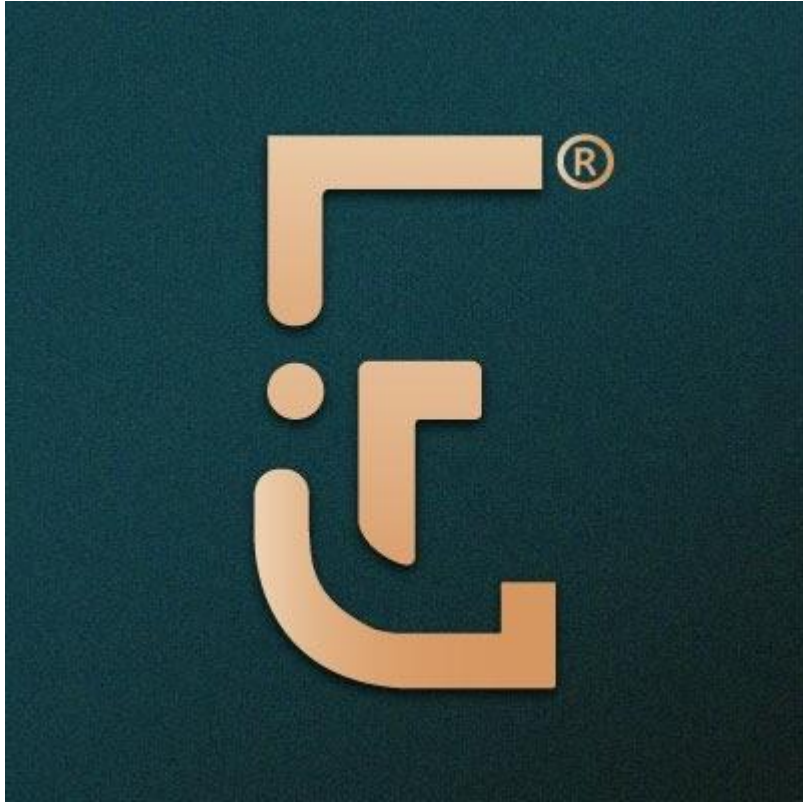




ENSARİ SİNÂİ YATIRIMLAR A.Ş.

2026/3 Aylık

ENSARİ SİNÂİ YATIRIMLAR A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2026/ 1. Çeyrek

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 SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.
FAALİYET RAPORU

- 1. Raporun Dönemi** : 01.01.2026 – 31.03.2026
- 2. Ortaklığın Ünvanı** : ENSARİ SİNAİ YATIRIMLAR 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 500/BIST ANA/BIST TEKSTİL, DERİ/BIST
TEKİRDAĞ/BIST GERİ ALIM/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.ensariyatirimlar.com

Elektronik Posta Adresi: ensari@ensariyatirimlar.com

ENSARİ SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

- 5. Amaç ve Faaliyet Konusu:** Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinde belirtildiği üzere ENSARİ SİNAİ YATIRIMLAR 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	24.10.2024 – 24.10.2027
ZEYNEP SUNA ENSARİ	Yönetim Kurulu Üyesi	-	¹ 07.11.2025 – 24.10.2027
SADETTİN YAZGÜLÜ	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. / Mali İşler Direktörü	-	24.10.2024 – 24.10.2027
SERDAR NURİ ESER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	24.10.2024 – 24.10.2027
TARIK CENGİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	24.10.2024 – 24.10.2027

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 Değişiklikleri:

Yoktur.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, TTK Madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:

Muhammet Nuri Ensari – Yönetim Kurulu Başkanı

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Eğitim ve iş hayatını bir arada yürüten Muhammet Nuri Ensari 1990 yılından itibaren aile şirketine deri sektöründeki faaliyetlerini başlatmıştır. 1993'ten 2007 yılına kadar Ensari Deri Kürk San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yapmış, aynı zamanda Şirket'in Tekirdağ Çorlu'da bulunan fabrikasını sevk ve idare etmiştir. 2007 Ocak ayında Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Halen bu görevini devam ettirmektedir. Muhammet Nuri Ensari 2004 yılından bu yana TÜSİAD ve Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AMCHAM) üyesidir. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Muhammet Nuri Ensari, aynı zamanda Dünya Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Muhammet Nuri Ensari, yurt içi ve yurtdışında birçok kongre, seminer, fuar, söyleşi ve etkinliklerde aktif rol almış, sektörün eğitim tarafının da

güçlenmesi için birçok üniversite ve meslek okullarında seminer ve söyleşilere de katılmış ve katılmaya devam etmektedir.

