



ensarideri  
"sadece deri!"

**ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**FAALİYET RAPORU 2024/ 9 Aylık**

## **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 – 30.09.2024

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](http://www.ensarideri.com)

Elektronik Posta Adresi: [ensari@ensarideri.com](mailto: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<br>NURİ ENSARİ | Yönetim Kurulu<br>Başkanı | Münferit tek<br>başına | 24.10.2024 – 24.10.2024 <sup>1</sup> |

|                         |                                                       |   |                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>SADETTİN YAZGÜLÜ</b> | Yönetim Kurulu Bşk.<br>Yrd. / Mali İşler<br>Direktörü | - | 24.10.2024 – 24.10.2024 |
| <b>SÜLEYMAN BAYRAK</b>  | Yönetim Kurulu Üyesi                                  | - | 24.10.2024 – 24.10.2024 |
| <b>SERDAR NURİ ESER</b> | Bağımsız Yönetim<br>Kurulu Üyesi                      | - | 24.10.2024 – 24.10.2024 |
| <b>TARIK CENGİZ</b>     | Bağımsız Yönetim<br>Kurulu Üyesi                      |   | 24.10.2024 – 24.10.2024 |

<sup>1</sup>Yönetim Kurulu 24.10.2024-tarihli Olağan Genel Kurul' da 3 yıl süre ile tekrar görevlendirilmiştir.

### **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)

### **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 Yardımcısı**

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<br>SEKİZİNCİ<br>HİSSE SENEDİ<br>SERBEST (TL)<br>FON (HİSSE<br>SENEDE<br>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 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 tabakhanein 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.

Şirket 26.01.2024 tarihinde bünyesinde kurmuş olduğu enerji şirketi ENSARİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'ni 250.000 ödenmiş sermaye kayıtlı 1.000.000 TL olarak tescil ettirmiştir.

#### 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

| VARLIKLAR                                       | Not | Sınırlı<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>30 Eylül 2024 | Bağımsız<br>Denetimden Geçmiş<br>31 Aralık 2023 |
|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                 |     |                                                    |                                                 |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                          |     | <b>712.824.294</b>                                 | <b>666.541.883</b>                              |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                       | 5   | 3.291.849                                          | 10.913.315                                      |
| Ticari Alacaklar                                |     |                                                    |                                                 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar         | 4-6 | --                                                 | 2.090.922                                       |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6   | 112.835.027                                        | 93.911.805                                      |
| Diğer Alacaklar                                 |     |                                                    |                                                 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  |     | 3.008.252                                          | 2.068.089                                       |
| Stoklar                                         | 7   | 563.146.051                                        | 542.673.114                                     |
| Peşin Ödenmiş Giderler                          |     | 22.829.383                                         | 2.728.620                                       |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar          |     | 153.032                                            | --                                              |

|                               |    |                      |                      |
|-------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| Diğer Dönen Varlıklar         |    | 7.560.700            | 12.156.018           |
| <b>Duran Varlıklar</b>        |    | <b>761.318.360</b>   | <b>827.157.608</b>   |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 356.646.979          | 378.383.686          |
| Maddi Duran Varlıklar         | 9  | 387.131.320          | 397.206.643          |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10 | 17.540.061           | 22.631.108           |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı      | 16 | --                   | 28.936.171           |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>       |    | <b>1.474.142.654</b> | <b>1.493.699.491</b> |

|                                                                                              |            | <i>Sınırlı<br/>Denetimden<br/>Geçmemiş</i> | <i>Bağımsız<br/>Denetimden<br/>Geçmiş</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                             | <b>Not</b> | <b>30 Eylül 2024</b>                       | <b>31 Aralık 2023</b>                     |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             |            | <b>418.834.275</b>                         | <b>428.665.595</b>                        |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 8          | 60.708.632                                 | 209.444.192                               |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                             | 8          | 179.516.442                                | 115.511.736                               |
| Ticari Borçlar                                                                               | 6          | 122.268.114                                | 88.053.809                                |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                             |            | 8.629.052                                  | 6.802.752                                 |
| Diğer borçlar                                                                                |            |                                            |                                           |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                           | 4          | 125.000                                    | 40.246                                    |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                           |            | 42.318                                     | --                                        |
| Ertelenmiş Gelirler                                                                          |            |                                            |                                           |
| - İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler                                                   | 4          | 10.445.015                                 | --                                        |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler                                           |            | 30.160.697                                 | 755.625                                   |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 16         | --                                         | 1.873.386                                 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                      |            |                                            |                                           |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                             | 12         | 2.263.347                                  | 1.335.852                                 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                              |            | 4.675.658                                  | 4.847.997                                 |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             |            | <b>121.543.219</b>                         | <b>89.348.757</b>                         |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 8          | 66.943.733                                 | 36.716.840                                |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                      |            |                                            |                                           |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                             | 12         | 5.881.458                                  | 4.214.315                                 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 16         | 43.887.674                                 | 39.414.262                                |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                                              |            | 4.830.354                                  | 9.003.340                                 |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                           |            | <b>933.765.160</b>                         | <b>975.685.139</b>                        |
| Ödenmiş Sermaye                                                                              | 13         | 116.800.000                                | 116.800.000                               |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları                                                           | 13         | 391.444.832                                | 391.444.832                               |
| Paylara İlişkin Primler                                                                      |            | 2.906.009                                  | 2.906.009                                 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |            |                                            |                                           |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları                                         |            | (5.733.118)                                | (4.402.596)                               |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                          |            | 1.396.239                                  | 1.396.239                                 |
| Geçmiş Yıllar Karları                                                                        |            | 468.897.394                                | 197.827.791                               |
| Dönem Net Karı/Zararı                                                                        |            | (41.946.196)                               | 269.712.864                               |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                      |            | <b>1.474.142.654</b>                       | <b>1.493.699.491</b>                      |

|            | <i>Sınırlı<br/>Denetimden<br/>Geçmemiş</i> | <i>Sınırlı<br/>Denetimden<br/>Geçmemiş</i> | <i>Sınırlı<br/>Denetimden<br/>Geçmemiş</i> | <i>Sınırlı<br/>Denetimden<br/>Geçmemiş</i> |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Not</b> | <b>1 Ocak–</b>                             | <b>1 Ocak–</b>                             | <b>1 Temmuz –</b>                          | <b>1 Temmuz –</b>                          |

|                                                                               |    | 30 Eylül 2024       | 30 Eylül 2023       | 30 Eylül 2024      | 30 Eylül 2023       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                   |    |                     |                     |                    |                     |
| Hasılat                                                                       | 14 | 377.284.219         | 621.333.142         | 157.766.580        | 226.364.729         |
| Satışların Maliyeti (-)                                                       | 14 | (297.783.467)       | (440.323.951)       | (136.876.347)      | (135.216.699)       |
| <b>Brüt Karı</b>                                                              |    | <b>79.500.752</b>   | <b>181.009.191</b>  | <b>20.890.233</b>  | <b>91.148.030</b>   |
| Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                                      |    | (15.339.506)        | (15.146.677)        | (5.286.789)        | (4.756.660)         |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                                   |    | (47.466.791)        | (38.892.337)        | (15.667.343)       | (15.024.131)        |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                            |    | 32.436.940          | 44.382.327          | 9.864.857          | 7.052.233           |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                                        |    | (9.384.039)         | (18.083.573)        | (2.294.172)        | (4.294.326)         |
| <b>Esas Faaliyet Karı</b>                                                     |    | <b>39.747.356</b>   | <b>153.268.931</b>  | <b>7.506.786</b>   | <b>74.125.146</b>   |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                             |    | 1.491.008           | 1.460.471           | 1.283.756          | 114.916             |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                                         |    | (3.623.463)         | --                  | (606.752)          | --                  |
| <b>Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı</b>                                  |    | <b>37.614.901</b>   | <b>154.729.402</b>  | <b>8.183.790</b>   | <b>74.240.062</b>   |
| Finansman Giderleri (-)                                                       | 15 | (74.667.103)        | (133.434.031)       | (27.514.934)       | (28.139.078)        |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları                                     |    | 31.724.769          | 25.034.797          | 15.793.412         | (12.361.943)        |
| <b>Vergi Öncesi Dönem Karı/Zararı</b>                                         |    | <b>(5.327.433)</b>  | <b>46.330.168</b>   | <b>(3.537.732)</b> | <b>33.739.041</b>   |
| <b>Vergi Gideri/Geliri</b>                                                    |    | <b>(36.618.763)</b> | <b>(37.962.953)</b> | <b>7.716.497</b>   | <b>(26.645.944)</b> |
| - Dönem Vergi Gideri                                                          | 16 | --                  | (7.009.834)         | 166.682            | (7.009.834)         |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri                                                     | 16 | (36.618.763)        | (30.953.119)        | 7.549.815          | (19.636.110)        |
| <b>Dönem Net Karı/Zararı</b>                                                  |    | <b>(41.946.196)</b> | <b>8.367.215</b>    | <b>4.178.765</b>   | <b>7.093.097</b>    |
| Pay Başına Kazanç/Kayıp                                                       | 17 | (0,359)             | 0,072               | 0,036              | 0,061               |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>                                             |    |                     |                     |                    |                     |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                       |    |                     |                     |                    |                     |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları/Kazançları, Vergi Öncesi | 12 | (1.774.030)         | (3.560.845)         | 866.901            | 189.554             |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri                                              | 16 | 443.508             | 712.169             | 216.725            | (37.910)            |
| <b>Diğer Kapsamlı Gider/Gelir</b>                                             |    | <b>(1.330.522)</b>  | <b>(2.848.676)</b>  | <b>1.083.626</b>   | <b>151.644</b>      |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR/GİDER</b>                                            |    | <b>(43.276.718)</b> | <b>5.518.539</b>    | <b>5.262.391</b>   | <b>7.244.741</b>    |

## İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

### a) Alacaklar/Borçlar

|                                              | 30 Eylül 2024 | 31 Aralık 2023   |
|----------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</b> |               |                  |
| Mender Deri San. ve Tic. A.Ş.                | --            | 2.066.306        |
| Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.               | --            | 45.648           |
| Ertelenmiş finansman geliri (-)              | --            | (21.032)         |
|                                              | --            | <b>2.090.922</b> |

|                                         | 30 Eylül 2024  | 31 Aralık 2023 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>İlişkili taraflara diğer borçlar</b> |                |                |
| Ortaklara borçlar                       | 125.000        | 40.246         |
|                                         | <b>125.000</b> | <b>40.246</b>  |

|                                                 | 30 Eylül 2024     | 31 Aralık 2023 |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler</b> |                   |                |
| Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.                  | 10.445.015        | --             |
|                                                 | <b>10.445.015</b> | <b>--</b>      |

**b) Alışlar/Satışlar**

|                                | 1 Ocak-30 Eylül 2024 |      | 1 Ocak-30 Eylül 2023 |                |
|--------------------------------|----------------------|------|----------------------|----------------|
|                                | Mamül                | Kira | Mamül                | Kira           |
| <b>Alışlar</b>                 |                      |      |                      |                |
| Mender Deri San. ve Tic. A.Ş.  | --                   | --   | 7.102.987            | --             |
| Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş. | --                   | --   | --                   | 131.441        |
|                                | --                   | --   | <b>7.102.987</b>     | <b>131.441</b> |

|                                | 1 Ocak-30 Eylül 2024 |                | 1 Ocak-30 Eylül 2023 |                |                  |
|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
|                                | Mamül                | Kira           | Mamül                | Kira           | Diğer            |
| <b>Satışlar</b>                |                      |                |                      |                |                  |
| Mender Deri San. ve Tic. A.Ş.  | 8.666.758            | 194.114        | 7.846.895            | 202.669        | 126.577          |
| Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş. | 13.746.604           | 136.103        | 40.993.100           | 139.677        | 1.866.578        |
|                                | <b>22.413.362</b>    | <b>330.217</b> | <b>48.839.995</b>    | <b>342.346</b> | <b>1.993.154</b> |

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

|                                                                                                                                              | 30 Eylül 2024        | 31 Aralık 2023       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı</b>                                                                  | <b>1.700.908.254</b> | <b>2.023.458.881</b> |
| <b>B-Konsolide finansal tablo kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı</b>                           | --                   | --                   |
| <b>C- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı</b> | --                   | --                   |
| <b>D-Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı</b>                                                                                               | <b>78.991.603</b>    | <b>123.494.508</b>   |
| 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 (*)                                | 78.991.603           | 123.494.508          |
| iii- C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı                                                     | --                   | --                   |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                                                | <b>1.779.899.857</b> | <b>2.146.953.389</b> |

(\*) Grup'un üçüncü taraflara verdiği TRİ'lerin özkaynaklara oranı 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla %9'dur (31 Aralık 2023: % 13'tür).

