

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN

Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **23 Temmuz 2020 Perşembe** günü **Saat:14.00**'da, İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya Şirketimizin www.ersu.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği II-30.1 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak hükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 22/07/2020 Çarşamba günü saat 17:00 a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir. Şirketin 2019 Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinden itibaren bir yıl süre ile Şirket merkezinde ve www.ersu.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemile AKMAN
(T.C. Kimlik No 59143290182)

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Kamile TUNÇ
(T.C. Kimlik No 26920371044)

Yönetim Kurulu Üyesi
Emre TURGUT
(T.C. Kimlik No 59110100940)

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ertan DİKİCİ
(T.C. Kimlik No 12472342960)

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3- 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim raporunun okunması
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı için üst sınırın belirlenmesi
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 8- 2019 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 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 Firmasının seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanması
- 10- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket müdürleri seçilmesi
- 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- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti
- 13- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
- 14- 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 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 söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'î işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 16- Dilek ve öneriler,
- 17- Kapanış

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş

VEKALETNAME

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin **23.07.2020 Perşembe** günü, **Saat: 14:00' da**, İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61/A Blok Balgat – Çankaya - Ankara adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİ(*)								
Adı Soyadı:	Ticaret Ünvanı:.....							
TC Kimlik No:.....	Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....							
Telefon Numarası:	GSM Numarası:							

Adres:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir..... □
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir..... □
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....□

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ(*)	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2- Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi			
3- 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4- 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim raporunun okunması			
5- Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı için üst sınırın belirlenmesi.			
7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması			
8- 2019 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
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 Firmasının seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanması			
10- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket müdürleri seçimi			
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- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti			
13- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.			
14- 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 şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.			

15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.			
16- Dilek ve öneriler,			
17- Kapanış			

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtir.

2- Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....
b)Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.....
c)Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

.....

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a)Tertip ve serisi: *.....
b) Numarası/Grubu: **.....
c) Adet- Nominal Değeri :.....
ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *.....
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam/ oy haklarına oranı:.....

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. □

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:.....

TC Kimlik No:..... Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....

Telefon Numarası: GSM Numarası:

Adres:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA