

ENSARİ SİNAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
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 toplandı.

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 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 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 artırım 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 Kahrıman tarafından yönetim kurulu tarafından 8 derslikli anaokulunun gidişatı hakkında bilgi talebinde bulundu, yönetim kurulu başkanı Muhammet Nuri ENSARİ milli 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 sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

18. **Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 07.04.2026 Zeytinburnu

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ORHAN KARABEY**

**TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR**

**TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY**

**OY TOPLAMA MEMURU
ŞULE KADER BARİK**