

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
16.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP
DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin 16.06.2026 Salı günü saat 14.00'da İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat- Çankaya ANKARA adresinde başlayan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/06/2026 tarih ve 00123106647 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Tekin gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi deihitiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.05.2026 tarih ve 11589 sayılı nüshasında, Şirketin www.ersu.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam **36.000.000,00-TL** sermayesine tekabül eden **3.600.000.000 adet** paydan,2 adet payın asaleten, 12.372.669,231 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 12.372.671,231 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkanı Sn.Tülay Akman, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sn.Birkan Nihat Turan ve Sn.Taha Furkan Kurtuluş toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Sn. Özlem Nazlı Arıkan görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-** Gündemin 1. Maddesi gereği; Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda aynı anda Şirket yönetim kurulu başkanı Sn.Tülay Akman tarafından açıldı.Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn.Özlem Nazlı Arıkan önerildi, yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Özlem Nazlı Arıkan mevcudun oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Lale Korkmaz ve Oy Toplama Memuru İlkay Akkaya'yı görevlendirdi.
- 2-** Gündemin 2. Maddesi gereği; Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine geçildi. Toplantı tutanağının ve sair belgelerin Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na söz konusu yetkinin verilmesine ile mevcudun oy birliği ile karar verildi.
- 3-** Gündemin 3. Maddesi gereği; 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun; toplantı tarihinden 3 hafta önce KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ersu.com.tr adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge 2 adet red oyna karşın 12.372.669,231 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Genel kurula elektronik olarak katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından gündeme ilişkin muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi beyanı şu şekildedir. *Şirketimiz 2025 yılında da yüksek tutarlı zarar açıklaması artık "konjonktürel" değil, doğrudan yapısal yönetim başarısızlığıdır. Buna rağmen yönetimin herhangi bir radikal dönüşüm planı sunmaması, aynı hatalı iş modelinin bilinçli şekilde sürdürülmesi anlamına gelmektedir. Bu durum kabul edilemez muhalefet şerhi düşünüyorum.*

- 4-** Gündemin 4. Maddesi gereği; Şirketin 01.01.2025- -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen katılan Sn.Birkan Nihat Turan tarafından okundu.

5-Gündemin 5. Maddesi gereği; Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından verilen önerenin oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması 2 adet red oyuna karşın 12.372.669,231 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurula elektronik olarak katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından gündeme ilişkin muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi beyanı şu şekildedir. *Şirketimizin Brüt kârın negatife dönmesi, şirketin artık sadece net kâr değil, ürün bazında bile değer üretemediğini göstermektedir. Bu tablo; fiyatlama, maliyet kontrolü ve tedarik zinciri yönetiminin tamamen kontrol dışına çıktığını ve yönetim zafiyetinin kronik hale geldiğini ortaya koymaktadır muhalefet şerhi düşünüyorum .*

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının kabulüne 2 adet red oyuna karşın 12.372.669,231 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6 - Gündemin 6.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Tülay Akman Kamile Tunç, Emre Turgut,Nurhan Kara ve Sevda Çağlayan'ın 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarının kabulüne 2 adet red oyuna karşılık 12.372.669,231 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Genel kurula elektronik olarak katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından gündeme ilişkin verilen şerh her bir yönetim kurulu üyesinin ibra oylamasında verilmiştir. *Şirketimizin faaliyetlerinden sınırlı nakit üretse dahi, bu durum zararları karşılamaya yetmemektedir. Likidite yapısı giderek kırılgan hale gelmiş, şirket dış şoklara açık, finansal açıdan savunmasız bir pozisyona itilmiştir. Bu durum yönetim tarafından yeterince ciddiye alınmamaktadır muhalefet şerhi düşünüyorum.*

