

ERSU MEYVE GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 20.05.2010
KARAR NO : 579
TOPLANTI YERİ : Uğur Mumcu Cad.No:10 GOP/ANKARA
TOPLANTIYA KATILANLAR : ALİ AKMAN, MUSTAFA ASLAN,MÜFİK BAŞAK, ALİ TEVFİK TOKDEMİR

KARAR METNİ:

Şirketimizin 2009 Yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı 08/06/2010 Saat 14.00'de Uğur Mumcu Cad. No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerinin toplantı gününden en az bir hafta önce şirket merkezine müracaatla giriş kartı almaları gerekmektedir. Toplantıya vekaleten katılacak pay sahipleri, aşağıda örneği verilen vekaletname formunu doldurarak vekaleten toplantıya katılabileceklerdir. (Vekaletnameler pay sahibinin imzası noterce onaylanmış veya noter onaylı imza beyanı-sirküleri eklenmiş olacaktır.)

Olağanüstü genel kurul toplantısından sonra gündemi görüşmek üzere imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısı yapacaklardır. Sayın pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

ALİ AKMAN
Yön.Kur.Bşk.

MUSTAFA ASLAN
ÜYE

MÜFİK BAŞAK
ÜYE

MESUT ADAN
ÜYE

ALİ TEVFİK TOKDEMİR
ÜYE

ERSU MEYVE VE GIDA SAN.A.Ş.
08/06/2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, başkanlık divanının seçimi,
- 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- Denetçilerin seçimi ve seçilecek denetçilere yapılmamış olağan toplantılar için rapor hazırlama yetkisinin verilmesi.
- 4- Dilek ve temenniler-kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş'nin 08/06/2010 günü, saat 14.00 de Uğur Mumcu Cad. No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (varsa talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI ADRESİ