

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
23.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23.07.2020 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 22.07.2020 tarih ve 56031818 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hülya İPEK' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 30.06.2020 tarih 10108 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi www.kap.gov.tr ve şirketimizin www.ersu.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirket toplam 36.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet hissenin 4.218,30 adet hisseye tekabül eden 42,183 TL asaleten 1.246.031.908,60 adet hisseye tekabül eden 12.460.319,086 TL vekaleten olmak üzere 1.246.036.126,90 adet 12.460.361,269 TL hissenin toplantı da temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplam nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul'un yapılabilmesi için TTK, Şirket Ana sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine;

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 14:00'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın MEHMET ESKİOĞLU, oy toplayıcılığına İLKAY AKKAYA ve tutanak yazmanı olarak LALE KORKMAZ' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu müzakere edildi ve onaylanmasına karar verildi. 2019 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesapları okundu müzakere edildi ve onaylanmasına karar verildi.
- 4- 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim raporu firma yetkilisi Serdar YILMAZ tarafından okundu. Bilgi verildi.
- 5- 2019 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen yasal kayıtlara göre 2019 yılı karı 426.755,46 TL olup kanunen kabul edilmeyen giderler tutarı 65.701,51 TL olduğundan dönem karı 492.456,97 TL ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği düzenlenen mali tablolara göre 2019 yılı net karı 2.847.756 TL, geçmiş yıl zararları 24.805.443 TL olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuş oybirliğiyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.



Mehmet Eskioglu


Lale Korkmaz İLKAY AKKAYA
