



BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketinin halka arzı için Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi m.7.5 ve m.8.1 hükümleri gereğince düzenlenen bağımsız hukukçu raporudur.

İstanbul, 02.03.2022

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAŞMAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:10/2-3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 266 35 36 - 34 34 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy K.D. 6270/50178

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
Acıbadem Mah.Yeni yol sk. No:26 K:3 Polat İş Merkezi Kadıköy / İstanbul
T: 0 216 343 34 64 F: 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU
İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI.....	4
i. İNCELENEN BELGELER VE KİMLER TARAFINDAN SAĞLANDIĞI	5
ii. RAPORDAKİ ÖN KABULLER	5
iii. YATIRIM KARARINA DAYANAK OLMAMA	6
II. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER.....	7
i. KURULUŞ.....	7
ii. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ	8
iii. NEVİ DEĞİŞTİRME – BİRLEŞME BÖLÜNME.....	8
iv. TİCARET SİCİLİNE YAPILAN TESCİLLERE İLİŞKİN BİLGİLER.....	9
v. YÖNETİM VE TEMSİL.....	11
vi. İŞTİRAKLER.....	13
vii. TABİ OLDUĞU MEVZUAT	13
(1) Şirket Açısından	13
III.ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ.....	14
i.ESAS SÖZLEŞME VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	14
ii.ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU	15
iii.SERMAYE	19
iv.HAKLA ARZ VE HALKA ARZ SONRASI SERMAYE.....	21
v.SERMAYENİN GÜNCEL DURUMUNA İLİŞKİN YMM RAPORU (TTKMD.376).....	22
vi. PAYLAR VE SAHİP OLDUKLARI İMTİYAZLAR.....	22
vii.PAY SAHİPLİĞİ	24
viii.PAYLARA İLİŞKİN DEVİR KISITLARI.....	24
ix.ŞİRKET PAY DEFTERİ	25
x.ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	25
xi.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri.....	27

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ÖRT.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26 / Kat:2
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 34 36 - 34 33 44
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270 30178

xii. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI	28
xiii. TOPLANTI VE KARARLARIN NİSAPLARA UYGUN OLUP OLMADIĞI, MUHALEFET, ŞERH VS. OLUP OLMADIĞI	30
xiv. YETKİ DEVRİ, TEMSİL VE İLZAM	30
xv. GENEL KURUL	31
xvi. BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM	34
xvii. ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DİĞER HÜKÜMLER	35
IV. ŞİRKETE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR	36
i. RUHSATLAR VE İZİNLER	36
ii. GAYRİMENKUL VE TAKYİDATLAR	37
iii. TAŞITLAR	39
iv. GAYRİMADDİ HAKLAR VE KALİTE BELGELERİ	40
v. ŞİRKETİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER	42
(1) İş Ortaklıkları	42
(2) Önemli Ticari Sözleşmeler	42
(3) Bankalardan Alınan Krediler	42
(4) Sigorta Poliçeleri	44
vi. TEMİNAT MEKTUPLARI, İPOTEK VE REHİNLER	48
(1) Teminat Mektupları	48
(2) İpotek	49
(3) Rehinler	51
vii. VERGİ BORCU VE SGK PRİM BORCU BULUNMADIĞINA İLİŞKİN	51
viii. TARAF OLUNAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR LİSTESİ	51
V. SONUÇ	53
i. Şirketin “Üretim ve Faaliyetini Etkileyecek Önemli Hukuki Uyuşmazlık” Bulunup Bulunmadığı	53
ii. Şirketin Kuruluş ve Faaliyet Bakımından Hukuki Durumu ile Paylarının Hukuki Durumunun Tabi Oldukları Mevzuata Uygun Olup Olmadığı	53


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ANİ.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kat: 26/2-3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 643 34 64
Fax : 0216 343 35 64

- iii. Şirketin Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Alması Gereken Tüm Yetki, İzin, Ruhsat vb. Belgeye Sahip Olup Olmadığı, Mevcut Değilse Bu Belgelerin Alınması İçin Yapılan Başvurunun Durumu ve Bu Belgelerin Mevcut Olmamasının Şirketin Faaliyetlerine Mevcut ve Muhtemel Etkisi53
- iv. Halka Arz Edilecek Payların Devir ve Tedavülünü Kısıtlayıcı Herhangi Bir Husus Bulunmadığı56
- Ek listesi.....57**

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ÖRT.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/2-3
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 343 35 64 - 34 33 11 11
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6170461958

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:122
Zeytinburnu İSTANBUL

02.03.2022

Konu : Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi m.7.5 ve m.8.1 hükümleri gereğince düzenlenen hukukçu raporudur.

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

I. GİRİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI

Merkezi, **Yenidoğan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:122, Zeytinburnu İSTANBUL** olan **ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş** 12.04.2021 tarih ve 7 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda halka arz çalışmalarına başlamış olup, 22.02.2022 tarih ve 2022/09 sayılı yönetim kurulu toplantısında, paylarını halka arz kararı almıştır.

İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu (“**Rapor**”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“**SPK**”) 4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**Kurul**” veya “**SPK**”) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (“**VII-128.1 sayılı Tebliğ**”) 6. ve 7. maddeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde, **ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş** ’nin (“**Şirket**” veya “**ENSARİ**”) sermaye artışı yoluyla ve ortak satışı yoluyla 8.500.000.-TL nominal değerli paylarının halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş.’ne (“**Borsa İstanbul**”) kote edilmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi’nin (“**Kotasyon Yönergesi**”) ilgili hükümleri uyarınca Borsa İstanbul’a ve talep halinde SPK’ya sunulmak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“**KAP**”) yayımlanmak üzere arz edilmektedir.

İşbu Rapor, Kotasyon Yönergesi’nin “Kotasyona ilişkin genel esaslar” başlıklı 7.maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yapılacak tespitler ile, yine Kotasyon Yönergesi’nin “Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartları” başlıklı 8.maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında “*Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmadığının ve esas sözleşmenin Borsada işlem görecektir payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermediğinin*”; aynı maddenin (e) bendi kapsamında “*Şirket’in üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli bir hukuki uyumsuzluğun bulunmadığının ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun*” şirket ile doğrudan ya da

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORT.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/23
Kadıköy / İSTANBUL Tel.: 0216 268 36 36 - 34 34 64
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.M. 62/101/173

dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Yönerge'ye göre Rapor'un tarafımızca hazırlanabilmesinin ön şartı, Şirket ile doğrudan ya da dolaylı ilişkimizin bulunmamasıdır. Şirket ile doğrudan veya dolaylı olarak bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, Hukukçu Raporu Kılavuzu ("**Kılavuz**") md.6 uyarınca hazırladığımız bağımsızlık beyan **EKI**'de yer almaktadır.

Bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Rapor'u hazırlayabilmek için Şirket nezdinde yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışmalarında **EK2**'de liste halinde sunulan beyan ve belgeler ("**İncelenen Beyan ve Belgeler**") esas alınmıştır. İşbu Rapor, Şirket tarafından sunulan İncelenen Beyan ve Belgeler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ilgili mevzuatı çerçevesinde hazırlanmıştır.

i. İNCELENEN BELGELER VE KİMLER TARAFINDAN SAĞLANDIĞI

Rapor hazırlanırken, mevzuat uyarınca yaptığımız incelemede; Kılavuz'da belirtilen Şirket'in kuruluş dahil, tüm esas sözleşme değişikliklerini içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ("**TTSG**"), son 3 yıla ilişkin yönetim kurulu ve genel kurul kararları, imza sirküleri, imzaladığı tüm sözleşmeler, tâbi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsat, izin, belge, rapor vb. tüm belgeler, aktifine kayıtlı menkul ve gayrimenkullere ilişkin tevsik edici belgeler ve bunlara ilişkin sigorta poliçeleri, fikri mülkiyet hakları, Şirket'in taraf olduğu ve taraf olmamakla beraber konusu itibariyle Şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli hukuki uyuşmazlıklar ve devam eden davalar ile ilgili bilgi ve belgeler Şirket yetkililerinden; Yönerge'nin 7.maddesinin 5.fıkrası kapsamında tarafımızca yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarına ait sağlanan adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı ve diğer gerekli belgeler, Şirket yetkilileri aracılığıyla ilgili kişilerden sağlanmıştır.

ii. RAPORDAKİ ÖN KABULLER

Rapor'un hazırlanması sürecinde yaptığımız incelemeler, orijinal belgelerin bazılarının aslı, çoğunluğunun da Şirket yetkilileri tarafından elektronik ortamda sağlanan suretleri üzerinden gerçekleştirilmiş olduğundan, Rapor'un;

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26 Kat:3
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 343 34 34
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 62/045877/0

1. Şirket yetkilileri tarafından tarafımıza sunulan bu belgelerin orijinallerindeki imzaların, ilgili hususta imza atmaya yetkili kişilere ait olduğu,
 2. Şirket yetkilileri tarafından sağlanan bu örnek veya suretlerin de orijinalleri ile aynı olduğu ve tüm bu belgelerin içeriklerinin doğru, eksiksiz ve asılları ile aynı olduğunun kabul edildiği,
 3. Tarafımıza sunulan bu beyan ve bilgilerin tamlığı ve doğruluğuna, bunlar üzerindeki imzaların sahilliğine ilişkin olarak tarafımızca yapılan kontrolün, makul derece ve belgeler arasındaki tutarlılık ile sınırlı olduğu,
- ön kabulleri çerçevesinde değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

İşbu Rapor, Rapor tarihi itibariyle Şirket'in mevcut hukuki durumuna ilişkindir; dolayısıyla da Rapor tarihinden sonra Şirket'in hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere ilişkin bir görüş içermemektedir ve bu Rapor'u güncelleme taahhüdümüz bulunmamaktadır. İşbu Rapor, Şirket'in talebi üzerine yazılı evrak üzerinden inceleme yapılarak ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzenlenmiş olup, sadece Şirket'in istifadesi için ve Şirket tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("Borsa") ve uygun göreceği kurumlara sunulmak üzere Kotasyon Yönergesi'nin 7.maddesinin 5.fikrası ile 8.maddesinin 1.fikrasının (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlardaki hukuki görüşümüzü belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

Rapor'un hazırlanması için tarafımıza fiziki veya elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin orijinalliklerini teyit etmek üzere Şirket'ten alınan beyan **EK3**'te sunulmaktadır.

iii. YATIRIM KARARINA DAYANAK OLMAMA

İşbu Rapor, Şirket paylarının halka arzı sürecinde Yönerge uyarınca Borsa'ya ve uygun göreceği kurumlara sunulmak üzere hazırlanmıştır. Bu nedenle, Şirket'in halka arzına katılıp katılmama konusundaki kararın Rapor'a dayanarak değil, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınan izahnameye dayanarak verilmesi gerekir.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK BİRL.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/7
Kadıköy / İSTANBUL Tel.: 0216 266 36 36 - 348 1111
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.P. 0210 411 1111

II. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

i. KURULUŞ

Şirket, “ENSARİ DERİ KÜRK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.” unvanı ile 04.10.1993 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmek suretiyle kurulmuştur (08.10.1993 tarih ve 3380 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi s.290).

