

ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

05.05.2015 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2015 tarihinde Salı Günü saat 14:00 'da Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu cad. No:10 GOP ÇANKAYA/ANKARA (Tel:0312 459 66 00, Fax:0312 459 66 29) adresinde yapılacaktır.

2014 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.

ERSU MEYVE VE GIDA SAN.A.Ş.
05/05/2015 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2014 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2014 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. 2014 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. 2014 yılında ve geçmiş yıllarda zarar olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
8. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetlenmesi sonucunda Ali AKMAN ve Mehmet Yurdal KÖKBUDAK hakkında suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili konu hakkında genel kurula bilgi verilmesi
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
12. Temenniler ve kapanış

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

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir, Talimatlar(varsa talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri
- d) Oyda-İmtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI ADRESİ