

Ticaret Sicil No: İstanbul/41603
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
27/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Mart 2014 tarihinde Perşembe günü, "Barcelo Eresin Topkapı Otel, Millet Caddesi No:186 Topkapı Fatih / İSTANBUL" adresinde saat 14:00'de aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar vermiştir.

2013 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu, ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.ulkerbiskuvi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.ulkerbiskuvi.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV, No.8 Tebliği' inde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.ulkerbiskuvi.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri gerekmektedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30' a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin **Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını** sağlamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı Finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
6. Şirket karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirket Denetçisinin Genel Kurul onayına sunulması,
8. Yönetim kurulu üyeleri'nin seçimi,
9. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
10. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

VEKALETNAME

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin 27 Mart 2014 tarihinde Perşembe günü, saat 14:00'da Barcelo Eresin Topkapı Otel, Millet Caddesi No:186 Topkapı Fatih / İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI