



ensarideri
"sadece deri!"

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2024/ 6Aylık

İÇİNDEKİLER

1. Raporun Dönemi
2. Ortaklığın Ünvanı
3. Sicil bilgileri
4. Şirketin Merkezi
5. Amaç ve Faaliyet Konusu
6. Yönetim Kurulu Yetki Sınırları
7. Yönetim Kurulu Özgeçmişleri
8. Komiteler
9. Sermaye, ortaklık yapısı
10. Performans ve performansı etkileyen ana etmenler:
11. Uygulanan politikalar
12. Yatırım ve temettü politikası
13. Finans kaynakları ve risk yönetimi
14. Şirketin gelişimi ve öngörüler
15. Arge Faaliyetleri
16. Esas sözleşme değişiklikleri
17. Sermaye Piyasası araçları
18. Yatırımlardaki gelişmeler
19. Mali tablo özeti
20. İlişkili Taraf işlemleri özeti
21. Tablolarda yeralmayan diğer hususlar
22. Finansal yapı iyileştirmeleri
23. Dönem içi Üst Yönetimde Değişiklikler ve Mali Haklar
24. Önemli gelişmeler, KAP duyuruları
25. Genel Kurul
26. Personel hakkında bilgiler
27. Personel ve işçi hak ve menfaatleri
28. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk
29. Hukuki süreçler
30. Özel Hususlar
31. Kurumsal Yönetim
32. İştirakler
33. Sürdürülebilirlik Raporu
34. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi : 01.01.2024 – 30.06.2024

2. Ortaklığın Ünvanı : ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş..

2. Sicil Bilgileri:

Kuruluş Tarihi : 04.10.1993

Sicil No: İSTANBUL 304229

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul

Vergi Dairesi: İSTANBUL - Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

Vergi No: 3350377928

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve endeksler: ANA PAZAR

BIST KOBİ SANAYİ / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST HALKA ARZ / BIST 500 / BIST ANA / BIST TEKSTİL, DERİ / BIST TEKİRDAĞ / BIST SİNAİ

4. Şirketin Merkezi:

Adres: Yenidoğan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No : 122 Zeytinburnu / İSTANBUL

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler :

1 - Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Marmaracık OSB Mahallesi Kuzey Caddesi 2. Sokak No : 8/1 Ergene TEKİRDAĞ

2 - Yukarıazıklı OSB Mahallesi 20. Sokak No : 19 Kızıltepe MARDİN

Tel: 0212 679 02 05 **Faks:** 0212 582 24 82

Yatırımcı İlişkileri Tel: 0212 679 02 05

İnternet sitesi: www.ensarideri.com

Elektronik Posta Adresi: ensari@ensarideri.com

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

5. Amaç ve Faaliyet Konusu: Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinde belirtildiği üzere ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. deri imalatı ve gıda sektöründe faaliyet göstermektedir.

6. Dönem içinde Yönetim Kurulunda görevde olan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

İsim/Soyisim	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Süresi
MUHAMMET NURİ ENSARİ	Yönetim Kurulu Başkanı	Münferit tek başına	28.12.2021 – 28.12.2024

SADETTİN YAZGÜLÜ	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili / Mali İşler Direktörü	-	28.12.2021 – 28.12.2024
SÜLEYMAN BAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	-	28.12.2021 – 28.12.2024
SERDAR NURİ ESER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	28.12.2021 – 28.12.2024
TARIK CENGİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		01.04.2023 – 28.12.2024

Yönetim Kurulu Yapısı:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. (Esas Sözleşme Madde:7)

Şirketin mevcut yönetim kurulu, komiteler ve bağımsız yönetim kurulu üyesi atamaları halka arz öncesinde yapılan Genel Kurul'da gerçekleşmiştir. (28.12.2021)

⁽¹⁾Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.04.2023 tarihli kararı ile;

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesi görevlerini yürüten Ali ARSLAN'ın istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesi olarak Tarık CENGİZ'in atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, TTK Madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:

