

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	07/01/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	İştirak Satışı

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Finansal Duran Varlık Satışı

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 Müteakip 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 Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	29/01/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Genel

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Basında Çıkan Haberler

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.

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	24/02/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Genel

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması

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.

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	29/03/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	İştirak Satışı

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Finansal Duran Varlık Satışı

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	:	1.630.693,61 TL
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.

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	01/04/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Genel

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Bağımsız Denetim Şirketi Seçilmesi ve Komitelere Üye Atanması

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.

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	14/04/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Genel

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

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.

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	14/04/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Sermaye Artırımı

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Sermaye Artışına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

14.04.2010

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:	500.000.000
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	268.600.000
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	282.600.000
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	:	-
Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	:	-
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	:	14.000.000
Temettüden (TL)	:	0
İç Kaynaklardan (TL)	:	14.000.000
Olağanüstü Yedekler (2009 Yılı Karı)	:	14.000.000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	:	5,21
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)	:	0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)	:	-

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	14/04/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Kar Payı Dağıtımı

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: 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)	:	14.000.000
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	14.000.000
Net (TL)	:	11.900.000
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	31.05.2010

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	14/04/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Genel Kurul Toplantısı

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: 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 K r/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

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	15/04/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Kar Payı Dağıtımı

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: 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)	:	14.000.000
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.

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	19/04/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Genel

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Genel Müdür Değişikliği

Ülker Grubu Unlu Mamullerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra şirketimizin Genel Müdürlüğünü de yürütmekte olan Sn. Dr. Cafer FINDIKOĞLU 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.

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	07/05/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Genel

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtım tarihinin belirlenmesi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	14.000.000
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

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	07/05/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Genel

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Şirket Olağan Genel Kurulu'nun 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 katipliğe 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 içersinde 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 denetim 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. 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 Vuşlat Sümen, Yönetim Kurulu Üyeliğine bayan üye atanması yönündeki temennisini iletti, sonrasında başka söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	11/05/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Genel
<p>Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Godiva Kredisinin Vadesinden Önce Kapatılması</p> <p>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 anapara 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 anaparayı aynı tarihte ödeyecekleri istihbar edilmiştir. Kredinin orijinal vadesi 13 Mart 2013 idi.</p>			

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu										
Ülker Bisküvi	20/05/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel										
<p>Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Yönetimde söz sahibi olan personel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adı Soyadı</th> <th>Görevi</th> <th>Mesleği</th> <th>Son 5 Yılda Ortaklık Üstlendiği Görevler</th> <th>Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hasan İrfan Demiryol</td> <td>Genel Müdür</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklık Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Hasan İrfan Demiryol	Genel Müdür			
Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklık Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler									
Hasan İrfan Demiryol	Genel Müdür												

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu								
Ülker Bisküvi	20/05/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	ŞGBF- Bağlantı kurulacak şirket yetkilileri								
<p>Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Bağlantı kurulacak şirket yetkilileri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adı Soyadı</th> <th>Görevi</th> <th>Telefon No</th> <th>E-Posta Adresi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erdal Atak</td> <td>Muhasebe Müdürü</td> <td>(0212) 567 68 00</td> <td>erdal.atak@ulker.com.tr</td> </tr> </tbody> </table>				Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Erdal Atak	Muhasebe Müdürü	(0212) 567 68 00	erdal.atak@ulker.com.tr
Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi								
Erdal Atak	Muhasebe Müdürü	(0212) 567 68 00	erdal.atak@ulker.com.tr								

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	02/06/2010	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.	Kar Payı Dağıtımı
<p>Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Kar Payı Dağıtımı</p> <p>ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.'nin 31/05/2010 tarihinde başlayan brüt %4,02767 net %3,42352 oranında temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kayıtlı payların temettü alacakları 02/06/2010 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.</p>			

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	17/08/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Genel

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Basında çıkan haberler

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

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	02/09/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Güncelleme

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Sermaye Artış Sürecinin Tamamlanamaması

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 işleminden kaldırılmasının uygun görüldüğünü kamuoyuyla paylaşırız.

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	01/10/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Finansal Duran Varlık Satışı

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: Finansal Duran Varlık 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 Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

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 devredebektedir. 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.

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	08/10/2010	Kamuyu Aydınlatma Platformu	Genel
<p>Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Şube Açılışı</p> <p>Yönetim Kurulu Kararı ile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 ayrılmasına, şube sermayesinin merkez sermayesi ile idare edilmesine, <p>karar verilmiştir.</p>			

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	15/11/2010	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası	Hisse Alım Satım Bildirimi
<p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Hisse Alım Satım Bildirimi</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Ülker tarafından İMKB'ye gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.</p>			

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	09/12/2010	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası	Hisse Alım Satım Bildirimi
<p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Hisse Alım Satım Bildirimi</p> <p>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.</p>			

Hisse Adı	Açıklama Tarihi	Haber Kaynağı	Bildirim Konusu
Ülker Bisküvi	31/12/2010	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası	Maddi Duran Varlık Alımı

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Konu: 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 Gerçekleştirilmemiş/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.