

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	10.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı genel kurulumuz tescil edilerek 03.07.2018 tarih 9612 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 759 ve 760. sayfalarında yayınlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	06.04.2018
Genel Kurul Tarihi	10.05.2018
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61/A

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - 2017 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Geçmiş yıllarda zarar olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2018 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM AŞ 'nin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanmıştır.
- 10 - Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre ücretlendirme esaslarının belirlenmesi
- 12 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesine göre; 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığını ortakların bilgisine sunulması
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'nci maddesine göre; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	31.12.2017 Rapor.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 2	İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Genel kurul bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

1- Divan Başkanlığına Sayın MEHMET ESKİOĞLU, oy toplayıcılığına LALE KORKMAZ ve katipliğe ÇAĞATAY ERYOLDAŞ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu müzakere edildi ve oy birliği ile karar verildi.

4- 2017 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesapları okundu müzakere edildi ve oy birliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşülerek oy birliği ile karar verildi,

6- 2017 yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi,

7- 2017 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen yasal kayıtlara göre 2017 yılı net karı 325.426,43- TL, Geçmiş yıl zararları 21.340.811,32- TL ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği düzenlenen mali tablolara göre 2017 yılı net karı 1.351.505,00-TL, geçmiş yıl zararları 22.235.754,00 TL olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamaması hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde bağış tutarına bir üst sınır getirilmiş olup bu tutar 100.000-TL geçmeyecek şekilde belirlenmiş olup konu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,

9- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2018 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM AŞ 'nin seçilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile karar verildi.

10-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinden istifa eden Emre TURGUT yerine Cemile AKMAN seçilmiştir.

Yine yönetim kurulu başkan yardımcılığına Kamile TUNÇ, yönetim kurulu üyeliğine Sanem YILDIRIM, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine'de Mahmut Ercüment CENGİZ ve Azmiye Berna ŞEKER seçilmiştir.

11-Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre yapılması karara bağlanmıştır .

12-II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesine göre; 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığına dair genel kurula bilgi verildi.

13-Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'nci maddesine göre; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu karara bağlanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14-Divan Başkanı 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2018 genel kurul tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun_1150561525953022605.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.