

ERSU MEYVE ve GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 10.05.2011
KARAR NO : 597
TOPLANTI YERİ : Uğur Mumcu Cad.No:10 GOP/ANKARA
TOPLANTIYA KATILANLAR : ALİ AKMAN, MEHMET ESKİOĞLU, ALİ TEVFİK
TOKDEMİR, HAMDİ TATAR

KARAR METNİ:

Şirketimiz yönetim kurulu,

- 1) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanun'un 12. Maddesi kapsamında esas sermaye sisteminden kayıtlı sermaye sistemine geçmek üzere şirketimiz ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili kurumlar nezdinde gerekli izinlerin alınması için çalışmaların başlatılmasına,
 - 2) Alınacak izinleri müteakip, madde değişiklik taslaklarının Olağanüstü Genel Kurul Onayına sunulmak üzere gerekli duyuru, ilan ve diğer işlemlerin yapılmasına,
- katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

ALİ AKMAN
Yön.Kur.Bşk.

MEHMET ESKİOĞLU
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

MÜFİT BAŞAK
ÜYE

HAMDİ TATAR
ÜYE

ALİ TEVFİK TOKDEMİR
ÜYE