

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

KARAR TARİHİ : 10/04/2012
KARAR NO : 6
TOPLANTI YERİ : Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP ÇANKAYA/ANKARA
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ali AKMAN, Mehmet ESKİOĞLU, Erdoğan AKMAN, Mehmet Yurdal KÖKBUDAK

KARAR METNİ

Şirketimizin 2011 Yılı Olağan genel kurul toplantısı 07/05/2012 Saat 14:00'da Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 Gaziosmanpaşa ÇANKAYA/ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerinin toplantı gününden en az bir hafta önce şirket merkezine müracaatla giriş kartı almaları gerekmektedir. Toplantıya vekaleten katılacak pay sahipleri, aşağıda örneği verilen vekaletname formunu doldurarak vekaleten toplantıya katılabileceklerdir. (Vekaletnameler pay sahibinin imzası noterce onaylanmış veya noter onaylı imza beyanı-sirküleri eklenmiş olacaktır.)

Olağan genel kurul toplantısından sonra gündemi görüşmek üzere imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısı yapılacaktır. Sayın pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

ALİ AKMAN
Yön. Kur. Bşk.

Mehmet ESKİOĞLU
Yön. Kur. Bşk. Yrd.

MÜFİT BAŞAK
Üye

ERDOĞAN AKMAN
Üye

MEHMET YURDAL KÖKBUDAK
Üye

ERSU MEYVE VE GIDA SAN.A.Ş.
07/05/2012 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, başkanlık divanının seçimi,
- 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- 2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4- 2011 yılı denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
- 7- Şirket Ana sözleşmesinin 4, 5, 6, 7, Geçici Madde, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28'nci maddelerinin değiştirilmesi, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65'nci maddelerinin kaldırılmasının görüşülerek karara bağlanması,
- 8- 2011 yılı karının/zararının dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9- 2011 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10- SPK mevzuatın göre düzenlenmiş 2011 yılı mali tablolarına göre oluşan 19.489.037 TL'lik geçmiş dönem zararları nedeniyle sermayenin %54,13 ünün karşılıksız kalması ve T.T.K. nın 324 üncü maddesi gereği yönetim kurulunun pay sahiplerini bilgilendirmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ortaklık ve Kuruluşların Mali Tablo ve Rapor Düzenleme, Kamuya Duyurma ve Bağımsız Denetleme Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Açıklama Tebliği (Seri: XII, No:1) gereği, şirketin bağımsız denetimini yapmak ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanması için Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K 334 ve 335 maddelerinde yazılı muameleleri yapmalarına izin verilmesi konusu
- 13- Dilek ve temenniler
- 14- Kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş'nin 07/05/2012 günü, saat 14:00 da Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP ÇANKAYA/ ANKARA adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (varsa talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu

serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