

**ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**08/06/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2009 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 08/06/2010 tarihinde, saat 14.00' da, şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü'nün 08/06/2010 tarih ve 22689 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın FAHRİ ÇÖKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 24/05/2010 tarih 7569 sayılı Türkiye Ticaret sicil gazetesinde 23/05/2010 tarihli ANAYURT Gazetesinde 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 50.897.643,00 adet hisseye tekabül 508.976,43 TL asaleten, 1.769.462.994.00 adet hisseye tekabül eden 17.694.629,94 TL vekaleten olmak üzere 1.820.360.637 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 EMİNE ÖZTÜRK'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Şirket Denetim Kuruluna Sayın Ali Tevfik TOKDEMİR, Sayın Bekir 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 oybirliği ile yetki verildi.

Divan Başkanı 2009 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler.

İş bu tutanak 08/06/2010 günü Ersu Meyve ve Gıda San.A.Ş. nin Olağanüstü 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

OY TOPLAMA MEMURU  
ALİ TEVFİK TOKDEMİR

KATİP  
EMİNE ÖZTÜRK

HÜKÜMET KOMİSERİ  
FAHRİ ÇÖKER