Muhammet Nuri Ensari – Yönetim Kurulu Başkanı

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Eğitim ve iş hayatını bir arada yürüten Muhammet Nuri Ensari 1990 yılından itibaren aile şirketine deri sektöründeki faaliyetlerini başlatmıştır. 1993'ten 2007 yılına kadar Ensari Deri Kürk San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yapmış, aynı zamanda Şirket'in Tekirdağ Çorlu'da bulunan fabrikasını sevk ve idare etmiştir. 2007 Ocak ayında Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Halen bu görevini devam ettirmektedir. Muhammet Nuri Ensari 2004 yılından bu yana TÜSİAD ve Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AMCHAM) üyesidir. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Muhammet Nuri Ensari, aynı zamanda Dünya Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Muhammet Nuri Ensari, yurt içi ve yurtdışında

birçok kongre, seminer, fuar, söyleşi ve etkinliklerde aktif rol almış, sektörün eğitim tarafının da güçlenmesi için birçok üniversite ve meslek okullarında seminer ve söyleşilere de katılmış ve katılmaya devam etmektedir.

Sadettin Yazgülü – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde tamamlamıştır. 1997 yılında Ensari Deri Kürk San. ve Tic. A.Ş. ve Mender Deri San. ve Tic. A.Ş. firmalarında Muhasebe ve Finans Müdürü olarak iş hayatına başlamıştır. Halen Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mali İşler Müdürü görevine devam etmektedir.

Süleyman Bayrak – Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümünü bitirmiştir. 1992 yılından bu yana yer aldığı dericilik sektöründe çeşitli firmalarda yöneticilik görevi üstlenmiştir. Halen Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Fabrika Genel Koordinatörü görevine devam etmektedir.

Serdar Nuri Eser – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1987 yılında SPK’da uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Serdar Nuri ESER, SPK’nın çeşitli Dairelerinde (OFD, KYD, DEDA) uzman ve başuzman olarak görev yapmış, 2010 yılında Denetleme Dairesi’nde Başuzman olarak görevinden ayrılarak Borsa da işlem gören Metemteks A.Ş. ve Metemtur A.Ş.’ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 2011 yılında ise şirket birleşmeleri sonucunda ortaya çıkan yapıda Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. Aynı zamanda Işıklar Grubu iştiraklerinden Global Elektrik A.Ş., BND Elektrik Üretim A.Ş., BBS Elektrik Üretim A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 2014 yılı sonunda Işıklar Grubu’ndaki tüm görevlerinden ayrılan Serdar Nuri ESER, 2015-2020 yılları arasında Verusaturk GSYO A.Ş.’nin Genel Müdürlüğünü yapmıştır. Serdar Nuri ESER SPK lisans belgeleri ile SMMM belgesine sahip olup aynı zamanda Borsaya Kote Şirket Yöneticileri Derneği (KOTEDER) Yönetim Kurulu Üyeliğini’de sürdürmektedir. Yarı zamanlı olarak çeşitli üniversitelerde seminer ve dersler vermektedir.

Tarık Cengiz – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamlamış, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. Akbank Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Tarık Cengiz, sırasıyla, Vakıfbank Menkul Kıymetler Merkezi ve Bayındır Menkul Kıymetler A.Ş.’de çalışmıştır. 1999 yılında T.B.M.M. 21.Dönem Samsun Milletvekili olarak Parlamento’ya girmiş ve bu dönemde Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekili ve AGİT-Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nda görev almıştır. 12 yıl Samsunspor’da yöneticilik, 7 yıl (üç dönem) Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı yapmıştır. Avrupa Hentbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine 49 üye ülkenin 38’i nin oyunu alarak seçilmiş ve Avrupa’da görev yapan ilk Türk Hentbol Spor adamı ünvanını kazanmıştır.

