

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.**Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi**

Gönderim Tarihi:09.12.2022 18:16:54

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI BŞVURUSU SÜREÇ İPTALİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Süreç İptal Nedeni	
ŞİRKET YÖNETİM KURULU TARAFINDAN BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU TALEBİNİN GERİ ÇEKİLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK SERMAYE PİYASASI KURULU'NA BAŞVURUDA BULUNULMASI NEDENİYLE SÜREÇ İPTAL EDİLMİŞTİR.	
İptal Edilen Süreç	
Sermaye Artırımı	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Gönderim Tarihi:08.12.2022 18:41:01

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA,

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	

Açıklamalar
<p>Şirketimiz tarafından 20.05.2022 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin 180.000.000 TL Sermaye Arttırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle, %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzhamenin onaylanması talebi ile 08.06.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.</p> <p>Ancak bu süreçte Türkiye de oluşan hiper enflasyon, dövizde TL ye karşı oluşan devalüasyon ve KDV iadelerinde görülen olağanüstü gecikmeler, şirketin işletme sermayesini eritmiş ve rekabeto olanaklarını kısıtlamıştır Bu gecikmeden ötürü; sermaye artışından beklenen; - Hammadde alımlarında meyve sezonunun kaçırılması, - Sipariş edilecek son teknoloji makine ve ekipmanlarının opsiyonlarının dolması gibi ana unsurlar olmak üzere ticaret hayatının dinamizmini ve rantabilitesini yakalayamama riskler doğmuştur.</p> <p>Bu nedenlerle 08.12.2022 tarihinde şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda, bedelli sermaye artışı başvurusunun geri çekilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelli sermaye arttırımı başvurusunu geri çekme talebimiz iletilmiştir.</p> <p>Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.</p> <p>Saygılarımızla.</p>

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:08.12.2022 18:36:08

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	SERMAYE PİYASASI KURULUNA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	180.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	36.000.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	108.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013	14,45	28,900	200,00000	1,00	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013	Hamiline			
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039	134.985,55	269.971,100	200,00000	1,00	C Grubu	C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039	Hamiline			
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4	35.865.000	71.730.000,000	200,00000	1,00	F Grubu	F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4	Hamiline			

Mevcut Sermaye	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
----------------	------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	02.02.2018
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimiz Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/02/2018 tarih ve 2018/5 sayılı Bülteni ile duyurulan kararlarına istinaden; şirketin üretimde kullandığı KDV dahil 4.505.742,03-TL'lik yağ bedeline ilişkin olarak; Eras Petrol ve Eras Akaryakıt tarafından Ersu şirketine kesilen toplam 2.509.616,12-TL tutarındaki faturaların gerçeğe aykırı kesildiği, bu yolla Ersu varlıklarının şirket dışına çıkarıldığı ve bu işlemler neticesinde Ersu'nun Ali Akman'ın ilişkili olduğu Akman Dış Tic. A.Ş. lehine zarara uğratıldığı iddiasıyla SPK tarafından "örtülü kazanç aktarımı (güveni kötüye kullanma ve sahtecilik)" isnadıyla suç duyurusunda bulunulmuş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/136648 Soruşturma numaralı dosyasına kaydolmuştu.</p> <p>Bununla birlikte aynı olay ile ilgili olarak "yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük (özel belgede sahtecilik)" suç duyurusunda da bulunulmuş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/136759 Soruşturma numaralı dosyasına kaydolmuştu. Ardından ilk dosya ile bu dosya birleştirilmişti.</p> <p>Soruşturma kapsamında yapılan savunmalar akabinde alınan bilirkişi heyeti raporuna göre, sahteliği iddia edilen faturalara ilişkin şirketler nezdinde vergi incelemesi yapılmadığı, faturaların sahteliğinin yetkili vergi inceleme elemanlarının incelemesiyle tespit edilebileceği, ödemelerin banka kanalı ile yapıldığı, SPK tarafından tüketilebilecek enerji miktarına ilişkin araştırmanın objektif verilere göre yapılmadığı, faturaların sahteliğine ilişkin bir tespit olmadığından Ersu'nun zarara uğratıldığına ilişkin bir tespit yapılamayacağı yönünde kanaat bildirilmişti.</p> <p>Neticeten, savcılık tarafından dosyadaki tüm şüpheliler(Ali Akman, Mehmet Eskioğlu, Mehmet Yurdal Kökbudak, Müfit Başak, Ömer Nas) açısından TAKİPSİZLİK kararı verilmişti. SPK tarafından takipsizlik kararına itiraz edilmiş ve itirazın sonuçlanması beklenmekteydi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/10903 Değişik İş sayılı dosyası ile SPK'nın itirazı kesin olarak reddedilmiş ve TAKİPSİZLİK kararı kesinleşmiştir.</p> <p>Saygılarımızla</p> <p>--</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.**Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi**

Gönderim Tarihi:27.06.2022 15:08:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi**BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU SEÇİMİ HAKKINDA,**

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.04.2022,26.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2022-31.03.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	26.05.2022
Tescil Tarihi	10.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	10.06.2022 10596
Açıklamalar	
<p>Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 01.01.2022-31.03.2022 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçimi tescil ve ilan edilmiştir.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunulur.</p> <p>Saygılarımızla.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

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

Gönderim Tarihi:27.06.2022 15:02:01

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	28.04.2022
Genel Kurul Tarihi	26.05.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.05.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
5 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
8 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu' nun tespit edilmesi,
9 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2021 OGG ERSU- İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	2021 ERSU- OGG BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	Şirketimizin 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: <ul style="list-style-type: none"> Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

hakkında bilgi verilmiştir.

- Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Sn Mehmet CEYHUN tarafından okunmuştur.
- Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
- Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına karar verilmiştir.

1. Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
- 2021 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre vergi sonrası 552.582 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 322.911,64 TL. net kâr elde edilmiş olmakla birlikte, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 yılı hesap dönemi dağıtılabılır kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne karar verilmiştir.
- 2022 yılında bağış üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi mali tablolar dipnotunda yer almakta olduğu şirketin www.ersu.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu hakkında bilgi verilmiştir.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
---	------

Tescil Tarihi	10.06.2022
---------------	------------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	ERSU TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ERSU.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Kamuyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.06.2022 18:42:07

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILAN BAŞVURU TARİHİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	180.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	36.000.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	108.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırıarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013	14,45	28,900	200,00000	1,00	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013	Hamiline			
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039	134.985,55	269.971,100	200,00000	1,00	C Grubu	C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039	Hamiline			
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4	35.865.000	71.730.000,000	200,00000	1,00	F Grubu	F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4	Hamiline			

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	36.000.000	72.000.000,000	200,00000		

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	TAahhüt yoktur.
Para Birimi	TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi	08.06.2022
--------------------	------------

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 20.05.2022 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye artırımı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle, %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzhamenin onaylanması talebi ile 08.06.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.06.2022 09:49:37

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	180.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	36.000.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	108.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013	14,45	28,900	200,00000	1,00	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013	Hamiline			
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039	134.985,55	269.971,100	200,00000	1,00	C Grubu	C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039	Hamiline			
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4	35.865.000	71.730.000,000	200,00000	1,00	F Grubu	F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4	Hamiline			

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	36.000.000	72.000.000,000	200,00000		

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	TAahhüt yoktur.
Para Birimi	TRY

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 20.05.2022 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye artırımına kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılana suretiyle, %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzhamenin onaylanması talebi ile 08.06.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.**Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi**

Gönderim Tarihi:26.05.2022 18:09:41

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU SEÇİMİNİN GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYI HAKKINDA,

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	26.05.2022
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Şirketimizin 26.05.2022 tarihinde yapmış olduğu 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, 01.01.2022 – 31.12.2022 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 28.04.2022 tarih ve 2022/04 sayılı teklifi genel kurulun onayına sunulmuş ve Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.**Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Gönderim Tarihi:26.05.2022 18:03:22

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir	Hayır

Açıklama mı ?

Karar Tarihi	28.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	26.05.2022
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013		0,0000000	0	0	0,0000000	0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039		0,0000000	0	0	0,0000000	0
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4		0,0000000	0	0	0,0000000	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013	0	0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039	0	0
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4	0	0

□

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre vergi sonrası 552.582 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 322.911,64 TL. net kâr elde edilmiş olmakla birlikte, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	36.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	238.578,95
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	YOKTUR

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	-1.947.039	502.918
4. Vergiler (-)	2.499.921	-180.006
5. Net Dönem Kârı	552.882	322.911
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-21.408.669	21.481.392
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	238.579	238.579

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	552.882	322.911
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	238.579	238.579
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	3.280.718	3.280.718
19. Olağanüstü Yedek	107.807	107.807
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Kar Dağıtım Politikamız, Şirket stratejilerimiz gereği global piyasalardaki olumsuz gelişmelerin dünyadaki belirsizliği nedeniyle nakit durumunda olası olumsuz gelişmelere sebebiyet verebileceğinden dolayı Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2021 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve 2021 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması öngörülmüştür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

