

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
08.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08.05.2017 tarihinde, saat 14.00' da, şirket merkezi olan İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 61/A Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.05.2017 tarih ve 94566553-431.03.E sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İbrahim SOYSAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 15.04.2015 tarih 8801 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 04.04.2015 tarihli Hürses Gazetesi ve Anayurt Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle pay sahipleri önceden toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirket toplam 36.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 36.000.000,00 adet hissenin 16.759.435,101 adet hisseye tekabül eden 16.759.435,101 TL vekaleten olmak üzere 16.759.435,101 adet hissenin toplantı da temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplam nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı MEHMET ESKİÖĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sayın MEHMET ESKİÖĞLU, oy toplayıcılığına LALE KORKMAZ ve katipliğe ÇAĞATAY ERYOLDAŞ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2016 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesapları okundu ve müzakere edildi,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşülerek karara bağlandı,
- 6- 2016 yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi,
- 7- Geçmiş yıllarda zarar kar dağıtımı yapılamaması hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,
- 9- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2017 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM AŞ 'nin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanmıştır.

10-Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Uçman Cıvcık yerine Kamile Tunç seçilmiştir.

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 yapılması karara bağlanmıştır.

12-II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesine göre; 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığına dair genel kurula bilgi verildi.

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 hususu karara bağlanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14-Divan Başkanı 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler

İş bu tutanak 08.05.2017 günü Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapıldığı İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 61/A Çankaya Ankara adresindeki şirket merkezinde aşağıda imzası bulunan başkanlık divanı ve T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün bakanlık temsilcisi iştirakiyle 5 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İBRAHİM SOYSAL

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ESKİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
LALE KORKMAZ

KATİP
ÇAĞATAY ERYOLDAŞ