Kuruluş esas sözleşmesi uyarınca, Şirket’in merkezi Eminönü Mimar Hayrettin Mah. Hattat Kandili Sok. No: 7-9 Taşkent Pasajı No:28-29 Fatih/İstanbul’dur.

Daha sonra Şirket’in merkezi sırasıyla;

- 20.03.1997 tarih ve 16 sayılı ortaklar kurulu kararı ile Zübeyde Hanım Caddesi, No:41/1 Sokak No:3 Zeytinburnu/İstanbul olarak (04.04.1997 tarih ve 4264 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi s.474);
- 01.09.2010 tarih ve 2010/06 karar sayılı yönetim kurulu kararı ile Yenidoğan Mah. 41/1 Sokak No:5 Zeytinburnu/İstanbul olarak (24.09.2010 tarih ve 7655 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi s.342);
- 01.04.2020 tarih ve 2020/01 karar sayılı yönetim kurulu kararı ile Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Caddesi Şimşek Sitesi No:122 Zeytinburnu/İstanbul olarak (06.05.2020 tarih ve 10072 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi s.354);
- 10.12.2021 tarihinde, adresi Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:122 Zeytinburnu/İstanbul olarak (15.12.2021 tarih ve 10473 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi s.11)

belirlenmiştir.

Şirket’in kuruluş sermayesi 04.10.1993 tarihinde 100.000.000.-TL olup, paylarının nominal değeri 1.000.-TL’dir¹. Esas sözleşmenin 6.maddesinde göre sermayenin ¼’ü kuruluş tarihinden itibaren

¹ Şirket’in kuruluş tarihi itibarıyla TL’den sıfır atılmamıştır. Buna göre Şirket’in sermayesi 04.10.1993 tarihi itibarıyla 100-TL’dir.

nakden ödenmiş olup, bakiyenin ortaklar kurulu kararına göre ne şekilde ödeneceğinin kararlaştırılacağı düzenlenmiştir.

Kuruluş esas sözleşmesinde, Şirket paylarının nevi, yani nama mı hamiline mi yazılı oldukları hususunda bir belirleme bulunmadığından paylar nama yazılıdır. Şirket paylarını taahhüt eden kişiler ve taahhüt ettikleri pay adetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ad - Soyad	Taahhüt Edilen Pay Adedi
Mehmet Murat Ensari	7500
Muhammet Nuri Ensari	2500

ii. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Şirket, 16.08.2005 tarihli 25579 sayılı esas mukavele değişikliği ile ticari unvanı “**ENSARİ DERİ KÜRK SANAYİ VE TİCARET A.Ş**” olarak değiştirmiş, bu değişiklik 26.08.2005 tarih ve 6377 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde (s.433) yayımlanmıştır.

Bundan sonra Şirket, 13.10.2021 tarihli genel kurulunda ticaret unvanını “**ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş**” olarak değiştirmiş, bu değişiklik 21.10.2021 tarih ve 10435 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde (s.1168) yayınlanmıştır.

iii. NEVİ DEĞİŞTİRME – BİRLEŞME BÖLÜNME

Ticaret Sicilinde Şirket hakkındaki ilanlara göre Şirket, limited şirket olarak kurulmuş olup, 22.08.2005 tarihinde tescil ve 26.08.2005 tarih ve 6377 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen 16.08.2005 tarihli şirket ana sözleşmesi gereğince anonim şirket olarak nevi değiştirmiştir. Bölünme ve/ veya birleşme ise yapılmamıştır.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK OFİSİ
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/2-B
Kadıköy /İSTANBUL Tel : 0216 266 36 35 - 343 34 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6.270/45017

iv. TİCARET SİCİLİNE YAPILAN TESCİLLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin TTSG’de yaptığı tüm ilanlara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

No.	TTSG Tarih	TTSG Sayı	TTSG Sayfa No	İlan Konusu
1.	01.03.2022	10527	32	9 sayılı yönetim kurulu kararı- Şirket paylarının halka arzı hk.
2.	16.02.2022	10518	579	1 sayılı yönetim kurulu kararı – Şirket paylarının halka arzı hk. (10527 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan 9 sayılı YK kararı ile iptal edilmiştir)
3.	14.01.2022	10495	249-250-251-252	Genel kurul kararı - YK, temsil, esas sözleşme değişikliği
4.	15.12.2021	10473	11	Adres değişikliği
5.	21.10.2021	10435	1168	Unvan değişikliği & Sermaye artırımı
6.	06.04.2021	10303	245	Olağan Genel Kurul Toplantısı - Esas Sözleşme değişikliği
7.	08.12.2020	10219	721	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Yönetim Kurulu ataması
8.	06.05.2020	10072	354	Adres değişikliği
9.	15.05.2019	9829	470	Yönetim Kurulu & temsile ilişkin
10.	05.10.2017	9423	214	Olağan Genel Kurul
11.	06.09.2016	9152	208	Şube kapatma
12.	27.07.2016	9124	471	Olağan Genel Kurul -Yönetim Kurulu seçimi
13.	09.11.2015	8942	504	Olağan Genel Kurul
14.	01.10.2014	8665	334-335-356	Olağan Genel Kurul - İç yönerge

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ÖRT.
 Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/2-3
 Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 343 34 64
 Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270-850178

15.	08.01.2014	8481	364-365	Olağan Genel Kurul -sermaye artırımı
16.	12.11.2013	8441	374	Şube açılış
17.	15.10.2012	8174	470-471	Olağan Genel Kurul –Yönetim Kurulu ataması
18.	26.09.2011	7907	335-336	Olağan Genel Kurul
19.	08.10.2010	7665	543	Olağan Genel Kurul
20.	24.09.2010	7655	342	Şirket merkez değişikliği
21.	20.01.2010	7483	686	YK kararı- Ek işyeri kapatma
22.	25.11.2009	7446	327	Olağan Genel Kurul
23.	31.10.2008	7179	294-295	Olağan Genel Kurul - YK temsil
24.	26.09.2007	6903	669	Yönetim Kurulu değişikliği
25.	24.09.2007	6901	253	Olağan Genel Kurul toplantısı
26.	02.02.2007	6737	360	YK kararları - temsil
27.	17.01.2007	6725	575	Şube tescil
28.	22.12.2006	6710	414	Olağan Genel Kurul toplantısı
29.	26.08.2005	6377	433	Nevi değişikliği, kuruluş-ünvan
30.	09.03.2005	6256	470	Ortaklığa katılma –sermaye artırımı
31.	17.11.2003	5929	319	Sermaye artırımı
32.	09.10.2003	5903	711	Temsil yetkisinin kaldırılması
33.	19.03.2002	5508	168	Müdür tayini
34.	09.11.2001	5421	134	Sermaye Artırımı
35.	09.11.2001	5421	134	Yönetim - Temsil Ve Diğer

36.	03.09.2001	5373	504	Temsil yetkisinin kaldırılması
37.	14.08.2001	5360	119	Temsil yetkisi
38.	05.11.1998	4663	70	Temsil-ilzam
39.	31.07.1998	4595	500	Sermaye Artırımı
40.	06.04.1998	4517	70	Hisse devri
41.	04.04.1997	4264	474	Ortaklar Kurulu Kararı-merkez değişikliği
42.	11.12.1996	4185	128	Sermaye artırımı-pay dağılımı
43.	13.06.1996	4058	450	Pay Devri
44.	16.03.1995	3746	243	Tadil
45.	08.10.1993	3380	290	Kuruluş

v. YÖNETİM VE TEMSİL

Şirket'in 08.10.1993 tarih ve 3380 sayılı TTSG'de (sf.290) ilan edilen ilk esas sözleşmesinde, Mehmet Murat Ensari, Muhammet Nuri Ensari tarafından kurulmuş ve ilk 5 yıl için Mehmet Murat Ensari ve Muhammet Nuri Ensari Şirket Müdürü olarak tayin edilmiştir. Madde 8 uyarınca kuruluş ortaklar kurulu Mehmet Murat Ensari ve Muhammet Nuri Ensari'den oluşmaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum amaçlı esas sözleşme değişikliklerini 05.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısıyla ve buna bağlı yönetime ilişkin değişiklikleri ise 28.12.2021 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurul toplantısıyla gerçekleştirmiştir.

Yeni esas sözleşme uyarınca, Şirket'in yönetim kurulu üye sayısı Sermaye Piyasası mevzuatındaki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 5 ila 7 kişi olarak belirlenmiş olup, Rapor tarihi itibariyle, yönetim kurulu 3 yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK OFİSİ
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:33
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 264 33 36 - 0216 343 35 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 02704 3078

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler	Seçilme/ Sona Tarihi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi ²	Sermaye Payı	
						(TL)	(%)
Muhammet Nuri Ensari	Yönetim Kurulu Başkanı	Yenidoğan Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No:122 Zeytinburnu/İstanbul	Yönetim Kurulu Başkanı	28.12.2021 /2024	3 Yıl /3 Yıl	30.000.000	100
Sadettin Yazgülü	Yönetim Kurulu Üyesi	Yenidoğan Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No:122 Zeytinburnu/İstanbul	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mali İşler Müdürü	28.12.2021 /2024	3 Yıl /3 Yıl	-	-
Süleyman Bayrak	Yönetim Kurulu Üyesi	Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, Marmaracık OSB Mah. Kuzey Cad. 2. Sokak No:8/1 Ergene, Tekirdağ	Yönetim Kurulu Üyesi Fabrika Genel Koordinatörü	28.12.2021 /2024	3 Yıl /3 Yıl	-	-
Serdar Nuri Eser	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Yenidoğan Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No:122 Zeytinburnu/İstanbul	-	28.12.2021 /2024	3 Yıl /3 Yıl	-	-
Ali Arslan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Yenidoğan Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No:122 Zeytinburnu/İstanbul	-	28.12.2021 /2024	3 Yıl /3 Yıl	-	-

² Yönetim kurulu üyeleri, 28.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmiş olup, görev süreleri 3 yıldır.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 04 - 34 11 44
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270450000

vi. İSTİRAKLER

Rapor tarihi itibariyle Şirketin bağlı iştiraki yoktur.

vii. TABİ OLDUĞU MEVZUAT

(1) Şirket Açısından

Şirket esas sözleşmesinin 28.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda değiştirilen “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde Şirket’in Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla faaliyetlerini yürüteceği ifade edilmiştir. Anılan maddede Şirket’in faaliyetleri “*Gıda ve İmalat İşleri*”, “*İthalat ve Pazarlama İşleri*”, “*İhracat ve Pazarlama İşleri*”, “*Turizm ve İnşaat*”, “*Enerji*”, “*Madencilik*” ve “*Teknoloji*” olmak üzere yedi ana başlık altında toplanmıştır.

Bunlardan gıda ve imalat işleri başlığı altında belirtilen faaliyet alanı incelendiğinde; yurt içinde elde edilen ve gerek yurt dışı alım suretiyle yurda getirilen her nev’i ham ve yarı mamul deriyi debagat sanayinin gereklerine uygun olarak işleyip mamul hale getirmek; tabii deriden suni sentetik ve benzerlerini işleyerek konfeksiyon sanayisinde kullanmak ve işlenen bu derilerden her nev’i giyim eşyaları ve giysi aksesuarları imal etmek; her nev’i sığır derisinden vilada üretimi yapmak, aynı nev’i deriden kösele imal etme, koyun, kuzu, keçi, oğlak derilerini işleyerek her nev’i deri güderi analin deri, zik kürk üretiminde bulunmak; belirtilen tabi ve suni deri üretimine dayalı olarak her nev’i deri konfeksiyon çanta ve saraciye sanayini kurmak; her nev’i tabi 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; bu amaçla, 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, imalata ait makine, alet edevat, demirbaş eşya ve model kalıp ve diğer yardımcı madde ve malzemelerin üretimini yapmak; Şirket’in 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; tekstil sanayi ile ilgili olarak atölye ve fabrikalar kurmak, tekstil ürünlerini yurtiçinde ve

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK BİRLİĞİ
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26 K:3
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 343 36 36 / 343 36 36
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy /İ. 627 15 63

yurtdışında pazarlamak ve imalata ait makine alet ve edevat, demirbaş ile yardımcı malzemelerin üretimini, ithalatını ve ihracatını yapmak olduğu görülmektedir.

Şirket'in fiilen sürdürmekte olduğu faaliyetlerine ilişkin olarak özel bir mevzuata tabi olmadığına ilişkin beyan, *EKA*'te yer almaktadır

III.ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

i) ESAS SÖZLEŞME VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket'in kuruluş esas sözleşmesi 08.10.1993 tarihinde, 3380 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde 290.sayfada tescil ve ilan edilmiştir. Şirket kuruluşundan Rapor tarihine kadar 12 adet esas sözleşme değişikliği gerçekleştirmiştir. Bu esas sözleşme değişiklikleri ve yayımlandıkları Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin bilgiler tablo aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

No.	TTSG Tarih	TTSG Sayı	TTSG Sayfa No	İlan Konusu
1.	14.01.2022	10495	249-250-251-252	Esas sözleşme değişikliği
2.	21.10.2021	10435	1168	Unvan Değişikliği – Sermaye Artırımı
3.	06.04.2021	10303	245	Esas Sözleşme Değişikliği
4.	08.01.2014	8481	364-365	Sermaye Artırımı
5.	26.08.2005	6377	433	Nevi Değişikliği ve Unvan Değişikliği
6.	09.03.2005	6256	470	Ortaklığa Katılma - Sermaye Artırımı
7.	17.11.2003	5921	319	Sermaye Artırımı
8.	09.11.2001	5421	134	Sermaye Artırımı
9.	31.07.1998	4595	500	Sermaye Artırımı
10.	11.12.1996	4185	128	Sermaye Artırımı

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kat:3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 266 34 35 / 0216 34 64
www.verdahukuk.com

11.	13.06.1996	4058	450	Pay Devri
12.	16.03.1995	3746	243	Tadil
13.	08.10.1993	3380	290	Kuruluş

ii.ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve 63/1746 sayılı izni ile değişikliğine izin verilen ve 28.12.2021 tarihli genel kurulda kabul edilerek 06.01.2022 tarihinde tescil edilen, Şirket yeni esas sözleşmesinin değişik 3.maddesinde Şirket'in amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla şu şekilde belirtilmiştir:

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 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 tabi ve suni deri üretimine dayalı olarak her nev'i deri konfeksiyon çanta ve saraciye sanayini kurmak.
- 5- Her nev'i tabi 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.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORT.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/23
K:3





VERDA HUKUK

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 makinalarının 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 ticari ve sınai 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 aynı 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-tirme 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,

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK D.Ş.İ.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kat: 11 No: 11/3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 240 36 36 / 0216 343 35 64
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy M.D. 6272/4-0178

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK

Acıbadem Mah. Yeni yol sk. No:26 K:3 Polat İş Merkezi Kadıköy / İstanbul

T: 0 216 343 34 64 F: 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com

- 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 hediyeelik 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 nev'i 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.

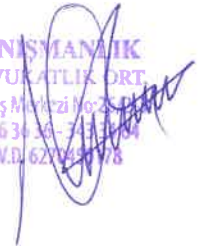
Şirket yukarıda yer verilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki konularda enerji alanındaki faaliyetlerini oluşturacaktır.

- 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

1. Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut mevzuata uygun olarak çıkartmak, işletmek, satın almak ve kiraya vermek;

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ÖRT.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No: 25 Kat: 3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 266 34 34 - 34 34 34
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 621 43 47/8



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 sehpalari, 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.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ÇİFTLİĞİ
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kat: 3/3
Kadıköy / İSTANBUL Tel.: 0216 264 35 36 / 0216 343 34 64
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy T.D. 6200450178

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.


Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum amaçlı esas sözleşme değişikliklerini ve buna bağlı yönetime ilişkin değişiklikleri, 28.12.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında gerçekleştirmiştir.

iii.SERMAYE

Şirket esas sözleşmesinin 21.10.2021 tarih ve 10435 sayılı TTSG’de ilan edilen 13.10.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karara istinaden, değişik 6.maddesine göre Şirketin mevcut sermayesi 30.000.000-TL olup, bu sermayenin tamamının ödenmiş olduğu, Yeminli Mali Müşavir İbrahim Yılmaz tarafından düzenlenen 21.10.2021 – YMM-2021/07 sayılı rapor ile (EK5) tespit edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.12.2021 tarih ve 63/1746 sayılı izni ile Şirket kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.-TL olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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 Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket’in kuruluşundan Rapor tarihine kadar gerçekleştirdiği sermaye artırımlarının yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:36 Kat:3
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 343
Faks: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270/5110


VERDA
 HUKUK

No.	Önceki Sermaye (TL)	Sonraki Sermaye (TL)	Bedelli (TL)	Bedelsiz (TL)	Artırım Kaynağı	Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul / Yönetim Kurulu Kararı	TTSG Bilgisi (Tarih-Sayfa)
1	Kuruluş	100	100	-	Nakden	04.10.1993	08.10.1993 - 290
2	100	5000	4900	-	Nakden – Geçmiş Yıl Karları	08.03.1995	13.03.1995 – 7355-804
3	5000	100.000	95.000	-	Nakden – Geçmiş Yıl Karları	01.12.1996	06.12.1996 – 8117-321
4	100.000	500.000	400.000	-	Geçmiş Yıl Karları – Özel Fonlar – Ortaklar Cari Hesabı	24.04.1998	28.07.1998- 9596-229
5	500.000	1.000.000	500.000	-	Geçmiş Yıl Karları – Ortaklar Cari Hesabı	01.11.2001	06.11.2001 – 10112-405
6	1.000.000	2.000.000	1.000.000	-	Ortaklar Cari Hesabı	02.09.2003	11.11.2003 – 10234-1057
7	2.000.000	3.000.000	446.004,04	553.995,96	Nakit, Geçmiş Yıl Karları, Yasal Yedek	13.01.2005	09.03.2005 – 470
8	3.000.000	5.000.000	2.000.000	-	Nakit	16.08.2005	26.08.2005- 434
9	5.000.000	10.000.000	-	5.000.000	Gayrimenkul Satış Karı, Geçmiş Yıl Karları	10.07.2013	08.01.2014 – 364-365

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
 Hasanağa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/2
 Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 343 34 34
 Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6271450178

10	10.000.000	30.000.000	4.024.844,35	15.975.155,65	Geçmiş Yıl Karları, Ortaklar Cari Hesabı, Kurumlar Vergisinden Muaf Gayrimenkul Satış Karı	13.10.2021	21.10.2021 -1168
----	------------	------------	--------------	---------------	--	------------	---------------------

Esas sözleşmede Şirket yeni pay çıkarırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, (A) Grubu nama yazılı ve (B) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir; yeni pay çıkarılırken yönetim kurulu tarafından aksine bir karar verilmemiş ise, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda, (B) Grubu pay çıkarılacaktır.

iv. HALKA ARZ VE HALKA ARZ SONRASI SERMAYE

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in ödenmiş sermayesi 30.000.000-TL'dir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022-2022/09 syl. kararı ile Şirket sermayesinin 36.500.000-TL'ye çıkarılmasına, bunun için de pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek 6.500.000-TL nominal değerli (B) Grubu payların halka arz edilmesine karar verilmiştir. Anılan yönetim kurulu kararı ile halka arzda, yeni ihraç edilecek 6.500.000-TL nominal değerli (B) Grubu pay dışında, mevcut ortakların sahip oldukları toplam 2.000.000-TL nominal değerli (B) grubu paylarının satılmasına karar verilmiş olup, böylece halka arz büyüklüğü 8.500.000-TL'ye ulaşması öngörülmüştür. Buna göre halka arzda ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde halka arz edilmiş (B) Grubu payların nominal değeri toplam 8.500.000 TL, Şirket'in halka açıklık oranı %23.29 olacaktır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum amaçlı esas sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yönetime ilişkin değişikliklere dair 28.12.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararları almıştır.


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK GİR.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:10/10
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 34 36 / 34 34 44
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 270229178

v. SERMAYENİN GÜNCEL DURUMUNA İLİŞKİN YMM RAPORU (TTKMD.376)

Türk Ticaret Kanunu madde 376’da anonim ortaklığın sermayesinin kayıp veya borca batık olması haline ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Buna bağlı olarak Ticaret Bakanlığı 14.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete ’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376.maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayımlamıştır. Bu tebliğde, 26.12.2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenlemede, anonim ortaklıkların sermayesinin kayıp veya borca batık olduğu konusundaki tespitin nasıl yapılacağı ve sermayesini yitirme derecesine göre yönetim kurulunca hangi işlemlerin yapılacağına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Şirket’in TTK md.376 kapsamında bulunmadığına ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavir İbrahim Yılmaz’dan alınan 21.10.2021 – YMM-2021/07 sayılı rapora göre, 21.10.2021 tarihi itibarıyla Şirket’in özvarlıkları TTK md.376’ya göre bünyede korunmakta olup, Şirket’in sermayesinin karşılıksız kalmasının söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır (EK6).

vi. PAYLAR VE SAHİP OLDUKLARI İMTİYAZLAR

Esas sözleşmesinin 6.maddesine göre Şirket’in sermayesi her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 30.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermayenin tamamı muvazaadan arı olarak ödenmiştir.

