

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
04/08/2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2011 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 04/08/2011 tarihinde, saat 14.00' da, şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğü'nün 04/08/2011 tarih ve 2417 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın SATILMIŞ BATUR'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 20/07/2011 tarih 7862 sayılı Türkiye Ticaret sicil gazetesinde 19/07/2011 tarihli Cumhuriyet 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 4.218,00 adet hisseye tekabül 42,18 TL asaleten, 1.826.369.814,90 adet hisseye tekabül eden 18.263.698,14 TL vekaleten olmak üzere 1.826.374.033,20 adet hissenin toplantı da temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı MEHMET ESKİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sayın MEHMET ESKİOĞLU, oy toplayıcılığına FATİH BAŞ ve katipliğe TOLGA KARACA 'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin sermayesi" başlıklı 3. maddesinin, müzakere edilerek aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi

KAYITLI SERMAYE:

Madde 6- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

1-Şirketin tamamı ödenmiş Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir

	Pay Adedi	Tutarı (TL)
A GRUBU	1.444,50	14,45
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00
TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00

2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup hisse senedine artırımdan önceki sermayede mevcut hisse oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için değişik tertiplerde ancak aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni hisse senetleri ihraç edilir. Hissedarların yeni pay alma hakları sahip oldukları hisse gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

3- A ve C grubu hisse senetleri sahiplerine, Bu Ana Sözleşmenin 17 ve 25'nci maddelerinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

5- Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4- Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 13. Maddesi ile "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 14. maddesinin aşağıdaki şekillerde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sermayenin Artırılması

Madde 13-Mülga Olmuştur

Sermayenin Azaltılması

Madde 14-Mülga Olmuştur

- 5- Şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, hasıl olan ihtiyaç sebebiyle, aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi

GENEL MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4: Şirketin merkezi Ankara İli Çankaya İlçesidir.

Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA'dır .

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim kurulunun kararı ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'de ve yurt dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler açabilir, kapatabilir ve muhabirlikler tesis edebilir, sona erdirebilir.

Tüm bu işlemlerden Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir

- 6- Divan Başkanı 2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler.

İş bu tutanak 04/08/2011 günü Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. nin Olağanüstü 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

KATİP
TOLGA KARACA

OY TOPLAMA MEMURU
FATİH BAŞ

HÜKÜMET KOMİSERİ
SATILMIŞ BATUR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
A SERİSİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 04/08/2011 TARİHLİ
2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

-Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine 04/08/2011 tarihinde olağanüstü genel kurulunu takiben (A) serisi imtiyazlı pay sahipleri şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde toplandılar

-Yapılan inceleme neticesinde (A) serisini teşkil eden hisse senedi sahiplerinden 430 hisseye tekabül eden pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

(A) serisi imtiyazlı pay sahipleri toplantısı için idare meclisi başkanının teklifi üzerine başkanlık divanının seçilmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığına Sayın MEHMET ESKİOĞLU, oy toplayıcılığına FATİH BAŞ ve katipliğe TOLGA KARACA'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin sermayesi" başlıklı 3. maddesinin, müzakere edilerek aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi

KAYITLI SERMAYE:

Madde 6- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

1-Şirketin tamamı ödenmiş Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir

	Pay Adedi	Tutarı (TL)
A GRUBU	1.444,50	14,45
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00
TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00

2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup hisse senedine artırımdan önceki sermayede mevcut hisse oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için değişik tertiplerde ancak aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni hisse senetleri ihraç edilir. Hissedarların yeni pay alma hakları sahip oldukları hisse gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

3- A ve C grubu hisse senetleri sahiplerine, Bu Ana Sözleşmenin 17 ve 25'nci maddelerinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

5- Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4-Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 13. Maddesi ile "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 14. maddesinin aşağıdaki şekillerde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sermayenin Artırılması

Madde 13-Mülga Olmuştur

Sermayenin Azaltılması

Madde 14-Mülga Olmuştur

5-Şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, hasıl olan ihtiyaç sebebiyle, aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi

GENEL MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4: Şirketin merkezi Ankara İli Çankaya İlçesidir.

Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA'dır .

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim kurulunun kararı ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'de ve yurt dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler açabilir, kapatabilir ve muhabirlikler tesis edebilir, sona erdirebilir.

Tüm bu işlemlerden Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir

6-Divan Başkanı 2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler.