Sadettin Yazgülü – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde tamamlamıştır. 1997 yılında Ensari Deri Kürk San. ve Tic. A.Ş. ve Mender Deri San. ve Tic. A.Ş. firmalarında Muhasebe ve Finans Müdürü olarak iş hayatına başlamıştır. Halen Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mali İşler Müdürü görevine devam etmektedir.

Zeynep Suna Ensari – Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Suna Ensari, 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olup Psikoloji alanında yan dal yaptı. Eğitim süreci boyunca hem Türk hem de Amerikan hukuk sistemleri üzerine yoğunlaştı; özellikle şirketler hukuku, sermaye piyasaları ve göçmenlik hukuku alanlarında çalışmalar yürüttü. Üniversite eğitiminin ardından hukuk ve iş dünyasının farklı alanlarında deneyim kazanmaya devam etmektedir.

Serdar Nuri Eser – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1987 yılında SPK'da uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Serdar Nuri ESER, SPK'nın çeşitli Dairelerinde (OFD, KYD, DEDA) uzman ve başuzman olarak görev yapmış, 2010 yılında Denetleme Dairesi'nde Başuzman olarak görevinden ayrılarak Borsa da işlem gören Metemteks A.Ş. ve Metemtur A.Ş.'ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 2011 yılında ise şirket birleşmeleri sonucunda ortaya çıkan yapıda Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. Aynı zamanda Işıklar Grubu iştiraklerinden Global Elektrik A.Ş., BND Elektrik Üretim A.Ş., BBS Elektrik Üretim A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 2014 yılı sonunda Işıklar Grubu'ndaki tüm görevlerinden ayrılan Serdar Nuri ESER, 2015-2020 yılları arasında Verusaturk GSYO A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü yapmıştır. Serdar Nuri ESER SPK lisans belgeleri ile SMMM belgesine sahip olup aynı zamanda Borsaya Kote Şirket Yöneticileri Derneği (KOTEDER) Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürmektedir. Yarı zamanlı olarak çeşitli üniversitelerde seminer ve dersler vermektedir.

Tarık Cengiz – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İlk, orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamlamış, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. Akbank Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Tarık Cengiz, sırasıyla, Vakıfbank Menkul Kıymetler Merkezi ve Bayındır Menkul Kıymetler A.Ş.'de çalışmıştır. 1999 yılında T.B.M.M. 21.Dönem Samsun Milletvekili olarak Parlamento'ya girmiş ve bu dönemde Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekili ve AGİT-Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nda görev almıştır. 12 yıl Samsunspor'da yöneticilik, 7 yıl (üç dönem) Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı yapmıştır. Avrupa Hentbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine 49 üye ülkenin 38' inin oyunu alarak seçilmiş ve Avrupa'da görev yapan ilk Türk Hentbol Spor adamı ünvanını kazanmıştır.

8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler ve İdari Yapıları:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne uyum amacıyla 03/01/2022 tarih ve 2022/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteler oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre, payları borsada işlem gören ortaklıkların, yönetim kurulları tarafından kendi üyeleri arasından seçilen ve tamamı bağımsız en az iki üyeden oluşan Denetimden

Sorumlu Komite oluşturmaları zorunludur. şirket Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Aşağıdaki isimlerden oluşan ve düzenli olarak toplanan komitenin görevi, Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve genel kurul tarafından onaylanan bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemektir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Serdar Nuri Eser	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Tarık Cengiz	Üye	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Serdar Nuri Eser	Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	Bağımsız Üye
Tarık Cengiz	Üye	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevi, şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir, yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi hakkında çalışmalar yapar. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin sayısı konusunda öneriler geliştirir, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar. Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla; Ücret Komitesi ile Aday Gösterme Komitesinin Kurumsal Yönetim Komitesinin bünyesinde yürütölmesi kararı alınmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Serdar Nuri Eser	Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.	Bağımsız Üye
Tarık Cengiz	Üye	Bağımsız Üye
F. Buluç Demirel	Üye	Personel

9. Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı:

