

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
27/04/2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 27/04/2011 tarihinde, saat 14.45' da, şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü'nün 27.04.2011 tarih ve 18807 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet ÖZTÜRK'nın gözetiminde toplanılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirket toplam **1,803,769,135.20** TL'lik sermayesine tekabül eden **18,037,691.35** adet hissenin, **509,112.45** TL, lik sermayeye karşılık **50,911,245.30** adet hissenin asaleten, **17,528,578.90** TL lik sermayeye karşılık **1,752,857,889.90** adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin genel kurulun TTK 368' e göre Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2011 tarih ve 7790 sayılı nüshasında ve Anayurt Gazetesinin 09.04.2011 tarihli nüshalarında ilan edildiğini ve TTK'nın 388 maddesi, ana sözleşmenin mevzuu veya nev'inin değiştirilmesine taalluk eden umumi heyet toplantılarında şirket sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır şeklindeki hükmü gereği toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulunun belirleyeceği ileriki bir tarihe ertelenmiştir.27.04.2011/ANKARA

HÜKÜMET KOMİSERİ
AHMET ÖZTÜRK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET ESKİOĞLU

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
A SERİSİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 27/04/2011 TARİHLİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2010 yılına ait genel kurul toplantısını takiben (A) serisi imtiyazlı pay sahipleri 27/04/2011 tarihinde, şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü'nün 27.04.2011 tarih ve 18807 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde toplanılmıştır.

Şirketimizin, TTK 368. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2011 tarih ve 7790 sayılı nüshasında ve Anayurt Gazetesinin 09.04.2011 tarihli nüshalarında ilan edilen 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı TTK nın 388 maddesi uyarınca ertelendiğinden (A) serisi imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yönetim kurulunun belirleyeceği ileriki bir tarihte yapılacak 2010 yılı olağan genel kurulunu takiben yapılmak üzere ertelenmiştir. 27.04.2011/ANKARA

HÜKÜMET KOMİSERİ
AHMET ÖZTÜRK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET ESKİOĞLU

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
C SERİSİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 27/04/2011 TARİHLİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2010 yılına ait genel kurul toplantısını takiben (C) serisi imtiyazlı pay sahipleri 27/04/2011 tarihinde, şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü'nün 27.04.2011 tarih ve 18807 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde toplanılmıştır.

Şirketimizin, TTK 368. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2011 tarih ve 7790 sayılı nüshasında ve Anayurt Gazetesinin 09.04.2011 tarihli nüshalarında ilan edilen 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı TTK nın 388 maddesi uyarınca ertelendiğinden (C) serisi imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yönetim kurulunun belirleyeceği ileriki bir tarihte yapılacak 2010 yılı olağan genel kurulunu takiben yapılmak üzere ertelenmiştir. 27.04.2011/ANKARA

HÜKÜMET KOMİSERİ
AHMET ÖZTÜRK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET ESKİOĞLU

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
F SERİSİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 27/04/2011 TARİHLİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2010 yılına ait genel kurul toplantısını takiben (F) serisi imtiyazlı pay sahipleri 27/04/2011 tarihinde, şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü'nün 27.04.2011 tarih ve 18807 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde toplanılmıştır.

Şirketimizin, TTK 368. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2011 tarih ve 7790 sayılı nüshasında ve Anayurt Gazetesinin 09.04.2011 tarihli nüshalarında ilan edilen 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı TTK nın 388 maddesi uyarınca ertelendiğinden (F) serisi imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yönetim kurulunun belirleyeceği ileriki bir tarihte yapılacak 2010 yılı olağan genel kurulunu takiben yapılmak üzere ertelenmiştir.. 27.04.2011/ANKARA

HÜKÜMET KOMİSERİ
AHMET ÖZTÜRK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET ESKİOĞLU