

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08.11.2013 11:47:25
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar 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 Ertenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Ülker Bisküvi'nin MSCI Türkiye Endeksine dahil edilmesi

AÇIKLAMA:

Yıldız Holding tarafından 4 Ekim 2013 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Ülker Bisküvi'nin likiditesini arttırmak için %20'lik paylarının blok satış yöntemi ile yurtdışı yatırımcılara satılacağı ve şirketin halka açıklık oranının %39.99'a yükseleceği belirtilmişti.

Bu işlemin gerçekleşmesinden sonra, 7 Kasım 2013 tarihinde Morgan Stanley Capital International'ın "MSCI" endeks kapsamı dahilinde yaptığı güncelleme duyurusu ile Ülker Bisküvi MSCI Türkiye Endeksine dahil edildiği bilgisi yayınlanmıştır.
Endeks'e efektif giriş 26 Kasım borsa kapanışı sonrasında gerçekleşecektir.

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, 2013 [] 15.04.2013 17:41:23

Genel Kurul Kararları Tescili (B Grubu)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15.04.2013 17:41:03
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

--	--

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Tescili

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
CGrubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	
A Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	
B Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2013 16:00
Tescil Tarihi	12.04.2013

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 yansıttığımızı; 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, 2013 [] 15.04.2013 17:39:52

Genel Kurul Kararları Tescili (A Grubu)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15.04.2013 17:39:14
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle	212 - 5676800

İlişkiler Birimi Telefon	
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Tescili

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
CGrubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	
A Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	X
B Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2013 15:30
Tescil Tarihi	12.04.2013

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 yansıttığımızı; 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, 2013 [] 15.04.2013 17:37:02

Genel Kurul Kararları Tescili

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15.04.2013 17:36:02
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Tescili

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2013 14:00
Tescil Tarihi	12.04.2013

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, 2013 [] 02.04.2013 13:37:41

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02.04.2013 13:35:26
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
CGrubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	0,4386000	0,3728100
A Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	0,4386000	0,3728100
B Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	0,4386000	0,3728100

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
08.04.2013

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 yansıttığımızı; 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, 2013 [] 28.03.2013 20:15:17

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (B Grubu)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28.03.2013 20:14:01
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantı Sonucu

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
CGrubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	

A Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	
B Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2013 16:00
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'naSn.Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, Oy Toplama Memurluğu'naBora YALINAY'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na İlhan TuranUSTA'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2- SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarıları ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında TicariÜnvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Hazır Bulunanlar Listesi, ve Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.

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, 2013 [] 28.03.2013 20:03:27

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28.03.2013 20:02:24
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	A Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantı Sonucu

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
CGrubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	
A Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	X
B Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2013 15:30
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'naSn.Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, Oy Toplama Memurluğu'naBora YALINAY'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na İlhan TuranUSTA'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2- SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarıları ortakların onayına sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında TicariÜnvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında	Hayır

Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Hazır Bulunanlar Listesi, ve Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.

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, 2013 [] 28.03.2013 19:57:13

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28.03.2013 19:33:18
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2013 14:00

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>1-Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'na Sn.Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, Oy Toplama Memurluğu'na Bora YALINAY'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na İlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.</p> <p>2-2012 yılı Faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı, oy çokluğuyla karar verildi.</p> <p>3- 2012 yılı Murakıp ve 2012 yılı hesap dönemine ait konsolidemali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, oy çokluğuyla karar verildi.</p> <p>4- 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar okundu ve müzakereye açıldı, oy çokluğuyla karar verildi.</p> <p>5- 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 murakıplar oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.</p> <p>6- Tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 150.000.000,00 TL (net 127.000.000 TL)'nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 13.290.000,00 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, geçmiş yıllar karından 33.113.426,48 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına, dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 08 Nisan 2013 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, oy çokluğuyla karar verildi.</p> <p>7- Yönetim Kurulu Üyelerinin mevcut ücretlerinin 2012 yılında gerçekleşen ÜFE (üretici fiyat endeksi) oranında artırılmasını, Şirket içinde oluşturulan komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi oy çokluğuyla kabul edildi.</p> <p>8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak, Denetim Komitesinin tavsiyesi dikkate alınarak; Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresindeki Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) 2013 yılında Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.</p> <p>9- Yönetim Kurulu'nun hazırladığı ve Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket www.ulkerbiskuvi.com.tr internet adresinde pay</p>

	<p>sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönerge" oy çokluğu ile karar verildi.</p> <p>10- Yıl içerisinde yapılan 3.233.515 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.</p> <p>11- Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek'ler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.</p> <p>12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standardına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında yer alan 30 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.</p> <p>13- Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2013-01 sayılı kararlarla teklif edilen ve Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket www.ulkerbiskuvi.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan Şirketin Kar Dağıtım Politikası okundu ve yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.</p> <p>14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen izin verilmesi, oy çokluğuyla kabul edildi.</p> <p>15- SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarıları ortakların onayına sunuldu, oy çokluğuyla kabul edildi.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet

