|  |
| --- |
| ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 27.02.1970 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BİSKÜVİ, ÇİKOLATA KAPLAMALI BİSKÜVİ VE GOFRET ÜRETİMİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | DAVUTPAŞA CAD. NO : 10 TOPKAPI / İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | MEHMET TÜTÜNCÜ |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | SABRİ ÜLKER |
| **(Board of Directors)** |  | MURAT ÜLKER |
|  |  | ORHAN ÖZOKUR |
|  |  | YENER MEHMET SONUŞEN |
|  |  | HİLMİ DURMAZ |
|  |  | NECDET BUZBAŞ |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | ( 0 212 ) 567 68 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | ( 0 212 ) 577 76 28 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 1888 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.01.2002-31.12.2003 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | ÖZ GIDA İŞ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | YOK |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **ÖDENMİŞ SERMAYE** | **:** | 217.000.000.000.000 TL |
| **(Paid-in Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bisküvi (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Biscuit(Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2003 | 120.979 | 64 |
| 2002 | 128.635 | 68 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Bisküvi(Ton)** |
|  | ***Biscuit(Tons)*** |
| 2003 | 121.819 |
| 2002 | 131.389 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2003 | 16.555.063.559.630  11.071.355 | 6,3 | 110.005.897.239.492  73.567.482 | 35,4 |
| 2002 | 43.028.337.115.255  28.597.915 | 12,9 | 95.289.075.515.523  63.331.959 | 30,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| Genel Tevsii Modernizasyon Yatırımı  (GeneralModernization and Renovation) | 01.01.1995-31.12.2003 | 18.889.000 | 14.808.052 |
| Genel Tevsii Modernizasyon Yatırımı  (GeneralModernization and Renovation) | 19.11.2000-19.12.2003 | 12.887.396 | 6.015.935 |
| Genel Tevsii Modernizasyon Yatırımı  (GeneralModernization and Renovation) | 20.11.2001-19.12.2003 | 13.024.225 | 3.149.571 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| Tire Kutsan Oluklu Muk.San.A.Ş. | 39.545.214.000.000-TL | 6,89 |
| Besler Gıda ve Kimya A.Ş. | 30.500.000.000.000-TL | 7,00 |
| Pendik Nişasta Sanayii A.Ş. | 30.000.000.000.000-TL | 26,55 |
| Birlik Pazarlama A.Ş. | 25.000.000.000.000-TL | 99,00 |
| Atlas Gıda San. A.Ş. | 20.500.000.000.000-TL | 40,97 |
| Fresh Cake Gıda A.Ş. | 12.000.000.000.000-TL | 10,00 |
| İdeal Gıda A.Ş. | 3.600.000.000.000-TL | 97,50 |
| Golden Lojistik Akaryakıt A.Ş. | 2.000.000.000.000-TL | 42,56 |
| Taç Yatırım A.Ş. | 1.995.000.000.000-TL | 46,67 |
| İstanbul Gıda Dış Tic.A.Ş. | 1.850.000.000.000-TL | 83,79 |
| Datateknik A.Ş. | 1.300.000.000.000-TL | 19,00 |
| Birleşik Dış Ticaret A.Ş. | 1.250.000.000.000-TL | 30,00 |
| Biskot A.Ş. | 150.000.000.000-TL | 50,50 |
| Rekor A.Ş. | 50.000.000.000-TL | 20,00 |
| Berk Enerji | 50.000.000.000-TL | 0,10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

1. Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | | **Tutar (Milyon TL)** | | **Sermaye Payı (%)** | |
| ***Share Holders*** | | ***Amount (TL Million)*** | | ***Share In Capital(%)*** | |
| YILDIZ HOLDİNG A.Ş. | | 93.362.910 | | 43,02 | |
| UNITED EUROPEAN BANK | | 71.657.838 | | 33,02 | |
| **TOPLAM** | | **165.020.748** | | **76,04** | |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | | **Tutar (Milyon TL)** | | **Sermaye Payı (%)** | |
| ***Share Holders*** | | ***Amount (TL Million)*** | | ***Share In Capital(%)*** | |
| SABRİ ÜLKER | | 7.857.818 | | 3,62 | |
| ORHAN ÖZOKUR | | 3.230.980 | | 1,49 | |
| ALİ ÜLKER | | 585.816 | | 0,27 | |
| **TOPLAM** | | **11.674.614** | | **5,38** | |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | | **Tutar (Milyon TL)** | | **Sermaye Payı (%)** | |
| ***Share Holders*** | | ***Amount (TL Million)*** | | ***Share In Capital(%)*** | |
| --------- | | -------- | | ------- | |
| **TOPLAM** | | **--------** | | **-------** | |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | | **Tutar (Milyon TL)** | | **Sermaye Payı (%)** | |
| ***Share Holders*** | | ***Amount (TL Million)*** | | ***Share In Capital(%)*** | |
| ALİ ÜLKER | | 2.420.987 | | 1,12 | |
| AHSEN ÖZOKUR | | 2.379.389 | | 1,10 | |
| F.BETÜL ÜLKER | | 23.400 | | 0,01 | |
| **TOPLAM** | | **4.823.776** | | **2,23** | |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | | **Tutar (Milyon TL)** | | **Sermaye Payı (%)** | |
| ***Share Holders*** | | ***Amount (TL Million)*** | | ***Share In Capital(%)*** | |
| --------- | | -------- | | ------- | |
| **TOPLAM** | | **--------** | | **-------** | |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | | **Tutar (Milyon TL)** | | **Sermaye Payı (%)** | |
| ***Share Holders*** | | ***Amount (TL Million)*** | | ***Share In Capital(%)*** | |
| Diğer Ortaklar | | 35.480.862 | | 16,35 | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GENEL TOPLAM** | **217.000.000** | **100,00** |