Şirket paylarının her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 30.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 3.000.000 adet nama yazılı (A) Grubu; 27.000.000 adet ise hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurul toplantılarında oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Halka arz nedeniyle ihraç edilecek olan paylar (B) Grubu hamiline paylardır.

Buna göre, Şirket sermayesini temsil eden pay grupları ve sahip oldukları imtiyazlara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:2/3
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 260 36 36 / 341 14 64
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6282/1178

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Ve İmtiyazları Hakkında Bilgi				
Grubu	Nevi	İmtiyazların Türü	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı
A	Nama	Oy Hakkı (5 oy)	3.000.000 TL	% 10.00
B	Hamiline	Oy Hakkı (1 oy)	27.000.000 TL	% 90.00
TOPLAM:			30.000.000 TL	% 100.00

Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinde imtiyaz olarak açıkça belirtilen bu üstün haklar haricinde, Şirket genel kurulların düzenlendiği 10.maddesinde Şirket genel kurullarında alınacak kararlara ilişkin olarak yer alan düzenleme, (A) Grubu paylara tanınan bir diğer ayrıcalıklı hakkın söz konusu olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Düzenlemeye göre, Şirket genel kurulunda:

- Her bir (A)Grubu pay, sahibine 5 oy hakkı; her bir (B) Grubu pay, sahibine 1 oy hakkı vermektedir;
- TTK 479.maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliğinde oyda imtiyaz kullanılamaz;
- (B)Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

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.

Bu düzenlemenin (A) Grubu paylar için ayrı bir imtiyaz getirip getirmediği konusunda tereddüt olduğundan, konu Şirket'e aktarılarak bu konuda alınan bir görüş veya idari bir değerlendirme olmadığı Şirket tarafından bildirilmiş olup, Şirket bu hüküm ile bir imtiyaz olmadığı yönünde görüş beyan etmiştir.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ÖZET
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/33
Kadıköy / İSTANBUL. Tel. : 0216 343 34 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270 90178

(A) Grubu paylara ilişkin bir husus olduğundan ve Borsa İstanbul'da imtiyazsız (B) Grubu paylar işlem göreceğinden, bu husus işbu Rapor'da varılacak sonuç açısından önem taşımayacak olup, sadece belirtmekle yetinilmiştir.

vii. PAY SAHİPLİĞİ

Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesine göre sermayesi her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 30.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. 30.000.000-TL sermayesi bulunan Şirket'in güncel pay sahipliğini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır:

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	Ortaklar	İmtiyaz Türü	Bir Payın Nominal Değeri	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
	Nama	Muhammet Nuri Ensari	Yönetim Kuruluna Aday Gösterme/ Oy İmtiyazı	1 TL	3.000.000	% 10
	Hamiline		-	1 TL	27.000.000	% 90
				TOPLAM	30.000.000	100

viii. PAYLARA İLİŞKİN DEVİR KISITLARI

Şirket paylarının devredilmesine ilişkin düzenleme esas sözleşmenin 15.maddesinde yer almaktadır. Bu maddedeki düzenlemeye göre, Şirket'teki (A) Grubu payların devrinde bağlam getirilmiştir.

Hükme göre;

- Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.
- Şirket'in (A) Grubu paylarının 3. kişilere ya da şirkette pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer (A) Grubu pay sahiplerine önerilecektir.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ / UZAKTAN ORTAK
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 343 35 64 - 343 35 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 637045018

- Yönetim Kurulu, şirketin faaliyet konusunun gerçekleşmesi, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından şirketin bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli olan kişilere veya tüzel kişilere yapılan imtiyazlı pay devirlerine, önemli sebep olması nedeniyle reddetme hakkına sahiptir. Anılan halde, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeri ile şirketin devreden dışındaki pay sahipleri veya 3.kişiler hesabına almayı önererek TTK'nın 493.maddesi hükmüne uygun olarak onay istemini reddedebilir.
- (B) Grubu paylar, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, serbestçe devrolunabilir. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülebilmesi için, bu payların (B) Grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'ca onaylanması gerekmektedir.
- Borsada işlem gören ve görececek olan (B) grubu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez.

ix. ŞİRKET PAY DEFTERİ

Şirket'in (A) Grubu payları nama yazılı, (B) Grubu payları ise hamiline yazılıdır. Tarafımıza sunulan bilgi ve belgeler kapsamında Borsa İstanbul'da işlem görececek payların devrinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesinden önce tüm paylar kaydedilerek Merkezi Kayıt Sistemi'nde kayden izlenecektir.

x. ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Esas sözleşmenin 7.maddesi uyarınca, şirketin yönetim kurulu en az 5, en fazla 7 kişiden oluşacaktır. 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi; 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi; 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 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 üyeler olacaktır.


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAL AVUKATLIK
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kat:2-3
Kadıköy / İSTANBUL Tel : 0216 246 34 64 / 0216 343 35 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy M.D.62/2/50178



VERDA
HUKUK

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler; ibra edilmiş olmak şartı ile seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple üyeliğin 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 gösterilecek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunun önerdiği aday, yönetim kurulunun onayı ile atanır. Ataması genel kurul tarafından onaylanan üye, selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim kurulu üyeleri gündemle ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Bir tüzel kişi, yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Buna ilaveten, tescil ve ilanın yapılmış 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 maddi hakların tayini konusunda genel kurul yetkilidir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, TTK hükümleri ile sermaye piyasasının kurumsal ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dâhil olmak üzere, yönetim kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturacaktır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum amaçlı esas sözleşme değişikliklerini ve buna bağlı yönetime ilişkin değişiklikleri gerçekleştirdiği 28.12.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri ile Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasların belirlendiği ücretlendirme politikasını kabul etmiştir.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kat:26/2-3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 343 34 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.B. 6770/50178

xi. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Esas sözleşmenin 7.maddesinin, 2.paragrafı uyarınca, 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.

Halka açık ortaklıklardaki bağımsız yönetim kurulu üyelerinin taşınması gereken özellikler, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri md.4.3.6'da şu şekilde sıralanmıştır:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması;
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması;
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması;
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması;
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması;

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ ANKATLİKLERİ
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No: 11/3
Kadıköy / İSTANBUL Tel.: 0216 343 34 64 - 35 64
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy Y.D. 88704/501/8

- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması;
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması;
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

4.3.7 numaralı ilkede aday gösterme komitesinin bağımsız yönetim kurulu adaylarını belirlemesine, 4.3.8 numaralı ilkede ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde bağımsız yönetim kurulu üyesinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum amaçlı esas sözleşme değişikliklerini ve buna bağlı yönetime ilişkin değişiklikleri 28.12.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında gerçekleştirmiştir.

Yeni esas sözleşme uyarınca, Şirket'in yönetim kurulu üye sayısı Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 5 olarak belirlenmiş olup, Serdar Nuri Eser ve Ali Arslan 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

xii. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI

Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca, yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde veya yönetim kurulunun kararlaştıracağı başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim kurulu başkanı ve/veya başkan yardımcısı, diğer bütün yönetim kurulu üyelerine en az 5 (beş) gün önceden davette bulunarak yönetim kurulunu toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.

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.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TALİMAZ AVUKATLIK ÖRT
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26 Kat:3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 343 34 64 - 34 34 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.B. 6721/30178

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, kaldırılmaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 alınacak 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.

Toplantı yapılmaksızın karar alınmasına ilişkin hükme göre, yönetim kurulu üyelerinden 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 bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Şirket yönetim kurulu 03.01.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu md.367, 370 ve 371/7.maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu İç Yönergesi'ni kabul etmiştir. Bu iç yönerge ile Şirket yönetim kurulunun işleyiş, yönetim ve temsil görev ve yetkilerinin kullanılma esasları ve devredilmez yetkileri hariç olmak üzere yönetimin ve temsilin devri ile sınırlı temsil yetkisi içeren görevlerin kapsamı düzenlenmiştir.


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHAZAR AVUKATLIK ÖZET
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kat: 2
Kadıköy / İSTANBUL Tel.: 0216 260 33 36 - 33 33 33
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy M.D. 5270-K2-18

xiii. TOPLANTI VE KARARLARIN NİSAPLARA UYGUN OLUP OLMADIĞI, MUHALEFET, ŞERH VS. OLUP OLMADIĞI

Şirket yönetim kurulunun kuruluşundan itibaren aldığı kararlar, Şirket tarafından tarafımıza sağlanan yönetim kurulu karar defterinden incelenmiş olup, yönetim kurulunun kararlarında toplantı ve karar nisapları açısından kararları sakatlayacak, mevzuata aykırı bir hususa rastlanılmadığı gibi, bu kararlarda muhalif veya çekimser oyun bulunmadığı görülmüştür.

xiv. YETKİ DEVRİ, TEMSİL VE İLZAM

Esas sözleşmenin 8.maddesi uyarınca Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 367.maddesi hükmü gereğince düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge, Şirket'in yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevi tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesi 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. Temsil yetkisinin devri için temsile yetkili kişilerin ve bunların temsil şekillerini gösterir yönetim kurulu kararının noterce onaylanmış suretinin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi şarttır. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmeyecek, ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerli olacaktır.

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 kurulunun TTK madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26 Kat:3
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 343 35 64
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6370450196

Şirket yönetim kurulu 03.01.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu md.367, 370 ve 371/7.maddeleri uyarınca “Yönetim Kurulu İç Yönergesi”ni kabul etmiştir. Bu iç yönerge ile Şirket yönetim kurulunun işleyiş, yönetim ve temsil görev ve yetkilerinin kullanılma esasları ve devredilmez yetkileri hariç olmak üzere yönetimin ve temsilin devri ile sınırlı temsil yetkisi içeren görevlerin kapsamı düzenlenmiştir.

xv. GENEL KURUL

Esas sözleşmenin 10.maddesinde Şirket genel kurulları düzenlenmiştir. Buna göre genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.

Şirket genel kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplanacak olup, Şirket genel kurulları, 05.09.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek, 01.10.2014 tarih ve 8665 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nin 334,335 ve 336. sayfalarında yayımlanan Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca yürütülecektir.

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. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi saklı tutulmuştur.

