

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ AŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
13.06.2014 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/06/2014 tarihinde Cuma Günü saat 14:00 'da Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu cad. No:10 GOP ÇANKAYA/ANKARA ([Tel:0312 459 66 00](tel:03124596600), Fax:0312 459 66 29) adresinde yapılacaktır.

2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, Finansal tablolar, Bağımsız Denetim raporu Olağan Genel Kurul tarihinden 21 Gün önce şirket merkezinde ortakların incelemelerine açık bulundurulacaktır. Vekaletname örneği ile ilgili dokümanlara şirketin web sitesi (www.ersu.com.tr) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminden(EGKS) de ulaşılabilir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerimizin Bilgilerine arz olunur.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİ