

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ MADDE 1-

İstanbul Ticaret Sicilinde 304229-251811 sayısında kayıtlı Ensari Deri Kürk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanununun 152. Maddesine göre nevi değiştirilmesi suretiyle

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

- a. Mehmet Murat Ensari
T.C. Tabiyetinde
Yenidoğan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 41/1 Sokak No:3
Zeytinburnu İstanbul
 - b. Muahmmet Nuri Ensari
T.C. Tabiyetinde
Yenidoğan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 41/1 Sokak No:3
Zeytinburnu İstanbul
 - c. Sadettin Yazgülü
T.C. Tabiyetinde
Karabaş Mahallesi Mevlana Kapı Caddesi Doğan Apartmanı No:18/5
Fatih İstanbul
 - d. Zekeriya Birdal
T.C. Tabiyetinde
Mehmet Akif Caddesi 3.Sokak No:13
Şirinevler Bahçelievler İstanbul
 - e. Yasemin Ensari
T.C. Tabiyetinde
Yenidoğan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 41/1 Sokak No:3
Zeytinburnu İstanbul
- Kimlik No: *****

ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2-

Şirketin unvanı “Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. Esas Sözleşme’de kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

AMAÇ KONUSU MADDE 3-

Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu, TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu, SPKn) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:

A. GIDA VE İMALAT İŞLERİ

1- Gerek yurt içinde elde edilen ve gerek yurt dışı alım suretiyle yurda getirilen her nev’i ham ve yarı mamul



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:122 Zeytinburnu/İST.
Tel: (0212) 678 02 05 Fax: (0212) 682 24 82
Fabrika: Çiftlik Mah. OSB Mah. Kusey cad. 3. Sok. No:3 ERGENE/TEKİRDAĞ
Tel: (0282) 686 22 98/ Fax: (0282) 686 22 97
Öğaziçi Kurumlar V.D. 335 037 7928 Tic. Sicil:304229

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

deriyi debagat sanayinin gereklerine uygun olarak işleyip mamul hale getirmek.

2- Tabii deriden suni sentetik ve benzerlerini işleyerek konfeksiyon sanayisinde kullanmak ve işlenen bu derilerden her nev'i giyim eşyaları ve giysi aksesuarları imal etmek.

3- Her nev'i sığır derisinden vilada üretimi yapmak aynı nev'i deriden kösele imal etmek koyun, kuzu, keçi, oğlak derilerini işleyerek her nev'i deri güderi analin deri, zik kürk üretimden bulunmak.

4- Yukarıda belirtilen tabii ve suni deri üretimine dayalı olarak her nev'i deri konfeksiyon çanta ve saraciye sanayini kurmak.

5- Her nev'i tabii ve suni deri imalatı için gerekli ham, yarı mamul ve mamul madde ile yardımcı madde ve kimyasal madde konfeksiyon sanayinin gerektirdiği diğer yardımcı madde ve kimyasal madde ve malzemeleri üretmek için yurt dışında ve yurt içinde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak temin etmek.

6- Deri imalatı, ayakkabı ve konfeksiyon sanayi ile ilgili imalat, işleme biçme fabrikaları, atölyeleri kurmak, işlenen malların teşhiri için elverişli mahaller açmak, bu malları iç ve dış pazarlarda satmak gerektiğinde sergilere ve fuarlara katılmak ve üretilen mamuller için kısa ve uzun süreli bağlantılar yapmak.

7- Deri imalatı, ayakkabı ve konfeksiyon sanayinin gereği olan imalata ait makine, alet edevat, demirbaş eşya ve model kalıp ve diğer yardımcı madde ve malzemelerin üretimini yapmak.

8- Şirketin konusu ile ilgili tarımsal ve hayvansal madde ve ürünlerin kurutulması konserve edilmesi konusu dahilinde örme tekstil, deri konfeksiyon üretmek için gerekli tesisler kurmak ve işletmek.

