

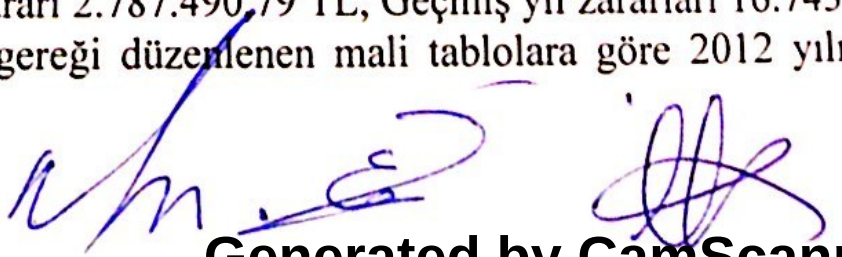
**ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**24.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24.05.2013 tarihinde, saat 14.00' da, şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde, Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2013 tarih ve 2893 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail Karakılıç'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 02.05.2013 tarih 8311 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 02.05.2013 tarihli Posta ve Anayurt Gazetelerinde 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 1.376.849.911,7 adet hisseye tekabül 13.768.499,117 TL asaleten, 570.686.990,7 adet hisseye tekabül eden 5.706.869,907 TL vekaleten olmak üzere 1.947.536.902 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 FATMA SAMUK ve katipliğe UFUK ÖNÇİRAK'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2012 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2012 yılı Denetim Kurulu raporu okunarak müzakere edildi.
- 5- 2012 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesapları okundu ve müzakere edildi,
- 6- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşülerek karara bağlandı,
- 7- Şirket esas sözleşmesinin 3,6,8,13,15,16,17,18,19,22,28 nolu maddelerinin değiştirilme ve 14. Maddesinin görüşülerek kaldırılması karara bağlandı,
- 8- 2012 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen yas kayıtlara göre 2012 yılı net zararı 2.787.490,79 TL, Geçmiş yıl zararları 16.743.052 TL Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği düzenlenen mali tablolara göre 2012 yılı net zarar

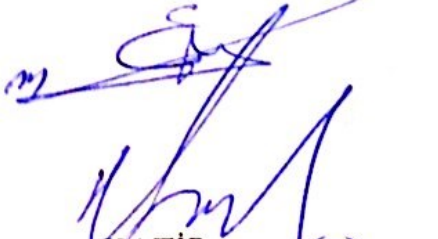




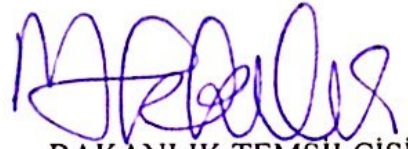
- 78.438 TL, geçmiş yıl zararları 19.489.034 TL olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamaması hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" müzakere edildi ve onaylandı
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi
- 11- Yönetim kurulu üyelerine ücret verilmeyeceği konusu görüşülerek karara bağlandı.
- 12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddesinde yazılı olan muamelelerin ve işlerin yapılması için Yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi konusu görüşüldü. Bu konuda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından yapılan oylamada hazır bulunan pay sahipleri tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde yer alan işlerin ve muamelelerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 13- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2013 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanmıştır.
- 14- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Esas sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen Sn. Melisa Akman'ın Yönetim kurulu üyeliğine devam etmesi hususu görüşülerek, karara bağlanmıştır.
- 15- Divan Başkanı 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler

İş bu tutanak 24.05.2013 günü Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapıldığı Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresindeki şirket merkezinde aşağıda imzası bulunan başkanlık divanı ve T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün bakanlık temsilcisi iştirakiyle 5 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

DİVAN BAŞKANI  
MEHMET ESKİOĞLU

  
KATİP  
UFUK ÖNÇIRAK

OY TOPLAMA MEMURU  
FATMA SAMUK

  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
İSMAİL KARAKILIÇ