

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(25 MAYIS 2023)

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 19/04/2023 tarihli kararına istinaden 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mayıs 2023 tarihinde Perşembe günü saat 10:30'da, Kazlıçeşme Mah., Kennedy cd., No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yer alan Novotel Konferans Salonunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2023 tarih ve 85707240 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **DİLEK DİREN** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Nisan 2023 tarih 10820 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 19.04.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 116.800.000,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 116.800.000 adet hisseden 89.600.066TL sermayeye tekabül eden 89.600.066 adet hissenin asaleten katıldığı vekaleten katılımın olmadığı ve böylece olmak üzere toplamda 89.600.066TL sermayeye tekabül eden 89.600.066 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen **Hakan KAHRAMAN**'ın de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Muhammet Nuri Ensari** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

- 1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi** olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY**, Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader ADIGÜZEL'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Faki Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların 89.600.065TL olumlu oya karşılık 1TL'lik red oyu neticesi oyçokluğu ile karar verildi.
- 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Hakan KAHRAMAN tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu 89.600.065TL olumlu oya karşılık 1TL'lik red oyu neticesi oyçokluğu ile onaylandı ve imzalı bir sureti toplantı Başkanına verildi.
- 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2022 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2022 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulunun 19/04/2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 57.608.453-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 31.499.459,64 TL faaliyet karı vardır) üzerinden geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra bakiye tutar üzerinden hesaplanan 686.095-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 39.144.802,39 TL’lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 13.035.809,03TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıl Karları hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Fiziki katılımcılardan Talat BAKAŞ ve Hamza İNAN tarafından, geçmiş yıl karlarının bedelsiz sermaye artışı yoluyla dağıtılmasını tavsiye ediyoruz denildi. Yönetim kurulu tarafından tavsiyeyi not aldık ileride değerlendirip gerekli açıklamalar yapılacaktır. Başkaca Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6. **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC kimlik numaralı Ali ARSLAN’nın istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC kimlik numaralı Tarık CENGİZ’in 28.12.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 01.04.2023 gün ve 2023/04 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
8. **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2023 tarih ve 2023/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2023 yılı için seçilen **Yeditepe Bağımsız Denetim Ve YMM Anonim Şirketi’nin** seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Bu sırada Neslihan ORUÇ tarafından elektronik ortamda gündemin 7. Maddesine ilişkin olduğu anlaşılan önerisi ile SPK düzenlemeleri gereği yönetim kurulunda kadın üye bulundurma zorunluluğuna neden uyulmadığı soruldu, buna karşılık yönetim kurulu tarafından, bu düzenlemenin tavsiye niteliğinde olduğu, bu hususa ilişkin de faaliyet raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum raporunda detaylı açıklamalar yapılmıştır denildi.

9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 150.000-TL’ye kadar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000 TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca ile Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 150.000-TL’ye kadar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000 TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
10. **Gündemin onuncu maddesi görüşülmesine geçildi.** Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önce genel kurul onayından geçmiş olan, **“Bilgilendirme Politikasının”**, **“Kar Dağıtım Politikasının”**, **“Ücretlendirme Politikasının”** ve **“Bağış Politikasının”** koşullar değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
11. **Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi gereğince 2023 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 300.000TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

12. **Gündemin on ikinci maddesi görüşülmesine geçildi.** 2022 yılı içerisinde herhangi bir hisse geri alım işleminin yapılmadığı hususu ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2023 yılında yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan 89.600.065TL olumlu oya karşılık 1TL'lik red oyu neticesi oyçokluğu ile karar verildi.

13. **Gündemin on üçüncü maddesi görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde şirket ortakları ve üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek (TRİ) verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

14. **Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi.** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 19. Sayfasında yer alan 3 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

15. **Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

16. **Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

17. Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat 11:10

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DİREN**

**TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR**

**TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY**

**OY TOPLAMA MEMURU
ŞULE KADER ADIGÜZEL**