9- Tekstil sanayi ile ilgili olarak atölye ve fabrikalar kurmak, tekstil ürünlerini yurtiçinde ve yurtdışında pazarlamak ve imalata ait makine alet ve edevat demirbaş ile yardımcı malzemelerin üretimini, ithalatını ve ihracatını yapmak.

10- Her türlü malın alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

11- Buğday da dahil olmak üzere her türlü hububat ve un ürünleri imalatı, alım-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

B. İTHALAT VE PAZARLAMA İŞLERİ

Şirket konusu ile ilgili imalatı ayakkabı ve konfeksiyon sanayinin gereği olan imalata ait hammadde, makine, alet, edevat, demirbaş ile model kalıp, yardımcı kimyevi maddeler ve malzemelerle elektronik alet ve cihazları, iş makinelerinin ithalat ve pazarlamasını yapmak.

C. İHRACAT VE PAZARLAMA İŞLERİ

Şirket ham deri, işlenmiş deri ve deriden ve suni deriden işlenmiş giyim eşyası ve giysi aksesuarları ile yün yapağı tiftik ürünleri ve bunlardan mamul mensucat, trikotaj, örme giyim eşyası, pamuklu mensucat, konfeksiyon ve trikotaj mamulleri, taze ve kurutulmuş balık, her türlü bağirsak, canlı kesilmiş, dondurulmuş büyükbaş ve küçükbaş hayvan ve kuşlar ile hububat bakliyat, her türlü konserve domates ve biber salçası, kuru ve yaş sebze ve meyveler, narenciye ürünleri ve konusu ile ilgili diğer ürünlerin alım satımı, ihracat ve pazarlamasını yapmak.

D. TURİZM VE İNŞAAT

Turizm sahasında ilgili mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında **belirlenen esaslara uygun olmak**, öngörülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve **SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak** kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Cad.No:122 Zeytinburnu/İST.
Tel: (0212) 679 22 05 Fax: (0212) 582 24 82
Fabrika: Köknar Deri S.B. Marmarış OSB Mah. May cad. 3. Sok. No:3 ERGENE/TEKİRDAĞ
Tel: (0282) 686 22 98 Fax: (0282) 686 22 97
Boğaziçi Kurumlar V.D. 335 037 7928 Tic. Sicil: 304229

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ticari ve sımai faaliyetlerde bulunmak şirketin turizm ve inşaat alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.

1- Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil ya da çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri, yaşam alanları tesis ve inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak,

2- İç ve dış turistik seyahat, nakliye işletmeciliği acenteliği, rehberliği gibi işler yapmak, karşılıklı değiş-tümne yolu ile seyahatler düzenlemek, her türlü kira ve rezervasyon anlaşmaları yapmak,

3- Hava, kara ve deniz ulaştırması ile ilgili her türlü ulaşım aracını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor ve yedek parça aksam ve aksesuarlarının alım, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, bu işlerle ilgili komisyonculuk ve mümessillik yapmak,

4- Her türlü motorlu, motorsuz deniz taşıma aracı, su sporları malzeme ve aracının imal, ithal ve ihracatını, yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak, amaçlarına uygun olarak spor okulları açmak ve tesisleri yapmak,

5- Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahatlerle ilgili çeşitli işlemlerde **hizmet sunmak**,

6- Yat işletmeciliği ile ilgili olarak çekek yeri yapmak, bakım servis istasyonları kurmak ve kiraya vermek,

7- Turizm sahasında veya turistik otel, motel, kamp yerleri gibi tesisler dahilinde yiyecek, içecek servisleri, lokanta, çay, pastane, gazino ve benzeri iş yerlerini doğrudan veya kiralamak suretiyle ve kooperatif ve sair kuruluşlar aracılığıyla yapmak,

8- Her türlü maddeden hediyelik eşya, mal imal etmek, ihraç, ithal etmek, dahili ticaretini yapmak, yurtiçinde ve dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak ve her türlü turistik konfeksiyon ve tekstil ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak,

E. ENERJİ

Şirket, **Türk Ticaret Kanunu ("TTK")**, **Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK")** ve **Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")** düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve elektrik piyasası mevzuatı dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere her türlü tesisi planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj ve tesis kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarım hizmetleri vermek ve itikâl konularında faaliyet gösteren tesislerin alım satımını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal etmek.

