

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
05.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 05.05.2015 tarihinde, saat 14.00' da, şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde, Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2015 tarih ve 28481 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gürsel AYHAN'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 15.04.2015 tarih 8801 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 04.04.2015 tarihli Hürses 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 742,183 adet hisseye tekabül 742,183 TL asaleten, 26.852.918,031 adet hisseye tekabül eden 26.852.918,031 TL vekaleten olmak üzere 26.853.660,214 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 ÇAĞATAY ERYOLDAŞ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2014 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2014 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesapları okundu ve müzakere edildi,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşülerek karara bağlandı,
- 6- 2014 yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi,
- 7- 2014 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen yasal kayıtlara göre 2014 yılı net zararı 805.840,83 TL, Geçmiş yıl zararları 20.305.945,77 TL ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği düzenlenen mali tablolara göre 2014 yılı net zararı 1.047.548 TL, geçmiş yıl zararları 20.063.064 TL olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamaması hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 8- Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetlenmesi sonucunda Ali AKMAN ve Mehmet Yurdal KÖKBUDAK hakkında suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili konu hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,

- 10- Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Miray BAKIR ve Mahmut Ercüment CENGİZ bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine ise Erdoğan AKMAN, Uçman CİVCİK ve Halil İbrahim SERİN 3 yıl süre ile oy birliğiyle seçildi.
- 11- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2014 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM AŞ 'nin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanmıştır.
- 12- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre yapılması karara bağlanmıştır.
- 13- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesine göre; 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
- 14- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesine göre; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu karara bağlanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 15- Divan Başkanı 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler

İş bu tutanak 05.05.2015 günü Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. nin 2014 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜRSEL AYHAN

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ESKİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
LALE KORKMAZ

KATİP
ÇAĞATAY ERYOLDAŞ