

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 31.03.2021 günü saat 14:00'da, İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 61/A Blok Balgat – Çankaya - Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("**EGKS**") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları 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.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 14:00) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini **EK-1**'de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 61/A Blok Balgat – Çankaya - Ankara adresindeki Şirket Merkezimizden veya (www.ersu.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtım Tablosu ve iş bu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara adresindeki Şirket Merkezi'nde, (www.ersu.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
31.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
5. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu' nun tespit edilmesi,
9. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metninde

belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi,

17. Dilekler ve kapanış

2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 36.000.000 TL olup, tamamı ödenmiştir. Şirketimiz sermayesinin %79.96'sı halka açıktır. Her pay bir oy hakkını temsil etmektedir.

PAY SAHİPLERİ	SERMAYEYE ORANI(%)	PAY TUTARI (TL)	OY HAKKI ORANI (%)	OY HAKKI
Akman Holding A.Ş.	4,53%	1.630.811	4,53%	1.630.811
Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş.	8,26%	2.973.269	8,26%	2.973.269
Melisa Akman İpeker	21,58%	7.768.313	21,58%	7.768.313
Diğer	65,63%	23.627.607	65,63%	23.627.607
Toplam	100%	36.000.000	100%	36.000.000

Esas sözleşmenin 9.maddesi hükmüne göre, toplamda 135.000 TL nominal değerli (A) ve (C) Grubu pay sahipleri lehine, yönetim kurulu üyeleri ile murakıpların seçiminde aday göstermeye yönelik imtiyaz tanınmıştır. İmtiyazlı pay sahiplerine ilişkin dağılım aşağıdaki gibidir:

İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ	İMTİYAZ ORANI(%)	TUTARI (TL)	OY HAKKI ORANI (%)	OY HAKKI
Akman Holding A.Ş.	68,29%	92.200	68,29%	92.200
Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş.	6.66%	8.992	6.66%	8.992
Ali Akman	25.03%	33.790	25.03%	33.790
Diğer	0.02%	18	0.02%	18
Toplam	100%	135.000	100%	135.000

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Bulunmamaktadır.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.4.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:

Bulunmamaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirket esas sözleşmesinin, 6.maddesi içinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması ve madde metninin sermaye piyasası mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinleri alınmış olup, **EK-2'**de yer alan tadil metni çerçevesinde gerçekleştirilecek değişiklikler Genel Kurul onayına sunulmaktadır.

31.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

Şirket Yetkilileri tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır. Hazirun Cetveli MKK kayıtları üzerinden fiziken ve elektronik ortamda tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi yapılır.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.ersu.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, www.kap.gov.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.ersu.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 01.01.2020-31.12.2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.ersu.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,

TTK ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Esas Sözleşmemizin 9. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretler, Genel Kurul'ca belirlenecektir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretlere ve huzur hakkına ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi Genel Kurul'da Pay Sahipleri'nin görüş ve onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 05/03/2021 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Note Office Uluslararası

Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. nin belirlenmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 05.03.2021 tarih ve 11 sayılı karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu işbu bilgilendirme dokümanı ekinde (EK-3) yer almaktadır

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

SPK mevzuatı gereğince yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz 2020 yılı içerisinde bağış yapmamıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurulca belirlenmesi hükmü gereğince 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Genel Kurul karar verecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi uyarınca hazırlanan ve işbu bilgilendirme dokümanı ekinde yer verilen (Ücretlendirme Politikası) (EK-4) hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

15. Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metninde belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi,
25 Ocak 2021 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000- TL'den 180.000.000-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Şirketimizin 18.12.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için T.C. Ticaret Bakanlığı'na 27.01.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru onaylanmıştır. Esas sözleşmenin 6. maddesinde yapılan değişiklik genel kurul onayına sunulacaktır

17. Dilekler ve kapanış

EKLER:

EK-1: Vekaletname

EK-2: Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-3: Kar Dağıtım Tablosu

EK-4: Ücretlendirme Politikası

EK: 1

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş

VEKALETNAME

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin **30.03.2021 Salı günü, Saat: 14.00'da, İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya /ANKARA** adresinde yapılacak **01.01.2020-31.12.2020 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'** nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi			
2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			

3. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,			
4. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi			
5. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,			
8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,			
9. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi			

veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.;			
13. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metninde belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi,			
17. Dilekler ve kapanış,			