8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler ve İdari Yapıları:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne uyum amacıyla 03/01/2022 tarih ve 2022/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteler oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre, payları borsada işlem gören ortaklıkların, yönetim kurulları tarafından kendi üyeleri arasından seçilen ve tamamı bağımsız en az iki üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite oluşturmaları zorunludur. Şirket Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Aşağıdaki isimlerden oluşan ve düzenli olarak toplanan komitenin görevi, Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç

denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve genel kurul tarafından onaylanan bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemektir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Serdar Nuri Eser	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Tarık Cengiz	Üye	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Serdar Nuri Eser	Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	Bağımsız Üye
Tarık Cengiz	Üye	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir, yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi hakkında çalışmalar yapar. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin sayısı konusunda öneriler geliştirir, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar. Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla; Ücret Komitesi ile Aday Gösterme Komitesinin Kurumsal Yönetim Komitesinin bünyesinde yürütülmesi kararı alınmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Serdar Nuri Eser	Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.	Bağımsız Üye
Tarık Cengiz	Üye	Bağımsız Üye
F. Buluç Demirel	Üye	Personel

9. Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı:

Çıkarılmış sermaye: 116.800.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 150.000.000.-TL
1 Payın Nominal değeri: 1.-TL

ÜNVANI	PAY MİKTARI	Oranı %	Oy Hakkı Oranı %
Muhammet Nuri Ensari	66.240.000	56,71	67,42

A1 PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	16.102.646	13,79	10,38
Diğer	34.457.354	29,5	22,2
TOPLAM	116.800.000	100,00	100

Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Nominal Değer - TRY	Payların Nominal Değeri -TRY	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	9.600.000	8,22	1'e 5 Oy / Yönetim Kuruluna aday gösterme	Görmüyor
B	Hamiline	1	107.200.000	91,78	Yoktur	Görüyor

10. İşletmenin performansı ve performansını etkileyen ana etmenler:

Şirket'in performansını etkileyebilecek küresel ve Türkiye'de yatırım eğilimleri, finansmana erişim ve finansman maliyeti gibi konular bulunmaktadır. Diğer taraftan yaşanabilecek ekonomik kriz ve dalgalanmalar Şirket'in gelirlerini olumsuz yönde etkileyebilir, mevcut planlanmış ve gelecekte planlanacak yatırımların ertelenmesine veya iptaline neden olabilir.

Yılsonundan izahname tarihine kadar geçen süre içerisinde Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile ihracat pazarlarında daralma eğilimi görülmektedir. Enerji fiyatlarındaki artışa paralel olarak nakliye ve üretim maliyetlerinde artış eğilimi görülmektedir.

11. İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar:

Şirketimiz 13.10.2022 tarihinde KAP ta yapmış olduğu açıklama ile Güneş enerjisinden faydalanmak üzere Tekirdağ İlindeki fabrikasının çatısına Güneş Enerjisi Panelleri yerleştirerek enerji tüketiminde sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanmıştır.

2020 yılında Acil Durum Planlama Temiz teknoloji, çevre, su/enerji tüketimi, üretim süreçleri, hava ve gürültü emisyonları, güvenlik ve kimyasal yönetim açısından bir tabakhanenin genel bir değerlendirmesini yapmak için en iyi ve en güvenilir program olarak kabul edilen uluslararası Leather Working Grup (LWG) sertifikasyonuna sahip olmuştur.

Şirket en son üretim teknolojilerini kullanarak, süreçleri sürekli kontrol altında tutarak, en uygun maliyette ve en iyi kaliteyi yakalayarak sürekli müşteri memnuniyetini sağlamayı ilke edinmiştir. Bu doğrultuda almış olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine ilaveten sürekli denetim ve eğitimlerle süreçlerini destekleyerek, mevcut kalitesini korumakta ve çalışanlarının da katılımı ile sürekli iyileştirmektedir.

12. İşletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Şirketin enerji maliyetini düşürmek ve aynı zamanda çevresel bilinç ile enerjinin bir kısmını karşılamak üzere güneş enerjisine yatırımı hakkında gerekli açıklamalar KAP vasıtası ile kamuoyuna yapılmıştır. Bahse konu ile alakalı gelişmeler ‘önemli gelişmeler ve KAP açıklamalarında’ belirtilmiştir.

