

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2022 Yılı 3 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. Performansı etkileyen ana etmenler**
- 11. Uygulanan politikalar**
- 12. Yatırım ve temettü politikası**
- 13. Finans kaynakları ve risk yönetimi**
- 14. Gelişim öngörülleri**
- 15. Arge Faaliyetleri**
- 16. Esas sözleşme değışiklikleri**
- 17. Sermaye Piyasası araçları**
- 18. Sektör hakkında bilgiler**
- 19. Yatırımlardaki gelişmeler**
- 20. Mali tablo özeti**
- 21. İlişkili Taraf işlemleri özeti**
- 22. Tablolarda yeralmayan diğer hususlar**
- 23. Finansal yapı iyileştirmeleri**
- 24. Dönem içi Yönetim Kurulu**
- 25. Önemli gelişmeler, KAP duyuruları**
- 26. Genel Kurul**
- 27. Personel hakkında bilgiler**
- 28. Üst Düzey Yöneticilerin mali hakları**
- 29. Personel ve işçi hak ve menfaatleri**
- 30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk**
- 31. Hukuki süreçler**
- 32. Özel Hususlar**
- 33. Kurumsal Yönetim**
- 34. İştirakler**
- 35. Sürdürülebilirlik Raporu**

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

1. Raporun Dönemi : 01.01.2022 – 31.03.2022
2. Ortaklığın Ünvanı : ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş..

3. 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
ALİ ARSLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	28.12.2021 – 28.12.2024

Yönetim Kurulu Yapısı:

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

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. Bunun yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliklerini devam ettirmektedir. 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 Yazg  l   – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Lisans eēitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde tamamlamıştır. 1997 yılında Ensari Deri K  rk San. ve Tic. A.  . ve Mender Deri San. ve Tic. A.  . firmalarında Muhasebe ve Finans Müdürü olarak iş hayatına ba  lamı  tır. Halen Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.  . bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mali İşler Müdürü görevine devam etmektedir.

Süleyman Bayrak – Yönetim Kurulu   yesi

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

Serdar Nuri Eser – Yönetim Kurulu   yesi

1987 yılında SPK’da uzman yardımcısı olarak göreve ba  layan 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.  . ve Metemtur A.  .’ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu   yesi olmuştur. 2011 yılında ise   irket birleşmeleri sonucunda ortaya çıkan yapıda Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.  .’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu   yesi olarak göreve ba  lamı  tır. Aynı zamanda Işıklar Grubu iştiraklerinden Global Elektrik A.  ., BND Elektrik   retim A.  ., BBS Elektrik   retim A.  .’nin de Yönetim Kurulu   yeliklerinde bulunmuştur. 2014 yılı sonunda Işıklar Grubu’ndaki tüm görevlerinden ayrılan Serdar Nuri ESER, 2015-2020 yılları arasında Verusaturk GSYO A.  .’nin Genel M  d  rl  ē  n   yapmıştır. Serdar Nuri ESER SPK lisans belgeleri ile SMMM belgesine sahip olup aynı zamanda Borsaya Kote   irket Yöneticileri Derneēi (KOTEDER) Yönetim Kurulu   yeliēini’de sürdürmektedir. Yarı zamanlı olarak çeşitli üniversitelerde seminer ve dersler vermektedir.

Ali Arslan – Yönetim Kurulu   yesi

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

8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler ve İdari Yapıları:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘‘Kurumsal Yönetim Tebliēi’’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   yeleri arasından seçilen ve tamamı baēımsız en az iki üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite oluşturmaları zorunludur. Şirket Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını saēlıklı bir biçimde yerine getirmesi için Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. A  aēıdaki isimlerden oluşan ve düzenli olarak toplanan komitenin görevi, Yönetim Kurulu adına i   kontrol, risk yönetimi ve i   denetim sistemlerinin etkinliēini

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
Ali Arslan	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
Ali Arslan	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
Ali Arslan	Üye	Bağımsız Üye
F. Buluç Demirel	Üye	Personel

9. Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı:

Çıkarılmış sermaye: 36.500.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 150.000.000.-TL
1 Payın Nominal değeri: 1.-TL

ÜNVANI	PAY MİKTARI	Oranı %	Oy Hakkı Oranı %
--------	-------------	---------	------------------

Muhammet Nuri Ensari	28.000.000	76,71	82,47
Diğer	8.500.000	23,29	17,53
TOPLAM	36.500.000	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	3.000.000	8,22	1'e 5 Oy / Yönetim Kuruluna aday gösterme	Görmüyor
B	Hamiline	1	33.500.000	91,78	Yoktur	Görüyor

10. İşletmenin 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. 2022 yılının ilk 2 ayında katılım gösterilen Paris ve Milano fuarlarında katılımın önceki yıllara göre daha az olduğu görülmüştür. Yine aynı dönemde 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:

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:

Şirketimiz paylarını Halka arz ederek elde edilen fonun ne şekilde değerlendirileceği hususunu SPK tarafından onaylanmış izahnamesinde aşağıdaki şekilde yer vermiştir.

Bu kaynağın kullanımı konusunda İhraççı 22/02/2022 tarih ve 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile "Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin" raporunu

onaylamıştır. Buna göre halka arzdan elde edilmesi planlanan net gelirin kullanım yerleri aşağıdaki maddeler halinde özetlenebilir;

29.09.2021 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesi Organize Sanayi Bölgesi içinde KDV dahil 38.518.636,72 TL'ye tüm bina, makina teçhizat ve demirbaşı ile birlikte un fabrikası satın almıştır.

FON KULLANIM ALANLARI ORAN

Borç Kapama	%40
Deri Alımı	%30
Buğday Alımı	%15
İşletme sermayesi	%15

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

Şirket kar tespiti ve dağıtımını 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 ulaşıncaya 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:

İhraççı'nın fon kaynakları; ağırlıklı olarak öz kaynaklar, kısa ve uzun vadeli kaynaklar ve dağıtılan dönem karlarından oluşmaktadır. İhraççı, 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.

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. İşletmenin gelişimi hakkında 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 olumlu gelişmeler olarak nitelendirilmektedir.

15. Yapılan 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. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Şirketimizin esas sözleşmesinde yer alan 'Şirketin Sermayesi ' başlıklı Madde 6 'nın yeni şekli Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2022 tarih E-29833736-105.01.01.01-20383 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022887>

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 ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam 30.000.000 (Otuz milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 30.000.000 (Otuz milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 3.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 27.000.000 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 kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 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 ihracı 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 ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz.

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 kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 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 ihracı 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:

Yoktur.

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

Şirketimizin periyodik olarak açıkladığı mali tablolar ve faaliyet raporlarından ve Yapılan KAP'açıklamalarından iştiraklerimiz ve şirketimizin hakkında bilgi edinilmesi mümkündür.

20. 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.

ÖZET BİLANÇO

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar

TOPLAM VARLIKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Yükümlülükler

ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş Sermaye

Geçmiş Yıllar Karları

Dönem Net Karı/Zararı

TOPLAM KAYNAKLAR

31 Mart 2022

205.463.451

171.191.575

376.655.026

151.452.991

46.494.088

178.707.947

36.500.000

36.203.506

(2.173.266)

376.655.026

31 Aralık 2021

116.050.245

172.214.265

288.264.510

148.907.894

45.375.838

93.980.778

30.000.000

8.984.850

27.218.656

288.264.510

ÖZET GELİR TABLOSU

Hasılat	35.201.785	4.419.266
Satışların Maliyeti (-)	(16.106.633)	(3.163.117)
Brüt Karı	19.095.152	1.256.149
Esas Faaliyet Karı	15.359.165	1.102.292
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	350.895	143.234
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	15.710.060	1.245.526
Vergi Öncesi Dönem Karı	(3.101.375)	(7.029.348)
Dönem Net Zararı	(2.173.266)	(7.071.691)
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	(0,066)	(0,236)

21. İlişkili taraf İşlemleri:

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
İlişkili taraflardan ticari alacaklar		
Mender Deri San. ve Tic. A.Ş.	6.916.720	8.991.505
Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.	2.000.000	2.000.000
Ertelenmiş finansman geliri (-)	(185.056)	(407.573)
	8.731.664	10.583.932

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
İlişkili taraflardan diğer alacaklar		
Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.	3.888.811	--
	3.888.811	--

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
İlişkili taraflara diğer borçlar		
Ortaklara borçlar	--	156.140
	--	156.140

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler		
Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.	--	14.486
	--	14.486

	1 Ocak-31 Mart 2022	1 Ocak-31 Mart 2021
	Mamül	Mamül
Alışlar		
Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.	1.651.381	652.675
	1.651.381	652.675

	1 Ocak-31 Mart 2022		1 Ocak-31 Mart 2021	
	Mamül	Adat	Mamül	Adat
Satışlar				
Mender Deri San. ve Tic. A.Ş.	977.192	--	410.932	--
Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.	--	43.076	--	--
Ortak	--	--	--	143.175
	977.192	43.076	410.932	143.175

TEMİNAT REHİN İPOTEK (TRİ)

A- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı	485.872.756	409.272.851
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	18.278.750	12.055.860
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	18.278.750	12.055.860
(*)		
iii- C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
TOPLAM	504.151.506	421.328.711

(*) Şirket'in verilen diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla %10'dur (31 Aralık 2021: %13'dür).

Verilen TRİ'lerin detayı aşağıdaki gibidir:

Cinsi	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Teminat mektubu (Bankalara)(*)	49.122.853	36.405.556
Teminat senedi	34.436.045	34.436.045
İpotekler(**)	400.958.000	336.275.000
Araç rehni	1.355.858	2.156.250
Kefaletler (İlişkili taraf)(***)	18.278.750	12.055.860
	504.151.506	421.328.711

(*) 3.340.900 ABD Doları ve 192.700 TL

(**) 10.000.000 ABD Doları ve 254.500.000 TL

(***) 18.278.750 TL

Şirket'in 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla alınan TRİ'leri bulunmamaktadır.

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

Yoktur.

23. 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.

24. Üst yönetimde dönem içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,

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
ALİ ARSLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici

Genel Müdür : Servet Aydın

Üst Yönetime sağlanan menfaatlar:

1 Ocak – 31 Mart 2022 döneminde üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler huzur haklarından oluşmakta olup 350.530 TL tutarındadır (1 Ocak – 31 Aralık 2021: 360.000 TL).

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

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

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

22.04.2022 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin halka arz sonrasında şirket esas sözleşmesinin 'Şirketin Sermayesi ' başlıklı Madde 6 'nın yeni şekli Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2022 tarih E-29833736-105.01.01.01-20383 sayılı yazısı ile onaylanmış olup tescil işlemlerine başlanmıştır. Esas sözleşme tadil metni ekte pdf olarak yer almaktadır.

11.04.2022 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin halka arz sonrasında şirket esas sözleşmesinin 'Şirketin Sermayesi ' başlıklı Madde 6 'nın yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Esas sözleşme tadil metni ekte pdf olarak verilmiştir.

04.04.2022 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarihli kararı ile;

- 1- Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi görevlerini icra eden Handan Dilan Özbilen'in 04.04.2022 tarihli istifasının kabulüne,
 - 2- Handan Dilan Özbilen'in istifası ile boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği görevlerine Fakı Buluç Demirel'in atanmasına,
- Karar verilmiştir.

28.03.2022 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz yönetim kurulu şirket merkezinde toplanmış olup, yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

1-Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sokak N1 Altunizade Sitesi E Blok Daire 16 Üsküdar- İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ'nin denetçi olarak seçilmesine,

2-Yönetim Kurul Kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmasına,

3- Denetçi seçiminin yapılacak ilk Olağan Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

28.03.2022 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Bilgilendirme Politikası <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013485>

23.03.2022 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Kar Dağıtım Politikası <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012436>

18.03.2022 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

BİST A.Ş. tarafından yapılan şirket paylarının işleme açılması hususunda açıklamadır.

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 8.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 36.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/03/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 14 TL/pay baz fiyat, "ENSRI.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

18.03.2022 Tarihli (Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan) Özel Durum Açıklaması:

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Halka arzına ilişkin sonuçlar ;

Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim;

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Halka arzında satışa sunulan paylardan idari sorumluluğu bulunan kişilerin alım işlemleri hakkında yapılan açıklamalardır.

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HALKA ARZINA İLİŞKİN SONUÇLAR

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) paylarının halka arzı 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL’den 36.500.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 6.500.000 TL nominal değerli paylar ve ortak Muhammet Nuri Ensari’ ye ait 2.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 8.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

Halka arzda 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 14,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 119.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre mükerrer başvuruların ayıklanması sonucunda, halka arz büyüklüğünün toplamda 2,55 katına denk gelen 304.677.968 TL karşılığı, 21.762.712 TL nominal değerli talep girildiği görülmüştür.

Halka arza toplamda 258.045 yatırımcı katılmış olup tamamına dağıtım yapılmıştır. Dağıtım sonucunda ilk günden en yüksek talep giren yatırımcılara zaman önceliği kuralı gereği maksimum 34 adet pay olmak üzere dağıtım yapılmıştır.

Şirket paylarının halka arzında yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu	Dağıtım		
	Kişi Sayısı	Nominal Değer (TL)	Oran (%)
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	257.614	8.485.864	99,834%
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	52	1.662	0,020%
Yurtdışı Bireysel Yatırımcılar	379	12.474	0,147%
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0,000%
Toplam:	258.045	8.500.000	100,000%

17.03.2022 Tarihli Açıklama: (Devam Eden Birincil Piyasa -Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz). Bildirimi yapılmıştır

16.03.2022 Tarihli Açıklama: (BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu) Yeni Açılan Birincil Piyasa Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz Bildirimi yapılmıştır

14.03.2022 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Fiyat tespit raporlarına ilişkin Analist raporları açıklanmıştır.

11.03.2022 Tarihli Açıklama:
Fiyat tespit raporu açıklanmıştır.

11.03.2022 Tarihli Açıklama:

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu yayınlanmıştır.

11.03.2022 Tarihli Açıklama:

Şirketin SPK tarafından onaylanmış Halka arz İzahnamesi yayınlanmıştır.

26. Genel Kurul:

Dönem içerisinde Genel Kurul ilanı yapılmamıştır.

Rapor dönemi öncesinde halka arz olmadan önce şirket Yönetim Kurulu 28.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul ile görevlendirilmiştir.

27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla personel sayısı 120'dir (31 Aralık 2021: 93 kişidir).

28. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

29.Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk

Dönem içinde yapılmış bağış veya sosyal yardım yoktur.

30. 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 3.205.691 TL tutarında icra ve diğer davaları bulunmaktadır (31 Aralık 2021: 3.205.961 TL).

b) Şirket Aleyhine Açılmış ve Devam Eden Davalar/İcralar:
Şirket aleyhine açılan 494.250 TL tutarında icra ve alacak davası bulunmaktadır. Şirket Yönetimi ilgili davalara ilişkin nakit çıkışı beklememektedir (31 Aralık 2021: 494.250).

31. 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.

32. Kurumsal Yönetim

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 TEBLİĞ (II.15.1) ve KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (II.17.1) çerçevesinde oluşturulan şirket politikalarına internet sitesinden, KAP açıklamalarından ve yıllık faaliyet raporlarından ulaşılabilir.

İçerden Öğrenenler

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

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

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

33. İştirakler hakkında bilgiler:

34. Sürdürülebilirlik Raporu:

Dönem sonu açıklanan yıllık faaliyet raporlarında sunulmaktadır.