

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
27/04/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2009 yılına ait genel kurul toplantısı 27/04/2010 tarihinde, saat 14.00' da, şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü'nün 27/04/2010 tarih ve 15870 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın AYFER BOYACI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 01/04/2010 tarih 7534 sayılı Türkiye Ticaret sicil gazetesinde 11/04/2010 tarihli ANAYURT Gazetesinde ve SPK mevzuatı uyarınca Özel Durum açıklaması yapılarak ilan edilmek suretiyle pay sahipleri önceden toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirket toplam 36.000.000.TL'lik sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet hissenin 50.895.643,00 adet hisseye tekabül 508.956,43 TL asaleten, 1.781.671.790.00 adet hisseye tekabül eden 17.816.717,90 TL vekaleten olmak üzere 1.832.567.433 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sayın MEHMET ESKİOĞLU, oy toplayıcılığına ALİ TEVFİK TOKDEMİR ve katipliğe MUKADDES ALTIN 'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2009 Bilanço ve Gelir tablosu okundu
- 4- 2009 yılı denetçi raporu denetçinin toplantıya katılmaması ve kendisine ulaşamaması sebebi ile okunamadı; bu sebeple 2009 Bilanço Gelir Gider hesaplarının oylanması maddesi görüşülmeden geçildi. 2009 yılı denetim raporunun hazırlanması akabinde bilançonun görüşülmesi ve ibrası için genel kurul toplantısı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 5- 2009 yılı yönetim ve faaliyet raporu Mehmet Eskioglu tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu ve faaliyet raporu kabul edildi. Yönetim kurulunun ibrası oya sunuldu, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6- Şirketimizi yönetim kurulunun 2010 yılı Bağımsız denetimi için Can Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş ile sözleşme imzalamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7- Şirket ana sözleşmesinin 7.maddesinin tadili görüşmeye açıldı.Yapılan Görüşmeler sonucunda ekde hazırlanan şekli ile madde tadil tasarısı oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Şirket yönetim kuruluna 3 yıl süre ile Yön.Kurl.Başkanlığına Sayın Ali AKMAN, Yön.Kul.Bşk.Yardımcılığına Sayın Mehmet ESKİOĞLU ve Üyeliğe Sayın Hamdi TATAR'ın seçilmesine,Yönetim Kurulu yedek üyeliğine Erdoğan Akman oy birliği ile karar verildi. Şirket Denetim Kuruluna ise Sayın Ali Tefik TOKDEMİR, Sayın Alpay APLAKAY'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Yeni seçilen denetçilere 2009 yılı denetçilerine ulaşamaması sebebi ile 2009 yılının denetçi raporunun hazırlanması için Genel Kurulda oy birliği ile yetki verildi.
- 9- 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 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler.

İş bu tutanak 27/04/2010 günü Ersu Meyve ve Gıda San.A.Ş. nin Olağan Genel Kurul toplantısının yapıldığı Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa 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

KATİP
MUKADDES ALTIN

OY TOPLAMA MEMURU
ALİ TEVFİK TOKDEMİR

HÜKÜMET KOMİSERİ
AYFER BOYACI