

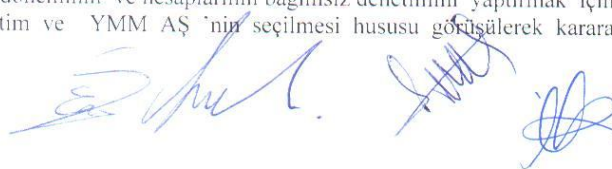
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
13.06.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.06.2013 tarihinde, saat 14.00' da, şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde, Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.06.2014 tarih ve 2.957 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail Karakılıç'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 21.05.2014 tarih 8573 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 21.05.2014 tarihli Milliyet Gazetesi 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 42.183 adet hisseye tekabül 42.183 TL asaleten, 24.640.368.451 adet hisseye tekabül eden 24.640.368.451 TL vekaleten olmak üzere 24.640.410.364 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 Lale Korkmaz 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- 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2013 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşülerek karara bağlandı.
- 6- 2013 yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 7- 2013 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen yasal kayıtlara göre 2013 yılı net zararı 605.105 TL, Geçmiş yıl zararları 19.636.409 TL ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği düzenlenen mali tablolara göre 2013 yılı net zararı 4.045.107 TL, geçmiş yıl zararları 19.528.602 TL olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamaması hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 9- Yönetim kurulu üyelerine ücret verilmeyeceği konusu görüşülerek karara bağlandı.
- 10- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2013 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM AŞ 'nin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanmıştır.



11-Divan Başkanı 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler

İş bu tutanak 13.06.2014 günü Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. nin 2013 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.

DIVAN BAŞKANI
MEHMET ESKİOĞLU



KATİP
UFUK ÖNÇİRAK



OY TOPLAMA MEMURU
LALE KORMAZ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İSMAIL KARAKILIÇ