İş bu tutanak 04/08/2011 günü Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. nin Olağanüstü 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

KATİP
TOLGA KARACA

OY TOPLAMA MEMURU
FATİH BAŞ

HÜKÜMET KOMİSERİ
SATILMIŞ BATUR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
C SERİSİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 04/08/2011 TARİHLİ
2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine 04/08/2011 tarihinde olağanüstü genel kurulunu takiben (C) serisi imtiyazlı pay sahipleri şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde toplandılar

Yapılan inceleme neticesinde (C) serisini teşkil eden hisse senedi sahiplerinin 13.497.464 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu görüldü

(C)serisi imtiyazlı pay sahipleri toplantısı için idare meclisi başkanının teklifi üzerine başkanlık divanının seçilmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığına Sayın MEHMET ESKİOĞLU, oy toplayıcılığına FATİH BAŞ ve katipliğe TOLGA KARACA 'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin sermayesi" başlıklı 3. maddesinin, müzakere edilerek aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi

KAYITLI SERMAYE:

Madde 6- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

1-Şirketin tamamı ödenmiş Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir

	Pay Adedi	Tutarı (TL)
A GRUBU	1.444,50	14,45
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00
TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00

2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup hisse senedine artırımdan önceki sermayede mevcut hisse oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için değişik tertiplerde ancak aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni hisse senetleri ihraç edilir. Hissedarların yeni pay alma hakları sahip oldukları hisse gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

3- A ve C grubu hisse senetleri sahiplerine, Bu Ana Sözleşmenin 17 ve 25'nci maddelerinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

5- Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4-Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 13. Maddesi ile "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 14. maddesinin aşağıdaki şekillerde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sermayenin Artırılması

Madde 13-Mülga Olmuştur

Sermayenin Azaltılması

Madde 14-Mülga Olmuştur

5-Şirketimiz ana sözleşmesinin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin, hasıl olan ihtiyaç sebebiyle, aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi

GENEL MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4: Şirketin merkezi Ankara İli Çankaya İlçesidir.

Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA’dır .

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim kurulunun kararı ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye’de ve yurt dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler açabilir, kapatabilir ve muhabirlikler tesis edebilir, sona erdirebilir.

Tüm bu işlemlerden Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi verilir

6-Divan Başkanı 2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler.

İş bu tutanak 04/08/2011 günü Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. nin Olağanüstü 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

KATİP
TOLGA KARACA

OY TOPLAMA MEMURU
FATİH BAŞ

HÜKÜMET KOMİSERİ
SATILMIŞ BATUR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
F SERİSİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 17/05/2011 TARİHLİ
2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine 04/08/2011 tarihinde olağan genel kurulunu takiben (F) serisi imtiyazlı pay sahipleri şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde toplandılar

-Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirket toplam 36.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet hissenin 4.125,30 adet hisseye tekabül 41,25 TL asaleten, 1.812.872.013,90 adet hisseye tekabül eden 18.128.720,13 TL vekaleten olmak üzere 1.812.876.139,20 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.

(F)serisi imtiyazlı pay sahipleri toplantısı için idare meclisi başkanının teklifi üzerine başkanlık divanının seçilmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığına Sayın MEHMET ESKİOĞLU, oy toplayıcılığına FATİH BAŞ ve katipliğe TOLGA KARACA 'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin sermayesi" başlıklı 3. maddesinin, müzakere edilerek aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi

KAYITLI SERMAYE:

Madde 6- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

1-Şirketin tamamı ödenmiş Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir

	Pay Adedi	Tutarı (TL)
A GRUBU	1.444,50	14,45
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00
TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00

2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup hisse senedine artırımdan önceki sermayede mevcut hisse oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için değişik tertiplerde ancak aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni hisse senetleri ihraç edilir. Hissedarların yeni pay alma hakları sahip oldukları hisse gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

3- A ve C grubu hisse senetleri sahiplerine, Bu Ana Sözleşmenin 17 ve 25'nci maddelerinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

5- Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4-Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 13. Maddesi ile "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 14. maddesinin aşağıdaki şekillerde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sermayenin Artırılması

Madde 13-Mülga Olmuştur

Sermayenin Azaltılması

Madde 14-Mülga Olmuştur

5-Şirketimiz ana sözleşmesinin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin, hasıl olan ihtiyaç sebebiyle, aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi

GENEL MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4: Şirketin merkezi Ankara İli Çankaya İlçesidir.

Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA'dır .

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim kurulunun kararı ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'de ve yurt dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler açabilir, kapatabilir ve muhabirlikler tesis edebilir, sona erdirebilir.

Tüm bu işlemlerden Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir

6-Divan Başkanı 2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler.

İş bu tutanak 04/08/2011 günü Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. nin Olağanüstü 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

KATİP
TOLGA KARACA

OY TOPLAMA MEMURU
FATİH BAŞ

HÜKÜMET KOMİSERİ
SATILMIŞ BATUR