

ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

10.05.2016 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/05/2016 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.

2015 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.
10/05/2016 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2015 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. 2015 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. 2015 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. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2015 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM AŞ 'nin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanmıştır
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
11. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre ücretlendirme esaslarının belirlenmesi
12. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesine göre; 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığına ortakların bilgisine sunulması
13. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesine göre; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14. 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