Şirket yukarıda yer verilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki konularda enerji alanındaki faaliyetlerini oluşturacaktır.

1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisanslar alınarak veya lisanssız enerji kaynaklarının üretim tesislerinden elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretimi ve elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını gerçekleştirmek.

2- **SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı kalmak kaydıyla**, elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya verme, satın almak, satmak ve işletmek.

F. MADENCİLİK



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Yenidöğen Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:122 Zeytinburnu/İST.
Tel: (0212) 679 8005 Fax: (0212) 582 24 82
Fabrika: Çukurburnu O.S. Marmara OSB Mah. 3. Sok. No:3 ERGENE/TEKİRDAĞ
Tel: (0282) 615 22 98 Fax: (0282) 688 22 97
Ağaçlı Kuruimler V.D. 335 037 7928 Tic.Sicil:304229

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

1. Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut **mevzuata** uygun olarak çıkartmak, işletmek, satın almak ve kiraya vermek;
2. Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak.
3. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak.
4. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispat, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
5. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, traverten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
6. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması ve işlenmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek.
7. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nev'i kömür ocaklar açmak, işletmek.
8. Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
9. Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevleri almak satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

G. TEKNOLOJİ

- 1- Her marka bilgisayar ve tablet, bunların yedek parçaları, sarf malzemeleri donanımı, alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuarlarının parçalarının imalatı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak.
- 2- Tüm bilgisayar ve tablet yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.
- 3- Her türlü GSM cihazlarının parçalarını yurtdışından ithal ederek montajını yapmak veya başkasına fason olarak yaptırmak ve bunlar için gerekli makine ve teçhizatı alarak fabrikalar kurmak,
- 4- Her türlü dayanıklı tüketim malları, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, video, teyp, radyo, mutfak robotları, saç kurutma makinesi, müzik seti, fırın, şofben, elektrik süpürgesi, uydu anteni, tv sehpaları, elektrikli ve elektriksiz küçük ev aletleri, elektrikli ısıtıcılar, her türlü elektrik ve elektronik eşya, beyaz eşya, oto teyp, cd çalar, dvd, vcd ve benzeri ürünlerin ve sarf malzemelerinin alımını, satımını ve pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende olarak yapmak, bakım, onarım ve servis hizmetlerini yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.
- 5- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, sistem ve cihazlarının elektrikli ve elektronik aletlerin, alım ve satımını, tamir ve bakımını, tesisat proje taahhüt işlerini, ithalat ve ihracatını yapmak ve servis hizmetleri vermek.
- 6- Her türlü güvenlik sistemleri ve yedek parça ile aksesuarlarının üretimi, alımı satımı, dağıtımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket başta teknoloji olmak üzere çeşitli alanlarda kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla almak ve satmak.

Diğer taraftan şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir.



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:122 Zeytinburnu/İST.
Tel: (0 212) 679 2 05 Fax: (0 212) 582 24 82
Fabrika: Çınar Mah. Çiğdem Mah. OSM Mah. İncey cad. 3. Sok. No:3 ERGENE/TEKİRDAĞ
Tel: (0 282) 686 20 98 Fax: (0 282) 686 22 97
Özellikli Kurumlar V.D. 335 037 7928 Tic.Sicil:304229

