

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ AŞ

13.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 13 Haziran 2014 Cuma günü saat 14:00'da Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Merkez Binamızda Gerçekleştirilecektir.

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.

VEKÂLETNAME

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ AŞ'nin/...../..... tarihinde saat:.....'da Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu cad. No:10 GOP ÇANKAYA/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir, Talimatlar(varsa talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Teminat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİ

- Tertip ve serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda-İmtiyazı olup olmadığı,
- Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMzası ADRESİ

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ GEREĞİ YAPILAN AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı,

PAY SAHİPLERİ	PAY TUTARI(TL)	SERMAYEYE ORANI(%)	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI(%)
ALİ AKMAN	3.185.429.00	8,85	3.185.429	8.85
MEHMET ESKİOĞLU	42.18	0	42.18	0
AKMAN HOLDİNG AŞ.	7,793,290.00	21.65	7,793,290.00	21.65
AKMAN DIŞ TİC. AŞ.	2,973,269.18	8.26	2,973,269.18	8.26
MELİSA AKMAN	3,602,336.00	10,001	3,600,000.00	10.001
GOLDEN MEYVE VE GIDA SAN.AŞ.	6,499.301,00	18,05	6.499.301	18,05
DİĞER	11,946.332,64	33.18	11.946.332,64	33,18
TOPLAM	36,000,000.00	100	36,000,000.00	100

2. Pay sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:

Pay sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu otoritelerinin gündeme ek madde konulmasına ilişkin herhangi bir talebi olmamıştır.

3. Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı:

**ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ : 15/05/2014
KARAR NO : 8
TOPLANTI YERİ : Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP ÇANKAYA/ANKARA
TOPLANTIYA KATILANLAR : ALİ AKMAN, MEHMET ESKİOĞLU, MİRAY KİBAR, MAHMUT ERCÜMENT CENGİZ, MELİSA AKMAN

KARAR METNİ

Şirketimizin 2013 Yılı Olağan genel kurul toplantısı 13/06/2014 Saat 14:00 'da Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 Gaziosmanpaşa ÇANKAYA/ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

ALİ AKMAN
Yön. Kur. Bşk.

Mehmet ESKİOĞLU
Yön. Kur. Bşk. Yrd.

MİRAY KİBAR
Bağımsız Üye

M.ERCÜMENT CENGİZ
Bağımsız Üye

MELİSA AKMAN
Üye

**ERSU MEYVE VE GIDA SAN.A.Ş.
13/06/2014 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2013 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. 2013 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. 2013 yılında ve geçmiş yıllarda zarar olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
11. Temenniler ve kapanış

4. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE AİT GEREKLİ AÇIKLAMALAR,

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

“6102 SAYILI Türk Ticaret Kanunu(TTK) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik”(Yönetmelik) ve Şirket esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

TTK hükümleri ve yönetmelik doğrultusunda alınan kararların toplantı tutanağına geçirilmesi konusunda, toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oylanacaktır,

3- 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okunacaktır, ilgili faaliyet raporuna şirketimizin internet adresinden(www.ersu.com.tr) ,ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilir.

4- 2013 faaliyet yılı bilanço, kar, ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bilanço ve kar zarar hesapları okunacak ve Genel kurulun onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır,

6- 2013 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

2013 Yılında yapılan Akman Dış Ticaret ve Müt. AŞ. ile gerçekleştirilen işlemler Kurumsal Yönetim Tebliği ‘nin (II-17.1) Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler maddesi kapsamında olduğundan Ek-1 deki 2013 YILI İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR Genel Kurul’un Bilgisine sunulacaktır.

7- 2013 yılında ve geçmiş yıllarda zarar olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

2013 yılında ve Geçmiş yıllarda zarar olmasından dolayı kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2013 Yılı faaliyet dönemine ilişkin herhangi bir bağış ve yardımın olamaması hususu genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kuruluna Verilecek Ücretler konusu Genel Kurulun Bilgisine sunulacaktır.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2014 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Birleşim Bağımsız Denetim YMM AŞ''nin seçilmesi Genel kurulun onayına sunulacaktır.

