

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 KASIM 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Kasım 2008 tarihinde Saat:11:00'de Üniversite Mahallesi Bağlarıçi Caddesi No:29 Avcılar/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İSTANBUL İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.11.2008 ve 64619 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede görüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 20 Ekim 2008 tarihli Dünya ve Referans Gazetelerinin Türkiye baskısı ile Türkiye Sicili Ticaret Gazetesi'nin 24 Ekim 2008 tarih ve 7175 sayılı nüshasında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.744.000.-YTL. (ÜçmilyonyediyüzkırkdörtbinYeniTürkLirası) Sermayesine tekabül eden 3.744.000.000 adet hisseden 2.994.917,50-YTL sermayeye karşılık 2.994.549.500 adet hisselerin vekaleten, 243.917,50-YTL sermayeye karşılık 243.917.500 adet hisse asaleten, toplam 3.238.467,00- YTL sermayeye karşılık toplam 3.238.467.000 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Cemil Merzeci tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Başkanlık Divanı'nın seçilmesinde Merzeci Holding Vekili Yasemin Tekoğlu söz alarak Divan Başkanlığı'na Ataman Yıldız, Katipliğe Ergin Dülger, Oy Toplama Memurluğuna Sezai Kavaklı'nın seçilmelerini teklif etti. Oylamaya geçildi. Divan Başkanlığı'na Ataman Yıldız Katipliğe Ergin Dülger, Oy Toplama Memurluğuna Sezai Kavaklı seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.
- 2- Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağının imzalanması hususunda oybirliğiyle yetki verildi.
- 3- 2007 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu tüm ortaklara daha önceden dağıtıldığı için okunmadan oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 4- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2007 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu daha önceden ortaklara dağıtıldığı için okunmadan oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2007 faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) Denetçilerin 2007 faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliği ile ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulunun 2007 faaliyet yılına ilişkin karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi önerisi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 7- Divan Başkanı ilgili gündem maddesinde sehven 2007 faaliyet yılı olarak yazıldığını belirtti ve ilgili maddenin düzeltilerek Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketin 2008 faaliyet yılı ile ilgili mali tablolarının ve raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilen Baylan Bağımsız Denetim ve SMMM. A.Ş.'nin onayını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilen Baylan Bağımsız Denetim ve SMMM. A.Ş.'nin seçimi oybirliğiyle onaylandı.
- 8- 2008 Denetçilerin seçimi ile görev süreleri ve ücretlerinin tespitinin görüşülmesine geçildi. Av. Barış Öner söz alarak Dursun Erkan Ateşli ve Musa Doğan'ın 1 yıl süre ile vazife yapmak üzere yıllık brüt 1.000 YTL ücret ile Denetçi seçilmelerini teklif etti. Yapılan oylama sonucunda 1 yıl süre ile vazife görmek üzere yıllık brüt 1.000 YTL ücret ile Dursun Erkan Ateşli ve Musa Doğan Denetçiliğe oybirliği ile seçildi.
- 9- Sn.Sezai Kavaklı'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 384 sayı ve 06.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmü gereğince atanan Sn.Zeki Ziya Sözen'in üyeliği oybirliğiyle kabul edildi ve onaylandı.

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 KASIM 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 10- Sn.Remzi Merzeci'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 385 sayı ve 07.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmü gereğince atanan Sn.Murat Ülker'in üyeliği oybirliğiyle kabul edildi ve onaylandı.
- 11- Sn.Hasan Kamuran Merzeci'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 386 sayı ve 09.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmü gereğince atanan Sn.Mustafa Yaşar Serdengeçti'nin üyeliği oybirliğiyle kabul edildi ve onaylandı.
- 12- Sn.Ergün Akkaya'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 387 sayı ve 10.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmü gereğince atanan Sn.Erhan Çakar'ın üyeliği oybirliğiyle kabul edildi ve onaylandı.
- 13- Yönetim Kurulu üye sayısının Şirket Ana Sözleşmesi 10. maddesi tahtında 5 (beş) üyeden 7 (yedi) üyeye çıkarılmasının görüşülmesine geçildi. Sn. Av. Barış Öner söz alarak üye sayısının 5(beş) üyeden 7(yedi) üyeye çıkarılması ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Cemil Merzeci, Murat Ülker, Ali Ülker, Zeki Ziya Sözen, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Erhan Çakar ve Franz L. Schneider'in seçilmelerini teklif etti. Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Cemil Merzeci (TC:11078494004), Murat Ülker (TC:25568125360), Ali Ülker(TC:49300243588), Zeki Ziya Sözen (TC:51649270712), Mustafa Yaşar Serdengeçti (TC:13409458464), Erhan Çakar (TC:12931920388) ve Franz L. Schneider'in(Pasaport No:P2742747) seçilmeleri oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Seçilen üyelerden Mehmet Cemil Merzeci, Murat Ülker, Ali Ülker, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Erhan Çakar, ve Franz L. Schneider'in seçimi kabul ettiklerine dair beyanları görüldü; Zeki Ziya Sözen'in toplantıda hazır buldukları görüldü.

- 14- Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ve ücretlerinin tespitinin görüşülmesinde, Sn. Av. Barış Öner söz alarak Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin 3 yıl olması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süresince yıllık brüt 60.000,- YTL huzur hakkı ödenmesini teklif etti. Oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 17. Maddesi hükmü uyarınca, Şirket ana hissedarları Merzeci Holding A.Ş.'nin (Mersu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ancoker Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte) Şirkette sahip olduğu ve Şirket çıkarılmış sermayesinin %26'sına karşılık gelen 973.441 adet hissenin Yıldız Holding A.Ş. tarafından iktisabının onaylanması, keza alıcının çağrı muafiyetine ilişkin başvuru işlemleri ortakların onayına sunuldu. Seyit Eresin Temsilcisi Sn. Nurhayat Gelirli Söz alarak muhalefet şerhi olduğunu belirtti. Yıldız Holding A.Ş. ve Ülker Grubuna güvenerek Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. hisselerinden benim gibi almış olan, tüm küçük yatırımcıların haklarının korunabilmesi için Yıldız Holding A.Ş. tarafından yapılmak istenen çağrı muafiyeti başvuru işlemlerini onaylamadığını bildirdi. Bu kararda dava hakkım saklı kalmak kaydı ile çağrı muafiyetine itiraz şerhi düşülmesini rica etti.

Yapılan oylama sonucunda, gerek 973.441 adet hissenin Yıldız Holding A.Ş. tarafından iktisabı gerekse Yıldız Holding AŞ'nin çağrı muafiyetine ilişkin başvuru işlemleri 99.800.000 adet red oyuna karşılık 3.138.667.000 adet olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

- 16- 28.05.2001 tarihinde yapılan 2000 Yılına ait Genel Kurul Toplantısında oy çokluğu ile ibra edilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Cemil Merzeci, Osman Merzeci, Hasan Kamuran Merzeci, Remzi Merzeci, Mustafa Köse'nin ve oy çokluğu ile ibra edilmeyen Hildegard Bauer, Klaus Ditriech Korn'un oybirliği ile ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 KASIM 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 17-** 22.09.2005 tarihinde yapılan 2001, 2002, 2003, 2004 Yıllarına ait Genel Kurul Toplantısında, 2001, 2002, 2003, 2004 yılları için oy çokluğu ile ibra edilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Cemil Merzeci, Osman Merzeci, Hasan Kamuran Merzeci, Remzi Merzeci, Mustafa Köse'nin ve oy çokluğu ile ibra edilmeyen Hildegard Bauer, Klaus Ditriech Korn'un oybirliği ile ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
- 18-** 13.06.2006 tarihinde yapılan 2005 Yılına ait Genel Kurul Toplantısında oy çokluğu ile ibra edilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Cemil Merzeci, Osman Merzeci, Hasan Kamuran Merzeci, Remzi Merzeci'nin ve oy çokluğu ile ibra edilmeyen Wolfgang Friedrich Schmidt'in oybirliği ile ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
- 19-** 05.06.2007 tarihinde yapılan 2006 Yılına ait Genel Kurul Toplantısında oy çokluğu ile ibra edilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Cemil Merzeci, Osman Merzeci, Hasan Kamuran Merzeci, Remzi Merzeci, Ergün Akkaya'nın oybirliği ile ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
- 20-** Şirketin Türk Ticaret Kanunu kapsamında sermaye yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve bozulan mali yapısını güçlendirilebilmesi için, üçüncü şahıslarla sermaye artırımına iştirak, birleşme veya stratejik ortaklık vs. gibi olası yöntemlerin müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, yukarıdaki hususlarda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 21-** Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi, gerekse başka şahıslar nam ve hesabına Şirketle iş yapabilme ve Şirketin iştigal konularına giren nev'iden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
- 22-** Dilekler ve temenniler soruldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesi bittiğinden ve başkaca teklif gelmediğinden toplantı tutanağı Başkanlık Divanı'na imzalandı ve oturuma son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.11 Kasım 2008 İSTANBUL.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
CEYDA ÇALIK

