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 14.04.2010

Özet Bilgi : Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 14.04.2010

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 14000000

Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

Brüt (TL) : 0,04028

Net (TL) : 0,03424

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 31.05.2010

**EK AÇIKLAMALAR:**

14.04.2010 tarihinde saat:17:35'de göndermiş olduğumuz bildirimde, Borsa'da işlem gören 1 TL nominal beher paya dağıtılacak brüt ve net nakit kar payı tutarlarına sehven toplam tutarlar yazılmış olup doğrusu yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,

kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 14.04.2010 17:35:23**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL  
Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14  
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır  
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır  
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır  
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -  
Özet Bilgi : Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 14.04.2010  
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan  
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009  
Tarihi : 06.05.2010  
Saati : 14:00  
Adresi : Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı/İSTANBUL

**GÜNDEM:**

**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 Kar/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

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 14.04.2010 17:35:23** **Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 14.04.2010

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0



Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	14000000
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	14000000
Net (TL)	:	11900000
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	31.05.2010

### **EK AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

### **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 14.04.2010 17:35:23 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Sermaye Artışına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	14.04.2010
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:	500000000

Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	: 268600000
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	: 282600000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)	: 0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)	: 0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)	: 0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	: 0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)	: 0
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama	: Yok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama	: -
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	: -
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	: 14000000
Temettüden (TL)	: 0
İç Kaynaklardan (TL)	: 14000000
Olağanüstü Yedekler (2009 Yılı Karı)	: 14000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	: 5,212211466865227103499627700
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)	: 0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)	: -

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 14.04.2010 14:08:27**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Faks No.su

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz 14.04.2010 tarih ve 557 sayılı aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Necdet BUZBAŞ görevinden istifa etmiştir. Yapılan müzakereler sonucu yönetim kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne,

2- Necdet BUZBAŞ'tan boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Alain STRASSER'in seçilmesine,

karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 01.04.2010 16:00:08**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi ve Komitelere Üye Atanması

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz 31.03.2010 tarih ve 555 sayılı aşağıdaki kararları almıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak 01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin denetlenmesi için Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24 Maslak - İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine Didar Sevdil Yıldırım'ın atanmasına ve bu görevleri nedeniyle her hangi bir ücret ödenmemesine,

3. Denetim Komitesi üyeliğinden ayrılan Musa Doğan'ın yerine, Halil Cem Karakaş'ın atanmasına ve bu görevi nedeniyle her hangi bir ücret ödenmemesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 29.03.2010 16:29:30**  
**Finansal Duran Varlık Satışı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 08.07.2009 - 07.01.2010

Özet Bilgi : Netlog Lojistik A.Ş. iştirak satışının tamamlanması hk.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.07.2009

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.

Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Lojistik ve Nakliye Hizmetleri

Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 13.100.000TL

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Tamamlanmıştır.

Satış Koşulları : 07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.

Satılan Payların Nominal Tutarı	:	1.630.693,61TL
Beher Pay Fiyatı	:	5,078 Euro
Toplam Tutar	:	8.281.219 Euro
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	%12,445
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	14.650.175 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	07.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiştir.

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 24.02.2010 15:15:07**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

"Şirketimiz ile Öz Gıda İş Sendikası arasında 01.01.2010 - 31.12.2011 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.

Buna göre, toplu iş sözleşmesinin ilk yılında (01.01.2010 - 31.12.2010) çalışan ücretleri ortalama % 7,77 oranında, sosyal yardımlar ise ortalama % 10,16 oranında artırılmıştır. Sözleşmenin ikinci yılında (01.01.2011 - 31.12.2011) gerek ücretlere gerekse sosyal yardımlara Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 endeksi baz alınarak bir önceki yılın tüketici fiyat artışı oranında artırılması konusunda taraflar anlaşmışlardır."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 29.01.2010 14:57:39**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Basında Çıkan Haberler

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Çeşitli basın kuruluşlarında yer alan Ülker'in ABD'li baharat devi McCormick ile görüşme yaptığına ilişkin haberlerin İMKB'de işlem gören Şirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 07.01.2010 11:31:58**  
**Finansal Duran Varlık Satışı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı : Hayır

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 08.07.2009

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.07.2009

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.

Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Lojistik ve Nakliye Hizmetleri

Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 13.100.000TL

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Resmi İzinlere Muteakip 15 gün içerisinde

Satış Koşulları : 5.000.000 Euro avans alındı, kalanı 4 taksitle

Satılan Payların Nominal Tutarı : 1.630.693,61 TL

Beher Pay Fiyatı : 4,58 Euro

Toplam Tutar : 7.467.000 Euro

Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : % 12,445

Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	: % 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	: % 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: % 0,1
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: Yok
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	: Tahsilat tamamlandığında netleşecek
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	: 5520 sayılı KVK kapsamında özel bir fon hesabında tutulması
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: -
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	: Gökalp ÇAK
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	: Yok
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	: Karşılıklı Pazarlık Sonucu
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	: Hayır
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	: Satış Tutarı Pazarlık Sonucu Belirlendi
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	: -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	: -

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 21.12.2009 10:30:56 Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14



Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : Hayır  
Konu : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk.

