

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
17/05/2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

27/04/2011 tarihinde yapılması planlanan 2010 yılı olağan genel kurulu TTK'nın 388 maddesindeki, ana sözleşmenin mevzuu veya nev'inin değiştirilmesine taalluk eden umumi heyet toplantılarında şirket sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır şeklindeki hükmü gereği toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17/05/2011 tarihinde, saat 14.00' da, şirket merkezi olan Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü'nün 17.05.2011 tarih ve 21093 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın GÜRSEL AYHAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 02/05/2011 tarih 7806 sayılı Türkiye Ticaret sicil gazetesinde 01/05/2011 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde ilan edilmek suretiyle pay sahipleri önceden toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket toplam 36.000.000.TL'lik sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet hissenin 50.910.243,30 adet hisseye tekabül 509.102,43 TL asaleten, 1.754.251.689,90 adet hisseye tekabül eden 17.542,516,88 TL vekaleten olmak üzere 1.805.161.933,20 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.

- 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- 2010 Bilanço ve Gelir tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporu okundu
- 4- 2010 yılı denetçi raporu okundu yapılan oylama sonucunda 2010 yılı denetçi raporunun kabul edilerek ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2010 Bilanço Gelir Gider hesapları oy birliği ile onaylandı.
- 5- 2010 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporunun kabul edilmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6- Şirketimiz ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. maddesinin, genel kurul'da ortaklara bilgi verilmesi kaydıyla tadil edilmesine ve aşağıda yer alan (I) fıkrasının 3. maddeye eklenmesine müzakere edilerek oybirliği ile karar verildi

Mevzuu ve Maksat

Madde 3

I-Sermaye Piyasası kanunun 15. Maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

- 7- Şirketimiz ana sözleşmesinin tahvil çıkarma başlıklı 15. maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Tahvil çıkarma

Madde 15

Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Bakanlar Kurulu Kararları ve diğer ilgili kanun, kararname ve tebliğ hükümlerine göre tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi gereği Yönetim Kurulu'na devredilmiştir. Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitini belirlerken Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Bakanlar Kurulu Kararları ile ilgili düzenlemeleri dayanak olarak alır

- 8- T.T.Kanunu'nun 334-335. maddesinde yazılı olan muamelelerin ve işlerin yapılması için Yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi hususunda müzakere açıldı. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından yapılan oylamada hazır bulunan ortaklar tarafından T.T.Kanunu'nun 334-335. maddelerinde yer alan işlerin ve muamelelerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanı 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler.

İş bu tutanak 17/05/2011 günü Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. nin Olağan 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
GÜRSEL AYHAN

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
A SERİSİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 17/05/2011 TARİHLİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

-Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine 17/05/2011 tarihinde olağan 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.

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

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

-2010 Bilanço ve Gelir tablosu okundu

-2010 yılı denetçi raporu okundu yapılan oylama sonucunda 2010 yılı denetçi raporunun kabul edilerek ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2010 Bilanço Gelir Gider hesapları oy birliği ile onaylandı

-2010 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okundu müzakere edildi yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporunun kabul edilmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirketimiz ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. maddesinin, genel kurul'da ortaklara bilgi verilmesi kaydıyla tadil edilmesine ve aşağıda yer alan (I) fıkrasının 3. maddeye eklenmesine müzakere edilerek oybirliği ile karar verildi

Mevzuu ve Maksat

Madde 3

I-Sermaye Piyasası kanunun 15. Maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirketimiz ana sözleşmesinin tahvil çıkarma başlıklı 15. maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Tahvil çıkarma

Madde 15

Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Bakanlar Kurulu Kararları ve diğer ilgili kanun, karamame ve tebliğ hükümlerine göre tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi gereği Yönetim Kurulu'na devredilmiştir. Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitini belirlerken Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Bakanlar Kurulu Kararları ile ilgili düzenlemeleri dayanak olarak alır

-T.T.Kanunu'nun 334-335. maddesinde yazılı olan muamelelerin ve işlerin yapılması için Yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi hususunda müzakere açıldı. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından yapılan oylamada hazır bulunan ortaklar tarafından T.T.Kanunu'nun 334-335. maddelerinde yer alan işlerin ve muamelelerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

-Divan Başkanı 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler.