7- Gündemin 7.maddesi gereği; Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye adayları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere; Sn. Tülay Akman, Kamile Tunç, Emre Turgut'un Yönetim Kurulu Üyesi Olarak; Nurhan Kara ve Sevdâ Çağlayan'ın ise bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2 adet red oyuna karşın 12.372.669,231 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9-Gündemin 9. maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önergenin kabulüne 2 adet red oyuna karşın 12.372.669,231 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Genel kurula elektronik olarak katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından gündeme ilişkin muhalefet şerhi verilmiştir.Muhalefet şerhi beyanı şu şekildedir.*Şirketimizin Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışın detayları yeterince açıklanmamış, borç yapısının kompozisyonu Ortaklardan adeta gizlenmiştir. Finansal tabloların anlaşılabilirliği zayıf olup, şeffaflık ilkesi ciddi şekilde ihlal edilmektedir muhalefet şerhi düşüyorum* .Toplantı başkanı tarafından ilgili muhalefet şerhinin gündeme bağlı olması gerektiği konusunda bilgi verildi.Yine de şerh tutanağa geçilmiştir.

10- Gündemin 10. maddesi gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2026 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi Farilya İş Merkezi No:8/7 Çankaya ANKARA adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde. 374000 sicil numarası ile kayıtlı ve 0632046279500001 mersis numaralı Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11-Gündemin 11.maddesi gereği, 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.05.2026 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, 2025 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususun 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karı olmadığından karın dağıtılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2 adet red oyuna karşın 12.372.669,231 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Genel kurula elektronik olarak katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından gündeme ilişkin muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi beyanı şu şekildedir. *Şirketimiz yönetimi, kriz niteliğindeki finansal tabloya rağmen hâlâ vizyonsuz, reaksiyonsuz ve pasif bir yönetim tarzı sergilemektedir Ne 2026 yılına ilişkin net bir dönüşüm planı vardır ne de Ortakları ikna edecek bir stratejik yol haritası sunulmuştur. Bu durum yönetim sorumluluğunun yerine getirilmediğini göstermektedir muhalefet şerhi düşünüyorum.*

12-Gündemin 12.maddesi gereği; 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi.2025 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi.2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

14-Gündemin 14.maddesi gereği ; Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi.Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

15-Gündemin 15.maddesi gereği,Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 bahsi geçen türden işlemler yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

16-Gündemin 16.maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2025 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 verildi.

17- Gündemin 17.maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen Esas Sözleşme'nin 6.maddesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarihinde şirket merkezinde aldığı karar doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında hazırlanan esas sözleşme tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.04.2026 tarihinde onaylanmıştır.Söz konusu esas sözleşme tadil metni, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret

Genel Müdürlüğü'nün 18.05.2026 tarih ve E-67300147-431.99-00122336501 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş olup, ilgili onay yazısı 20.05.2026 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ilişkin tadil metni genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2 adet red oyuna karşılık 12.372.669,231 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Genel kurula elektronik olarak katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından söz alınarak *Muhalefet şerhleri maddelere özgü değil bütündür şirketin 2025 bilançosunu tanımadım için şerhleri tutana geçmek zorundasınız bakanlık temsilcisini göreve davet ediyorum dedi.Söz alan Bakanlık temsilcisi gündeme bağlılığın esas olduğunu, ancak pay sahiplerinin bütün şerhlerinin tutanağa geçirileceği hususunda genel kurula bilgilendirmede bulundu.*

18-Toplantı Başkanınca; pay sahiplerine görüş ve temennileri soruldu.

Genel kurula elektronik olarak katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından söz alınarak, Genel kurula elektronik olarak katılan pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından Mevcut üretim kapasitesinin ne kadarı fiilen kullanılmaktadır? Düşük kapasite kullanım oranının temel nedeni talep eksikliği mi, yoksa operasyonel verimsizlik midir?

Şirket mevcut faaliyet alanlarında mı kalmayı planlamaktadır, yoksa ürün portföyü, ihracat stratejisi veya iş modeli köklü şekilde değiştirilecek midir?şeklinde sorularını yönetti.Şirket yetkililerince yöneltile sorular cevaplandı.

Toplantı Başkanı tarafından başka söz almak isteyen olup olmadığı konusunda genel kurula soruldu.Başka söz almak isteyeninin olmadığı görüldü üzerine Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. Saat 14:49

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 16.06.2026

Bakanlık Temsilcisi
Emrah TEKİN

Toplantı Başkanı
Özlem Nazlı ARIKAN

Tutanak Yazmanı
Lale KORKMAZ

Oy Toplama Memuru
İlkay AKKAYA