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında 01.01.2010 - 31.12.2011 dönemini kapsayacak olan toplu iş sözleşmesi müzakereleri 19.12.2009 tarihi itibarıyla fiilen başlamıştır.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimiz ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [TIRE] 25.11.2009 16:33:24**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. no:10 Topkapı - İstanbul  
Telefon ve Faks No. : 0212 567 68 00 0212 310 28 28  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 567 68 00 / 0212 567 44 14  
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : Hayır  
Konu : Rüşhan hakkı devri.

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz, Mondı Packaging Corrugated BV ile yapmış olduğu ve 06.07.2007 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurduğu satış sözleşmesine istinaden, Tire KutsanSanayi A.Ş.'nin yapmış olduğu bedelli sermaye artışında sahip olduğu 3.887.332,60 TL nominal değerli paylara tekabül eden rüşhan haklarını Mondı Packaging Corrugated BV 'ye devretmiştir. Bu payların bedelli sermaye artışına katılımı Mondı Packaging Corrugated BV tarafından kullanılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimiz ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 09.10.2009 14:53:07**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı/İSTANBUL  
Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 - (0212) 567 44 14  
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : -  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinde görev yapmakta olan Sn. Semih ATALAY Kurumsal Yönetim Komite Üyeliğinden ayrılmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 21.08.2009 16:11:47**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL  
Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14  
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : Hayır  
Konu : Risk Komitesi Kurulması

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz 21.08.2009 tarih ve 544 sayılı aşağıdaki kararı almıştır.

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi kapsamında Risk Komitesinin kurulmasına, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Necdet BUZBAŞ (Komite

Başkanı) ve Sn. Mahmut Mahir KUŞCULU (Komite Üyesi)'nun Risk Komitesi üyeliğine atanmalarına ve bu görevleri nedeniyle her hangi bir ek ücret ödenmemesine karar verildi."

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.07.2009 09:00:33**  
**Finansal Duran Varlık Satışı**

Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14

Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı : Hayır

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.07.2009

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.

Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Lojistik ve Taşıma Hizmetleri

Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : -

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : -

Satış Koşulları : -

Satılan Payların Nominal Tutarı : -

Beher Pay Fiyatı : -

Toplam Tutar : -

Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 12,45

Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	: -
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	: -
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: -
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: -
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	: -
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	: -
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: -
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	: -
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	: -
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	: -
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	: -
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	: -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	: -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	: -

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin iştiraklerinden Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş'nin %12,45 oranındaki 163.069.361 adet hissenin satılmasına, bununla ilgili işlemlerin ifasına karar verilmiştir.

İştirak hissemizin satışıyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [ ] 17.02.2009 16:13:36**  
**Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi**

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2008 - 31.12.2008

Mali Tablonun Verildiği Otorite : Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi : 16.02.2009

## **AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 13.01.2009 15:42:35 Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Çeşitli basın kuruluşlarında yer alan Ülker'in 20 milyon lira yatırımla püre mama fabrikası kurduğuna ilişkin haberlerin İMKB'de işleme gören Şirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ile doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu haberde geçen Ülker ifadesi ile Yıldız Holding A.Ş. ve iştirakleri kastedilmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 17.11.2008 12:07:06 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi**

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2008 - 30.09.2008

Mali Tablonun Verildiği Otorite : Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni : 3. Dönem Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.11.2008

## **AÇIKLAMALAR:**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.09.2008 14:16:31**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Konu:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Çeşitli basın kuruluşlarında yer alan Ülker'in Antalyalı kuruyemişi Çelik'e talip olduğuna ilişkin haberlerin İMKB'de işlem gören Şirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 20.08.2008 11:17:07**  
**Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi**

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 2008/06

Mali Tablonun Verildiği Otorite : Maliye Bakanlığı

Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi : 18.08.2008

**AÇIKLAMALAR:**

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 07.08.2008 17:12:23**

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 07.08.2008 16:07:24**

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 07.08.2008 16:06:08**

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 06.08.2008 17:33:53**

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 21.07.2008 13:48:54**

## ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ULKER [] 27.06.2008 12:00:29

### AÇIKLAMALAR

## ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ULKER [] 24.06.2008 16:32:11 5/e-10 (4) Temettü Ödeme Yeri/Tarihi

### Nakit Temettü Ödeme Tarih ve Adresleri

Konuya İlişkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	29.05.2008
Temettünün Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2007
Kullanılacak Kupon Numarası	:	2007 yılı kar payı kuponu ve 5 nolu kuponlar
Dağıtım Tarih ve Adresleri	:	30.05.2008 - Merkezi Kayıt Kuruluşu, Şirket merkezi, Bizim Menkul Değerler A.Ş.