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

Gönderim Tarihi:26.05.2022 17:51:35

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
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	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	28.04.2022
Genel Kurul Tarihi	26.05.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.05.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA

İlçe	ÇANKAYA
Adres	İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 8 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu' nun tespit edilmesi,
- 9 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının 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.
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2021 OGG ERSU- İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	2021 ERSU- OGG BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilmiştir. • Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Sn Mehmet CEYHUN tarafından okunmuştur. • Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. • Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına karar verilmiştir. <p>2. Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. • 2021 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre vergi sonrası 552.582 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 322.911,64 TL. net kâr elde edilmiş olmakla birlikte, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne karar verilmiştir. • 2022 yılında bağış üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmiştir. • Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu

nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.

- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi mali tablolar dipnotunda yer almakta olduğu şirketin www.ersu.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu hakkında bilgi verilmiştir. 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	ERSU TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ERSU.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.**Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Gönderim Tarihi:20.05.2022 19:19:49

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	180.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	36.000.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	108.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandılarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013	14,45	28,900	200,00000	1,00	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013	Hamiline			
C Grubu, İşlem Görmüyor,	134.985,55	269.971,100	200,00000	1,00	C Grubu	C Grubu, İşlem Görmüyor,	Hamiline			

TREERSU00039						TREERSU00039				
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4	35.865.000	71.730.000,000	200,00000	1,00	F Grubu	F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4	Hamiline			

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	36.000.000	72.000.000,000	200,00000		

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	TAahhüt yoktur.
Para Birimi	TRY

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, 20.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Nakit olarak artırılan 72.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 7.200.000.000 adet payın; 2.890 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazlı A grubu pay, 26.997.110 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazlı C grubu pay ve 7.173.000.000 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız F grubu pay olarak ihraç edilmesine,
3. Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullanılmasına,
4. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında, A grubu pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen nitelikte A grubu hamiline yazılı imtiyazlı pay; C grubu pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen C grubu hamiline yazılı imtiyazlı pay ve F grubu pay sahiplerine, borsada işlem gören F grubu hamiline yazılı imtiyazsız pay verilmesine
5. Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
6. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,
7. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılmayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılmayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine,
8. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("**MKK**") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
9. Sermaye artırımını işlemleri kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
10. Sermaye artırımını için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılması ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların

imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.04.2022 19:47:52

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	28.04.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013		0,0000000	0	0	0,0000000	0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039		0,0000000	0	0	0,0000000	0
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4		0,0000000	0	0	0,0000000	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013	0	0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039	0	0
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4	0	0



Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Note Office Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait solo finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 552.582 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi 322.911,64 TL net kâr elde edilmiştir.

Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine

toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

KAR DAĞITIM
TABLOSU.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	36.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	238.578,95
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	YOKTUR

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	-1.947.039	502.918
4. Vergiler (-)	2.499.921	-180.006
5. Net Dönem Kârı	552.882	322.911
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-21.408.669	21.481.392
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	238.579	238.579
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	552.882	322.911
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	238.579	238.579
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	3.280.718	3.280.718
19. Olağanüstü Yedek	107.807	107.807
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Kar Dağıtım Politikamız, Şirket stratejilerimiz gereği global piyasalardaki olumsuz gelişmelerin dünyadaki belirsizliği nedeniyle nakit durumunda olası olumsuz gelişmelere sebebiyet verebileceğinden dolayı Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2021 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve 2021 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması öngörülmüştür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:28.04.2022 19:48:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi**BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU HAKKINDA,**

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda; Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Denetim Komitesinin görüşü doğrultusunda Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz onayına sunulmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilendirilmesine sunulur. Saygılarımızla.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

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

Gönderim Tarihi:28.04.2022 19:47:16

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır

Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
---	-------

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	28.04.2022
Genel Kurul Tarihi	26.05.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.05.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 8 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu' nun tespit edilmesi,
- 9 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı kararın dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 12 - 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.
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2021 OGG ERSU- İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	2021 ERSU- OGG BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantı sonucunda, Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 26.05.2022 tarihinde saat 14:00'de İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara adresinde yapılmasına,
- 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:25.01.2022 16:23:02

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	ERSU
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdin Özel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:19.01.2022 16:41:54

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	ERSU
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdin Özel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

