

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 64466

Ticaret Unvanı
Ersu Meyve ve Gıda San. ve Ticaret A.Ş.

Ticari Adresi: İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61/A ÇANKAYA/ANKARA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06/04/2018 tarihli almış olduğu karar istinaden; 10/05/2018 tarihinde, saat:15:00'da, İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61/A ÇANKAYA/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağın genel kurul toplantısı gerçekteştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım nerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Mehmet Eskiğlu

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3- 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2017 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 6- 2017 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7- 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 2018 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 olmadığının 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14- Temenniler ve kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde saat:.....:.....'da adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.