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

1. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kira almak, satın almak, satmak ve işletmek,
2. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışından her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve araçları, makine ve ekipmanları iktisap etmek, satın almak, satmak, adli kira veya finansal kiralama yolu ile kiralamak, kiraya vermek, her surette tasarruf etmek, ipotek almak ve vermek, kira ilişkisine girmek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi, tapuda şerh ve tescil işlemleri ve benzeri tüm işleri yapmak, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina tesisi ve benzeri inşaatı bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak, şirket leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,
3. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslara teknik, ticari ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak.
4. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, amacı ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunları kiralamak, devir ve temin etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmalarında bulunmak,
5. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunabilir. Bu tür müesseselere mümessillik, bayilik ve acentelik verebilir,
6. Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli/yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere iştirak etmek ve taahhütlere girmek,
7. Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere yerli veya yabancı şirket ve Bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nev'i kredi almak; şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun şekilde, Sermaye piyasası mevzuatının teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme/veya ekipman rehini tesis etmek.
8. Şirket gerektiğinde faaliyet konusuna giren emtia, eşya, takım ve malzemelerin bizzat imal ve montajı için her nev'i sınai tesisler kiralar, cümle atölye fabrika, tersane, servis istasyonları inşa edebilir, kurabilir, işletebilir veya bu işleri dışarıda yaptırabilir,

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

9. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

10. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile borçlanma araçlarını yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, Şirketin faaliyet



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Cad No:122 Zeytinburnu/İST.
Tel: (0212) 679 02 05 Fax: (0212) 582 24 82
Fabrika: Çekirgeç Mah. S.B. Mah. Karacak İş. Mah. Kuzey Cad. 3. Sok. No:3 ERGENE/TEKİRDAĞ
Tel: (0282) 665 22 98 Fax: (0282) 688 22 97
Boğaziçi Kurumlar V.D. 335 037 7928 Tic.Sicil:304229

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir, kiralayabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir, devredilen malların kiralanması ve geri alınmasına ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, **Esas Sözleşme değişikliği için SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.**

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Zeytinburnu İlçesindedir. Merkez Adresi Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:122 İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca **Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK)** ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş **Şirket için bu durum** fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri, bürolar kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 5-

Şirketin süresi, **kuruluşundan itibaren sınırsızdır.**

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 artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:122 Zeytinburnu/İST.
Tel: (0 212) 679 02 05 / Fax: (0 212) 582 24 82
Fabrika: Çelikköy Ö.B. Mahallesi DSB Mah. Aktey cad. 3. Sok. No:3 ERGENE/TEKİRDAĞ
Tel: (0 348) 416 621 98 / Fax: (0 282) 686 22 97
Egaziçi Kurumlar V.D. 335 037 7928 Tic.Sicil:304229

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

sermaye artırımını yapılamaz.

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 kaydileştirme 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 ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7

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 Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefının görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Buna ilaveten, tescil ve ilanın yapılmış


ensari deri

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Yenidöğen Meh. Zübeyde Hanım Cad No:122 Zeytinburnu/İST.
Tel: (0 21 2) 79 2 05 Fax: (0 21 2) 582 24 82
Fabrika: Çekirgen G.S. Marmara O.D. Mah. Kızılay cad. 3. Sok. No:3 ERGENE/TEKİRDAĞ
Tel: (0 28 2) 616 2 96 Fax: (0 28 2) 686 22 97
Bağış Kurumlar V.D. 335 037 7928 Tic.Sicil:304229

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve sair mali hakların tayini konusunda genel kurul yetkilidir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK'n, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

ŞİRKET'İN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ MADDE 8

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.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK Madde 370/2 uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK Madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

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

BAĞIMSIZ DENETİM

MADDE 9-

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:122 Zeytinburnu/İST.
Tel: (0 212) 679 2 05 Fax: (0 212) 582 24 82
Fabrika: Çengelçin O.Ş. Marmara Y. NSB Mah. Kuzey cad. 3. Sok. No:3 ERGENE/TEKİRDAĞ
Tel: (0 262) 888 88 98 Fax: (0 282) 686 22 97
Bağımsız Kurumlar V.D. 535 037 7928 Tic.Sicil:304229

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyulur.

**GENEL KURUL
MADDE 10-**

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.