--	--

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
CGrubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	0,4386000	0,3728100
A Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	0,4386000	0,3728100
B Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	0,4386000	0,3728100

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
08.04.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Tadil Metni, Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

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, 2013 [] 18.03.2013 11:44:12

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18.03.2013 11:42:33
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.03.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	28.03.2013

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
--	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
CGrubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	0,4386000	0,3728100
A Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	0,4386000	0,3728100
B Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	0,4386000	0,3728100

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
08.04.2013

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
CGrubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	0,000	0,00000
A Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	0,000	0,00000
B Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Şirketimizin mevcut pay sahiplerine, tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt

150.000.000.TL'nin(YüzellimilyonTürkLirası) 08.04.2013 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına 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.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 07.03.2013 15:04:27

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07.03.2013 15:00:28
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

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:

Denetim Komitesinin tavsiyesi doğrultusunda; 2013 yılında Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere; BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresindeki Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)' ile sözleşme imzalanması hususunun Genel Kurul 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.

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	05.03.2013 17:52:37
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Karar Tarihi	04.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.03.2013 14:00
Adresi	Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı - İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2012 yılı Murakıp raporu ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2012 yılı Finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 5.Yönetim kurulu üyelerinin ve murakıpların ayrı ayrı ibrası, 6.Şirket Karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 8.Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirket Denetçisinin genel kurul onayına sunulması,

	<p>9.Yönetim Kurulunca kabul edilen İç Yönergenin genel kurul onayına sunulması,</p> <p>10.Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,</p> <p>11.Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi</p> <p>12.SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,</p> <p>13.Kar Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması</p> <p>14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,</p> <p>15.SPK ve Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul İç Yönergesi ekte sunulmuştur.

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, 2013 [] 05.03.2013 17:48:46

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (Bildirim İptali) (A,B,C Grubu)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	05.03.2013 17:48:14
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

İptal Gerekçesi

Farklı bir şablon kullanılacağından bildirim tekrar gönderilecektir. Bildirimde şablon değişikliği dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

04/03/2013 18:27'de KAP'ta yayımlanan aşağıdaki bildirimimiz iptal edilmiştir.

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
CGrubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	X
A Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	X
B Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	X

Karar Tarihi	04.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.03.2013 14:00
Adresi	Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı - İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

	<p>2.2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2012 yılı Murakıp raporu ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2012 yılı Finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 5.Yönetim kurulu üyelerinin ve murakıpların ayrı ayrı ibrası, 6.Şirket Karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 8.Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirket Denetçisinin genel kurul onayına sunulması, 9.Yönetim Kurulunca kabul edilen İç Yönergenin genel kurul onayına sunulması, 10.Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 11.Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 12.SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13.Kar Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması 14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 15.SPK ve Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul İç Yönergesi ekte sunulmuştur.

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, 2013 [] 04.03.2013 18:37:45

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04.03.2013 18:35:35
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	B GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
CGrubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	
A Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	
B Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	X

Karar Tarihi	04.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.03.2013 16:00
Adresi	Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı - İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.SPK ve Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38maddelerinin

	tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul İç Yönergesi 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, 2013 [] 04.03.2013 18:33:24

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04.03.2013 18:30:36
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	A GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL

KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
CGrubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	
A Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	X
B Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	

Karar Tarihi	04.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.03.2013 15:30
Adresi	Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı - İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.SPK ve Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Esas Sözleşme Tadilli ve Genel Kurul İç Yönergesi 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.

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A,B,C Grubu)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04.03.2013 18:26:05
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
CGrubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	X
A Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	X
B Grubu,İşlemGörmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	X

Karar Tarihi	04.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.03.2013 14:00
Adresi	Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı - İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2012 yılı Murakıp raporu ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2012 yılı Finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 5.Yönetim kurulu üyelerinin ve murakıpların ayrı ayrı ibrası, 6.Şirket Karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

	<p>7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 8.Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirket Denetçisinin genel kurul onayına sunulması, 9.Yönetim Kurulunca kabul edilen İç Yönergenin genel kurul onayına sunulması, 10.Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 11.Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 12.SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13.Kar Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması 14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 15.SPK ve Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul İç Yönergesi ekte sunulmuştur.

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 yansıttığımızı; 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 [] 01.02.2013 19:05:41

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01.02.2013 18:54:38
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

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	: Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Tadili

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum ile nama yazılı hisse senetlerindeki yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazlarının kaldırılması ve Şirket Merkezi'nin taşınmasını içeren Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinin tadil edilmesine yönelik gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar vermiştir. Tadil metni ektedir.

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 [] 18.01.2013 18:10:23

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18.01.2013 17:15:33
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

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	:Kar Dağıtım Politikası'nın Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18 Ocak 2013 tarihinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Şirketimiz'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasına ilişkin olarak ekteki kararı almıştır.

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.