

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş
07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi
- 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi
- 3- 2011 yılı Bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
- 4- 2011 yılı denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
- 5- 2011 yılı ve önceki dönem karlarının dağıtılıp dağıtılmayacağına karara bağlanması
- 6- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne tabi şirketimizin sermayesinin 11.000.000'dan 15.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili Yönetim Kurulu kararının, Genel kurul onayına sunulması
- 8- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin seçilmesi
- 9- SPK mevzuatına göre yapılması gereken bağımsız denetim raporu için Yönetim kurulunun tavsiye edeceği bağımsız denetim şirketinin seçimi
- 10-Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K 334 ve 335 maddelerinde yazılı muameleleri yapmalarına izin verilmesi konusu,
- 11-Dilek ve temenniler-Kapanış

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş.
07.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YIL OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı 07.05.2012 tarihinde, saat 17:00 da şirket merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Çankaya/Ankara adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 07.05.2012 Tarih ve 20685 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın BAHADIR ÖZÇETİN.gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya da davetin TTK'nın 370. Maddesi uyarınca ilansız olarak ve tüm hissedarlara toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapıldığı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 11.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 11.000.000 adet hissenin; 9.044.106,66 TL'lik sermayeye karşılık 9.044.106,66 adet hissenin vekaleten, 1.955.893,34 TL'lik sermayeye karşılık 1.955.893,34 adet hissenin asaleten, olmak üzere 11.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine 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- 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve ayrı ayrı müzakere edildi.
- 4- 2011 yılı Denetçi Raporu okunarak müzakere edildi.
- 5- Vergi Usulleri Kanunu hükümleri gereği düzenlenen 2011 yılı bilanço ve gelir tablosuna göre oluşan 799.642 TL dönem karı ve 4.508.085 TL geçmiş yıl zararları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği düzenlenen 2011 yılı mali tablolarına göre oluşan 1.063.909 TL dönem karı ve 4.029.802 TL geçmiş yıl zararları nedeniyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri dairesinde yönetim kurulunun 2011 yılı için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 6- Yönetim kurulu ve denetim kurulu 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi konusu görüşüldü. Yönetim kurulu ve denetim kurulu 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
- 7- Şirketin 11.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 15.000.000 TL'na artırılmasına, sermaye artırımında ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasına, artırılan 4.000.000 TL sermayeyi temsil eden B grubu hamiline payların, nominal değerlerinin üzerinde tespit edilecek bir değerle halka arz edilmesine ve halka arza ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na başvurulmasına ilişkin yönetim kurulunun teklifi görüşülerek oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği divan başkanı tarafından özgeçmişleri okunan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Miray Bakır ile Mahmut Ercüment Cengiz,

bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine ise Ali Akman, Mehmet Eskiöglu ve Erdoğan Akman 3 yıl süre için oybirliği ile seçildi.

9- Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ortaklık ve Kuruluşların Mali Tablo ve Rapor Düzenleme, Kamuya Duyurma ve Bağımsız Denetleme Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Açıklama Tebliği gereği, şirketin 2012 faaliyet dönemini kapsayan bağımsız denetim raporlarını hazırlamak üzere Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin görevlendirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. 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 334-335. maddelerinde yer alan işlerin ve muamelelerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

11- Pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlendi ve Divan Başkanı 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler

İş bu tutanak 07.05.2012 günü Golden Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş. nin 2011 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 Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü komiserinin iştirakiyle 5 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

HÜKUMET KOMİSERİ
BAHADIR ÖZÇETİN

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ESKİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
FATİH BAŞ

KATİP
TOLGA KARACA

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş.
07/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

ORTAĞIN ADI SOYADI İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
AKMAN HOLDİNG Uğur Mumcu Cad. no:10 GOP	1.944.410.-	1.944.410	ASALETEN	MEHMET ESKİOĞLU	
ALİ AKMAN Çoban Yıldızı Sok.No:14/17	9.021.790.-	9.021.790	VEKALETEN	MEHMET ESKİOĞLU	
HAMDİ TATAR Çoban Yıldızı Sok.No:14/17	11.266,66.-	11.266,66	ASALETEN		
MÜFİT BAŞAK Uğur Mumcu Cd.No:10	11.050.-	11.050	VEKALETEN	MEHMET ESKİOĞLU	
MEHMET ESKİOĞLU Savaş Sk.11/16	216,67.-	216,67	ASALETEN		
SABA AKMAN Çoban Yıldızı Sok.No:14/17	11.050.-	11.050	VEKALETEN	MEHMET ESKİOĞLU	
ERDOĞAN AKMAN Meneviş Sk.No:59/5	216,67	216,67	ASALETEN		
SERİ: A-B	11.000.000.-	11.000.000.-			