Verilen TRİ'lerin detayı aşağıdaki gibidir:

| Cinsi                       | 30 Eylül 2024        | 31 Aralık 2023       |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Teminat mektubu (Bankalara) | 181.441.254          | 232.677.420          |
| İpotekler                   | 1.517.267.000        | 1.787.792.541        |
| Kefaletler (Diğer taraf)    | 2.200.000            | 2.988.920            |
| Kefaletler (İlişkili taraf) | 78.991.603           | 123.494.508          |
|                             | <b>1.779.899.857</b> | <b>2.146.953.389</b> |

Grup'un 30 Eylül 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 Eylül 2024 döneminde üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler huzur haklarından oluşmakta olup 4.077.680 TL tutarındadır (1 Ocak – 30 Eylül 2023: 4.799.399 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](http://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.

**30.10.2024 Tarihli KAP açıklaması :**

Olağan Genel Kurul Tesciline ilişkin açıklamadır.

**01.10.2024 Tarihli KAP açıklaması :**

Kar payı ve Bağımsız denetim firması hakkında genel kurul neticesi açıklanmıştır.

**24.10.2024 Tarihli KAP açıklaması :** <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350410>

Şirketin gerçekleştirmiş olduğu Olağan Genel Kurul Netice Hakkında yapmış olduğu açıklamadır.

**30.09.2024 Tarihli KAP açıklaması :**

Şirketin 2024 yılı 6 aylık mali tabloları ve faaliyet raporu KAFİF(01.09.2024) açıklanmıştır.

**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 iletmıştır.

**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, 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.

**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 kısıtlanmanın 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](http://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 sınırı 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 düzeltilmesinden 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 sıhrı 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 kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

**MADDE 18-** Dilek, temenniler ve kapanış.

#### **TUTANAK:**

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 23.09.2024 tarihli kararına istinaden 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 24 Ekim 2024 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'da Kazlıçeşme Mah., Kennedy cd., No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yer alan Novotel Konferans Salonunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.10.2024 tarih ve 102112161 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neriman YAMAN gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Eylül 2024 tarih 11174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 25.09.2024 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.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 116.800.000,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 116.800.000 adet hissedenden 68.329.122TL sermayeye tekabül eden 68.329.122 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten katılımın olmadığı böylece toplamda 68.329.122 TL sermayeye tekabül eden 68.329.122 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 Erda ERDEM'ün de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhammet Nuri ENSARİ 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 Buse TÜRKMENEL'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 Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden 07.02.2024 tarihinde 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 Eda ERDEM tarafından okundu, müzakere edildi, yapılan oylamada 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2023 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2023 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 23.09.2024 tarih ve 2024/7 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 198.522.644-TL 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 teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 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 2023 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. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik Numaralı Muhammet Nuri Ensari, T.C. Kimlik Numaralı Sadettin Yazgülü, T.C. Kimlik Numaralı Süleyman Bayrak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. Kimlik Numaralı Serdar Nuri

Eser, T.C. Kimlik Numaralı Tarık Cengiz'in seçilmeleri önergesi Genel Kurul onayına sunuldu, başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan; Muhammet Nuri ENSARİ, 2007 Ocak ayından bu yana Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yerine getirmekte olup, yine 2004 yılından bu yana da TÜSİAD ve Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AMCHAM) üyesidir; Sadettin YAZGÜLÜ, Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Mali İşler Müdürü görevinde bulunmaktadır; Süleyman BAYRAK, Şirket bünyesinde Fabrika Genel Koordinatörü görevini yerine getirmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Serdar Nuri ESER, SPK lisans belgeleri ile aynı zamanda Borsaya Kote Şirket Yöneticileri Derneği (KOTEDER) Yönetim Kurulu Üyeliğini'de sürdürmekle birlikte, yarı zamanlı olarak çeşitli üniversitelerde seminer ve dersler vermektedir; Tarık CENGİZ ise, 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.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2024 tarih ve 2024/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2024 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.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250.000-TL'ye kadar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250.000 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 250.000-TL'ye kadar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250.000-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; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi gereğince 2024 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 1.000.000TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi görüşülmesine geçildi. 2023 yılı içerisinde herhangi bir hisse geri alım işleminin yapılmadığı hususu ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