- Temettü politikası şirketin esas sözleşmesinde Madde 14’te yer yer aldığı gibi ;

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe:

(a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

(b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir,

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK’nın 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nın 519’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

- Yönetim Kurulu’nun 23.01.2024 tarihli kararı ile;

Şirketimizin, yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğer türlü elektrik enerjisi üretim faaliyetleri yapması planlanmaktadır. Bu amaçla elektrik üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı vb. konularında faaliyette bulunmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Şirketimizin %100 iştiraki olacak şekilde ENSARİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKET unvanlı şirketin kurulmasına, Kurulacak olan ve tek pay sahibi olacağımız Ensari Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi’nde şirketimizi temsilen Muhammet Nuri Ensari’nin temsilci olarak seçilmesine, Karar verilmiştir.

13. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

Şirketimizin fon kaynakları; ağırlıklı olarak öz kaynaklar, kısa ve uzun vadeli kaynaklar ve dağıtılan dönem karlarından oluşmaktadır. Şirketimiz mevcut faaliyetlerinin finansmanında öz kaynaklarını kullanarak, borçlanma nedeniyle ortaya çıkacak finansman maliyetlerini azaltarak şirket karını artırmayı hedeflemektedir.

Müşteriye verilen hizmetin bedelinin tahsilatının yapılması, maaş ödemelerinden daha sonra gerçekleşmesi durumunda İhraççı'nın ek likidite gereksinimi ihtiyacı doğmaktadır. Bu işleymden doğan fon ihtiyacının bir kısmı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak kullanılan banka kredileri yolu ile finanse edilmektedir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş Denetlemeden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevi, Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve genel kurul tarafından onaylanan bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemektir.

14. Şirketin gelişimi ve öngörüler:

Şirketimizin özellikle Halka arzından sonra elde edilen fonun kullanımı ile borç ödemeleri ve mali durumun iyileştirilmesi şirketin çeşitli yatırımları düşünmek ve karlılığını artırmak yönünde yatırımlar geçen dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de planlanmaktadır.

15. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri :

Şirketimiz gerek ürün bazında gerekse üretim ve satış kanallarında teknolojiyi kullanmak çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Modayı takip üretim teslimat zinciri dahilinde her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte uygun olan seçenekler çerçevesinde şirkete adaptasyonu ile dahil etme yollarını araştırmaktadır.

16. Esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Yoktur.

17. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Yoktur.

18. Yatırımlardaki gelişmeler, Teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,

Tekirdağ İlinde bulunan fabrikamızın yaklaşık 2.885 m2 lik çatı alanına Güneş Enerjisi Panellerinin yerleştirilmesi ve sistemin kurulum işlemleri hususunda yatırımı bulunmaktadır.

Sözkonusu bu yatırım için başvurusu yapılmış olup henüz herhangi bir teşvikten yararlanılmamıştır.

19. Mali Tablo Özeti :

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum.

ÖZET BİLANÇO ve ÖZET GELİR TABLOSU açıklanan mali tablolardan aynen alınarak rapora aşağıdaki şekilde eklenmiştir. Burada açıklanan mali tabloların ayrılmaz parçası olan dipnotlar şirketin mali ve finansal tablolar raporunda yer almaktadır.

BİLANÇO

<i>Sınırlı Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
--	---------------------------------------

VARLIKLAR	Not	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar		641.916.846	611.961.590
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	13.863.162	10.019.669
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4-6	738.464	1.919.705
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	80.653.995	86.221.765
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.142.094	1.898.742
Stoklar	7	520.955.310	498.235.911
Peşin Ödenmiş Giderler		13.639.162	2.505.185
Diğer Dönen Varlıklar		8.924.659	11.160.613
Duran Varlıklar		705.925.545	759.425.175
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	327.440.767	347.399.449
Maddi Duran Varlıklar	9	360.816.925	364.681.074
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	17.667.853	20.777.942
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	--	26.566.710
TOPLAM VARLIKLAR		1.347.842.391	1.371.386.765