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

3. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Esas Sözleşme Tadil Metni																							
Eski Hali	Yeni Hali																						
KAYITLI SERMAYE MADDE 6: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000-TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kuruş (bir kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 1-Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir. <table border="1"> <tr> <th></th><th>Pay Adedi</th><th>Tutarı (TL)</th></tr> <tr> <td>A GRUBU</td><td>1.444,50</td><td>14,45</td></tr> <tr> <td>C GRUBU</td><td>13.498.555,50</td><td>134.985,55</td></tr> </table>		Pay Adedi	Tutarı (TL)	A GRUBU	1.444,50	14,45	C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55	KAYITLI SERMAYE MADDE 6: Şirket, <u>mülga</u> 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000-TL (Yüzseksenmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kuruş (bir kuruş) nominal değerde 18.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. <u>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</u> 1-Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir. <table border="1"> <tr> <th></th><th>Pay Adedi</th><th>Tutarı (TL)</th></tr> <tr> <td>A GRUBU</td><td>1.444,50</td><td>14,45</td></tr> <tr> <td>C GRUBU</td><td>13.498.555,50</td><td>134.985,55</td></tr> <tr> <td>F GRUBU</td><td>3.586.500.000,00</td><td>35.865.000,00</td></tr> </table>			Pay Adedi	Tutarı (TL)	A GRUBU	1.444,50	14,45	C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55	F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00
	Pay Adedi	Tutarı (TL)																					
A GRUBU	1.444,50	14,45																					
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55																					
	Pay Adedi	Tutarı (TL)																					
A GRUBU	1.444,50	14,45																					
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55																					
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00																					

F	3.586.500.000,0	35.865.000,0	TOPLA	3.600.000.000,0	36.000.000,0
GRUBU	0	0	M	0	0
TOPLA	3.600.000.000,0	36.000.000,0			
M	0	0			

2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup pay için artırımdan önceki sermayede mevcut pay oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni pay ihraç edilir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları pay gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

3- A ve C grubu pay sahiplerine, Bu Esas Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

5- Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup pay için artırımdan önceki sermayede mevcut pay oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni pay ihraç edilir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları pay gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

3- A ve C grubu pay sahiplerine, Bu Esas Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. **Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**

5- Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

EK-3

Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu

Kar Dağıtım Politikamız, Şirket stratejilerimiz gereği global piyasalardaki olumsuz gelişmelerin dünyadaki belirsizliği nedeniyle nakit durumunda olası olumsuz gelişmelere sebebiyet verebileceğinden dolayı Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2020 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve 2020 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması öngörülmüştür.

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		36.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		238.578,95	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		Sermaye Piyasası Kurulu'na Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	767.023	322.592,62
4.	Ödenecek Vergiler (-)	209.663	110.822,15
5.	Net Dönem Kârı (=)	557.360	211.770,47
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	21.957.687,00	22.908.631,71
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.519.297	3.519.29
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	557360	211.770
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0,00	0,00
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
	Nakit	0,00	0,00
	Bedelsiz	0,00	0,00
	Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı (Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.)	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	3.519.297	3.519.297

17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	Olağanüstü Yedek	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

EK-4

ERSU MEYVE VE GIDASANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ÜCRETLENDİRME VE YAN HAKLAR

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunulur.

I) Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir.

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, Murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları, kar payı ödemesi yapılmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Bunun dışında, performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullanılmamaktadır.

II. Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar

Şirketimiz üst düzey Yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir.

Şirketimiz "Üst Düzey Yönetici ve Çalışanlar Ücret Politikası" belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, ücret araştırmaları, sürdürülen faaliyet, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst Düzey Yönetici ve çalışanların ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik deneyim seviyesi, katlanılan maliyet, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Bu çerçevede; Şirketimiz Üst Düzey Yönetici ve personeline sağlanan ücret ve diğer yan haklar aşağıda sunulmaktadır.

- **Ücret** : Yılda 12 maaş
- **Eğitim** : Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılmaktadır.
- **Yan Haklar** :
 - ✓ Yemek Yardımı
 - ✓ Personel Taşıma Hizmeti
- **İzinler**
 - ✓ Yıllık Ücretli İzin
 - ✓ Evlenme İzni
 - ✓ Doğum İzni
 - ✓ Ölüm İzni
 - ✓ Tabii Afet İzni

Görevi gereği çalışanlara sağlanan olanaklar:

- Cep Telefonu Tahsisi
- Yol Ücreti

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi ve yöneticileri ve bilgisi dahilindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Şirket Çalışanları ile paylaşmaması esastır.

Yukarıda esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanır.

İşbu Ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.