-İş bu tutanak 17/05/2011 günü Ersu Meyve ve Gıda San.A.Ş. nin Olağan 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
GÜRSEL AYHAN

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
C SERİSİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 17/05/2011 TARİHLİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine 17/05/2011 tarihinde olağan 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.

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

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

-2010 Bilanço ve Gelir tablosu okundu

-2010 yılı denetçi raporu okundu yapılan oylama sonucunda 2010 yılı denetçi raporunun kabul edilerek ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2010 Bilanço Gelir Gider hesapları oy birliği ile onaylandı

-2010 yılı yönetim ve faaliyet raporu okundu müzakere edildi yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu ve faaliyet raporunun kabul edilmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

-Şirketimiz ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. maddesinin, genel kurul'da ortaklara bilgi verilmesi kaydıyla tadil edilmesine ve aşağıda yer alan (I) fıkrasının 3. maddeye eklenmesine müzakere edilerek oybirliği ile karar verildi

Mevzuu ve Maksat

Madde 3

I-Sermaye Piyasası kanunun 15. Maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

-Şirketimiz ana sözleşmesinin tahvil çıkarma başlıklı 15. maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Tahvil çıkarma

Madde 15

Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Bakanlar Kurulu Kararları ve diğer ilgili kanun, kararname ve tebliğ hükümlerine göre tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi gereği Yönetim Kurulu'na devredilmiştir. Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitini belirlerken Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Bakanlar Kurulu Kararları ile ilgili düzenlemeleri dayanak olarak alır

T.T.Kanunu'nun 334-335. maddesinde yazılı olan muamelelerin ve işlerin yapılması için Yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi hususunda müzakere açıldı. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından yapılan oylamada hazır bulunan ortaklar tarafından T.T.Kanunu'nun 334-335. maddelerinde yer alan işlerin ve muamelelerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

-Divan Başkanı 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler.

İş bu tutanak 17/05/2011 günü Ersu Meyve ve Gıda San.A.Ş. nin Olağan 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
GÜRSEL AYHAN

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
F SERİSİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 17/05/2011 TARİHLİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine 17/05/2011 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 47.531,591,30 adet hisseye tekabül 475.315,91 TL asaleten, 1.744.132.447,90 adet hisseye tekabül eden 17.441.324,48 TL vekaleten olmak üzere 1.791.664.039,20 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.

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

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

-2010 Bilanço ve Gelir tablosu okundu

-2010 yılı denetçi raporu okundu yapılan oylama sonucunda 2010 yılı denetçi raporunun kabul edilerek ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2009 Bilanço Gelir Gider hesapları oy birliği ile onaylandı

-2010 yılı yönetim ve faaliyet raporu okundu müzakere edildi yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu ve faaliyet raporunun kabul edilmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirketimiz ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. maddesinin, genel kurul'da ortaklara bilgi verilmesi kaydıyla tadil edilmesine ve aşağıda yer alan (I) fıkrasının 3. maddeye eklenmesine müzakere edilerek oybirliği ile karar verildi

Mevzuu ve Maksat

Madde 3

I-Sermaye Piyasası kanunun 15. Maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, şirket; sosyal amaçla kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara SPK tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

-Şirketimiz ana sözleşmesinin tahvil çıkarma başlıklı 15. maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Tahvil çıkarma

Madde 15

Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Bakanlar Kurulu Kararları ve diğer ilgili kanun, kararname ve tebliğ hükümlerine göre tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi gereği Yönetim Kurulu'na devredilmiştir. Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitini belirlerken Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Bakanlar Kurulu Kararları ile ilgili düzenlemeleri dayanak olarak alır

T.T.Kanunu'nun 334-335. maddesinde yazılı olan muamelelerin ve işlerin yapılması için Yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi hususunda müzakere açıldı. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından yapılan oylamada hazır bulunan ortaklar tarafından T.T.Kanunu'nun 334-335. maddelerinde yer alan işlerin ve muamelelerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

-Divan Başkanı 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler.

İş bu tutanak 17/05/2011 günü Ersu Meyve ve Gıda San.A.Ş. nin Olağan 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
GÜRSEL AYHAN