		<i>Sınırlı Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
KAYNAKLAR	Not	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler		371.895.246	393.566.160
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	62.788.014	192.293.694
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	153.238.949	106.052.969
Ticari Borçlar	6	108.653.587	80.843.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		7.814.520	6.245.703
Diğer borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	6.343.398	36.950
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		3.088	--
Ertelenmiş Gelirler			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		26.755.288	693.750
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	153.032	1.719.982
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	2.216.380	1.226.464
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.928.990	4.453.193
Uzun Vadeli Yükümlülükler		121.471.277	82.032.366
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	62.588.426	33.710.254
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	5.782.767	3.869.222
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	47.657.649	36.186.795
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		5.442.435	8.266.095
ÖZKAYNAKLAR		854.475.868	895.788.239
Ödenmiş Sermaye	13	116.800.000	116.800.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	13	349.824.100	349.824.100
Paylara İlişkin Primler		2.668.040	2.668.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(5.860.552)	(4.042.063)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.281.900	1.281.900

Geçmiş Yıllar Karları	432.109.940	181.629.042
Dönem Net Karı/Zararı	(42.347.560)	247.627.220

TOPLAM KAYNAKLAR	1.347.842.391	1.371.386.765
-------------------------	----------------------	----------------------

		<i>Sınırlı Denetimden Geçmiş</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmiş</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i>
	Not	1 Ocak– 30 Haziran 2024	1 Ocak– 30 Haziran 2023	1 Nisan – 30 Haziran 2024	1 Nisan – 30 Haziran 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	201.540.249	362.622.487	143.005.539	226.724.702
Satışların Maliyeti (-)	14	(147.729.636)	(280.120.503)	(95.902.187)	(175.064.929)
Brüt Karı		53.810.613	82.501.984	47.103.352	51.659.773
Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		(9.229.450)	(9.539.127)	(4.459.683)	(5.400.755)
Genel Yönetim Giderleri (-)		(29.195.233)	(21.913.520)	(11.683.003)	(10.466.465)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		20.723.543	34.272.947	5.540.040	23.586.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(6.509.243)	(12.659.977)	(125.804)	(7.249.385)
Esas Faaliyet Karı		29.600.230	72.662.307	36.374.902	52.129.776
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		190.279	1.235.361	102.707	751.431
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(2.769.658)	--	(686.101)	--
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı		27.020.851	73.897.668	35.791.508	52.881.207
Finansman Giderleri (-)	15	(43.290.644)	(96.671.826)	(11.838.036)	(77.048.470)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları		14.626.659	34.334.135	18.382.226	75.026.735
Vergi Öncesi Dönem Karı/Zararı		(1.643.134)	11.559.977	42.335.698	50.859.472
Vergi Gideri/Geliri		(40.704.426)	(10.390.203)	(37.842.043)	(11.117.842)
- Dönem Vergi Gideri	16	(153.032)	--	(153.032)	404.995
- Ertelenmiş Vergi Gideri	16	(40.551.394)	(10.390.203)	(37.689.011)	(11.522.837)
Dönem Net Karı/Zararı		(42.347.560)	1.169.774	4.493.655	39.741.630
Pay Başına Kazanç/Kayıp	17	(0,363)	0,010	0,038	0,340
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları/Kazançları, Vergi Öncesi	12	(2.424.652)	(3.443.260)	(440.239)	132.854
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	16	606.163	688.651	(110.060)	(26.572)
Diğer Kapsamlı Gider/Gelir		(1.818.489)	(2.754.609)	(550.299)	106.282
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/GİDER		(44.166.049)	(1.584.835)	3.943.356	39.847.912

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

a) Alacaklar/Borçlar

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
İlişkili taraflardan ticari alacaklar		
Mender Deri San. ve Tic. A.Ş.	711.450	1.897.105
Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.	43.200	41.910
Ertelenmiş finansman geliri (-)	(16.186)	(19.310)
	738.464	1.919.705

30 Haziran 2024 31 Aralık 2023

İlişkili taraflara diğer borçlar

Ortaklara borçlar	6.343.398	36.950
	6.343.398	36.950

b) Alışlar/Satışlar**Alışlar**

Yoktur.

