



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	15.06.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	16.05.2022
Genel Kurul Tarihi	15.06.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.06.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ZEYTİNBURNU
Adres	Yenidoğan Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:122 Zeytinburnu/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- 4 - 2021 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kar payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
- 6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 27 sayılı kararı ile hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
- 9 - Yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 29 sayılı kararı ile hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 25 sayılı kararı ile hazırlanan "Bağış Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
- 11 - Yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 26 sayılı kararı ile hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 30 sayılı kararı ile hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
- 14 - Şirketimizin 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Şirketin 2022 yılında yapılabileceği Hisse Geri Alımı yapabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 18 - Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 19 - 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,
- 20 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi
- 21 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ENSARİ DERİ 2021 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	ENSARİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Genel Kurul İç Yönerge .pdf - İç Yönerge
EK: 5	BAĞIŞ POLİTİKASI .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

TUTANAK

TOPLANTI TUTANAĞININ TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.....

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.05.2022 tarihli kararına istinaden 2021 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Haziran 2022 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'da, [Yenidoğan Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:122 Zeytinburnu/İSTANBUL](#) adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2022 tarih ve 75579391 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Feyyaz BAL** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24.05.2022 tarih 10583 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 16.05.2022 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 36.500.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 36.500.000 adet hisseden 28.021.081TL sermayeye tekabül eden 28.021.081 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten veya temsilen katılımın olmadığı 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 **Hasan ERSİN'in** de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini 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 **Melisa VURAN**'ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

2. **Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL**'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. **Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2021 Yılı içerisinde Şirketimizin halka kapalı statüde faaliyet göstermesi sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu ve "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortakların incelemesine sunulmuş ve toplantı başkanı tarafından kısa bir özeti anlatılmıştır. Bu haliyle müzakerelere Yönetim Kurulu Faaliyet raporu müzakere edildi, yapılan oylamada 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirketimizin 11.03.2022 tarihinde halka açılması sırasında izahname ekinde önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunmasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Hasan ERSİN** tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

Genel Kurul Sonuçları

4. **Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2021 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2021 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılanlarca oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulunun 16.05.2022 tarih ve 2022/31 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 27.218.656,00-TL dönem net kârından (Yasal Kayıtlara Göre 12.565.184,27-TL faaliyet zararı vardır) üzerinden hesaplanan 1.360.933 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 25.857.723 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 12.565.184,27-TL faaliyet zararı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler 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.** 2021 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 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği (21.081 adet oy ile) ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

7. **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2022 tarih ve 2022/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2022 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.

8. **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 16.05.2022 tarih ve 2022/27 sayılı kararı ile oluşturulan ve aynı gün KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "**Kâr Dağıtım Politikası**"nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 16.05.2022 tarih ve 2022/29 sayılı kararı ile hazırlanan ve şirketin resmî web sayfasında yayınlandığı şekliyle duyurulmuş olan Şirketimizin "**Ücretlendirme Politikası**"nın onaylanması hususu ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "**Ücretlendirme Politikası**" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 21 numaralı sayfanın dipnotunda belirtildiği üzere, 2021 yılı içerisinde toplam 360.000 TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

10. **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 16.05.2022 tarih ve 2022/25 sayılı kararı ile oluşturulan ve aynı gün KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "**Bağış Politikası**"nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye

TOPLANTI TUTANAĞININ TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

ENSARİ DERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI KAP.pdf - Tutanak

EK: 2

Ensari hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantısı hazirun, tutanak ve ilgili belgeler ekte pdf olarak verilmiştir.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.