

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2011 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. Birleşmeye esas alınan 30.09.2011 tarihli bilanço ve gelir tablosunun ve sair belgelerin okunması ve müzakere edilerek onaya sunulması.
4. T.C. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.10.2011 tarih ve 2011/399 D. İş sayılı kararı kapsamında düzenlenen 14.11.2011 tarihli Bilirkişi Raporunda yer alan hususlar esas alınarak, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nda 88642 sicil numarası ile kayıtlı olan Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 2029-8 sicil numarası ile kayıtlı olan Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 379265 sicil numarası ile kayıtlı olan İdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18.,19., 20. ve 21. maddeleri hükümleri ve ayrıca; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun B.02.6.SPK .0.13.00-105.01.03.01-2000/10567 sayılı 18.11.2011 tarihli yazısı ile beyan ettiği 17.11.2011 tarih ve 38/1027 sayılı kararındaki olumlu görüşleriyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: I No:31 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde şirketimiz tarafından devralınması ve buna ilişkin olarak anılan şirketlerle müştereken imzalanan Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi'nin okunması, müzakeresi ve tasdiki hususunda onaya sunulması.
5. Bilirkişi Raporu'nda belirtilen görüş çerçevesinde; birleşme dolayısıyla şirketin sermayesinde bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişikliğin yapılmasına da lüzum olmadığı hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
6. Dilekler ve kapanış.