13. Gündemin on üçüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 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 01.01.2023-31.12.2023 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 24. Sayfasında yer alan 4 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

15. Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi. 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşmadığı, 2023 yılı enflasyon düzeltmesi sonucu 69.039.932,65-TL kar oluştuğu, hesaplanan kâr nedeniyle herhangi bir mahsup işlemi yapılmamış ve oluşan kâr geçmiş yıl karları hesabında takip edilmiş olup, bu husus oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

16. Gündemin on altıncı 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.

17. Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 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 kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması 1 olumsuz oya karşılık, 68.329.121 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

18. Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 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.

#### Hazırın:

#### 24.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| NO | PAY SAHİBİ              | YERLİ<br>KURULU<br>VEKİLİ | UYRUK | ADRESİ | GRUP | İTİBARI DEĞER | TEMSİL<br>ŞEKLİ | TEMSİL<br>LİCİ<br>TÜRÜ | E<br>M | İMZA |
|----|-------------------------|---------------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------------|--------|------|
| 1  | MUHAMMET NURİ<br>ENSARİ | Yerli                     |       |        | A    |               | Asaleten        |                        |        | ..   |
| 2  | MUHAMMET NURİ<br>ENSARİ | Yerli                     |       |        | B    |               | Asaleten        |                        |        | ..   |
| 3  | MEHMET HALİL<br>KILIÇER | Yerli                     |       |        | B    |               | Asaleten        |                        |        | ..   |
| 4  | HAMZA İNAN              | Yerli                     |       |        | B    |               | Asaleten        |                        |        | ..   |
| 5  | SARACETTİN<br>SINKİL    | Yerli                     |       |        | B    |               | Asaleten        |                        |        | ..   |
| 6  | MUSTAFA GEDİK           | Yerli                     |       |        | B    |               | Asaleten        |                        |        | ..   |
| 7  | TALAT BAŞAK             | Yerli                     |       |        | B    |               | Asaleten        |                        |        | ..   |
| 8  | İSA GÖNÜLCAN            | Yerli                     |       |        | B    |               | Asaleten        |                        |        | ..   |
| 9  | HASAN KAHRİMAN          | Yerli                     |       |        | B    |               | Asaleten        |                        |        | ..   |

|    |                      |       |   |          |        |
|----|----------------------|-------|---|----------|--------|
| 10 | İMDAT ŞAŞ            | Yerli | B | Asaleten | ..     |
| 11 | SEVİNÇ BAŞAK         | Yerli | B | Asaleten | ..     |
| 12 | ZEKERİYA BİRDAL      | Yerli | B | Asaleten | ..     |
| 13 | HAYATİ ÜSTÜN         | Yerli | B | Asaleten | ..     |
| 14 | ERKAN UMUT<br>MERGEN | Yerli | B | Asaleten | E-imza |

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Şirketin Sermayesi                                            | 116.800.000 |
| Asgari Toplantı Nisabı                                        |             |
| Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı                             | 68.329.122  |
| Tevdi Eden Temsilciler Tarafından<br>Temsil Edilen Pay Tutarı |             |
| Diğer Temsilciler Tarafından Temsil<br>Edilen Pay Tutarı      |             |
| Mevcut Toplantı Nisabı                                        | 68.329.122  |

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Topl

## 26. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

Grup'un 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla personel sayısı 142'dir (31 Aralık 2023: 144 kişidir).

Eylül 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 35.701.688 TL tutarında icra ve diğer davaları bulunmaktadır (31 Aralık 2023 : 15.778.696 TL).

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

Grup aleyhine açılan 977.254 TL tutarında icra ve alacak davası bulunmaktadır. Grup Yönetimi ilgili davalara ilişkin nakit çıkışı beklememektedir (31 Aralık 2023: 1.497.169 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 ulaşılabilmektedir.

## İçerden Öğrenenler

Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliğ kapsamında içerden 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. YRD. / 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.