

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
31.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin **31.03.2021 Çarşamba günü saat 14.00'da İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya ANKARA** adresinde başlayan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2021 tarih ve 94566553/431.03-00062809829 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Merve KOLCU gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.03.2021 tarih ve 10282 sayılı nüshasında, Şirketin www.ersu.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam **36.000.000,00-TL** sermayesine tekabül eden **3.600.000.000 adet** paydan, - TL sermayeye karşılık - adet payın asaleten, 12.891.970,086 TL sermayeye karşılık 1.289.197.008,60 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 1.289.197.008,60 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Emre TURGUT, Şirketin 2020 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Işık Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn Serdar YILMAZ' ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

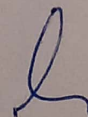
1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Tolga İSKİT önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Tolga İSKİT mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Tutanak Yazmanı olarak Sn. Lale KORKMAZ' ı ve Oy Toplama Memuru Seyhan UZUN' u görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

3- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.ersu.com.tr adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi

M.K. I. Kuy





şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

4- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Işık Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'yi temsilen katılan Sn .Serdar YILMAZ tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6. - Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Cemile AKMAN, Sn.Kamile TUNÇ , Sn. Emre TURGUT, Sn.A.Berna ŞEKER, Sn.M.Ercüment CENGİZ'in 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine mevcudun oybirliğiyle sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

8 - Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

M.K. L.Kur

l

2

9) 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.03.2021 tarih ve 2021/11 sayılı teklifi okundu. Gündem maddesi oya sunuldu.

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre vergi sonrası 557.360 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 211.770,47 TL. net kâr elde edilmiş olmakla birlikte, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10) 2020 hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak tespit edilmesi mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca 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 bahsi geçen türden işlemler yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

13- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'î işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'î işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

M.K

L.Ku

L

14- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi mali tablolar dipnotunda yer almakta olduğu şirketin www.ersu.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu hakkında bilgi verildi.

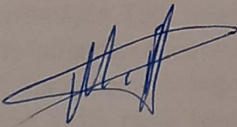
16-Yönetim kurulunun 18.12.2020 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 21.12.2020 tarih ve 32732 kayıt numaralı başvuru neticesi kurul tarafından yazılı olarak onaylanan, şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin aynen kabulü hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Toplam 2 sayfadan müteşekkil esas sözleşme tadil tasarısı metni toplantı başkanlığınca imzalanarak bu tutanağa eklendi.

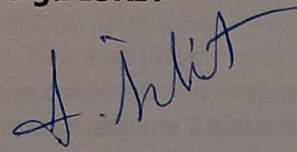
17- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 31.03.2021

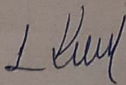
Bakanlık Temsilcisi
Merve KOLCU



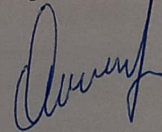
Toplantı Başkanı
Tolga İSKİT



Tutanak Yazmanı
Lale KORKMAZ



Oy Toplama Memuru
Seyhan UZUN



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 geçilmiştir. 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.	KAYITLI SERMAYE MADDE 6: Şirket, mülga 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. 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><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><tr><td>TOPLAM</td><td>3.600.000.000,00</td><td>36.000.000,00</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	TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00	<table><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><tr><td>TOPLAM</td><td>3.600.000.000,00</td><td>36.000.000,00</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	TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00
	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																													
TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00																													
	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																													
TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00																													

M.K. L. Kuy l R

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.

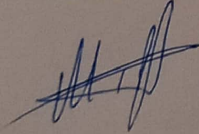
3- A ve C grubu pay sahiplerine, Bu Esas Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

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.**

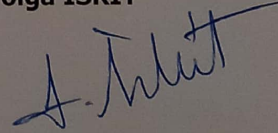
5- Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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

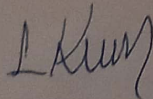
Bakanlık Temsilcisi
Merve KOLCU



Toplantı Başkanı
Tolga İSKİT



Tutanak Yazmanı
Lale KORKMAZ



Oy Toplama Memuru
Seyhan UZUN

