

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
20/07/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2009 yılına ait genel kurul toplantısı 20/07/2010 tarihinde, saat 14.45' da, şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü'nün 20/07/2010 tarih ve 29987 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın TAYFUR KAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 02/07/2010 tarih 7598 sayılı Türkiye Ticaret sicil gazetesinde 01/07/2010 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, 1.774.083.894.00 adet hisseye tekabül eden 17.740.838,94 TL vekaleten olmak üzere 1.824.981.537 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- 2009 Bilanço ve Gelir tablosu okundu
- 4- 2009 yılı denetçi raporu okundu yapılan oylama sonucunda 2009 yılı denetçi raporunun kabul edilerek ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2009 Bilanço Gelir Gider hesapları oy birliği ile onaylandı.
- 5- 2009 yılı yönetim ve faaliyet raporu okundu müzakere edildi yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu ve faaliyet raporunun kabul edilmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 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 17.madde tadilinin, Madde Tadil Tasarısı izin yazısının Sermaye Piyasası kurulu tarafından yetiştirmediği için görüşmesi yapılmadı.Yönetim Kurulu üyelerinin secimine geçildi.
- 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, üye Ali Tefvik Tokdemir, üye Müfit Başak' ın seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Şirket Denetim Kuruluna ise 3 yıl süre ile Sayın DERYA SIVRI, Sayın Alpay APLAKAY'ın seçilmesine oy birliği ile karar 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 20/07/2010 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

OY TOPLAMA MEMURU
ALİ TEVFİK TOKDEMİR

KATİP
EMİNE ÖZTÜRK

HÜKÜMET KOMİSERİ
TAYFUR KAYA