

**GOLDEN MEYVE SUYU GIDA VE SANAYİ A.Ş.**  
**09/03/2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi,**
- 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,**
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında ön izinleri alınan ana sözleşmenin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. maddelerinin değiştirilmesi ve 27,28,29,30,31,32 ve geçici maddelerinin kaldırılması konularının görüşülerek karara bağlanması.**
- 4- Dilek ve temenniler**
- 5- Kapanış**

**GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**09.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2012 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 09.03.2012 tarihinde, saat 16:00 da şirket merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Çankaya/Ankara adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 09 / 03 / 2012 Tarih ve 10133 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın FATMA ULUTÜRK 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-Toplantı Sayın Mehmet Eskioğlu tarafından açılarak Divan Başkanlığına Sayın Mehmet Eskioğlu, oy toplayıcılığına Sayın Fatih Baş ve katipliğe Sayın 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-Ana sözleşmenin 1.ve 26. maddelerinin değişmeden aynı kalması kaydıyla, halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında ön izinleri alınan ve ekte eski ve yeni şekilleri verilen ana sözleşmenin, değişecek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 maddeleri, eski ve yeni şekilleri ile, ayrıca kaldırılacak 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve geçici maddeleri genel kurulda ayrı ayrı okunarak, tamamı görüşüldü. Yapılan görüşmeler çerçevesinde ilgili ana sözleşme değişiklikleri oy birliğiyle kabul edildi.

4-Dilek ve temenniler bölümünde Divan Başkanı Sayın Mehmet Eskioğlu şirketin halka açılma çalışmaları için iyi dilek temennilerini bildirdi.

5-Gündemde başka konu kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden olmadığının görülmesi üzerine toplantı Divan Başkanı tarafından saat 16:20'de kapatıldı. 09.03.2012-ANKARA

İş bu tutanak 09.03.2012 günü Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısının yapıldığı Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Çankaya/Ankara adresindeki şirket merkezinde aşağıda imzası bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Komiserinin iştirakiyle 5 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

HÜKUMET KOMİSERİ  
FATMA ULUTÜRK

DİVAN BAŞKANI  
MEHMET ESKİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU  
FATİH BAŞ

KATİP  
TOLGA KARACA

**GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**09/03/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞANÜSTÜ 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		
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	VEKALETEN	SABA AKMAN	
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	ASALETEN		
ERDOĞAN AKMAN Meneviş Sk.No:59/5	216,67	216,67	ASALETEN		
<b>SERİ: A-B</b>	<b>11.000.000.-</b>	<b>11.000.000.-</b>			

**DİVAN BAŞKANI**  
**MEHMET ESKİOĞLU**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**FATİH BAŞ**

**KATİP**  
**TOLGA KARACA**

**BAKANLIK KOMİSERİ**  
**FATMA ULUTÜRK**

**TOPLAM HİSSE** **11.000.000**  
**TOPLANTIYA KATILAN HİSSE ADEDİ** **11.000.000**  
**ASALETEN** **1.955.893,34**  
**VEKALETEN** **9.044.106,66**

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.**  
**09.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**A SERİSİ HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNİN**  
**OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Eskioğlu'nun daveti üzerine şirketin olağan üstü genel kurulunu takiben 09.03.2012 tarihinde saat 16:20 de (A) serisi imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurulu şirket merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Çankaya/Ankara adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 09 / 03 / 2012 Tarih ve 10133 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın FATMA ULUTÜRK 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-Toplantı Sayın Mehmet Eskioğlu tarafından açılarak Divan Başkanlığına Sayın Mehmet Eskioğlu, oy toplayıcılığına Sayın Fatih Baş ve katipliğe Sayın 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- Ana sözleşmenin 1.ve 26. maddelerinin değişmeden aynı kalması kaydıyla, halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında ön izinleri alınan ve ekte eski ve yeni şekilleri verilen ana sözleşmenin, değişecek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 maddeleri, eski ve yeni şekilleri ile, ayrıca kaldırılacak 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve geçici maddeleri genel kurulda ayrı ayrı okunarak, tamamı görüşüldü. Yapılan görüşmeler çerçevesinde ilgili ana sözleşme değişiklikleri oy birliğiyle kabul edildi.

4-Dilek ve temenniler bölümünde Divan Başkanı Sayın Mehmet Eskioğlu şirketin halka açılma çalışmaları için iyi dilek temennilerini bildirdi.