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ESKİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
FATİH BAŞ

KATİP
TOLGA KARACA

BAKANLIK KOMİSERİ
BAHADİR ÖZÇETİN

TOPLAM HİSSE **11.000.000**

TOPLANTIYA KATILAN HİSSE ADEDİ **11.000.000**

ASALETEN **1.956.110**

VEKALETEN **9.043.890**

Toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri ve denetçi

MEHMET ESKİOĞLU ERDOĞAN AKMAN

Yön.Kur.Üye

Yön.Kur.Üye

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK YAPISI ŞİRKET PAY
DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD

BEKİR ALPAY APLAKAY

Denetçi

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş.
07.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN
A SERİSİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı 07.05.2012 tarihinde, saat 17:15 da şirket merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Çankaya/Ankara adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 07.05.2012 Tarih ve 20685 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın BAHADIR ÖZÇETİN gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda (A) serisi imtiyazlı hisse senetlerini teşkil eden 4.501.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.501.000 adet hissenin; 4.500.975 TL'lik sermayesine karşılık 4.500.975 adet hissenin vekaleten, 25 TL'lik sermayesine karşılık 25 adet hissenin asaleten hazır bulunduğu görüldü.

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.

3-2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve ayrı ayrı müzakere edildi.

4-2011 yılı Denetçi Raporu okunarak müzakere edildi.

5-Vergi Usulleri Kanunu hükümleri gereği düzenlenen 2011 yılı bilanço ve gelir tablosuna göre oluşan 799.642 TL dönem karı ve 4.508.085 TL geçmiş yıl zararları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği düzenlenen 2011 yılı mali tablolarına göre oluşan 1.063.909 TL dönem karı ve 4.029.802 TL geçmiş yıl zararları nedeniyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri dairesinde yönetim kurulunun 2011 yılı için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-Yönetim kurulu ve denetim kurulu 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi konusu görüşüldü. Yönetim kurulu ve denetim kurulu 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

7-Şirketin 11.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 15.000.000 TL'na artırılmasına, sermaye artırımında ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasına, artırılan 4.000.000 TL sermayeyi temsil eden B grubu hamiline payların, nominal değerlerinin üzerinde tespit edilecek bir değerle halka arz edilmesine ve halka arza ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na başvurulmasına ilişkin yönetim kurulunun teklifi görüşülerek oy birliği ile karar verilmiştir.

8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği divan başkanı tarafından özgeçmişleri okunan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Miray Bakır ile Mahmut Ercüment Cengiz, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine ise Ali Akman, Mehmet Eskioğlu ve Erdoğan Akman 3 yıl süre için oybirliği ile seçildi.

9-Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ortaklık ve Kuruluşların Mali Tablo ve Rapor Düzenleme, Kamuya Duyurma ve Bağımsız Denetleme Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Açıklama Tebliği gereği, şirketin 2012 faaliyet dönemini kapsayan bağımsız denetim raporlarını hazırlamak üzere Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin görevlendirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

10-Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. 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 334-335. maddelerinde yer alan işlerin ve muamelelerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

11-Pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlendi ve Divan Başkanı 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler

İş bu tutanak 07.05.2012 günü Golden Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş. nin 2011 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 Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü komiserinin iştirakiyle 5 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

HÜKUMET KOMİSERİ
BAHADIR ÖZÇETİN

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ESKİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
FATİH BAŞ

KATİP
TOLGA KARACA

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş.
07/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT (A) GRUBU HAZİRUN CETVELİ

ORTAĞIN ADI SOYADI İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
ALİ AKMAN Çoban Yıldızı Sok.No:14/17	4.500.950.-	4.500.950	VEKALETEN	MEHMET ESKİOĞLU	
HAMDİ TATAR Uğur Mumcu Cd.No:14/10	25.-	25	ASALETEN		
SABA AKMAN Çoban Yıldızı Sok.No:14/17	25.-	25	ASALETEN	MEHMET ESKİOĞLU	
SERİ: A	4.501.000.-	4.501.000.-			

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ESKİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
FATİH BAŞ

KATİP
TOLGA KARACA

BAKANLIK KOMİSERİ
BAHADIR ÖZÇETİN

TOPLAM HİSSE **4.501.000**

TOPLANTIYA KATILAN HİSSE ADEDİ **4.501.000**

ASALETEN **25**

VEKALETEN **4.500.975**

Toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri ve denetçi

MEHMET ESKİOĞLU ERDOĞAN AKMAN

Yön.Kur.Üye

Yön.Kur.Üye

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK YAPISI ŞİRKET PAY
DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD

BEKİR ALPAY APLAKAY

Denetçi