



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2023 Yılı 6 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 : 01.01.2023 – 30.06.2023
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 TÜM / BIST TÜM-100 / BIST HALKA ARZ / 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

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
⁽¹⁾ ALİ ARSLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	28.12.2021 – 01.04.2023

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 gerçekleştirilmiştir. (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 TUSİAD 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)

Ali Arslan – Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlamıştır. 1991-1996 yılları arasında Ekrem Akalın Müşavirlik Bürosu’nda Muhasebe Sorumlusu olarak iş hayatına başlayan Ali Arslan, 1998-2005 yılları arasında Oraklar Turizm Gıda San ve Tic. A.Ş. Muhasebe Müdür Yardımcısı, 2005-2006 yılları arası Global Şirketler Grubu Muhasebe Müdürü, 2006-2007 yıllarında Çebiteks Tekstil Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş. Mali İşler Müdürü, 2007-2013 arası Metro Turizm Seyahat ve Taşımacılık Şirketler Grubu Muhasebe Müdürü, 2014 yılı içerisinde Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Muhasebe Müdürü görevlerini üstlenmiştir. 2014 yılından buyana ise Euro Finans Menkul Değerler A.Ş.’de Muhasebe ve Finans Müdürü olarak görev yapmaktadır.

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 yürütölmesi kararı alınmuştır.

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 değerı:	1.-TL

ÜNVANI	PAY MİKTARI	Oranı %	Oy Hakkı Oranı %
Muhammet Nuri Ensari	89.600.000	76,71	82,47
Diğer	27.200.000	23,29	17,53
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 yerleştireceğini açıklamış <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071747> sonrasında bu konuda sözleşme imzalandığını açıklamıştır <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073185> . Çevre bilinci ile üretim maliyetlerinin aynı anda düşünülerek yapılan bu yatırım şirketimiz için olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Son olarak rapor dönemi haricinde olsa da şirket tarafından bu konu hakkında 21.02.2023 tarihinde aşağıdaki KAP açıklaması yapılarak Kamuoyu bilgilendirilmiştir.

‘Tekirdağ İlinde bulunan fabrikamızın yaklaşık 2.885 m2 lik çatı alanına Güneş Enerjisi Panellerinin yerleştirilmesi ve sistemin kurulum işlemleri tamamlanmış olup çalışma ve verim denemeleri başarı ile neticelenmiştir.Söz konusu yatırım prosesi için şirketimizce Sanayi Bakanlığı'na başvuru yapılmış olup, hazır olan sistemin devreye alınabilmesi için gerekli olan izin için TREDAS (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.)' na başvuru yapılmıştır.Bahse konu başvuruların onaylanması akabinde sistemin devreye alınması hususu kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.’

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.

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:

Bedelsiz Sermaye artırımı süreci:

Şirket'in 22 Aralık 2022 tarihli 2022/39 sayılı kararı çerçevesinde şirketin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde tamamı iç kaynaklardan (Emisyon Primi) olmak üzere 80.300.000 TL artırılarak 36.500.000 TL'den 116.800.000 TL'ye çıkarılması için 11 Ocak 2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

SPK başvurusu 27.04.2023 tarihinde onaylamış konu ile ilgili ve pay kullanım tarihi hakkında KAP açıklamaları yapılmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143393> ;

Sürecin tamamlanması :

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 03.05.2023 tarihinde başlayan % 220 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kayıtlı pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 05.05.2023 tarihinde alacak kaydedilerek tamamlanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144112>

Şirketimizin özellikle Halka arzından sonra elde edilen fonun kullanımı ile borç ödemeleri ve mali durumun iyileştirilmesi şirketin çeşitli yatırımları düşünmek ve karlılığını artırmak yönünde olumlu gelişmeler olarak nitelendirilmektedir.

Yatırımcılarımızdan gelen yoğun bilgi talebi Mardin ilindeki un fabrikasının işletmeye alınıp alınmaması hususudur; Bu hususta şirketimiz halka arzı esnasında kamuya açıklanan izahnamede 2022 yılı sonuna kadar faaliyete geçirilmesi öngörüldüğü ifade edilmiş ancak mümkün olmamıştır. Bunun yanında şirketimiz buğday ticareti yapmakta olup alım satım ile kazanım sağlamaktadır. Bu hususta herhangi bir gelişme söz konusu olduğunda Kamuoyunu bilgilendirici KAP açıklaması yapılacaktır.

