

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

27.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mayıs 2019 PAZARTESİ günü saat 14.30 da İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61/A 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.

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ GEREĞİ YAPILAN AÇIKLAMALAR

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

PAY SAHİPLERİ	PAY TUTARI(TL)	SERMAYEYE ORANI(%)	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI(%)
MELİSA AKMAN	7,768,207	21,58	7,768,207	21,58
AKMAN HOLDİNG A.Ş.	4,043,969	11,2	4,043,969	11,2
AKMAN DIŞ TİCARET VE MÜTAHATTLİK A.Ş.	2,973,269.17	8,26	2,973,269.17	8,26
DİĞER	21,214,555	58,93	21,214,555	58,93
TOPLAM	36,000,000.00	100	36,000,000.00	100

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Değişiklik yok.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri

Öneri veya talep yok.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Değişiklik yok.

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

KARAR TARİHİ : 30.04.2019

KARAR NO : 2

TOPLANTI YERİ : İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61/A ÇANKAYA/ANKARA

TOPLANTIYA KATILANLAR : Cemile Akman, Kamile Tunç, Sanem Yıldırım, M.Ercüment CENGİZ, A.Berna ŞEKER

KARAR METNİ

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan genel kurul toplantısı 27/05/2019 tarihinde saat 14:30 'da İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61/A ÇANKAYA/ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3- 2018 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2018 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 6- 2018 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, 2019 yılı için üst sınırın belirlenmesi.
- 9- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2018 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Bağımsız Denetim Firmasının 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'nci 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- Dilek ve Temenniler.
- 15-Kapanış.

Cemile Akman
Yönetim Kurulu Başkan

Kamile Tunç

Üye

A..Berna ŞEKER

Bağımsız Üye

Sanem Yıldırım

Üye

M. Ercüment CENGİZ

Bağımsız Üye

2018 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ni hükümlerince hazırlanan "2018 yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nın sonuç bölümü pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 10.maddesi hükmü gereğince şirketimiz, Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. ile ilişkili tarafı olan Akman Dış Ticaret ve Mühendislik A.Ş.'nin 2018 yılı bütçemiz kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki ayrı ayrı tutarlarının; 2018 hesap dönemi içerisindeki tutarlarının şirketimizin kamuya açıklanan 2018 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'dan fazlasına ulaştığı ve 2019 yılında da bu tutara ulaşacağı öngörülmektedir.

Sonuç itibarı ile, yapılan bu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanmış ve işlemlerin önceki yıllarla uyumlu, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.