10.1. Toplantı zamanı ve yeri: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin, **TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin** gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya **Şirket merkezinin bulunduğu ilin** elverişli bir yerinde toplanır.

10.2. Toplantıya Davet: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantısından en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

10.3. Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar:

10.3.1. Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPK'nı uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

10.3.2. Oy Hakkı: Her bir (A) Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz.

10.3.3. Temsil: Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de atayabilir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaleten oy kullanılması hususunda sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuata uyulur.

10.3.4. Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı: Şirket genel kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemelerinde belirtilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

10.3.5. Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantıları yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

10.4. Elektronik Genel Kurul: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul'lara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinde hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

10.5. Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

10.6. Genel Kurul İç Yönergesi: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.

En az bir Yönetim Kurulu üyesi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 11

Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili diğer bütün yönetim kurulu üyelerine en az 5 (beş) gün önceden davette bulunarak yönetim kurulunu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisapları dikkate alınır.

Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe ve ayda en az bir defa mecburi olmak üzere üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Oylar eşit olduğu takdirde, ilgili konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa, söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun kararlaştıracığı başka bir yerde yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK'ya tabidir.

TTK madde 392 uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:122 Zeytinburnu/İST.
Tel: (0 212) 679 22 05 Fx: (0 212) 582 24 82
Fabrika: Çarşı Çifti Ç. A.Ş. Marmaraç. OSB Mah. Kuvay Cad. 3. Sok. No:3 ERGENE/TEKİRDAĞ
Tel: (0 212) 679 22 08 Fx: (0 212) 686 22 97
Başvuru Kurumları V.D. 335 037 7928 Tic.Sicil:304229

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İLAN

MADDE 12-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır.

Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilan ve reklamlardan Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklerle uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 13-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 14-

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 ulaşmaya 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.

(c) 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



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Yenidogan Mah. Nispetiye Mah. Cad. No:122 Zeytinburnu/İST.
Tel: (0212) 679 0105 Fax: (0212) 582 24 82
Fabrika: Çiftlik Mah. Marmara O.S. Mah. Köyü cad. 3 Sok. No:3 ERGENEKİRDAĞ
Tel: (0212) 679 2108 Fax: (0212) 686 22 97
Bağcıbaşı Kurumlar V.D. 335 037 7928 Tic. Sicil: 304229

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

%5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 15-

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

(A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket'te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer (A) Grubu pay sahiplerine önerilecektir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleşmesi işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan imtiyazlı pay devirlerini önemli sebep olması nedeniyle reddetme hakkına sahiptir. Anılan halde, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemi reddedilebilir.

(B) grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Borsada işlem gören ve görececek olan (B) Grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 16-

İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Cad.No:122 Zeytinburnu/İST.
Tel: (0 212) 679 2 05 Fx: (0212) 582 24 82
Fabrika: Çarşı Çarşı Marmara OSB Mah. Kızıyolcu Cad.3. Sok. No:3 ERGENE/TEKİRDAĞ
Tel: (0 212) 679 2 05 Fx: (0282) 686 22 97
Bağkur Kurumlar V.D. 335 037 7926 Tic.Sicil:304229

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KAR PAYI AVANSI

MADDE 17-

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ile bu konudaki Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

MADDE 18-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak kendi paylarını iktisap edebilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

MADDE 19-

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda SPKn ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

MADDE 20-

Yönetim kurulu üyelerine işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde genel kurulca kararlaştırılacak aylık veya yıllık ücret veya huzur hakkı verilir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

MADDE 21-

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:122 Zeytinburnu/İST.
Tel: (0 212) 679 01 05 Fax: (0212) 582 24 82
Fabrika: Çeşme Don O.S. Marmara: GSB Mah. Kuzey cad. 3. Sok. No:3 ERGENE/TEKİRDAĞ
Tel: (0 212) 679 21 00 Fax: (0212) 686 22 97
Boğaziçi Keleşmiser V.D. 300 037 7928 Tic.Sicil:304229