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:

Şirketin bedelsiz sermaye artırımı neticesinde 'Şirketin Sermayesi' 6. Maddesi, aşağıdaki şekli ile SPK tarafından onaylanmıştır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKET'İN SERMAYESİ MADDE 6 Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/12/2021 tarih ve 63/1746 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam 36.500.000 (OtuzAltıMilyonBeşYüzBin) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 36.500.000 (OtuzAltıMilyonBeşYüzBin) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 3.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 33.500.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	ŞİRKET'İN SERMAYESİ MADDE 6 Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/12/2021 tarih ve 63/1746 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam 116.800.000 (YüzOnAltıMilyonSekizYüzBin) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 116.800.000 (YüzOnAltıMilyonSekizYüzBin) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 9.600.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 107.200.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

17. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Şirketin bedelsiz sermaye artırımı hususunda SPK ya yapmış olduğu başvuru kabul edilmiş olup konu hakkında KAP açıklamaları yapılarak bedelsiz sermaye artırımı süreci 05.05.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144112> ;

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.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu hakkında bilgi edinilmesi periyodik olarak açıkladığı mali tablolar ve faaliyet raporlarından ve Yapılan KAP açıklamaları ile mümkündür.

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	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar		347.862.835	245.847.011
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	12.157.135	30.211.480
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3 – 5	9.562.088	6.611.751
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	97.734.871	40.969.992
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.277.078	829.452
Stoklar	6	215.022.509	148.777.451
Peşin Ödenmiş Giderler		2.404.704	11.840.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	221.724	1.687.251
Diğer Dönen Varlıklar		6.482.726	4.919.470
Duran Varlıklar		208.017.764	203.177.874
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	141.235.000	141.235.000
Maddi Duran Varlıklar	8	58.831.563	53.050.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	7.880.781	8.892.352
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	70.420	--
TOPLAM VARLIKLAR		555.880.599	449.024.885

KAYNAKLAR	Not	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler		304.668.799	188.609.734
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	182.838.183	53.139.791
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	46.746.929	58.606.652
Ticari Borçlar	5	66.478.439	69.117.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		4.350.474	2.368.611
Diğer borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	189.998	--
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		--	567.025
Ertelenmiş Gelirler			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		692.743	36.906
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	661.682	670.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.710.351	4.102.694
Uzun Vadeli Yükümlülükler		21.075.859	21.940.287
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	12.904.505	11.602.115
Uzun Vadeli Karşılıklar			

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	2.195.627	3.013.872
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	15	--	634.952
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		5.975.727	6.689.348
ÖZKAYNAKLAR		230.135.941	238.474.864
Ödenmiş Sermaye	12	116.800.000	36.500.000
Paylara İlişkin Primler		970.466	81.270.466
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışı		28.850.835	28.850.835
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(3.563.674)	(1.958.396)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		686.095	--
Geçmiş Yıllar Karları		93.125.864	36.203.506
Dönem Net Karı/Zararı		(6.733.645)	57.608.453
TOPLAM KAYNAKLAR		555.880.599	449.024.885

	Not	1 Ocak-30 Haziran 2023	1 Ocak-30 Haziran 2022	1 Nisan-30 Haziran 2023	1 Nisan-30 Haziran 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	13	202.413.922	149.559.951	129.864.915	114.358.166
Satışların Maliyeti (-)	13	(150.464.451)	(104.054.519)	(96.193.144)	(87.947.886)
Brüt Kar		51.949.471	45.505.432	33.671.771	26.410.280
Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		(5.269.973)	(3.367.153)	(3.060.637)	(2.362.146)
Genel Yönetim Giderleri (-)		(10.660.122)	(5.537.127)	(5.646.621)	(3.262.456)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		19.587.625	13.782.886	13.990.183	7.993.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(8.799.287)	(11.074.082)	(4.403.894)	(4.828.211)
Esas Faaliyet Karı		46.807.714	39.309.956	34.550.802	23.950.791
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		1.951.066	4.029.356	360.499	3.678.461
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı		48.758.780	43.339.312	34.911.301	27.629.252
Finansman Giderleri (-)	14	(55.796.478)	(34.646.700)	(45.351.233)	(15.835.265)
Vergi Öncesi Dönem Karı/Zararı		(7.037.698)	8.692.612	(10.439.932)	11.793.987
Vergi Geliri/ (Gideri)		304.053	(1.356.694)	455.151	(2.284.803)
- Dönem Vergi Gideri	15	--	(2.367.757)	221.724	(2.367.757)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	15	304.053	1.011.063	233.427	82.954
Dönem Net Karı /(Zararı)		(6.733.645)	7.335.918	(9.984.781)	9.509.184
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	16	(0,058)	0,222	(0,085)	0,287

