

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(24 EKİM 2024)

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

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Eylül 2024 tarih 11174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 25.09.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 116.800.000,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 116.800.000 adet hissedenden 68.329.122TL sermayeye tekabül eden 68.329.122 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten katılımın olmadığı böylece toplamda 68.329.122 TL sermayeye tekabül eden 68.329.122 hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen **Erda ERDEM**'ün de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

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

- Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi** olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY**, Oy Toplama Memurluğuna **Buse TÜRKMENEL'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden 07.02.2024 tarihinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Eda ERDEM tarafından okundu, müzakere edildi, yapılan oylamada 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2023 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2023 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulunun 23.09.2024 tarih ve 2024/7 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 198.522.644-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 25.418.088,80 TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 1.270.904,44-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 197.251.739,56TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 24.147.184,36 TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıl Karları hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

7. **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik Numaralı **Muhammet Nuri Ensari**, T.C. Kimlik Numaralı **Sadettin Yazgülü**, T.C. Kimlik Numaralı **Süleyman Bayrak**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. Kimlik Numaralı **Serdar Nuri Eser**, T.C. Kimlik Numaralı **Tarık Cengiz**'in seçilmeleri önergesi Genel Kurul onayına sunuldu, başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan; **Muhammet Nuri ENSARİ**, 2007 Ocak ayından bu yana Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yerine getirmekte olup, yine 2004 yılından bu yana da TÜSİAD ve Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AMCHAM) üyesidir; **Sadettin YAZGÜLÜ**, Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Mali İşler Müdürü görevinde bulunmaktadır; **Süleyman BAYRAK**, Şirket bünyesinde Fabrika Genel Koordinatörü görevini yerine getirmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen **Serdar Nuri ESER**, SPK lisans belgeleri ile aynı zamanda Borsaya Kote Şirket Yöneticileri Derneği (KOTEDER) Yönetim Kurulu Üyeliğini'de sürdürmekle birlikte, yarı zamanlı olarak çeşitli üniversitelerde seminer ve dersler vermektedir; **Tarık CENGİZ** ise, 1999 yılında T.B.M.M. 21.Dönem Samsun Milletvekili olarak Parlamento'ya girmiş ve bu dönemde Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekili ve AGİT-Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nda görev almıştır.

8. **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2024 tarih ve 2024/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2024 yılı için seçilen **Yeditepe Bağımsız Denetim Ve YMM Anonim Şirketi'nin** seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250.000-TL'ye kadar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250.000 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca ile Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250.000-TL'ye kadar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

10. **Gündemin onuncu maddesi görüşülmesine geçildi.** Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önce genel kurul onayından geçmiş olan, "**Bilgilendirme Politikasının**", "**Kar Dağıtım Politikasının**", "**Ücretlendirme Politikasının**" ve "**Bağış Politikasının**" koşullar değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

11. **Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

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

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

13. **Gündemin on üçüncü maddesi görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde şirket ortakları ve üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek (TRİ) verilmediği ve

bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

14. **Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi.** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 24. Sayfasında yer alan 4 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
15. **Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi.** 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşmadığı, 2023 yılı enflasyon düzeltmesi sonucu 69.039.932,65-TL kar oluştuğu, hesaplanan kâr nedeniyle herhangi bir mahsup işlemi yapılmamış ve oluşan kâr geçmiş yıl karları hesabında takip edilmiş olup, bu husus oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
16. **Gündemin on altıncı maddesi görüşülmesine geçildi.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
17. **Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması 1 olumsuz oya karşılık, 68.329.121 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
18. **Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müşterek imza altına alınmıştır. Saat : 11:40

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NERİMAN YAMAN

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY

OY TOPLAMA MEMURU
BUSE TÜRKMENEL