Çıkarılmış sermaye: 546.000.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 5.000.000.000.-TL
1 Payın Nominal değeri: 1.-TL

ÜNVANI	PAY MİKTARI	Oranı %	Oy Hakkı Oranı %
Muhammet Nuri Ensari	309.649.312,8	56,71	67,42
PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	101.569.699,49	18,6	14
Diğer	134.780.987,71	24,69	24,69
TOPLAM	546.000.000	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	44.876.712,33	8,22	1'e 5 Oy / Yönetim Kuruluna aday gösterme	Görmüyor
B	Hamiline	1	501.123.287,67	91,78	Yoktur	Görüyor

10. İşletmenin performansı ve performansını etkileyen ana etmenler:

Şirket'in performansını etkileyebilecek küresel ve Türkiye'de yatırım eğilimleri, finansmana erişim ve finansman maliyeti gibi konular bulunmaktadır. Diğer taraftan yaşanabilecek ekonomik kriz ve dalgalanmalar Şirket'in gelirlerini olumsuz yönde etkileyebilir, mevcut planlanmış ve gelecekte planlanacak yatırımların ertelenmesine veya iptaline neden olabilir.

Yılsonundan izahname tarihine kadar geçen süre içerisinde Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile ihracat pazarlarında daralma eğilimi görülmektedir. Enerji fiyatlarındaki artışa paralel olarak nakliye ve üretim maliyetlerinde artış eğilimi görülmektedir.

11. İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar:

Şirketimiz Güneş enerjisinden faydalanmak üzere Tekirdağ İlindeki fabrikasının çatısına Güneş Enerjisi Panelleri yerleştirerek enerji tüketiminde sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanmıştır.

2020 yılında Acil Durum Planlama Temiz teknoloji, çevre, su/enerji tüketimi, üretim süreçleri, hava ve gürültü emisyonları, güvenlik ve kimyasal yönetim açısından bir tabakhane 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 maliyetle 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:

Şirketimizin özellikle Halka arzından sonra elde edilen fonun kullanımı ile borç ödemeleri ve mali durumun iyileştirilmesi şirketin çeşitli yatırımları düşünmek ve karlılığını artırmak yönünde yatırımlar geçen dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de planlanmaktadır.

15. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri :

Şirketimiz gerek ürün bazında gerekse üretim ve satış kanallarında teknolojiyi kullanmak çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Modayı takip üretim teslimat zinciri dahilinde her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte uygun olan seçenekler çerçevesinde şirkete adaptasyonu ile dahil etme yollarını araştırmaktadır.

16. Esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Yoktur.

17. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Bedelsiz sermaye artırımını konusu ayrı bir başlık olarak yer almaktadır.

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.

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

		<i>Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
VARLIKLAR	Not	31 Mart 2026	31 Aralık 2025
Dönen Varlıklar		962.915.604	975.672.816
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	3.289.616	8.297.883
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	87.184.688	87.927.251
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.012.541	2.800.459
Stoklar	7	833.948.947	838.030.904

Peşin Ödenmiş Giderler		29.048.540	35.320.756
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		2.877	3.166
Diğer Dönen Varlıklar		5.428.395	3.292.397
Duran Varlıklar		1.486.037.522	1.499.290.985
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	934.380.976	934.380.976
Maddi Duran Varlıklar	9	532.683.361	542.145.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	18.973.185	22.764.313
TOPLAM VARLIKLAR		2.448.953.126	2.474.963.801

		<i>Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
KAYNAKLAR	Not	31 Mart 2026	31 Aralık 2025
Kısa Vadeli Yükümlülükler		533.048.871	545.331.806
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	65.184.964	86.845.299
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	297.386.956	286.308.042
Ticari Borçlar	6	125.430.955	129.495.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		10.319.788	7.215.274
Diğer borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	210.000	181.825
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		2.733	--
Ertelenmiş Gelirler			
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	4	1.962.676	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		19.790.943	22.493.791
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	2.581.535	2.132.505
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		10.178.321	10.659.475
Uzun Vadeli Yükümlülükler		406.458.121	375.997.846
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	69.330.020	51.720.084
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	12.611.736	12.328.546
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	322.680.319	308.000.981
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.836.046	3.948.235
ÖZKAYNAKLAR		1.509.446.134	1.553.634.149
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.509.446.134	1.553.634.149
Ödenmiş Sermaye	13	546.000.000	546.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		275.205.048	275.205.048
Geri Alınan Paylar		(5.111.020)	(5.111.020)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(16.299.050)	(17.213.850)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.137.136	2.137.136
Geçmiş Yıllar Karları		752.616.835	836.061.063
Dönem Net Zararı		(45.102.815)	(83.444.228)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
TOPLAM KAYNAKLAR		2.448.953.126	2.474.963.801

