

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 20.05.2022
Karar No : 2022/14
Konu : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor
Toplantıya Katılanlar : Cemile Akman, Kamile Tunç, Azmiye Berna Şeker, Emre Turgut,
Mahmut Ercüment Cengiz

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
 2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.05.2022 tarih ve 13 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
 3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
 4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine
- oybirliği ile karar verilmiştir.

Cemile AKMAN Yönetim Kurulu Başkanı (T.C. Kimlik No 59143290182)	Kamile TUNÇ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (T.C. Kimlik No 26920371044)	Emre TURGUT Yönetim Kurulu Üyesi (T.C. Kimlik No 59110100940)
---	--	--

Azmiye Berna ŞEKER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. Kimlik No 14786768658)

Mahmut Ercüment CENGİZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. Kimlik No 13069089398)