

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
10.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10.05.2018 tarihinde, saat 15.00' da, şirket merkezi olan İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 61/A Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.05.2018 tarih ve 94566553-431.03.E-00034228905 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nurcan KOÇ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 10.04.2018 tarih 9555 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi www.kap.gov.tr ve şirketimizin www.ersu.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket toplam 36.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 36.000.000,00 adet hissenin 15.189.435,086 adet hisseye tekabül eden 15.189.435,086 TL vekaleten olmak üzere 15.189.435,086 adet hissenin toplantı da temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplam nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkraları gerçince şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası"na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul'un yapılabilmesi için TTK, Şirket Anasözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine;

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 15:00'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 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 Kanunu'nun 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-Divân Başkanı 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler

İş bu tutanak 10.05.2018 günü Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapıldığı İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 61/A Çankaya Ankara adresindeki şirket merkezinde aşağıda imzası bulunan başkanlık divanı ve T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün bakanlık temsilcisi iştirakiyle 5 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURCAN KOÇ

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ESKİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
LALE KORKMAZ

KATİP
ÇAĞATAY ERYOLDAŞ