20. İlişkili taraf İşlemleri:

a) Alacaklar/Borçlar

	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
İlişkili taraflardan ticari alacaklar		
Mender Deri San. ve Tic. A.Ş.	311.291	--
Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.	9.277.050	6.662.041
Ertelenmiş finansman geliri (-)	(26.253)	(50.290)
	9.562.088	6.611.751
	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
İlişkili taraflara diğer borçlar		
Ortaklara borçlar	189.998	--
	189.998	--

b) Alışlar/Satışlar	1 Ocak-30 Haziran 2023		1 Ocak-30 Haziran 2022	
	Mamül		Mamül	
Alışlar				
Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.		3.890.250		1.651.381
		3.890.250		1.651.381
	1 Ocak-30 Haziran 2023		1 Ocak-30 Haziran 2022	
	Mamül	Kira	Mamül	Adat Kira
Satışlar				
Mender Deri San. ve Tic. A.Ş.	924.288	69.000	1.363.459	-- --
Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.	10.868.199	45.000	4.424.548	194.201 --
Ortaklar	--	--	--	30.610 --
	11.792.487	114.000	5.788.007	224.811 --

TEMİNAT REHİN İPOTEK (TRİ)

	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
A- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı	998.093.381	483.831.562
B-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	82.427.841	79.832.989
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 (*)	82.427.841	79.832.989
iii- C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
TOPLAM	1.080.521.222	563.664.551

(*) Şirket'in verilen diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla %36'dır (31 Aralık 2022: %33'dür).

Verilen TRİ'lerin detayı aşağıdaki gibidir:

Cinsi	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Teminat mektubu (Bankalara)(*)	77.215.122	57.283.494
Teminat senedi	2.890.257	2.808.066
İpotekler(**)	917.988.002	423.740.002
Kefaletler (İlişkili taraf)(***)	82.427.841	79.832.989
	1.080.521.222	563.664.551

(*) 2.797.500 ABD Doları ve 4.975.000 TL

(**) 10.000.000 ABD Doları ve 659.757.002 TL

(***) 364.200 ABD Doları ve 73.023.068 TL

Şirket'in 30 Haziran 2023 ve 31 Aralık 2022 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.

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.

Üst yönetime sağlanan menfaatler: 1 Ocak – 31 Mart 2023 döneminde üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler huzur haklarından oluşmakta olup 647.883 TL tutarındadır (1 Ocak – 31 Mart 2022: 350.530 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 amacıyla bu raporda yer alabilmektedir.

14.07.2023 Tarihli KAP açıklaması : Sn. Muhammet Nuri Ensari'nin Basın Duyurusu Hakkında.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhammet Nuri Ensari ile ilgili daha önce basında çıkan habere ilişkin olarak kendisinin bugün yazılı basında yapmış olduğu ve şirketimize de KAP'ta açıklanmak üzere yollamış olduğu Basın Duyurusu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

19.06.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Genel Kurul'da onaylanan YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 19.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

19.06.2023 Tarihli KAP açıklaması : Genel Kurul Tescili Hakkında

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantı kararları 19.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

09.06.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Şirket ortaklarından Muhammet Nuri Ensari ile ilgili olarak basında çıkan habere ilişkin avukatından şirketimize kamuya açıklanmak üzere gelen açıklamaya göre ; şirketimiz ortağı Muhammet Nuri Ensari ile

bahsi geçen şahsın hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır, Muhammed Nuri Ensari hakkında yurtdışı çıkış yasağı da bulunmamaktadır. Haberler asılsızdır.

29.05.2023 Tarihli KAP açıklaması : SPK ya sunulan Pay Satış Bilgi Formunun Onaylanması Hakkında.

Şirketimiz hakim ortağı Sn. Muhammet Nuri Ensari'nin sahibi olduğu 23.360.000 TL Nominal değerli(sermaye artırımını sonrasında güncellenmiştir) şirketimiz paylarını borsada satışını gerçekleştirmek için 'pay satış bilgi formu' ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı hususu 13.03.2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bahse konu başvurunun SPK'nun 26.05.2023 tarih ve E-29833736-110.08-37872 sayılı yazısı ile onaylanmış olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiş bulunmaktadır. onaylanmış 'pay satış bilgi formu' ekte bilgilerinize sunulmuştur.