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirket'in 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.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ÖZT.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/243
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 343 34 34
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270/50170

Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantılarında, yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK A.Ş. tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesi”ne göre hazırlar. 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.maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Burada (A) Grubu paylara genel kurullardaki oy hakkına imtiyaz tanınmış olduğuna yukarıda değinilmişti. Bu imtiyaz belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesine ilişkin TTK md.360 düzenlemesi çerçevesinde getirilmiştir.

Sermaye piyasası mevzuatının vekâleten 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. Vekâleten oy kullanılması hususunda, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulacaktır. Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

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.

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.

Şirket’in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:3/3
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 34 33 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 62704/17B

Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân 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.

08.10.1993 tarihinde kurulmuş olan Şirket’in başlangıçtan itibaren gerçekleştirdiği olağan ve olağanüstü genel kurullara ilişkin liste aşağıdadır:

İlişkin Olduğu Yıl	Gerçekleştirilme Tarihi	Olağan/ Olağanüstü	TTSG Bilgileri
2005	29.09.2006	Olağan	22.12.2006 tarih ve 6710 s. TTSG s.414
2006	16.04.2007	Olağan	24.09.2007 tarih ve 6901 s.TTSG 253
2007	25.04.2008	Olağan	31.10.2008 tarih ve 7179 s.TTSG 294-295
2008	01.09.2009	Olağan	25.11.2009 tarih ve 7446 s. TTSG 327
2009	11.08.2010	Olağan	08.10.2010 tarih ve 7665 s.TTSG 543
2010	07.08.2011	Olağan	26.09.2011 tarih ve 7907 s. TTSG 335 -336
2011	15.08.2012	Olağan	15.10.2012 tarih ve 8174 s. TTSG 470 - 471
2012	10.07.2013	Olağan	08.01.2014 tarih ve 8481 s. TTSG 364 - 365
2013	05.09.2014	Olağan	01.10.2014 tarih ve 8665 s. TTSG 334 vd.
2014	26.10.2015	Olağan	09.11.2015 tarih ve 8942 s. TTSG 504
2015	25.05.2016	Olağan	27.07.2016 tarih ve 9124 s. TTSG 471

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ÖNİTİ
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26 Kat:3
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 343 34 34
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 0270 450 78 00

2016	18.07.2017	Olağan	05.10.2017 tarih ve 9423 s. TTSG 214
2020	05.03.2021	Olağan	06.04.2021 tarih ve 10303 s.TTSG 245 vd.
-	13.10.2021	Olağanüstü	21.10.2021 tarih ve 10435 s. TTSG 1168
-	28.12.2021	Olağanüstü	14.01.2022 tarih ve 10496 s. TTSG 249 vd.
-	28.02.2022	Olağanüstü	Rapor tarihi itibariyle henüz belli değildir.

xvi.BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM

Esas sözleşmenin 9.maddesi uyarınca Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK 'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulacaktır.

06.04.2021 tarih ve 10303 sayılı TTSG'de Şirket'in 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 ve 30.09.2021 dönemi mali tablolarının denetlenmesi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile anlaşmıştır.

Buna karşın, 07.04.2021 tarihinde, 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihleri itibariyle 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak; 22.11.2021'de ise 30.09.2021 tarihi itibariyle 01.01.2021-30.09.2021 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartlar (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uyarınca Şirket tarafından hazırlanması gereken, finansal tabloların, bağımsız denetime tabi tutularak, finansal tabloların doğruluğu ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanması konusunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi raporu mevcuttur (**EK7 [2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ilişkin] ve EK8 [30.09.2021 itibariyle 2021 hesap dönemine ilişkin] Bağımsız Denetçi Raporları**).

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORT.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi:26/2-3
Kadıköy /İSTANBUL. Tel.: 0216 266 36 36 - 33 33 34
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 629/4-5/178



xvii.ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DİĞER HÜKÜMLER

Şirket esas sözleşmesinin 14.maddesinde karın tespiti ve dağıtımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum amaçlı esas sözleşme değişikliklerini ve buna bağlı yönetime ilişkin değişiklikleri gerçekleştirdiği 28.12.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu md.19/1 uyarınca belirlenmesi zorunlu olan Kar Dağıtım Politikasını kabul etmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin 18.maddesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin hüküm yer almaktadır. Buna göre Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz ve esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in 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 yatırımcılarının 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.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum amaçlı esas sözleşme değişikliklerini ve buna bağlı yönetime ilişkin değişiklikleri gerçekleştirdiği 28.12.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Bilgilendirme Politika metnini de kabul etmiştir. Bu metinde esas sözleşme hükümleri ile uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, ilgili yetkili kurumlar başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin mevzuat çerçevesinde ticari sır niteliği taşımayan bilgilere tam ve zamanında ulaşımının sağlanarak aktif ve şeffaf bir iletişim sağlanmasına yönelik esaslar belirlenmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin 19.maddesinde sermaye piyasası aracı ihracı düzenlenmiştir. Buna göre; Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kat:2/2-3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 260 35 36 - 343 34 64
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 637945078

olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihracında yönetim kurulu yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yönetim kurulu yetkilidir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

IV. ŞİRKETE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

i. RUHSATLAR VE İZİNLER

Rapor tarihi itibariyle, Şirket'in sürdürdüğü faaliyetler kapsamında sahip olduğu ruhsat veya izin belgeleri aşağıda sıralanmıştır. Bunun dışında, Şirket'in fiili faaliyet konusu dikkate alındığında alınması gereken bir izin veya ruhsatı bulunmamaktadır.

- 24.11.2021 tarihinde, Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden almış olduğu, 24.11.2021 tarih ve 024 sayılı "**İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı**" (EK 9);
- Tekirdağ Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden almış olduğu, 07.01.2015 - 000128 sayılı "**Hayvansal Yan Ürün İşletme Kayıt Belgesi**" konulu işletme kayıt belgesi (EK10);
- 24.11.2021 tarihinde, Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden almış olduğu, 24.11.2021 tarih ve 770 sayılı "**Atık Su Kanal Bağlantı İzin Belgesi**" (EK11);
- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, 18.08.2011 tarih ve 506137 Belge No.lu "**Sanayi Sicil Belgesi**" (EK12);
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, 12.01.2021 tarih ve 001121 sayılı "**Kapasite Raporu**" (EK 13);
- Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın, 17.11.2021 tarih ve 11117 sayılı "**Faaliyet Belgesi**" (EK 14).


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kadıköy / İstanbul / T.C. / 34723-2-3
Kadıköy / İSTANBUL Tel.: 0216 266 34 64 / 0216 343 35 64
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy / D. 6270450178

ii.GAYRİMENKUL VE TAKYİDATLAR

Rapor tarihi itibariyle Şirket'in sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır:

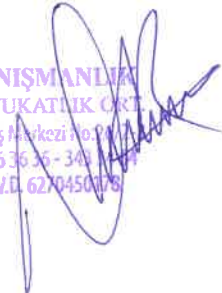
İl/İlçe/Mahalle/Köy	Ada/Parsel/Yüzölçümü	Niteliği/Arsa Payı	Bağımsız Bölüm/No	Mülkiyet Hissesi ve Edinme Tarihi	Takyidat Bilgisi
Tekirdağ, Saray, Göçerler Köyü	13 parsel, 18.843 m ²	Arsa / Tam	-	Tam, 31.12.2019	18.000.000.- TL tutarında ipotek
Tekirdağ, Saray, Göçerler Köyü	107 ada, 1 parsel, 13.771,83 m ²	Arsa / Tam	-	Tam, 31.12.2019	18.000.000.- TL tutarında ipotek
Tekirdağ, Ergene, Marmaracık Mah.	887 ada, 4 parsel, 1000 m ²	Arsa / Tam	-	Tam, 14.11.2007	10.000.000.- USD, 20.000.000.- TL tutarında ipotek
Tekirdağ, Ergene, Marmaracık Mah.	887 ada, 1 parsel, 4.401 m ²	1 bodrum,4 normal katlı fabrika binası / Tam	-	Tam, 17.04.2007	10.000.000.- USD, 20.000.000.- TL tutarında ipotek
Tekirdağ, Ergene, Kırkgöz Mah.	180 ada, 131 parsel, 51.513,23 m ²	Arsa, 174172/5152294 paylı (1741,39 m ²)	-	Paylı, 18.10.2021	Yok
Tekirdağ, Ergene, Marmaracık Mah.	871 ada,41 parsel, 4.548 m ²	Tarla / Tam	-	Tam, 14.11.2007	Yok
Tekirdağ, Ergene, Kırkgöz Mah.	180 ada, 132 parsel, 20.490,33 m ²	Arsa, 8316/2049095 paylı (83 m ²)	-	Paylı, 18.10.2021	Yok
Tekirdağ, Ergene, Marmaracık Mah.	880 ada, 106 parsel, 5.808,95 m ²	1 katlı prefabrik fabrika binası,	-	Tam, 14.01.2016	10.000.000.-

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK OFİSİ
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kat: 6/6
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 341 3414
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. E: 0216 343 35 64

		kalorifer dairesi ve arsası / Tam			USD, 20.000.000.- TL tutarında ipotek
Tekirdağ, Ergene, Kırkgöz Mah.	148 ada, 8 parsel, 49.138, 84 m ²	Arsa/ Tam	-	Tam, 18.10.2021	45.000.000.- TL, 80.000.000.- TL tutarında ipotek
Mardin, Kızıltepe, Yukarıazıklı Köyü	119 ada, 4 parsel, 13.539,61m ²	Arsa / Tam	-	Tam, 29.09.2021	7.500.000.- TL tutarında ipotek
İstanbul, Zeytinburnu, Yenidoğan Mah.	1797 ada, 25 parsel, 147 m ²	İşyeri/Tam	9 katlı betonarme işyeri ve arsası	Tam, 22.10.2013	13.500.000.- TL tutarında ipotek
İstanbul, Ataşehir, Küçükbakkalköy	2939 ada, 7 parsel, 31.650,40 m ² 13 blok – bahçeli kargir apartman ve sosyal tesis; C blok arsa	İşyeri/ 1190/320000	A2/Zemin +1./2 no.lu bağımsız bölüm	Tam, 07.06.2021	30.000.000.- TL tutarında ipotek
İstanbul, Ataşehir, Küçükbakkalköy	2939 ada, 7 parsel, 31.650,40 m ² 13 blok – bahçeli kargir apartman ve sosyal tesis; C blok arsa	Dubleks konut, 1190/320000	A9/Zemin +1./1 no.lu bağımsız bölüm	Tam, 07.06.2021	30.000.000.- TL tutarında ipotek
Tekirdağ, Ergene, Ulaş Mah.	295 ada, 6 parsel, 3.248,23 m ²	Arsa, 192/2400 (259,86 m ²)	-	Paylı, 22.10.2021	Yok

Şirket'in sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde yukarıda yer alan takyidat dışında bir takyidat veya bunlara ilişkin bir dava bulunmadığı Şirket tarafından beyan edilmiştir (EK:15).

