

## Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2003 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3. 2003 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2003 yılı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması,
5. 2003 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Kar dağıtılması hakkında karar alınması,
7. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
8. Birleşme neticesinde halka açık bir şirket statüsüne gelen ve esas sermaye sistemine tabi olan şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2004 tarihli ve 2 / 24 sayılı yazısı ile onaylanan kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının 500 trilyon TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlığı altındaki 7. ve "Sermayenin Artırılması" başlığı altındaki 8. maddelerinin tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması.
9. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
11. Müddeti biten Denetçilerin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
12. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun tesbiti hakkında karar alınması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri gereğince yetki verilmesi
14. Dilek, temenniler ve kapanış.

### A Ve B Grubu Hisse Senedi Sahipleri Toplantısına Ait Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. Birleşme neticesinde halka açık bir şirket statüsüne gelen ve esas sermaye sistemine tabi olan şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2004 tarihli ve 2 / 24 sayılı yazısı ile onaylanan kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının 500 trilyon TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlığı altındaki 7. ve "Sermayenin Artırılması" başlığı altındaki 8. maddelerinin tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması.
3. Dilek, temenniler ve kapanış.

### Nama Yazılı İntifa Hisse Senedi Sahipleri Toplantısına Ait Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. Birleşme neticesinde halka açık bir şirket statüsüne gelen ve esas sermaye sistemine tabi olan şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2004 tarihli ve 2 / 24 sayılı yazısı ile onaylanan kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının 500 trilyon TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlığı altındaki 7. ve "Sermayenin Artırılması" başlığı altındaki 8. maddelerinin tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması.
3. Dilek, temenniler ve kapanış.