DİVAN BAŞKAN
ATAMAN YILDIZ

OY TOPLAMA MEMURU
SEZAİ KAVAKLI

KATİP
ERGİN DÜLGER

Sn. SEYİT ERESİN Temsilcisi
Sn. NURHAYAT GELİRLİ

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 KASIM 2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	ADRESİ	TEVDİ ETTİĞİ HİSSE VE OY ADEDİ	HİSSELERİN TOPLAM NOMİNAL TUTARI YTL	VEKALET EDENİN ADI	İMZA ASALETEN / VEKALETEN
MERZECİ HOLDİNG A.Ş.	Halaskargazi Caddesi No.367 Kat:2 ŞİŞLİ-İSTANBUL	1.469.590.500	1.469.590,50	YASEMİN TEKOĞLU	
YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	Kısıklı Mah. Ferah Cad. Kısıklı Çeşme Sok. No:2-4 ÜSKÜDAR-İSTANBUL	935.999.000	935.999,00	ATAMAN YILDIZ	
MEHMET CEMİL MERZECİ	Tanova Sitesi No:5 D:4 Akaygen Sokak BEBEK-İSTANBUL	315.837.300	315.837,30	YASEMİN TEKOĞLU	
MEHMET İMAN	Şair Arşi cad. No:24 Köşk Apt. D:15 GÖZTEPE-İSTANBUL	160.000.000	160.000,00		
HASAN KAMURAN MERZECİ	Bağdat Cad. Zincirli Köşk Sok. Akyıldız Apt. 1/8 ERENKÖY- İSTANBUL	118.158.700	118.158,70	BAYRAM KARACA	
SEYİT ERESİN	Merkez Mah. Kavak Sok. No:3 YENİBOSNA-B.EVLER-İSTANBUL	99.800.000	99.800,00	NURHAYAT GELİRLİ	
AHMET HASAN KÖSDAĞ	Şemsettin Günaltay Cd. No:262/8 Sahrayıcedit KADIKÖY-İSTANBUL	80.000.000	80.000,00		
ANCOKER SU ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.	Halaskargazi Cad. No:367/6 ŞİŞLİ- İSTANBUL	27.648.000	27.648,00	BAYRAM KARACA	
MERSU SU ÜRÜNLERİ SAN.TİC.AŞ	Halaskargazi Cad. No:367 ŞİŞLİ- İSTANBUL	27.516.000	27.516,00	YASEMİN TEKOĞLU	
VEHİBİ MERZECİ	Halaskargazi Cad. No:367/4 ŞİŞLİ- İSTANBUL	3.394.000	3.394,00		
ERGÜN AKKAYA	Ambarlı Mah. Beşevler Sok. Yönet Apt. No:14/B D:18 AVCILAR- İSTANBUL	489.500	489,50		

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	ADRESİ	TEVDİ ETTİĞİ HİSSE VE OY ADEDİ	HİSSELERİN TOPLAM NOMİNAL TUTARI YTL	VEKALET EDENİN ADI	İMZA ASALETEN / VEKALETEN
ERGİN DÜLGER	Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No:29 AVCILAR-İSTANBUL	10.000	10,00		
SEZÂİ KAVAKLI	Ambarlı Mah. Beşevler Sok. Meleşim Apt. 11/20 AVCILAR-İSTANBUL	10.000	10,00		
OSMAN MERZECİ	Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No:29 AVCILAR-İSTANBUL	7.000	7,00		
REMZİ MERZECİ	Kemer Country Kütükevler No:138 KEMERBURGAZ-İSTANBUL	7.000	7,00		
TOPLAM		3.238.467.000	3.238.467,00		

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
CEYDA ÇALIK

DİVAN BAŞKANI
ATAMAN YILDIZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 3.744.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 3.744.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 936.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI (%) : 86,50
ASALETEN : 243.917.500
VEKALETEN : 2.994.549.500

OY TOPLAYICI
SEZÂİ KAVAKLI

KATİP
ERGİN DÜLGER

**HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.**