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ÖZET
 Hasanağa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:2
 Kadıköy/İSTANBUL Tel.: 0216 266 36 36 - 340 11 11
 Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 62/0450/178



iii. TAŞITLAR

Şirket'in sahip olduğu taşıtlar ve üzerlerindeki rehinler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:




Plaka No	Marka/Model	Yıl	Tür	Kasko Poliçesi	Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi	Rehin
34 ENS 90	Rolls-Royce	2012	Hususi	Var	Var	Yok
34 GT 6430	Dacia Dokker Combi 1.5. DCI (Sedan)	2013	Hususi	Var	Var	Yok
34 GT 6404	Dacia Dokker (Panelvan)	2013	Hususi	Var	Var	Yok
34 GT 4690	Dacia Dokker Combi 1.5. DCI (Panelvan)	2013	Hususi	Var	Var	Yok
34 GT 7598	Dacia Dokker (Kamyonet)	2014	Ticari	Var	Var	Yok
34 LS 2695	Volkswagen Crafter (Kamyonet)	2015	Hususi	Var	Var	Yok
34 NE 778	Toyota Hilux Pick-Up	2021	Hususi	Var	Var	Yok
34 NE 688	Porsche	2011	Hususi	Var	Var	Yok
34 NE 888	Audi –Sedan	2018	Hususi	Var	Var	Var
34 NE 960	Toyota Avensis 1.8.	2011	Hususi	Var	Var	Yok
34 NE 147	Volkswagen Passat Sedan	2013	Hususi	Var	Var	Yok
34 NE 488	Volkswagen Phaeton W 12 Long.	2006	Hususi	Var	Var	Yok

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/2-3
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 / 343 34 04
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270-50178



iv.GAYRİMADDİ HAKLAR VE KALİTE BELGELERİ

Rapor tarihi itibariyle Şirket'in sahip olduğu/başvurusunu yapmış olduğu fikri haklar şu şekildedir:

MARKA BİLGİLERİ				
Marka Adı	Başvuru No.	Tescil Tarihi	Son Durumu/Açıklama	Sınıf
	2010-75303	30.11.2010	Tescil edildi. 30.11.2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yenilendi.	05,18,25,35,40
 <i>Deri-Niçelik-Pantolon-Çizme-İçki</i>	2001-15589	07.08.2001	Tescil edildi. 07.08.2021 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yenilendi.	05, 18, 25, 35, 40
	2021/079731	-	Tescil aşamasında	39 (Söz konusu marka başvurusu ile ilgili olarak şirketin herhangi bir şekilde işlemlerinde kullanılmayacağı ve Şirket'in yatırım holding kimliğine dönüşmeyeceğine ilişkin 22.02.2022 tarih ve 2022/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır).

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK BÜROSU
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kat: 3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 31 11 64
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.B. 6270-50 78

Rapor tarihi itibariyle Şirket'in sahip olduğu kalite belgelerine ilişkin liste de aşağıda sunulmaktadır:

Belgelendirme Kuruluşu	Belge Adı	Marka Adı	Belge No	Belge Tarihi	Geçerlilik Süresi
DSR Teknik Muayene Sertifikasyon Hiz.Ltd. Şti. (DSR Certification)	ISO 9001:2015	Ham derinin tabaklanması, boyanması, tasarımı ve satışı	QMS-21.04.356	26.04.2021	25.04.2022
DSR Teknik Muayene Sertifikasyon Hiz.Ltd. Şti. (DSR Certification)	ISO 14001:2015	Ham derinin tabaklanması, boyanması, tasarımı ve satışı	EMS-21.04.356	26.04.2021	25.04.2022
Syndicate of International System Certifications	ISO 45001:2018 (OHSMS)	Ham derinin tabaklanması, boyanması, tasarımı ve satışı	SISTURO05 202148065	03.05.2021	02.05.2022

Şirket, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine ilaveten tüm dünya standartlarında deri üreticisi olduğunu ve çevreye olan duyarlılığını uluslararası deri ürünleri üreticilerine kanıtlandığı Leather Working Group Sertifikası'na da sahiptir.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK GELİŞİM
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Poizat İş Merkezi No: 26/3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 30 94 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270450178

v. ŞİRKETİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER

(1) İş Ortaklıkları

Şirket faaliyet gösterirken bugüne kadar herhangi bir iş ortaklığı yapmamıştır.

(2) Önemli Ticari Sözleşmeler

Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi Başvuru Belgeleri'nin 4 numaralı ekindeki Hukukçu Raporu Kılavuzu'nun 2/e bendinde, Bağımsız Hukukçu Raporu'nda faaliyetlerin yürütülmesi için imzalanan sözleşmelerin önemli maddeleri, bu sözleşmelerde ortaklık/ihraççı paylarının/borçlanma araçlarının halka arzına ve Borsa'da işlem görmesine engel teşkil edebilecek hükümlerin bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirmeye yer verilmesi istenilmektedir.

Halen devam etmekte olan önemli ticari sözleşmeler kapsamında Şirket tarafından sağlanan 3 adet sözleşme bulunmaktadır. Bu sözleşmelere ilişkin kısa bilgiler şöyledir:

a. Metro Menkul Yatırım Değerler A.Ş. ile imzalanan Halka Arza Aracılık ve Satış Sözleşmesi

Şirket, 06.12.2021 tarihinde Şirket'in Borsa'da halka arz edilmesine ilişkin aracılık sözleşmesi imzalamıştır.

b. Metro Menkul Yatırım Değerler A.Ş. ile imzalanan Şirket Değerleme Hizmet Sözleşmesi

Şirket, 06.12.2021 tarihinde Şirket değerinin tespitine ilişkin hizmet sözleşmesi imzalamıştır.

c. Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanan Özel Bağımsız Denetim Sözleşmesi

Bu sözleşmelerin hükümleri tarafımızca incelenmiş olup, bu sözleşmelerde Şirket paylarının halka arzına ve Borsa'da işlem görmesine engel olabilecek herhangi bir hükme rastlanılmamıştır.

(3) Bankalardan Alınan Krediler

Şirket'in bankalardan kullandığı kredilerden, açık olanlarına ilişkin liste aşağıdadır:

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kat: 2-3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 246 31 36 / 34 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 5270430178



Şirket'in bankalardan kullandığı kredilerin kullanım sözleşmelerinde ortaklık yapısının değişmesinin, kredinin geri çağırılacağına ilişkin hükümler bulunmakla birlikte, Şirket paylarının halka arz edilmiş olmasının bu hükmü tetiklemeyeceğine ilişkin ilgili bankalardan beyanlar alınmış olup, bu beyanların alınma tarihi aşağıdaki tabloda "Taahhüt Mektubu Tarihi" sütununda yer almaktadır. Söz konusu taahhüt mektupları *EK 16* olarak rapor ekinde yer almaktadır.

Kredi Kullanılan Banka	Sözleşmenin Konusu	Kredi Sözleşmesi Tarihi	Taahhüt Mektubu Tarihi
T.Halk Bankası A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	09.07.2013	30.12.2021
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	22.08.2013	03.01.2022
		05.05.2016	
		06.12.2017	
		04.04.2019	
		30.09.2021	
Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	04.06.2012	28.12.2021
		04.10.2018	
		02.05.2019	
	Kefalet Sözleşmesi ³	27.11.2020	
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	20.09.2019	03.01.2022
Anadolu Bank A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	26.04.2019	04.01.2022
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)	Genel Kredi Sözleşmesi	10.11.2020	21.12.2021
T.Garanti Bankası A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	16.04.2021	31.12.2021

³ Onspell Deri Sanayi ve Tic. A.Ş. lehine 6.000.000 (altı milyon) TL limitli krediye kefil olunmuştur.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/1
Kadıköy / İSTANBUL Tel : 0216 266 36 36 - 343 34 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270450178

(4) Sigorta Poliçeleri

Şirket'in sahip olduğu 12 araca ilişkin araç kasko ve karayolları zorunlu sigorta poliçesi ve 7 adet işveren mali mesuliyet, yangın, kaza ve işyeri sigorta poliçesi olmak üzere toplam 19 sigorta poliçesi bulunmaktadır. Sigorta poliçeleri iki ayrı tablo halinde aşağıda yer almaktadır:

ARAÇ KASKO VE ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI POLİÇELERİ:

Plaka No	Kasko Poliçesi		Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi
	Mahiyeti	Sona Erme Tarihi	Sona Erme Tarihi
34 ENS 90	AXA Sigorta Trafik Sigorta Poliçesi –Geliştirilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	-	21.10.2022
34 GT 6430	AXA Sigorta Trafik Sigorta Poliçesi –Geliştirilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	19.04.2022	29.08.2022
34 GT 6404	AXA Sigorta Trafik Sigorta Poliçesi –Geliştirilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	29.08.2022	26.08.2022
34 GT 4690	AXA Sigorta Trafik Sigorta Poliçesi –Geliştirilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	29.08.2022	29.08.2022
34 GT 7598	AXA Sigorta Trafik Sigorta Poliçesi –Geliştirilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	04.12.2022	02.12.2022
34 LS 2695	AXA Sigorta Trafik Sigorta Poliçesi –Generalî Geliştirilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	25.04.2022	13.05.2022
34 NE 778	AXA Sigorta Trafik Sigorta Poliçesi –Ak Kasko Geliştirilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	20.05.2022	12.05.2022
34 NE 688	Mapfre Sigorta Trafik Sigorta Poliçesi –Groupama Geliştirilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	29.03.2022	30.07.2022
34 NE 888	Mapfre Sigorta Trafik Sigorta Poliçesi –Anadolu Sigorta Geliştirilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	15.04.2022	12.08.2022
34 NE 960	AXA Sigorta Trafik Sigorta Poliçesi –Geliştirilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	22.08.2022	26.08.2022
34 NE 147	AXA Sigorta Trafik Sigorta Poliçesi –Geliştirilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	13.10.2022	06.10.2022
34 NE 488	Mapfre Sigorta Trafik Sigorta Poliçesi –Türkiye Sigorta Geliştirilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	27.10.2022	15.10.2022

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORT.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/2-3
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 345 14 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 627045/178