GELİR TABLOSU

		<i>Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Denetimden Geçmemiş</i>
	Not	1 Ocak-	1 Ocak-

		31 Mart 2026	31 Mart 2025
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	113.281.380	166.490.146
Satışların Maliyeti (-)	14	(123.652.321)	(163.081.112)
Brüt Karı/ (Zararı)		(10.370.941)	3.409.034
Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		(3.741.276)	(7.298.822)
Genel Yönetim Giderleri (-)		(25.537.715)	(25.968.824)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		6.191.726	22.862.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(6.700.415)	(20.266.254)
Esas Faaliyet Zararı		(40.158.621)	(27.262.156)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		163.277	26.361.829
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		--	(30.122.732)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Zararı		(39.995.344)	(31.023.059)
Finansman Giderleri (-)	15	(29.183.714)	(37.958.042)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları	17	66.552.508	52.698.434
Vergi Öncesi Dönem Zararı		(2.626.550)	(16.282.667)
Vergi Gideri		(42.476.265)	(36.761.310)
- Dönem Vergi Gideri	16	--	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri	16	(42.476.265)	(36.761.310)
Dönem Net Zararı		(45.102.815)	(53.043.977)
Pay Başına Kayıp	18	(0,083)	(0,097)
Dönem Net Zararının Dağılımı			
Ana ortaklık		(45.102.815)	(53.043.977)
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları, Vergi Öncesi		1.219.777	(1.854.201)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	16	(304.977)	463.574
Diğer Kapsamlı Gelir/ (Gider)		914.800	(1.390.627)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)		(44.188.015)	(54.434.604)
Toplam Kapsamlı Giderin Dağılımı			
Ana ortaklık		(44.188.015)	(54.434.604)
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

a) Alacaklar/Borçlar

	31 Mart 2026	31 Aralık 2025
İlişkili taraflara diğer borçlar		
Ortaklara borçlar	210.000	181.825
	210.000	181.825
İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler		
Mender Deri San. ve Tic. A.Ş.	1.962.676	--
	1.962.676	--

b) Alışlar/Satışlar

	1 Ocak-31 Mart 2026		1 Ocak-31 Mart 2025	
	Mamül	Kur farkı	Mamül	Kur Farkı
Alışlar				
Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.	--	1.580.535	--	661.559
Mender Deri San. ve Tic. A.Ş.	--	18.070	--	17.286
	--	1.598.605	--	678.845

	1 Ocak-31 Mart 2026			1 Ocak-31 Mart 2025		
	Mamül	Kira	Kur	Mamül	Kira	Hizmet
Satışlar						
Mender Deri San. ve Tic. A.Ş.	70.350.439	107.414	--	--	88.459	--
Onspell Deri San. ve Tic. A.Ş.	--	55.862	--	96.242.794	76.396	--
	70.350.439	163.276	--	96.242.794	164.855	--

TEMİNAT REHİN İPOTEK (TRİ)

	31 Mart 2026	31 Aralık 2025
A- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı	4.066.641.613	4.405.250.251
B-Konsolide 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	25.770.858	27.395.364
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 (*)	25.770.858	27.395.364
iii- C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
TOPLAM	4.092.412.471	4.432.645.615

(*) Grup'un üçüncü taraflara verdiği TRİ'lerin özkaynaklara oranı 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla %1,71'dir (31 Aralık 2025: % 1,76'dır).