11- Temenniler ve kapanış

Ek:1

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ AŞ.

2013 YILI İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR

Genel Bilgiler,

Bu rapor Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği 'nin (II-17.1) Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları BİST' de işlem gören Ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,

- a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
- b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağıının öngörülmesi durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Söz konusu raporun faaliyet raporunda yer alması ve yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısından önce bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bu raporun amacı Ersu Meyve ve Gıda Sanayi AŞ 'nin SPK mevzuatında tanımlanan 24 numaralı Uluslararası Muhasebe standardında (UMS24) tanımlanan ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartların açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket ve azınlık payları aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2013 yılı içerisinde Ersu Meyve ve Gıda Sanayi AŞ ile ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2013 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 34 No'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor' da sadece %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi AŞ'ne İlişkin Bilgiler

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi AŞ'i 1973 yılında kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu aşağıdaki gibidir.

Şirket her nevi meyve, sebze, konserve ve meyve suları üretimi, alım, satım ve ihracatı ile uğraşmak üzere kurulmuş olmakla beraber, başlıca mevzuları dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tipleri de dahil her nevi şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin imal ve ticaretidir.

Ortaklık Yapısı

ORTAKLAR		
AKMAN HOLDİNG	7.793.290	%21,65
GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. AŞ	4.107.835	%11,41
MELİSA AKMAN	3.602.335	%10,01
ALİ AKMAN	3.185.429	%8,85
AKMAN DIŞ TİCARET VE MÜT AŞ.	2.973.269	%8,26
DİĞER	14.337.842	%39,82
TOPLAM	36.000.000	%100

Rapora Konu İlişkili Taraf Olan Akman Dış Ticaret ve Müt. AŞ'ne İlişkin Bilgiler.

Akman Dış Ticaret ve Müt. AŞ. Ankara Ticaret odasına 51209 numarası ile kayıtlı olup 1990 yılında kurtulmuştur, Şirketin sermayesi 5.000.000 TL olup. Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10, GOP ÇANKAYA/ANKARA adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketin Konusu:

Çeşitli ticari faaliyetlerin yanında;

Her nevi meyve sebze, konserve ve meyve suları üretimi, sanayi alımı satımı ve ihracatı ile beraber başlıca mevzuları dondurulmuş, kurutulmuş ve toz haline getirilmiş tipler dahil her nevi şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin imal ve ticaretidir.

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

Akman Dış Ticaret ve Müt. AŞ. dış ticaret de özellikle ihraç işinde uzmanlaşmış ve yurt dışı piyasalarda bilinen ve güçlü bağlantıları olan bir firmadır. Bu nedenle ürünlerimizin daha iyi koşullarda satılabilmesi için Akman Dış Ticaret ve Müt. AŞ. aracılığıyla ürünlerini pazarlamaktadır.

Şirketimiz, Akman Dış Ticaret ve Müt. A.Ş 'ye ihraç kayıtlı satış yapmaktadır. Akman Dış Tic. Ve Müt. A.Ş. Şirketimizden alımını gerçekleştirdiği meyve suyu konsantresi, meyve suyu ve salçanın büyük çoğunluğunu ihraç etmektedir. Şirket'in satışını gerçekleştirmiş olduğu ürünlerin mülkiyeti tamamıyla Akman Dış Ticaret ve Müt. A.Ş.' ye geçmektedir. Ayrıca Akman Dış Tic. ve Müt. A.Ş.' den ciro primi gelirleri, depolama gelirleri elde etmektedir.

Şirketimiz ile ilişkili şirket Akman Dış Ticaret ve Müt. AŞ. arasında 2013 yılı içerisinde 11.797.907 TL tutarında satış işlemi gerçekleştirmiş olup, yapılan işlemlerde Karşılaştırılmalı Fiyat Yöntemi kullanılmıştır.

Sonuç:

Kurumsal Yönetim Tebliği 'nin (II-17.1) tebliğlerine istinaden Şirketimizin Akman Dış Ticaret ve Müt. AŞ. ile yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının, %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde iş bu raporda: Akman Dış Ticaret ve Müt. AŞ. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkındaki bilgi sunulmuştur.