### Açıklamalar

## ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ULKER [] 24.06.2008 16:26:47 5/g-1 Yönetici/Denetçi Değişikliği

### Yönetici ve/veya Denetçi Değişikliği-Genel

Konuya İlişkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.05.2008
Konuya İlişkin Yönetim Kurulu veya Genel Kurul Karar Tarihi	:	27.05.2008

Atama Atanan Kişinin Adı-Soyadı	Unvanı ve Sorumluluk Alanı	Varsa Başka Şirketteki Görevi	Ortaklıktaki Doğrudan Payının Ortaklık Sermayesine Oranı	Varsa Ortaklıktaki Dolaylı Payının Ortaklık Sermayesine Oranı	Görev Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Kimin Yerine Atandığı
Murat ÜLKER	Yönetim Kurulu Üyesi	-	%0,26	-	2008-2010 (3 Yıl için)	-
Orhan ÖZOKUR	Yönetim Kurulu Üyesi	-	%1,49	-	2008-2010 (3 Yıl için)	-
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Üyesi	-	%1,12	-	2008-2010 (3 Yıl için)	-
Necdet BUZBAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	-	2008-2010 (3 Yıl için)	-

Mahmut Mahir KUŞCULU	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	-	2008-2010 (3 Yıl için)	-
Cengiz SOLAKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	-	2008-2010 (3 Yıl için)	-
Güven OBALI	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	-	2008-2010 (3 Yıl için)	-
Ataman YILDIZ	Denetim Kurulu Üyesi (Murakıp)	-	-	-	2008 (1 Yıl için)	-
Nurettin ALİZ	Denetim Kurulu Üyesi (Murakıp)	-	-	-	2008 (1 Yıl için)	-
Musa Doğan	Denetim Kurulu Üyesi (Murakıp)	-	-	-	2008 (1 Yıl için)	-

**Atanan Kisiye/Kişilere Tanınan İmza Yetkisinin Niteliği**  
**ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ULKER [ ] 24.06.2008 16:10:47**  
**5/h-3 (14) Olağan Genel Kurul Kararları**

**Olağan Genel Kurul Kararları**

Konuya İlişkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.05.2008
Genel Kurul Toplantısı'nın Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2007
Genel Kurul Tarihi	:	27.05.2008
Alınan Kararlar	:	
Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Tasdik Edilmesi	:	Tasdik Edildi
Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbrası	:	İbra edildiler
Görevlendirilmesi Onaylanan Bağımsız Denetim Firması	:	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Değiştirilmesine Karar Verilen Ana Sözleşme Madde Numaraları ve Başlıkları	:	Şirketin Sermayesi başlıklı 7. maddesi, Yönetim Blümündeki bütün maddeler, Senelik raporlar ve hesaplar başlıklı bölümün bütün maddeleri, Karın taksimi ihtiyat akçesi başlıklı bölümün bütün maddeleri, Şirketin fesih ve tasfiyesi başlıklı bölümün bütün maddeleri, Çeşitli hükümler başlıklı bölümün bütün maddeleri
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Görüşülmesi/Okunması/Ortaklara İletilmesi Gereken Hususlar	:	Yoktur



Aynı Gün Yapılan Olağanüstü ve/veya : Yoktur.  
İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul  
Toplantıları'nda Alınan Kararlar

## **AÇIKLAMALAR**

### **ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ULKER [] 24.06.2008 15:53:56 5/h-3 (12) Temettü-GK Kararı**

#### **Temettüye İlişkin Genel Kurul Kararı**

Konuya İlişkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.05.2008
Genel Kurul Türü	:	Olağan
Genel Kurul Tarihi	:	27.05.2008
Dağıtılacak Temettünün Hesap Dönemi	:	2007
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılacak Toplam Temettü (YTL)	:	0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılacak Toplam Temettü (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Temettü (YTL)	:	31500070
Kar Payı İmtiyazı Olmayan Hisse Senetlerine (YTL)	:	24341241
Kar Payı İmtiyazına Sahip Hisse Senetlerine (YTL)	:	4296299
Yönetim Kurulu Üyesi, Personel, İntifa Senedi Sahiplerine ve/veya Çeşitli Amaçlarda Diğer Kişi ve Kurumlara (YTL)	:	2862530
Borsa'da İşlem Gören 1 YTL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Temettü	:	
Brüt (YTL)	:	0,0906
Net (YTL)	:	0,0770
Nakit Temettü Dağıtım Tarihi	:	30.05.2008

## **AÇIKLAMALAR**

**Net tutarlar yürürlükteki ilgili vergi mevzuatı uyarınca hesaplandığından, vergi mevzuatındaki değişikliklere bağlı olarak değişebilecektir.**

### **ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ULKER [] 20.05.2008 16:04:34 5/e-14 Otoritelere Mali Tablo Verme**

#### **Mevzuat Gereği Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi**

Konuya İlişkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2008-31.03.2008  
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Vergi Dairesi  
Mali Tablonun Verilme Nedeni : 1. Dönem Geçici Vergi

### **Açıklamalar**