Verilen TRİ'lerin detayı aşağıdaki gibidir:

Cinsi	31 Mart 2026	31 Aralık 2025
Teminat mektubu (Bankalara)(*)	1.110.671.420	1.192.690.780
İpotekler(**)	2.953.718.400	3.210.081.598
Teminat mektubu (Diğer kurumlar)(***)	2.251.793	2.477.873
Kefaletler (İlişkili taraf) (****)	25.770.858	27.395.364
	4.092.412.471	4.432.645.615

(*) 17.611.519 ABD Doları ve 329.000.000 TL

(**) 24.000.000 ABD Doları ve 1.888.500.000 TL

(***) 2.251.793 TL

(****) 575.000 ABD Doları ve 250.000 TL

Grup'un 31 Mart 2026 ve 31 Aralık 2025 tarihleri itibarıyla alınan TRİ'leri bulunmamaktadır.

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

Yoktur.

22. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler.

Şirketimiz tüm departmanları ile ürün kalitesini arttırarak piyasadaki yüzdesini arttırmak ve teknolojik gelişimleri takip ve uygulayarak karlılığını arttırmak için çalışmaktadır. Öngörülemeyen finansal olumsuzlukların yaşanmaması için gerekli önlemleri almak çerçevesinde hareket etmektedir.

Şirketin gider kalemlerinin başında bulunan elektrik sarfiyatının maliyetini düşürmek için Tekirdağ'da bulunan üretim tesisinin çatısına 'Güneş Enerjisi' sistemi kurulmuştur.

23. Üst yönetimde dönem içinde yapılan değişiklikler.

Yoktur

Üst yönetime sağlanan menfaatler: 1 Ocak – 31 Mart 2026 döneminde üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler huzur haklarından oluşmakta olup 1.836.642 TL tutarındadır (1 Ocak – 31 Mart 2025: 2.300.113 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 maksadıyla bu raporda yer alabilmektedir.

10.04.2026 Tarihli KAP açıklaması :

Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantı kararlarının tesciline ilişkin açıklamadır.

07.04.2026 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketin gerçekleştirilen genel kurul maddelerinde geçen Bağımsız denetim firması seçimi ve kar dağıtılmamasına ilişkin karar ilan edilmiştir.

07.04.2026 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan edilen gündem ile gerçekleştirilmiştir.

12.03.2026 Tarihli KAP açıklaması :

Yönetim Kurulu'nun 12.03.2026 Tarihli kararı ile;

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 75.830.814TL zarar meydana gelmiş olup, (Yasal Kayıtlara Göre 36.302.572,23 TL faaliyet zararı vardır) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

12.03.2026 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07/04/2026 tarihinde, Salı günü saat 11:00'da Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No: 167 Zeytinburnu / İstanbul adresinde MÖVENPICK HOTEL Konferans Salonunda ilan edilen gündem dahilinde akdedilecektir. Kamuoyuna duyurulur.

12.03.2026 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimiz Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin Görüşünü alarak şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 'nin yapılacak ilk

Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulması kararı almıştır.

03.03.2026 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketin 2025 yıllık mali tablo ,faaliyet raporu, sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim uyum raporu açıklanmıştır.

18.02.2026 Tarihli KAP açıklaması :

Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait Kurumlar Geçici Vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmuştur.

25. Genel Kurul:

Genel Kurul İlanı

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07/04/2026 tarihinde, Salı günü saat 11:00'da Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No: 167 Zeytinburnu / İstanbul adresinde MÖVENPICK HOTEL Konferans Salonunda aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin

Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu ile Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulan Pay Geri Alım Programı ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve <https://www.ensariyatirimlar.com/> adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2025 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 75.830.814TL zarar meydana gelmiş olup, (Yasal Kayıtlara Göre 36.302.572,23 TL faaliyet zararı vardır) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifin Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına, ilişkin teklifin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,

MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 7- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,

MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2026 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin ortakların onayına sunulması,

MADDE 9- Dönem içerisinde gerçekleştirilip tescil edilmiş olan %367,46575 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı işlemi kapsamında; geçmiş yıl zararlarının mahsubuna yönelik yapılan işlemlerin ortakların onayına sunulması,

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi,

MADDE 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "**Bilgilendirme Politikası**", "**Ücretlendirme Politikası**", "**Kar Dağıtım Politikası**" ve "**Bağış Politikası**" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,

MADDE 12- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlenmesi,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2025 yılı içerisinde BİST’de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

Ayrıca 2026 yılında da yapılabilecek hisse geri alımlarına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna Hisse Geri Alım Programı yapma ve uygulama konusunda yetki verilmesi,

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 15- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,

MADDE 16- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 17- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

MADDE 18- Dilek, temenniler ve kapanış.

GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAK

Ensari Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı, Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Nisan 2026 tarihinde Salı günü saat 11:00'da Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No: 167 Zeytinburnu / İstanbul adresinde yer alan MÖVENPICK HOTEL'de, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2025 tarih ve 120792063 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Orhan KARABEY** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 16 Mart 2026 tarih 11543 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 12.03.2026 tarihinde Kamuyu 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 546.000.000,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 546.000.000 adet hisseden 309.656.671,71TL sermayeye tekabül eden 309.656.671 adet hissenin asaleten katıldığı vekaleten katılımın olmadığı toplantıda 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 **Anıl ARSLAN'ın** de genel kurulda hazır bulunduğu anlaşıldı.

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

- 1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi** olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜMOKTAY**, Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader BARİK'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Toplantı öncesinde 03.03.2026 tarihinde KAP'da ve şirket merkezinde, ayrıca bugün de toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun ise ayrıntılı olarak okunmadan sadece özet kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulmasına ilişkin teklif önerge verildiği toplantı başkanı tarafından okundu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Anıl ARSLAN tarafından okundu, müzakere edildi, yapılan oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2025 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2025 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2025 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği ile kabul edildi.
- 5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulunun 12/03/2026 tarih ve 2026/02 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 75.830.814TL zarar meydana gelmiş olup, (Yasal Kayıtlara Göre 36.302.572,23 TL faaliyet zararı vardır) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 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 2025 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 **Süleyman BAYRAK**'ın istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC Kimlik numaralı **Zeynep Suna ENSARİ**'nin yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 07.11.2025 gün ve 2025/16 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
8. **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 16/03/2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2026 yılı için seçilen **Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin** seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Dönem içerisinde gerçekleştirilerek 24.12.2025 tarihinde tescil edilmiş olan çıkarılmış sermayenin 116.800.000,00 TL'den 546.000.000,00 TL'ye artırılması suretiyle %367,46575 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını işlemine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nun 25.11.2025 tarihli 2025/18 sayılı kararı uyarınca, Şirketimiz finansal tablolarında yer alan 45.763.752,96 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının, 11.903.577,06 TL'sinin emisyon primi hesabından (hisse senedi ihraç primi) ve 33.860.175,90 TL'sinin geçmiş yıllar karları hesabından mahsup edilmek suretiyle kapatılması işlemi ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
10. **Gündemin onuncu maddesi görüşülmesine geçildi.** Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500.000,00-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, buna göre Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500.000,00-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
11. **Gündemin on birinci 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.
12. **Gündemin on ikinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce 1.666.255,00 TL tutarında bağış yapılması hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı. Hasan Kahriman tarafından yönetim kurulu tarafından 8 derslikli anaokulunun gidişatı hakkında bilgi talebinde bulundu, yönetim kurulu başkanı Muhammet Nuri ENSARİ millî eğitim tarafından yerin gösterildiğini ve projelendirme aşamasında bulunduğu bilgisi verildi.

Aynı gündem maddesi gereğince 2026 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 2.500.000TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

13. **Gündemin on üçüncü maddesi görüşülmesine geçildi.** Şirketimizin 2025 yılı içerisinde yapılan hisse Geri Alım işlemleri ve bu hususta yapılan ödemelere ilişkin olarak; şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla pay geri alımlarının yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda KAP'da duyurulmuş olan;
- 09.04.2025 tarihinde 19,84 - 19,85 TL aralığında ortalama 19,8450 fiyattan toplam 100.000 adet pay,
 - 10.04.2025 tarihinde 20,36 - 20,40 TL aralığında ortalama 20,3809 fiyattan toplam 100.000 adet pay geri alınmıştır.

Sonrasında 05.08.2025 tarihinde yapılan KAP duyurusu ile şirketimiz paylarına ilişkin fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla' almış olduğu karar çerçevesinde uygulanan 'Pay Geri Alım Programı', söz konusu amacına ulaşmış olması sebebi ile Yönetim Kurulunun 05.08.2025 tarihli kararı ile sonlandırılmıştır. Program çerçevesinde yapılan işlemler neticesinde Şirketimizin sahip olduğu ENSRI payları 200.000 adet olup Şirket sermayesine oranı %0,1712'dir.

