

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.
Adresi : Konya Yolu No: 84 Balgat Ankara
Telefon ve Fax No. : 0332 7345656 / 0332 7345659
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve fax no su : 0312 459 66 00 / 0312 459 66 29
Tarih : 13.07.2010
Konu :GEM Global Yield Fund Limited ve GEM
Investment Advisers, Inc. ile imzalanan sermaye
katılım ve hisse ödöncü sözleşmesi (*subscription
and share lending agreement*).

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına;

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

GEM Global Yield Fund Limited ve GEM Investment Advisers, Inc. ile imzalanan sermaye katılım ve hisse ödöncü sözleşmesi (*subscription and share lending agreement*).

Şirketimiz Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Şirket") tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 16 Nisan 2010 ve 6 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılan açıklamalarda belirtildiği üzere, Şirket ile GEM Management (Suisse) SARL ("GEMMS") ile, 20.000.000 Türk Lirası tutarında sermaye katılımı ile ilgili olarak ön protokol imzalanması hususunda görüşmelere başlanmış ve söz konusu görüşmeler sonucunda, Şirket ile GEMMS arasında 20.000.000 Türk Lirası tutarında sermaye katkısı hususuna ilişkin olarak bağlayıcı nitelikte olmayan ön protokol (*engagement letter*) 5 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmış idi.

Söz konusu ön protokol temelinde yürütölen görüşmeler neticesinde, Şirket, 13 Temmuz 2010 tarihinde GEM Global Yield Fund Limited ve GEM Investment Advisers, Inc. ile sermaye katılım ve hisse ödöncü sözleşmesi (*subscription and share lending agreement*) ("Sözleşme") imzalamıştır. Sözleşme uyarınca, Şirket GEM Global Yield Fund Limited'den ("GEM"), üç yıllık süre zarfında, Şirket sermayesine dahil edilmek üzere, 20.000.000 Türk Lirası'na kadar fon talebinde bulunabilecektir. Bu şekilde elde edilecek fon, Şirket sermayesinin artırılmasında kullanılacak ve bunun karşılığında çıkarılacak hisseler GEM'e verilecektir. Şirket'in bu yükümlölüğünü teminen, mevcut ortaklardan Ali Akman, Akman Holding A.Ş. ve Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş., çıkarılacak Şirket hissesi kadar hisseyi GEM'e ödöncü verecektir.

Özsermaye kredisine ek olarak, Şirket, Sözleşme uyarınca GEM'e 60 gün içinde her biri 1 Kuruş nominal değeri, 1.100.000.000 adet Şirket hissesini, hisse başına 0,0122 Türk Lirası fiyatla (100 hisseden oluşöan bir lot için 1,22 Türk Lirası fiyatla) satın alabilmesi için bir yıl süreli bir opsiyon ("Opsiyon") tanımayı taahhüt etmiştir.

Özsermaye kredisi ve Opsiyon tahtında Şirket'e sağlanacak fonlar, öncelikle Şirket'in faaliyette bulunduğu meyve suyu sektöründe faaliyetlerini sürdüren bir Türk şirketinin devralınması suretiyle, Şirket'in pazar payı ve karlılığının artırılması amacıyla kullanılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.

(Kaşe)

Yetkili İmzalar

İsim-Unvanı

İmza

Tarih-Saat 13.07.2010

İsim-Unvanı

İmza

Tarih-Saat 13.07.2010