



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ENSARİ SİNÂİ YATIRIMLAR A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	12.03.2026
General Assembly Date	07.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ZEYTİNBURNU
Address	Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No: 167 Zeytinburnu / İstanbul adresinde MÖVENPICK HOTEL

Agenda Items

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- 4 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- 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,
- 6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2026 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin ortakların onayına sunulması,
- 9 - Dönem içerisinde gerçekleştirilip tescil edilmiş olan %367,46575 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını işlemi kapsamında; geçmiş yıl zararlarının mahsubuna yönelik yapılan işlemlerin ortakların onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
- 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
- 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 sınırın belirlenmesi,
- 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,
- 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, ("TRI") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 15 - Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 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,
- 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 izin verilmesi
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2- ENSARİ 2025 Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ENSARİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025 12032026.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	VEKÂLETNAME 2026.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

TOPLANTI TUTANAĞININ TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.

TOPLANTI TUTANAĞI

(07 NİSAN 2026)

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 açılabileceğini 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 GÜCÜM OKTAY, 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 Faki 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 nedeniyle 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, kar 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.

General Assembly Results

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.)

.....

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

ENSARİ HAZİRUN 07042026 KAP.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

ENSARİ DERİ 2025 YILI TOPLANTI TUTANAĞI KAP.pdf - Minute

Additional Explanations

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

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.