Aynı gündem maddesi uyarınca yönetim kurulunun 2026 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım işlemleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

14. **Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 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.
15. **Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 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 25. Sayfasında yer alan 4 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
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 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 kılınması oybirliği ile kabul edildi.
18. **Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dileyerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 07.04.2026 Zeytinburnu

HAZİRUN

ENSARİ SİNİAİ YATIRIMLAR A.Ş.
07.04.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Pay Sahibi	Uyruk	Grup	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
1	SEVİNÇ BAŞAK	Yerli	B	Asaleten				
2	TALAT BAŞAK	Yerli	B	Asaleten				
3	HASAN KAHRİMAN	Yerli	B	Asaleten				
4	MUHAMMET NURİ ENSARİ	Yerli	B	Asaleten				
				Şirketin Sermayesi			546.000.000	
				Asgari Toplantı Nisabı				
				Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı			309.656.671,710	
				Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı			0	
				Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı			0	
				Mevcut Toplantı Nisabı			309.656.671,710	
				Yönetim Kurulu Üyeleri	Toplantı Başkanı	Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru

26. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

Grup'un 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla personel sayısı 85'tir (31 Aralık 2025: 80 kişidir).

27. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

28. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk

Yoktur.

29. Hukuksal süreçler

Rapor tarihi itibarıyla Grup'u konu eden dava ve ihtilaflar hakkında açıklamalar aşağıdaki gibidir:

a) Grup'un "Davacı" Olduğu ve Devam Etmekte Olan Davalar/İcra Takipleri:

Grup tarafından açılan ve halen devam eden davaları bulunmamaktadır.

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

Grup aleyhine açılan icra ve alacak davası bulunmamaktadır.

30. Özel Hususlar

- Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.

- Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.

- Hesap dönem içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.

- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

31. Kurumsal Yönetim

Şirketin KAP'ta geçen dönem yılsonu mali tabloları ile birlikte yayınlanan ve yıllık dönemi kapsayan - **KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU'na ;**

2023 yılı kurumsal yönetim uyum raporuna <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5560-ensari-sinai-yatirimlar-a-s> 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 ulaşılabilir.

İçeriden Öğrenenler

Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliği 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. YRD. / Mali İşler Direktörü	Yönetici
SÜLEYMAN BAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici
SERDAR NURİ ESER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici
TARIK CENGİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili Menfaat Sahiplerinden satıcılara duyurular, ilanlar ve direkt telefon görüşmeleri ile değişiklikler ve kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir. Çalışanlarla zaman zaman toplantılar yapılarak ve her halükârda ilan panoları vasıtası ile gerekli bilgiler ulaştırılmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketin Kurumsal Yönetim Uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirketin Kurumsal Yönetim Yapısı çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını da Yönetime

iletilmesine imkan tanımıştır.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması uygulaması bulunmamaktadır.

Şirketimiz insan kaynakları politikası çerçevesinde oluşturulmuş olan İnsan Kaynakları Departmanı olağan faaliyetleri yanısıra geniş personel yelpazesinde uygun politikalar geliştirmekte ve yönetmektedir. Bu geliştirmeler kapsamında özellikle SGK mevzuatına uygunluk ve devlet tarafından sağlanan teşvikler alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Metro Holding, Pay Sahiplerinin, Müşterilerinin, Hammadde Üreticilerinin, Şirket Yönetimi ve Şirket Çalışanlarının haklarının ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, toplumsal yararın gözetilmesi ve doğal çevrenin korunması amacıyla etik kuralları oluşturmuştur.

Şirket bağış politikası

Şirket sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu'nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın Şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek ve tüzel kişinin seçiminde Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Şirket Bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

32. İştirakler hakkında bilgiler:

Ticaret Ünvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı(%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NEXUS SENTETİK ÇUVAL AMBALAJ TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	AMBALAJ İMALATI	1.168.750	1.168.750	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
ENSARİ UN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	UN İMALATI	35.236.517,88	35.236.517,88	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
ENSARİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKET	ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ	250.000	250.000	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK

33. Sürdürülebilirlik Raporu:

Dönem sonu KAP vasıtası ile kamuya açıklanmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5560-ensari-sinai-yatirimlar-a-s>

34. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Dönem içerisinde 6 aylık ve 12 aylık mali tablolar akabinde yayınlanırlar.