

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
10.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin **10.07.2024 Çarşamba günü saat 14.00'da İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat- Çankaya ANKARA** adresinde başlayan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/07/2024 tarih ve E-94566553-431.03-00098557188 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Recai Ekrem GÖKMEN gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.06.2024 tarih ve 11103 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, 11.848.958,231 TL sermayeye karşılık 11.848.958,231 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 11.848.958,231 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkanı Sn.TÜLAY AKMAN, Şirketin 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn.İrem MANAV'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 oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Tutanak Yazmanı olarak Sn. Lale KORKMAZ' ı ve Oy Toplama Memuru İlkay AKKAYA' yı görevlendirdi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereği; Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. Maddesi gereği; Şirketin 2023 yılı hesap dönemi 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, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi gereği; Şirketin 01.01.2023- -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan İrem MANAV tarafından okundu.

5- Gündemin 5. Maddesi gereği; Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 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 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. TULAY AKMAN, KAMİLE TUNÇ, EMRE TURGUT, NURHAN KARA ve SEVDA ÇAĞLAYAN'ın 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarının kabulüne mevcudun oy birliği ile 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 oy birliğiyle sözlü önerenin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8 - Gündemin 8. Maddesi gereği, Şirketin 2024 yılı 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 ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Oya sunuldu, Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

9-Gündemin 9.maddesi gereği, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. 2023 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususun 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Yönetim Kurulu teklifi okundu, gündem maddesi oylamaya sunuldu, gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10-Gündemin 10.maddesi gereği; 2023 yılı hesap döneminde 237.293 TL aynı yardım yapılmıştır. 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000 TL olarak tespit edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

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

12- Gündemin 12.maddesi gereği,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 ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirketesorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası KuruluKurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan bahsi geçen türden işlemler yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

13- Gündemin 13.maddesi gereği ;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 kapsamındayönetim 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 gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

14- Gündemin 14.maddesi gereği; Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2023 yılı hesap döneminde verilen teminat, rehin ve ipotek hakkında bilgi verildi.

15- Gündemin 15.maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi mali tablolar dipnotunda yer almaktaolduğu şirketin www.ersu.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu hakkında bilgi verildi.

16- 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 14:30

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 10.07.2024

Bakanlık Temsilcisi
Recai Ekrem GÖKMEN

Toplantı Başkanı
Tolga İSKİT

Tutanak Yazmanı
Lale KORKMAZ

Oy Toplama Memuru
İlkay AKKAYA