

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	20.05.2019
Genel Kurul Tarihi	18.06.2019
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.06.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	İŞÇİ BLOKLARI MAH.MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ NO:61/A ÇANKAYA/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2018 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2018 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 6 - 2018 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 ,2019 yılı için yasal üst sınırın belirlenmesi.
- 9 - 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2019 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanması.
- 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 sıhrı 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 - - Dilek ve Temenniler
- 15 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	1Genel Kurul _lan Metni 2pdf (1).pdf - İlan Metni
EK: 2	2Genel kurul bilgilendirme döküman_ ersu-2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2019genel kurul vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/06/2019 tarihinde İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 61/A Balgat/ Çankaya ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazirun listesi ektedir.

1- 2018 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu müzakere edildi ve onaylanmasına karar verildi

2- 2018 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesapları okundu müzakere edildi ve onaylanmasına karar verildi

3- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşülerek kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi,

4- 2018 yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi,

5- 2018 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen yasal kayıtlara göre 2018 yılı zararı 1.567.820.39 TL olup kanunen kabul edilmeyen giderler tutarı 1.843.967.55 TL olduğundan dönem karı 276.147.16 TL ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği düzenlenen mali tablolara göre 2018 yılı net karı 48.596 TL, geçmiş yıl zararları 25.856.458,00 TL olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamaması hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

6- 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,

7- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2019 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden SANEM YILDIRIM yerine EMRE TURGUT ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden MAHMUT ERCÜMENT CENGİZ yerine ERTAN DİKİCİ nin seçilmesine ayrıca diğer yönetim kurulu üyeleri CEMİLE AKMAN, KAMİLE TUNÇ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AZMİYE BERNA ŞEKER' in görevlerine devam etmesine karar verilmiştir. 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.

9- 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.

10- 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 sıhrı 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 Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu karara

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

genelkurultutanak.pdf - Tutanak

EK: 2

fizikihazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin
20.05.2019
tarih ve 3
sayılı
Yönetim
Kurulu
toplantısında
alınan karar
gereği
Olağan
Genel Kurul
Toplantısının
18.06.2019
SALI günü,
Saat 14:30
da İşçi
Blokları
Mah.Muhsin
Yazıcıoğlu
Cad.No:61/A
ÇANKAYA/
ANKARA
adresinde
ekteki
gündemi
görüşmek
üzere
yapılmasına
karar
verilmiştir.

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.