

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
12.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin **12.06.2023 Pazartesi günü saat 14.30'da İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat- Çankaya ANKARA** adresinde başlayan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/06/2023 tarih ve E-94566553-431.03-00086221844 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Tuncer Başbozkurt gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.05.2023 tarih ve 10834 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, 11.701.551,231 TL sermayeye karşılık 1.170.155.123 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 1.170.155.123 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 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Kutay TÜTÜNCÜOĞLU' nun 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 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 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 şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Kutay TÜTÜNCÜOĞLU tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 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 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oy birliği ile 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 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 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 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyeliğine TÜLAY AKMAN, KAMİLE TUNÇ, EMRE TURGUT' un ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine NURHAN KARA ve SEVDA ÇAĞLAYAN ın 3 yıl için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. 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 oy birliği ile karar verildi.

9 - Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 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 05/04/2023 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10- 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12/05/2023 tarihli teklifi okundu. Gündem maddesi oya sunuldu.

2022 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususun 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

11- 2022 yılı hesap döneminde bağış ve yardım yapılmadığına dair bilgi verildi.

14.02.2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı okundu.

"Yönetim Kurulumuz Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve pek çok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle derin üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin yaşanan bu zor günü mümkün olan en az hasarla atlattığını ve bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni ediyoruz.

Bu kapsamda;

1. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın ve kamu kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'na aynı yardım yapılmasına karar verilmiş olup, 237.293,00 TL tutarında aynı yardım yapılmıştır.

2. Alınan kararın Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulmasına,

3. Bu Yönetim Kurulu kararının yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir."

01.01.2023-31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak tespit edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13- 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 bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağılı 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.

14- 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 oy birliği ile karar verildi.

15- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılında verilen teminat, rehin ve ipotek hakkında bilgi verildi. 2022 yılı döneminde Koşullu varlıklar toplamı 2.579.627 TL dir.

16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2022 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.

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. Saat 15:30

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 12.06.2023

Bakanlık Temsilcisi
Tuncer BAŞBOZKURT

Toplantı Başkanı
Tolga İSKİT

Tutanak Yazmanı
Lale KORKMAZ

Oy Toplama Memuru
Seyhan UZUN