	1 Ocak-30 Haziran 2024		1 Ocak-30 Haziran 2023	
	Kira	Diğer	Mamül	Kira
Satışlar				
Mender Deri San. ve Tic. A.Ş.	115.554	711.104	1.677.645	125.240
Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.	77.036	10.232	19.726.512	81.678
	192.590	721.336	21.404.157	206.918

TEMİNAT REHİN İPOTEK (TRİ)**Verilen/Alınan TRİ'ler**

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
A- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı	1.789.247.261	1.857.760.281
B-Konsolide finansal tablo kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı	--	--
C- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
D-Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	82.125.065	113.381.692
i-Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
ii-B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı (*)	82.125.065	113.381.692
iii- C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
TOPLAM	1.871.372.326	1.971.141.973

(*) Grup'un üçüncü taraflara verdiği TRİ'lerin özkaynaklara oranı 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla %230'dur (31 Aralık 2023: % 220'dir).

Verilen TRİ'lerin detayı aşağıdaki gibidir:

Cinsi	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Teminat mektubu (Bankalara)	215.285.261	213.623.748
İpotekler	1.571.762.000	1.641.392.372
Kefaletler (Diğer taraf)	2.200.000	2.744.161
Kefaletler (İlişkili taraf)	82.125.065	113.381.692
	1.871.372.326	1.971.141.973

Grup'un 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla alınan TRİ'leri bulunmamaktadır.

21. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar.

Yoktur.

22. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler.

Şirketimiz tüm departmanları ile ürün kalitesini arttırarak piyasadaki yüzdesini arttırmak ve teknolojik gelişimleri takip ve uygulayarak karlılığını arttırmak için çalışmaktadır. Öngörülemeyen finansal olumsuzlukların yaşanmaması için gerekli önlemleri almak çerçevesinde hareket etmektedir.

Şirketin gider kalemlerinin başında bulunan elektrik sarfiyatının maliyetini düşürmek için Tekirdağ'da bulunan üretim tesisinin çatısına 'Güneş Enerjisi' sistemi kurulmuştur.

23. Üst yönetimde dönem içinde yapılan değişiklikler.

Yoktur.

Üst yönetime sağlanan menfaatler: 1 Ocak – 30 Haziran 2024 döneminde üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler huzur haklarından oluşmakta olup 2.298.009 TL tutarındadır (1 Ocak – 30 Haziran 2023: 2.867.654 TL).

24. Dönem içerisinde meydana gelen önemli gelişmeler ve yapılan KAP duyuruları:

Aşağıda Şirket tarafından KAP 'ta yapılan açıklamaların bir kısmı bulunmaktadır. Açıklamaların hepsine www.kap.gov.tr ve <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/8acae2c47d3bee50017f77c935000e69> sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Bazı KAP açıklamaları rapor dönemi haricinde olsa dahi yatırımcıların bilgilendirilmesi maksadıyla bu raporda yer alabilmektedir.

25.09.2024 Tarihli KAP açıklaması :

2023 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 198.522.644TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 25.418.088,80 TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 1.270.904,44-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 197.251.739,56TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 24.147.184,36 TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıl Karları hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin 24.10.2024 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması hususu,

25.09.2024 Tarihli KAP açıklaması : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337809>

Şirketin 2023 faaliyet dönmeine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı yapılmıştır.

21.06.2024 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketin 2023 yılı 3 aylık mali tabloları faaliyet raporu ve KAFİF açıklanmıştır.

22.05.2024 Tarihli KAP açıklaması :

2024 yılı 1. Çeyrek geçici vergi beyannamesi açıklanmıştır.

25.04.2024 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimizin hakim ortağı Muhammet Nuri ENSARİ sahibi olduğu şirketimiz payları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.05.2023 tarihli, onaylanmış 'Pay Satış Bilgi Formu' çerçevesinde yapmış olduğu pay satışı işlemlerinin tamamlanmış olduğu bilgisini kamuoyuna açıklanmak üzere şirketimize iletmiştir.