DİĞER SİGORTA POLİÇELERİ

Polichenin Adı	Sigorta Şirketi	Police No	Sigorta Bedeli	Sona Erme Tarihi
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi	Mapfre Sigorta	5562100000988	Kişi başı ölüm 430.000.TL; Kaza başı ölüm 4.300.000.TL; Kişi başı daimi sakatlık 430.000.TL; Kaza başı daimi sakatlık 4.300.000.TL; Kişi başı sağlık gideri 430.000.TL; Kaza başı sağlık gideri 4.300.000.TL; Kaza başı maddi zarar 172.000.TL.	06.08.2022
Yangın Sigortası	Neova Katılım Sigorta	134669546	Bina yangın 441.000.TL; Bine deprem 173.000.TL; Terör 441.000.TL; Sel su baskını 441.000.TL; Ek teminat grubu 441.000.TL; Bina hırsızlık 8.820.TL; Cam kırılması 1.000.TL; Yangın mali sorumluluk 66.150.TL; Hukuksal koruma 10.000.TL	08.06.2022
Yangın Sigortası	Neova Katılım Sigorta	134667678	Bina yangın 607.600.TL; Eşya 30.000. TL; Bina deprem 339.600.TL; Eşya deprem 30.000.TL; Terör 637.000.TL; Sel su baskını 637.000.TL; Yangın mali sorumluluk 500.000.TL; Yer kayması 637.600.TL; Eşya hırsızlık 30.000.TL; Bina hırsızlık 12.152.TL; Ek teminat grubu 637.600.TL; Fırtına 637.600.TL; Cam kırılması 2.000.TL; 3.kişi mali mesuliyet 25.000.TL;	08.06.2022

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ÖRT.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/213
Kadıköy/İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 343 34 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270-10113

			Hukuksal koruma 10.000.TL; Enkaz kaldırma masrafı 25.504.TL	
Yangın Sigortası	Neova Sigorta	151535349	Yangın bina 966.000.USD; Deprem bina 966.000.USD; Terör 966.000.USD; Sel su baskını 966.000.USD; Ek teminat mektubu 966.000.USD; Bina hırsızlık 48.300.USD; Cam kırılması 2.000.USD; Malik kiracı komşuluk sorumluluğu 575.000.USD; 3.şahıs mali mes.: şahıs başına 20.000.USD, kaza başına 60.000USD, kaza başına maddi limit 20.000USD, yıllık azami limit 60.000.USD; İşveren mali mesuliyet: şahıs başına 20.000.USD, kaza başına 60.000.USD, vade süresince toplam limit 60.000.USD; Hukuksal koruma 10.000.USD	28.12.2022
İş yeri sigortası	Türkiye Sigorta	162654116	Yangın bina 1.500.000.USD; Yangın dekorasyon 150.000.USD; Yangın emtia 3.000.000.USD; Y.3.şahıs malı 260.000.USD; Yangın makina teçhizat 1.000.000.USD; Yangın demirbaş 50.000.USD; Deprem bina 1.500.000.USD; Deprem muhteviyat 4.460.000.USD; Terör 5.960.000.USD; Sevlap 5.960.000.USD; Kar	31.05.2022

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK OFİSİ
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 35 - 343 34 34
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270458/74



VERDA HUKUK

			ağırlığı 5.960.000.USD; Dahili su 5.960.000.USD; Fırtına 5.960.000.USD; Duman 5.960.000.USD; Yer kayması 5.960.000.USD; Kara taşıtları çarpması 5.960.000.USD; hava taşıtları çarpması 5.960.000.USD; enkaz kaldırma 238.400.USD; komşu mali mesuliyet 1.192.000.USD; komşuluk malı destek teminatı 1.192.000.USD.	
Ticari Paket Sigortası	Mapfre Sigorta	8502100009327	Yangın bina 10.000.000. TL; Yangın makina 23.500.000.TL; Deprem bina 10.000.000.TL; Deprem muhteviyat 23.500.000.TL; Hırsızlık 23.500.000.TL; Ek teminatlar 33.500.000.TL; Sel su baskını 33.500.000.TL; Cam kırılması 30.000.TL; Terör 33.500.000.TL; Komşu mali mes.1.000.000.TL; Su duman 1.000.000.TL; Terör 1.000.000.TL; Malik mali mes.1.000.000.TL; su duman 1.000.000.TL; Terör 1.000.000.TL; Şahsi mesuliyet 100.000.TL.	01.10.2022
Ticari Paket Sigortası	Mapfre Sigorta	8502100004083	Y.B.2.500.000.-TL; Y.makina 400.000.-TL; yangın demirbaş 600.000.- TL; Deprem Bina 2.500.000.-TL; Deprem muhteviyat 1.000.000 TL;	15.05.2022

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORT.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/7
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36- 343 34 64
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270450178

			hırsızlık 1.000.000.-TL; ek teminatlar 3.500.000.-TL; sel su baskını 3.500.000.-TL; cam kırılması 30.000.-TL; Terör 3.500.000.-TL; komşu mali mes.1.250.000.-TL; su duman 1.250.000.TL; terör 1.250.000.-TL; işveren mali mes.şahıs başına 100.000.-TL, kaza başına 300.000.-TL.	
--	--	--	--	--

vi. TEMİNAT MEKTUPLARI, İPOTEK VE REHİNLER

(1) Teminat Mektupları

Teminat mektupları, Şirket'in faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak, bankalara ve yargı mercilerine verilmek için alınmaktadır. Şirket'in, her biri kesin teminat mektubu niteliğini haiz, teminat mektuplarına ilişkin liste EK:17'de yer almaktadır.

Banka	Veriliş Tarihi	Vade	Mektup Tutarı	Döviz	Mektup Türü	Muhatap
Halkbank	03.05.2018	Süresiz	32.000	USD	Kesin	Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi
Halkbank	03.05.2018	Süresiz	101.000	TRY	Kesin	Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Halkbank	03.12.2020	14.03.2022	507.000	USD	Kesin	Eximbank- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Halkbank	29.03.2021	13.07.2022	414.000	USD	Kesin	Eximbank- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Halkbank	28.04.2021	11.08.2022	166.000	USD	Kesin	Eximbank- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Halkbank	26.05.2021	05.09.2022	291.000	USD	Kesin	Eximbank- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
 Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26 Kat:3
 Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 35 - 343 34 64
 Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6.270-5011

Halkbank	12.07.2021	25.10.2022	169.000	USD	Kesin	Eximbank- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Halkbank	29.07.2021	04.11.2022	312.000	USD	Kesin	Eximbank- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Halkbank	25.11.2021	28.02.2023	729.000	USD	Kesin	Eximbank- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Halkbank	07.12.2021	17.03.2023	177.000	USD	Kesin	Eximbank- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Yapı Kredi	10.10.1997 ⁴	Süresiz	1.700	TL	Kesin	Halkalı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü
Kuveyt Türk	20.10.2017	Süresiz	90.000	TL	Kesin	İstanbul 5. İcra Müdürlüğü 2017/17633 E.

(2) İpotek

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in verdiği ipoteklere ilişkin bilgiler aşağıda yer almakta olup, ayrıca Ek 15 olarak rapor ekinde de yer almaktadır:

Banka	İpotek Yılı	İpotek Tutarı	Taşınmaz Bilgisi	İpotek Veren
Kuveyt Türk Katılım Bankası	2020	18.000.000.-TL	Tekirdağ, Saray, Göçerler Köyü, 13 parsel	Ensari Deri Gıda
Kuveyt Türk Katılım Bankası	2020	18.000.000.-TL	Tekirdağ, Saray, Göçerler Köyü, 107 ada, 1 parsel	Ensari Deri Gıda
Halk Bank	2013	10.000.000.-USD	Tekirdağ, Ergene, Marmaracık Mah., 887 ada, 4 parsel	Ensari Deri Gıda
Halk Bank	2013	20.000.000.-TL	Tekirdağ, Ergene, Marmaracık Mah.,	Ensari Deri Gıda

⁴ 1.700.000.000.-TL olarak tanzim edilmiştir. 6 sıfırın atılmasından sonra 1.700-YTL'ye tekabül etmektedir.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ÇİFTLİĞİ
 Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/1-3
 Kadıköy /İSTANBUL Tel.: 0216 266 34 35 - 343 35 64
 Fax: 0216343 35 64 Kadıköy V.D.162/94301

			887 ada, 4 parsel	
Halk Bank	2013	10.000.000.-USD	Tekirdağ, Ergene, Marmaracık Mah., 887 ada, 1 parsel	Ensari Deri Gıda
Halk Bank	2013	20.000.000.-TL	Tekirdağ, Ergene, Marmaracık Mah., 887 ada, 1 parsel	Ensari Deri Gıda
Halk Bank	2013	10.000.000.-USD	Tekirdağ, Ergene, Marmaracık Mah., 880 ada, 106 parsel	Ensari Deri Gıda
Halk Bank	2013	20.000.000.-TL	Tekirdağ, Ergene, Marmaracık Mah., 880 ada, 106 parsel	Ensari Deri Gıda
Kuveyt Türk	2019	45.000.000.-TL	Tekirdağ, Ergene, Kırkgöz Mah., 148 ada, 8 parsel	Ensari Deri Gıda
Kuveyt Türk	2021	80.000.000.-TL	Tekirdağ, Ergene, Kırkgöz Mah., 148 ada, 8 parsel	Ensari Deri Gıda
T. İş Bankası	2012	7.500.000.-TL	Mardin, Kızıltepe, Yukarıazıklı Köyü, 119 ada, 4 parsel	Ensari Deri Gıda
Garanti Bankası	2021	13.500.000.-TL	İstanbul, Zeytinburnu, Yenidoğan Mah. 1797 ada, 25 parsel	Ensari Deri Gıda
Kuveyt Türk	2021	30.000.000.-TL	İstanbul, Ataşehir, Küçükbakkalköy, 2939 ada, 7 parsel, A-2 Zemin + 1/2	Ensari Deri Gıda
Kuveyt Türk	2021	30.000.000.-TL	İstanbul, Ataşehir, Küçükbakkalköy, 2939 ada, 7 parsel, A-	Ensari Deri Gıda

		9 Zemin + 1/1	
--	--	---------------	--

Bu ipoteklerden Şirket aktifinde bulunan gayrimenkul üzerinde bulunan ipotekler, bankalardan kullanılan kredi için tesis edilmiştir.