25.05.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin 25.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde kar payı dağıtılmaması hususu kabul edilmiştir.

25.05.2023 Tarihli KAP açıklaması :

25.05.2023 Tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul neticesi hakkında yapılan KAP açıklamasıdır.

18.05.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Tekirdağ İlinde bulunan fabrikamızın 2.885 m2 lik çatı alanına yerleştirilmiş olan Güneş Enerjisi Panelleri ile oluşturulmuş GES sistemi TREDAS (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.)'den onay alınması neticesinde 18.05.2023 (bugün) tarihinde başarı ile devreye alınmıştır.

17.05.2023 Tarihli KAP açıklaması : Esas Sözleşme Tescili Hakkında

Şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup 17.05.2023 tarih ve 10833 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

12.05.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu.31.03.2023

05.05.2023 Tarihli KAP açıklaması :

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 03.05.2023 tarihinde başlayan % 220 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydıleşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 05.05.2023 tarihinde alacak kaydedilmiştir

04.05.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimiz ile ABD menşeli bir aracı kurum arasında; şirketimiz paylarının Nasdaq/New York borsasında kote edilerek işlem görebilmesi amacıyla 04.05.2023 (bugün) tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

02.05.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında.

Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/518 sayılı kararı ile onaylanmış olup 28.04.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-36683 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.05.2023 olarak belirlenmiştir

Ön yazı, onaylı tadil metni ve onaylı ihraç belgesi ekte pdf olarak verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

28.04.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/518 sayılı kararı ile onaylanmış olup 28.04.2023 tarih ve E-29833736-

105.01.01.01-36683 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.05.2023 olarak belirlenmiştir.

28.04.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/518 sayılı kararı ile onaylanmış olup 28.04.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-36683 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

Ön yazı, onaylı tadil metni ve onaylı ihraç belgesi ekte pdf olarak verilmiştir.

19.04.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Yönetim Kurulunun 17.10.2022 tarihli kararı çerçevesinde aynı tarihli KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurduğumuz şirketimizin satış ağını genişletmek amacıyla Güney Kore – Seul ‘de açılması planlanan showroom /irtibat ofisi Seul Şehri, Dongdaemun Bölgesi Çonho Yolu 10 numaralı bina, n203 ve n16 ‘da 19.04.2023 tarihi itibarıyla faaliyetine başlamış bulunmaktadır.

19.04.2023 Tarihli KAP açıklaması : (Detaylı bilgi ‘genel kurul’ başlığıyla verilmiştir.)

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 25.05.2023 tarihinde, Perşembe günü saat 10:30'da Kazlıçeşme Mh. Kennedy Cd. No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde NOVOTEL Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

19.04.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 57.608.453TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 31.499.459,64TL faaliyet karı vardır) üzerinden geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra bakiye tutar üzerinden hesaplanan 686.095-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 39.144.802,39TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 13.035.809,03TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıl Karları hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

01.04.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Yönetim Kurulu Üye Değişikliği sonrasında Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki şekildedir.

03.01.2022 tarih 2022/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuş Komiteler ve Çalışma Esasları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve TTK m.378 çerçevesinde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Komitelerin Çalışma Esasları ekte pdf olarak verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Serdar Nuri ESER Komite Başkanı

Tarık CENGİZ Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Serdar Nuri ESER Komite Başkanı

Tarık CENGİZ Üye

F.Buluç DEMİREL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi -

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Serdar Nuri ESER Komite Başkanı

Tarık CENGİZ Üye

01.04.2023 Tarihli KAP açıklaması :

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.

31.03.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli kararı ile;
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 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,

13.03.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimiz hakim ortağı Sn. Muhammet Nuri Ensari sahibi olduğu 7.300.000 TL Nominal değerli şirketimiz paylarını borsada satışını gerçekleştirmek için 'pay satış bilgi formu' ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı hususunu tarafımıza iletmış bulunmaktadır.

08.03.2023 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.

27.02.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Katılım finans ilkeleri raporu açıklanmıştır.

24.02.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketin 2022 yılına ait Mali Tablo Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu açıklanmıştır.

21.02.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Tekirdağ İlinde bulunan fabrikamızın yaklaşık 2.885 m2 lik çatı alanına Güneş Enerjisi Panellerinin yerleştirilmesi ve sistemin kurulum işlemleri tamamlanmış olup çalışma ve verim denemeleri başarı ile neticelenmiştir.

Söz konusu yatırım prosesi için şirketimizce Sanayi Bakanlığı'na başvuru yapılmış olup, hazır olan sistemin devreye alınabilmesi için gerekli olan izin için TREDAS (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.)' na başvuru yapılmıştır.

Bahse konu başvuruların onaylanması akabinde sistemin devreye alınması hususu kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

24.01.2023 Tarihli KAP açıklaması : Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

06.01.2023 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik esas sözleşme tadil metnine ilişkin uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.01.2023 tarihinde başvurulmuştur.

25. Genel Kurul:

Genel Kurul İlanı:

19.04.2023 tarihinde toplantı çağrısı yapılmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140137>

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 25.05.2023 tarihinde, Perşembe günü saat 10:30'da Kazlıçeşme Mh. Kennedy Cd. No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde NOVOTEL Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- 4 - 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kar payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
- 6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
- 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,
- 11 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 12 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 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,
- 14 - Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 15 - 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,
- 16 - 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 kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Neticesi: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153776>

Genel Kurul Tutanağı aşağıdadır:

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI TUTANAĞI
(25 MAYIS 2023)

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

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

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

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

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

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

Bu sırada Neslihan ORUÇ tarafından elektronik ortamda gündemin 7. Maddesine ilişkin olduğu anlaşılan önerisi ile SPK düzenlemeleri gereği yönetim kurulunda kadın üye bulundurma zorunluluğuna neden uyulmadığı soruldu, buna karşılık yönetim kurulu tarafından, bu düzenlemenin tavsiye niteliğinde olduğu, bu hususa ilişkin de faaliyet raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum raporunda detaylı açıklamalar yapılmıştır denildi.
9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 150.000-TL'ye kadar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca ile Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 150.000-TL'ye kadar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
10. **Gündemin onuncu maddesi görüşülmesine geçildi.** Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önce genel kurul onayından geçmiş olan, **"Bilgilendirme Politikasının", "Kar Dağıtım Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Bağış Politikasının"** koşullar değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
11. **Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

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

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

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

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

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

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

16. **Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 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 oybirliği ile kabul edildi.

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

Genel Kurul Hazirun:

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	SEVİNÇ BAŞAK		Yerli		B		Asaleten				..
2	TALAT BAŞAK		Yerli		B		Asaleten				..
3	MUHAMMET NURİ ENSARİ		Yerli		A	9.600.000,0	Asaleten				..
4	MUHAMMET NURİ ENSARİ		Yerli		B	80.000.000,0	Asaleten				..
5	HAMZA İNAN		Yerli		B		Asaleten				..
6	NESLİHAN ORUÇ		Yerli		B		Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	116.800.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	89.600.066,2
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Mevcut Toplantı Nisabı	89.600.066,2

26. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olan aylık 23.489,83 TL (31 Aralık 2022: 19.982,83 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 Şirket'i konu eden dava ve ihtilaflar hakkında açıklamalar aşağıdaki gibidir:

a) Şirket'in "Davacı" Olduğu ve Devam Etmekte Olan Davalar/İcra Takipleri:

Şirket tarafından açılan ve halen devam eden 10.648.917 TL tutarında icra ve diğer davaları bulunmaktadır.

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

Şirket aleyhine açılan 953.206 TL tutarında icra ve alacak davası bulunmaktadır. Şirket Yönetimi ilgili davalara ilişkin nakit çıkışı beklememektedir.

30. Özel Hususlar

- Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.
- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetimi Bağımsız Denetim Kuruluşu Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
- 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 ;**

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116747> 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. 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

⁽¹⁾ ALİ ARSLAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 yanı sıra 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:

Yoktur.

33. Sürdürülebilirlik Raporu:

Dönem sonu KAP vasıtası ile kamuya açıklanmaktadır.

34. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Dönem içerisinde 6 aylık ve 12 aylık mali tablolar akabinde yayınlanırlar. Son yayınlanan rapora ; <https://www.kap.org.tr/tr/kfif/8acae2c47d3bee50017f77c935000e69> sayfasından ulaşılabilir.