30.03.2024 Tarihli KAP açıklaması :

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,

13.02.2024 Tarihli KAP açıklaması :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca; Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların değerlendirmelerini içeren rapor ekte pdf olarak sunulmaktadır.

08.02.2024 Tarihli KAP açıklaması :

2023 yılı KAFİF açıklanmıştır.

07.02.2024 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketin 2023 yılına ilişkin finansal tabloları faaliyet raporları ve kurumsal yönetime ilişkin raporları açıklanmıştır.

07.02.2024 Tarihli KAP açıklaması :

İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye" ilişkin hususun tescili konuya ilişkin Olağanüstü Genel Kurul tescili ile birlikte 15.12.2023 tarihinde tescil olunmuştur.

07.02.2024 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimiz Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.. finansal raporlarını 2023 yılı 4. Çeyrekten itibaren (Dahil) konsolide olarak açıklayacaktır.

26.01.2024 Tarihli KAP açıklaması :

09.11.2023 ; 26.12.2023 ; 22.01.2024 Tarihlerinde kamuya açıklanmış olan şirketimize ait Tekirdağ ili, Ergene ilçesinde bulunan 49.138 m2 Arsa üzerine şirketimiz ve Cihan İnşaat Mühendislik San. Tic. A.Ş. arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek işyerleri kompleksi projesi sayesinde şirketimizin 16 – 20 ay içerisinde 225 Milyon TL gelir elde edeceği beklenmektedir.

23.01.2024 Tarihli KAP açıklaması :

Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 tarihli kararı ile;

Şirketimizin, yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğer türlü elektrik enerjisi üretim faaliyetleri yapması planlanmaktadır. Bu amaçla elektrik üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı vb. konularında faaliyette bulunmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Şirketimizin %100 iştiraki olacak şekilde ENSARİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKET unvanlı şirketin kurulmasına,

Kurulacak olan ve tek pay sahibi olacağımız Ensari Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nde şirketimizi temsilen Muhammet Nuri Ensari'nin temsilci olarak seçilmesine,

Karar verilmiştir.

22.01.2024 Tarihli KAP açıklaması :

09.11.2023 ve 26.12.2023 tarihlerinde kamuya açıklanmış olan Şirketimize ait Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Kırkgöz mahallesi, 148 ada 8 parselde bulunan 49.138 m2 Arsa üzerine yapılması planlanan işyerleri kompleksi projesi hakkında şirketimiz ile Cihan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır.

05.01.2024 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimizin gerçekleştirilmiş olan olağanüstü genel kurulu 15/12/2023 tarihinde tescil edilmiştir

25. Genel Kurul:**Genel Kurul İlanı**

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 24.10.2024 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00'de, Kazlıçeşme Mh. Kennedy Cd. No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde NOVOTEL Konferans Salonunda aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.ensarideri.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Gündem:

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2023 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kar payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,

MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.I Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin ortakların onayına sunulması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi,

MADDE 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "**Bilgilendirme Politikası**", "**Ücretlendirme Politikası**", "**Kar Dağıtım Politikası**" ve "**Bağış Politikası**" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,

MADDE 11- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2023 yılı içerisinde BİST’de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 14- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,

MADDE 15- 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşup oluşmadığı, söz konusu zararların varlığı halinde ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi ve onaya sunulması,

MADDE 16- 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 işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 17- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 kapsamında giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

MADDE 18- Dilek, temenniler ve kapanış.

26. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olan aylık 41.828,42 TL (31 Aralık 2023: 35.058,58 TL) tavanından hesaplanmıştır.

27. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

28. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk

Dönem içinde yapılmış bağış veya sosyal yardım yoktur.

