KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.05.2023 09:54:54
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148473

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	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	10.04.2023
Genel Kurul Tarihi	04.05.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.05.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi Dış Kapı 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 - 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

3 - 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

4 - 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

5 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 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, 2023 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - Şirketin 2022 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 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	Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Çağrı_İlanı_Gündem_Vekaletname.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	08.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak_.pdf - Tutanak
EK: 2	2022_Olağan_Genel_Kurul_Hazirun_Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 04.05.2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 08.05.2023 tarihli 10826 no'lu gazetesi ile tescil edilmiştir.

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.