

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
29/05/2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 29/05/2009 tarihinde, saat 14.00' da, şirket merkezi olan Konya Yolu No:84 Balgat/ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü'nün 29.05.2009 tarih ve 26835 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sakıp ALTINOK' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 14/05/2009 tarih 7311 sayılı 17/05/2009 tarihli MİLLÎ GAZETE ve Anayurt gazetesinde ilan edilmek suretiyle pay sahipleri önceden toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket toplam 36.000.000.YTL'lik sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet hissenin 5.218 adet hisseye tekabül 52,18. TL asaleten, 1.865.879.062 adet hisseye tekabül eden 18.658.790,62 TL vekaleten olmak üzere 1.865.884.280 adet hissenin toplantı da temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplam nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı MEHMET ESKİOĞLU tarafından açılara gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sayın MEHMET ESKİOĞLU, oy toplayıcılığına ALİ TEVFİK TOKDEMİR ve katipliğe ÖZKAN DÜZGÜN 'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2008 Bilanço ve Gelir tablosu okundu
- 4- 2008 yılı denetçi raporu okundu yapılan oylama sonucunda 2008 yılı denetçi raporunun kabul edilerek ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2008 Bilanço Gelir Gider hesapları oy birliği ile onaylandı
- 5- 2008 yılı yönetim ve faaliyet raporu okundu müzakere edildi yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu ve faaliyet raporunun kabul edilmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6- Şirketimizi yönetim kurulu 03/02/2009 tarih 564 sayılı kararı ile 2009 yılı Bağımsız denetimi için Can Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş ile sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7- Şirketimiz de 18.08.2008 tarihinde istifa eden KEMAL AKMAN' ın yerine Yönetim Kurulu Başkanlığına ALİ AKMAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına MUSTAFA ASLAN'ın, 07/11/2008 tarihinde istifa eden JAİR ALCALAY'ın yerine MÜFİT BAŞAK'ın, 01/04/2009 tarihinde istifa eden CEM ŞAŞMAZ' ın yerine ALİ TEVFİK TOKDEMİR' in üyeliğe seçilmesine MESUT ADAN'ın 1 yıllığına seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8- T.T.Kanunu'nun 334-335. maddesinde yazılı olan muamelelerin ve işlerin yapılması için Yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi hususunda müzakere açıldı. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından yapılan oylamada hazır bulunan ortaklar tarafından T.T.Kanunu'nun 334-335. maddelerinde yer alan işlerin ve muamelelerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Divan Başkanı 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler.

İş bu tutanak 29/05/2009 günü Ersu Meyve ve Gıda San.A.Ş. nin Olağan Genel Kurul toplantısının yapıldığı Konya Yolu No:84 Balgat/ANKARA adresindeki şirket merkezinde aşağıda imzası bulunan başkanlık divanı ve T.C. Sanayi ve Ticaret bakanlığı komiserinin iştirakiyle 5 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ESKİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
ALİ TEVFİK TOKDEMİR

KATİP
ÖZKAN DÜZGÜN

BAKANLIK KOMİSERİ
SAKIP ALTINOK

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş
29/05/2009 TARİHLİ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

ORTAĞIN ADI SOYADI İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
Akman Holding A.Ş Konya Yolu No:84	8,504,023.41	850,402,341.00	VEKALETEN	MEHMET ESKİOĞLU	
ALİ AKMAN Çoban Yıldızı Sok 14/17	508,924.25	50,892,425.00	VEKALETEN	ALİ TEVFİK TOKDEMİR	
Akman Dış Ticaret A.Ş Konya Yolu No:84	6,573,269.18	657,326,918.00	VEKALETEN	MEHMET ESKİOĞLU	
KEMAL AKMAN İran Cad.53/7	359.76	35,976.00	VEKALETEN	ALİ TEVFİK TOKDEMİR	
MESUT ADAN	5.00	500.00	VEKALETEN	ÖZKAN DÜZGÜN	
MUSTAFA ASLAN Konya Yolu No:84	5.02	502.00	VEKALETEN	ALİ TEVFİK TOKDEMİR	
ALİ TEVFİK TOKDEMİR	10.00	1,000.00	ASALETEN		
MEHMET ESKİOĞLU Savaş Sok 11/16	42.18	4,218.00	ASALETEN		
Golden Meyve Suyu A.Ş	19,157.00	1,915,700.00	VEKALETEN	MEHMET ESKİOĞLU	
Melisa AKMAN	501,542.00	50,154,200.00	VEKALETEN	ÖZKAN DÜZGÜN	
Akman Dış Ticaret A.Ş	2,551,505.00	255,150,500.00	VEKALETEN	MEHMET ESKİOĞLU	
Seri:A-C-F	18,658,842.80	1,865,884,280.00			

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ESKİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
ALİ TEVFİK TOKDEMİR

KATİP
ÖZKAN DÜZGÜN

BAKANLIK KOMİSERİ
SAKIP ALTINOK

Hazirun Cetvelinde Gösterilen Ortaklık Yapısı Şirket Pay Defterine
Uygundur

TOPLAM HİSSE 1,865,884,280.00

Yönetim Kurulu Başkanı

TOPLANTIYA KATILAN
ASALETEN

5,218.00

VEKALETEN

1,865,879,062.00

