|  |
| --- |
| ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 01.01.1944 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BİSKÜVİ, ÇİKOLATA KAPLAMALI BİSKÜVİ VE GOFRET ÜRETİMİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | DAVUTPAŞA CAD. NO:10 TOPKAPI, ZEYTİNBURNU / İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | 1- DAVUTPAŞA CAD. NO:10 TOPKAPI, ZEYTİNBURNU / İSTANBUL |
| **(Production Centre)** |  | 2-ESENBOĞA YOLU 21.KM ÇANKIRI KAVŞAĞI AKYURT/ ANKARA |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | YILDIZ HOLDİNG A.Ş. |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | Dr. CAFER FINDIKOĞLU |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | MURAT ÜLKER ( YÖNETİM KURULU BAŞKANI ) |
| **(Board of Directors)** |  | ORHAN ÖZOKUR ( YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ) |
|  |  | ALİ ÜLKER ( YÖNETİM KURULU ÜYESİ – MURAHHAS AZA ) |
|  |  | MAHMUT MAHİR KUŞCULU ( YÖNETİM KURULU ÜYESİ – BAĞIMSIZ ÜYE) |
|  |  | CENGİZ SOLAKOĞLU (YÖNETİM KURULU ÜYESİ – BAĞIMSIZ ÜYE) |
|  |  | GÜVEN OBALI (YÖNETİM KURULU ÜYESİ – BAĞIMSIZ ÜYE) |
|  |  | NECDET BUZBAŞ ( YÖNETİM KURULU ÜYESİ ) |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | : | - |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | : | ERDAL ATAK, SPK-UFRS UZMANI, [erdal.atak@ulker.com.tr](mailto:erdal.atak@ulker.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | : | İLHAN TURAN USTA, MALİ İŞLER MÜDÜRÜ, [ilhan.usta@ulker.com.tr](mailto:ilhan.usta@ulker.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** | : | CENGİZ SOLAKOĞLU (KOMİTE BAŞKANI)  SEMİH ATALAY (KOMİTE ÜYESİ)  İLHAN TURAN USTA (KOMİTE ÜYESİ) |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** | : | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** | : | MAHMUT MAHİR KUŞCULU (KOMİTE BAŞKANI)  GÜVEN OBALI (KOMİTE ÜYESİ)  MUSA DOĞAN (KOMİTE ÜYESİ) |
| **TELEFON NO** | : | (0212) 567 68 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | : | (0212) 310 28 28 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** | : | [www.ulkerbiskuvi.com.tr](http://www.ulkerbiskuvi.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** | : | EVET |
| **E-MAIL ADRESİ** | : | [ulkeras@ulker.com.tr](mailto:ulkeras@ulker.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | : | Ocak – 1.365 Aralık – 1.290 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | : | 01.01.2008 – 31.12.2009 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | : | ÖZ GIDA İŞ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | : | TÜRKİYE GIDA İŞVERENLERİ SENDİKASI |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | : | 500.000.000.-TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | : | 268.600.000.-TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | : | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.)***  ***(%)*** |  |  |  |  |
| 2008 | 127.624 | 75 |  |  |  |  |
| 2007 | 129.741 | 81,6 |  |  |  |  |

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)*** |  |  |
| 2008 | 128.103 |  |  |
| 2007 | 131.758 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| 2008 | 24.054.632.-TL  17.038.852.-($) | 9,1 | 82.589.531.-TL  63.648.893.-($) | 17,3 |
| 2007 | 17.731.480.-TL  13.738.435.-($) | 7,6 | 92.655.234.-TL  71.254.621.-($) | 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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*** | ***(TL)*** | ***(TL)*** |
| Genel Tevsii Modernizasyon  General Modernization and Renovation | 2008 – 2009 | 6.224.338 | 94.388 |
| Yeni Makine ve Ürün Yatırımları  New Machine and Produce  Diğer  Other | 2007 – 2008  2007 – 2008 | 10.042.712  1.998.512 | 10.042.712  1.988.512 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| Birlik Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 25.000.000.-TL | 99,00 |
| Ülker Finans S.A. | 40.000.-USD | 99,00 |
| İdeal Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 12.000.000.-TL | 97,50 |
| İstanbul Gıda Dış Tic. A.Ş. | 15.000.000.-TL | 83,80 |
| Atlas Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 20.500.000.-TL | 78,20 |
| Birleşik Dış Tic. A.Ş. | 1.250.000.-TL | 68,00 |
| Biskot Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 25.000.000.-TL | 50,50 |
| G-New Inc. | 370.641.800.-USD | 25,23 |
| Godiva Belgium BVBA | 239.928.182.-USD | 25,23 |
| PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. | 47.500.000.-TL | 23,00 |
| Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. | 13.100.000.-TL | 12,45 |
| BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | 75.900.000.-TL | 12,03 |
| Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş. | 56.000.000.-TL | 10,71 |
| Fresh Cake Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 12.000.000.-TL | 10,00 |
| Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt San. A.Ş. | 39.545.214.-TL | 9,83 |
| Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 76.000.000.-TL | 7,00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YILDIZ HOLDİNG A.Ş. | 113.049.151.- | 42,09 |  |  |  |
| DYNAMIC GROWTH FUND | 71.369.033.- | 26,57 |  |  |  |
| ÜLKER AİLESİ | 12.370.450.- | 4,61 |  |  |  |
| DİĞER | 71.811.366.- | 26,73 |  |  |  |
| **TOPLAM** | **268.600.000.-** | **100,00** |  |  |  |