KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.08.2024 17:54:06
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325696

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 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	01.01.2023
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 verilr

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 Gen

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'

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımların 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 ed 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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

Genel Kurul Sonuçları: Alınan kararları içeren 2023 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	15.08.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2023 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2023 Genel Kurul Hazirun Cet.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	kar_dağıtım_tablosu_2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç 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 Ekin 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 Do

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Alınan kararları içeren Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Şirketimizin 08.08.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 15.08.2024 tarihli 11144 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.