5-Gündemde başka konu kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden olmadığının görülmesi üzerine toplantı Divan Başkanı tarafından saat 16:40'de kapatıldı. 09.03.2012-ANKARA

İş bu tutanak 09.03.2012 günü Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısının yapıldığı Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Çankaya/Ankara adresindeki şirket merkezinde aşağıda imzası bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Komiserinin iştirakiyle 5 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

HÜKUMET KOMİSERİ  
FATMA ULUTÜRK

DİVAN BAŞKANI  
MEHMET ESKİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU  
FATİH BAŞ

KATİP  
TOLGA KARACA

**GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**09/03/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞANÜSTÜ 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	VEKALETEN	SABA AKMAN	
SABA AKMAN Çoban Yıldızı Sok.No:14/17	25.-	25	ASALETEN		
<b>SERİ: A</b>	<b>4.501.000.-</b>	<b>4.501.000.-</b>			

**DİVAN BAŞKANI**  
**MEHMET ESKİOĞLU**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**FATİH BAŞ**

**KATİP**  
**TOLGA KARACA**

**BAKANLIK KOMİSERİ**  
**FATMA ULUTÜRK**

**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

**GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**09.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**B SERİSİ HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNİN**  
**OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Eskioğlu'nun daveti üzerine şirketin olağan üstü genel kurulunu takiben 09.03.2012 tarihinde saat 16:40 da (B) serisi imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurulu şirket merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Çankaya/Ankara adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 09 / 03 / 2012 Tarih ve 10133 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın FATMA ULUTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda (B) serisi imtiyazlı hisse senetlerini teşkil eden 6.499.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 6.499.000 adet hissenin; 4.543.131,66 TL'lik sermayesine karşılık 4.543.131,66 adet hissenin vekaleten, 1.955.868,34 TL'lik sermayesine karşılık 1.955.868,34 adet hissenin asaleten hazır bulunduğu görüldü.

1-Toplantı Sayın Mehmet Eskioğlu tarafından açılarak Divan Başkanlığına Sayın Mehmet Eskioğlu, oy toplayıcılığına Sayın Fatih Baş ve katipliğe Sayın 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- Ana sözleşmenin 1.ve 26. maddelerinin değişmeden aynı kalması kaydıyla, halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ön izinleri alınan ve ekte eski ve yeni şekilleri verilen ana sözleşmenin, değişecek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 maddeleri, eski ve yeni şekilleri ile, ayrıca kaldırılacak 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve geçici maddeleri genel kurulda ayrı ayrı okunarak, tamamı görüşüldü. Yapılan görüşmeler çerçevesinde ilgili ana sözleşme değişiklikleri oy birliğiyle kabul edildi.

4-Dilek ve temenniler bölümünde Divan Başkanı Sayın Mehmet Eskioğlu şirketin halka açılma çalışmaları için iyi dilek temennilerini bildirdi.

5-Gündemde başka konu kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden olmadığının görülmesi üzerine toplantı Divan Başkanı tarafından saat 17:00'de kapatıldı. 09.03.2012-ANKARA

İş bu tutanak 09.03.2012 günü Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısının yapıldığı Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Çankaya/Ankara adresindeki şirket merkezinde aşağıda imzası bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Komiserinin iştirakiyle 5 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

HÜKUMET KOMİSERİ  
FATMA ULUTÜRK

DİVAN BAŞKANI  
MEHMET ESKİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU  
FATİH BAŞ

KATİP  
TOLGA KARACA

**GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**09/03/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA AİT (B) GRUBU 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		
ALİ AKMAN Çoban Yıldızı Sok.No:14/17	4.520.840.-	4.520.840	VEKALETEN	MEHMET ESKİOĞLU	
HAMDİ TATAR Çoban Yıldızı Sok.No:14/17	11.241,66.-	11.241,66	VEKALETEN	SABA AKMAN	
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	11.025.-	11.025	ASALETEN		
ERDOĞAN AKMAN Meneviş Sk.No:59/5	216,67	216,67	ASALETEN		
<b>SERİ: B</b>	<b>6.499.000.-</b>	<b>6.499.000.-</b>			

**DİVAN BAŞKANI**  
**MEHMET ESKİOĞLU**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**FATİH BAŞ**

**KATİP**  
**TOLGA KARACA**

**BAKANLIK KOMİSERİ**  
**FATMA ULUTÜRK**

**TOPLAM HİSSE** **6.499.000**  
**TOPLANTIYA KATILAN HİSSE ADEDİ** **6.499.000**  
**ASALETEN** **1.955.868,34**  
**VEKALETEN** **4.543.131,66**

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