29. Hukuksal süreçler

Rapor tarihi itibarıyla Grup’u konu eden dava ve ihtilaflar hakkında açıklamalar aşağıdaki gibidir:

a) Grup’un “Davacı” Olduğu ve Devam Etmekte Olan Davalar/İcra Takipleri:

Grup tarafından açılan ve halen devam eden 37.245.076 TL tutarında icra ve diğer davaları bulunmaktadır (31 Aralık 2023 : 14.486.598 TL).

b) Grup Aleyhine Açılmış ve Devam Eden Davalar/İcralar:

Grup aleyhine açılan 1.182.527 TL tutarında icra ve alacak davası bulunmaktadır. Grup Yönetimi ilgili davalara ilişkin nakit çıkışı beklememektedir (31 Aralık 2023: 1.374.568 TL).

30. Özel Hususlar

- Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.
- Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.
- Hesap dönem içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

31. Kurumsal Yönetim

Şirketin KAP'ta geçen dönem yılsonu mali tabloları ile birlikte yayınlanan ve yıllık dönemi kapsayan - **KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU'na ;**

2023 yılı kurumsal yönetim uyum raporuna <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247767> Linkinden ulaşılmaktadır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri departmanı yöneticisi F. Buluç DEMİREL (SPF Düzey 3 Belge No:204268, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Belge No: 701319)

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesine uygun muamele edilmektedir.

Dönem içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanda karşılanmıştır.

Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Genel Kurul Bilgileri:

Genel kurul hakkında detaylı bilgiye ara dönem ve yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde ve yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Kar Payı Hakkı

Kar dağıtım politikasına şirketin internet sitesinden ulaşılabilir. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Şirketin internet sitesinden ulaşılabilir. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Şirket Politikaları

SPK'nın ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II.15.1) ve KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (II.17.1) çerçevesinde oluşturulan şirket politikalarına internet sitesinden, KAP açıklamalarından ve yıllık faaliyet raporlarından ulaşılabilir.

İçerden Öğrenenler

Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliğ kapsamında içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" gereğince; Ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad, soyadları, bağlı oldukları şirket ve görevleri liste halinde aşağıda verilmektedir.

İsim/Soyisim	Görevi	Mesleki Tecrübesi
MUHAMMET NURİ ENSARİ	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici
SADETTİN YAZGÜLÜ	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili / Mali İşler Direktörü	Yönetici
SÜLEYMAN BAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici
SERDAR NURİ ESER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici
TARIK CENGİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili Menfaat Sahiplerinden satıcılara duyurular, ilanlar ve direkt telefon görüşmeleri ile değişiklikler ve kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir. Çalışanlarla zaman zaman toplantılar yapılarak ve her halükârda ilan panoları vasıtası ile gerekli bilgiler ulaştırılmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketin Kurumsal Yönetim Uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirketin Kurumsal Yönetim Yapısı çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını da Yönetime iletilmesine imkan tanımıştır.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması uygulaması bulunmamaktadır.

Şirketimiz insan kaynakları politikası çerçevesinde oluşturulmuş olan İnsan Kaynakları Departmanı olağan faaliyetleri yanısıra geniş personel yelpazesinde uygun politikalar geliştirmekte ve yönetmektedir. Bu geliştirmeler kapsamında özellikle SGK mevzuatına uygunluk ve devlet tarafından sağlanan teşvikler

alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Metro Holding, Pay Sahiplerinin, Müşterilerinin, Hammadde Üreticilerinin, Şirket Yönetimi ve Şirket Çalışanlarının haklarının ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, toplumsal yararın gözetilmesi ve doğal çevrenin korunması amacıyla etik kuralları oluşturmuştur.

Şirket bağış politikası

Şirket sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu'nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın Şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek ve tüzel kişinin seçiminde Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Şirket Bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

32. İştirakler hakkında bilgiler:

Şirket dönem içerisinde Bölünme yolu ile iştirak sahibi olmuştur.

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NEXUS SENTETİK ÇUVAL AMBALAJ TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	AMBALAJ İMALATI	1.168.750,00	1.168.750,00	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
ENSARİ UN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	UN İMALATI	35.236.517,88	35.236.517,88	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK

33. Sürdürülebilirlik Raporu:

Dönem sonu KAP vasıtası ile kamuya açıklanmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247769>

34. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Dönem içerisinde 6 aylık ve 12 aylık mali tablolar akabinde yayınlanırlar.