KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.07.2024 16:45:05
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1310972

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı İlanı ve Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	10.07.2024
Genel Kurul Tarihi	08.08.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.08.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

2 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

4 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,

7 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - Şirketin 2023 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,

11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 Yılı Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	2023 Yılı Genel Kurulu Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

10.07.2024 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 08.08.2024 günü saat 14:00' de, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündemi ve Vekalet örneği içeren Çağrı İlanı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

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.