

ERSU MEYVE GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 29/06/2010
KARAR NO : 580
TOPLANTI YERİ : Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP ANKARA
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ali AKMAN, Mustafa ASLAN, Ali Tefik TOKDEMİR, Müfit BAŞAK

KARAR METNİ

Şirketimizin 2009 Yılı Olağan genel kurul toplantısı 20/07/2010 Saat 14.45'de Uğur Mumcu Cad. No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan 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.)

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

ALİ AKMAN
Yön.Kurulu Başk.Yrd.

MUSTAFA ASLAN
Üye

MÜFİT BAŞAK
Üye

Mesut ADAN
ÜYE

ALİ TEVİK TOKDEMİR
Üye

ERSU MEYVE VE GIDA SAN.A.Ş.
20/07/2010 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, başkanlık divanının seçimi,
- 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- 2009 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4- 2009 yılı denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında bağımsız dış denetleme hakkında yönetmelik Gereği yönetim kurulumuz tarafından seçilmiş olan bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması
- 7- Şirketimiz anasözleşme tadil tasarısının oylanarak Yönetim Kurulu Üye sayısının 3 kişiden oluşabilmesi ile ilgili görüşülmesi
- 8- Yeni yönetim kurulunun ve Denetim Kurulunun seçilmesi
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K 334 ve 335 maddelerinde yazılı muameleleri yapmalarına izin verilmesi konusu
- 10- Dilek ve temenniler
- 11- Kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş'nin 20/07/2010 günü, saat 14.45 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