(3) Rehinler

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in verdiği rehinleri gösteren tablo aşağıda yer almaktadır:

Maddi Duran Varlık Cinsi	Kimin Lehine Verildiği	Nedeni	Veriliş Tarihi	Tutar	Veriliş Nedeni
Taahhüt	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	Kredi	11.08.2021	1.875.000.-TL	Taahhüt alımı
TOPLAM				1.875.000.-TL	

vii. VERGİ BORCU VE SGK PRİM BORCU BULUNMADIĞINA İLİŞKİN

Şirket'in vergi borcuna ilişkin olarak tarafımıza sağlanan T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden alınan 31.12.2021 tarihli yazıya göre (EK:18) Şirket'in 30.12.2021 tarihi itibarıyla 6183 sayılı Kanunun 22/A Maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Şirket'in SGK prim borcuna ilişkin olarak tarafımıza sağlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden alınan 31.12.2021 tarihli İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi'ne göre (EK:19) Türkiye genelinde SGK'nın bilgi işlem kayıtlarında 30.12.2021 tarihi itibarıyla yapılan sorgulama sonucunda, Şirket'in muaccel hale gelmiş borcunun bulunmadığı anlaşılmaktadır.

viii. TARAF OLUNAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR LİSTESİ

a. Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in davacı tarafta bulunduğu dava dosyalarına ilişkin bilgiler ile bu dosyaların son durumuna ilişkin olarak Şirket tarafından verilen bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK OFİSİ
Hasanpaşa Mah. Lavanta St. Polat İş Merkezi No: 26/3
Kadıköy/İSTANBUL Tel.: 0216 266 36 34 - 346 36 34
Faks: 0216 340 35 64 - Kandıra Yolu: 627 25 51

Davalı Taraf	Mahkeme - Dosya No	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Invest Ivanon Ltd.	Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2019/716 E.	Alacak Davası	218.335,50 AVRO	Dava devam ediyor
Ömerhan G.T. İnş.Nak. Pet.San.Tic. Ltd.Şti.	Mardin Asliye Hukuk (Tic.Mhk. sıfatıyla) Mahkemesi - 2020/56 E.	İflas - Alacak Davası	-	Dava devam etmekte iken, taraflar sulh görüşmeleri kapsamında 28.09.2021 tarihinde sulh anlaşması yaparak uyuşmazlığı sonlandırmışlardır.
Toplam			218.335,50 AVRO	

b. Rapor tarihi itibariyle Şirket'in davalı tarafta bulunduğu dava dosyalarına ilişkin bilgiler ile bu dosyaların son durumuna ilişkin olarak Şirket tarafından verilen bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Davacı Taraf	Mahkeme - Dosya No	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Invest Ivanon Ltd.	Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2016/799 E.	İtirazın İptali - Alacak	112,210 AVRO	İstinafta
TOPLAM			112,210 AVRO	

Şirket'in taraf olduğu dava ve uyuşmazlıkların aleyhe sonuçlanması halinde, Şirket faaliyetlerini olumsuz etkilemeyeceğine ilişkin Şirket'ten alınan beyan **EK:20**'de (Dava ve Takiplere ilişkin Şirket beyanı) yer almaktadır.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKANLIK ÖRT.
 Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/1-3
 Kadıköy /İSTANBUL. Tel. : 0216 266 36 36 - 343 34 64
 Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270450718

V. SONUÇ

i. Şirketin “Üretim ve Faaliyetini Etkileyecek Önemli Hukuki Uyuşmazlık” Bulunup Bulunmadığı

Şirket tarafından sağlanan dava ve takiplere ilişkin listede yer alan dava ve takiplerin toplam tutarının 330.555,50 AVRO⁵ olduğu ve yine Şirket tarafından bu dosyaların tahsil kabiliyetinin bulunabileceği yönünde bir açıklama yer almaktadır. Bunun dışında Şirket aleyhine açılan tek uyuşmazlık itirazın iptali davası olup, 112,220 AVRO tutarındadır. Anılan davanın Şirket’in faaliyetleri üzerinde bir etkisinin bulunmayacağı açıktır.

ii. Şirketin Kuruluş ve Faaliyet Bakımından Hukuki Durumu ile Paylarının Hukuki Durumunun Tabi Oldukları Mevzuata Uygun Olup Olmadığı

Yukarıda “Şirket Hakkında Genel Bilgiler” bölümünde Şirket’in kuruluşunda taahhüt edilen pay sayısı ile esas sözleşmede yer alan esas sermaye karşılığı pay sayısı konusuna değinilmiştir.

Bu bir kenara bırakılırsa, Şirket’in kuruluş, faaliyet ve hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmaktadır.

iii. Şirketin Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Alması Gereken Tüm Yetki, İzin, Ruhsat vb. Belgeye Sahip Olup Olmadığı, Mevcut Değilse Bu Belgelerin Alınması İçin Yapılan Başvurunun Durumu ve Bu Belgelerin Mevcut Olmamasının Şirketin Faaliyetlerine Mevcut ve Muhtemel Etkisi

Rapor tarihi itibarıyla Şirket’in;

- 24.11.2021 tarihinde, Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden almış olduğu, 24.11.2021 tarih ve 024 sayılı “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı”;

⁵ 07.01.2022 günü itibarıyla TCMB EUR satış kuru 15.4383TL olarak açıklanmış olup, buna göre TL karşılığı 5.103.214,98-TLdir. <https://www.tcmb.gov.tr/>


VERDA
HUKUK

- Tekirdağ Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden almış olduğu, 07.01.2015-000128 sayılı “Hayvansal Yan Ürün İşletme Kayıt Belgesi” konulu işletme kayıt belgesi;
- 24.11.2021 tarihinde, Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden almış olduğu, 24.11.2021 tarih ve 770 sayılı “Atık Su Kanal Bağlantı İzin Belgesi”;
- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, 18.08.2011 tarih ve 506137 Belge No.lu “Sanayi Sicil Belgesi”;
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, 12.01.2021 tarih ve 001121 sayılı “Kapasite Raporu”;
- Çorlu ticaret ve Sanayi Odası'nın, 17.11.2021 tarih ve 11117 sayılı “Faaliyet Belgesi”.

Yukarıda listelenen belgeler haricinde herhangi bir yetki, ruhsat, izin ve benzeri bir belgesi bulunmamaktadır.

Yönerge md.7/5'te, varant, sertifika ve fon ile Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda işlem görecektir paylar ve nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmek üzere ihraç edilen sermaye piyasası aracı başvuruları hariç olmak üzere; ilgili kotasyon şartlarının tamamı sağlansa dahi, Borsa Yönetim Kurulunca, başvuruda bulunan şirketin yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları hakkında sermaye piyasası mevzuatında ve 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını, ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olduğunun Bağımsız Hukukçu Raporu ile belgelenmesi gerekli görülmektedir. Kılavuzun 1 numaralı maddesi uyarınca bu konuda yapılacak inceleme ilgili kişilere ilişkin adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı ve diğer gerekli belgeler üzerinden yapılmıştır. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26
Kadıköy /İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 34 11 11
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D.621 45 78

Adı Soyadı	İlişkili Bulunduğu Şirket	İnceleme Kapsamına Girmesinin Nedeni	Belge Tarihi
Muhammet Nuri Ensari	Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim kurulu Başkanı – (A) Grubu Pay Sahibi	
Sadettin Yazgülü	Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	
Süleyman Bayrak	Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi – Fabrika Koordinatörü	
Serdar Nuri Eser	Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
Ali Arslan	Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
Servet Aydın	Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Genel Müdür	

Tabloda yer alan kişilerden;

- Muhammet Nuri Ensari, Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim kurulu Başkanı ve (A) Grubu Pay Sahibidir.
- Sadettin Yazgülü, Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
- Süleyman Bayrak, Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Fabrika Koordinatörü’dür.
- Serdar Nuri Eser, Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
- Ali Arslan, Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
- Servet Aydın, Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Genel Müdür’üdür.

Bu kişilerin, Şirket’in yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran kişiler oldukları sonucuna varıldığından, kendilerinden sağlanan adli sicil kayıtları ve arşiv kayıtları tarafımızca incelenmiş olup, bu kayıtlara göre tabloda yer alan kişilerin, Yönerge md.7/5’te yer alan suçlardan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış oldukları anlaşılmıştır.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK ORT.
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi No:26/2-3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 266 36 36 - 343 31 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 62701501

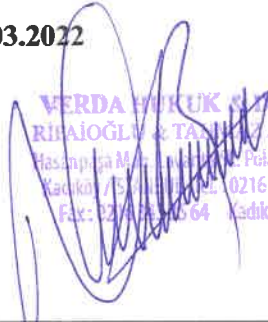


iv. Halka Arz Edilecek Payların Devir ve Tedavülünü Kısıtlayıcı Herhangi Bir Husus Bulunmadığı

Rapor'un hazırlanması sırasında tarafımıza sağlanan Şirket esas sözleşmesi ve Şirket'in sürdürdüğü faaliyetlere ilişkin sözleşme hükümleri içerisinde halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı bir hükme rastlanılmamıştır.

Diğer taraftan, Şirket'in bankalardan kullandığı kredilerin kullanım sözleşmelerinde ortaklık yapısının değişmesinin, kredinin geri çağırılacağına ilişkin hükümler bulunmakla birlikte, Şirket paylarının halka arz edilmiş olmasının bu hükmü tetiklemeyeceğine ilişkin ilgili bankalardan beyanlar alınmış olup, bu beyanlar Rapor ekinde yer almaktadır (Önceki sayfalarda belirtilen EK16'da yer almaktadır).


02.03.2022


VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RIFAIOĞLU & TANIR AVUKATLIK ORT.
Maslak/İstanbul Polat İş Merkezi No:26/2-3
Kadıköy / İstanbul TEL: 0216 266 36 36 - 343 34 64
FAX: 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 6270450178

Av. Nafiz Özgür RIFAIOGLU

EKLER

1. Bağımsız Hukukçu Raporu için şart koşulan bağımsızlık konusunda beyan
2. Rapor'un hazırlanması sırasında tarafımıza fiziki veya elektronik ortamda sunulan belgelere ilişkin liste.
3. Rapor'un hazırlanması için tarafımıza fiziki veya elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin orijinalliklerini teyit etmek üzere Şirket'ten alınan beyan.
4. Şirket'in fiilen sürdürmekte olduğu faaliyetlerine ilişkin olarak özel bir mevzuata tabi olmadığına ilişkin beyan.
5. Şirket sermayesinin ödendiğine dair Yeminli Mali Müşavir İbrahim Yılmaz tarafından düzenlenen 21.10.2021 – YMM-2021/07 sayılı rapor.
6. Şirket'in TTK md.376 kapsamında bulunmadığına ilişkin olarak YMM İbrahim Yılmaz'dan alınan rapor.
7. Bağımsız denetçi raporu (2018, 2019, 2020)
8. Bağımsız denetçi raporu (2021)
9. 24.11.2021 tarihinde, Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden almış olduğu, 24.11.2021 tarih ve 024 sayılı "İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
10. Tekirdağ Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden almış olduğu, 07.01.2015-000128 sayılı "Hayvansal Yan Ürün İşletme Kayıt Belgesi" konulu işletme kayıt belgesi
11. Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi – Atık Su Kanal Bağlantı İzin Belgesi
12. Sanayi Sicil Belgesi


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi Kat: 3
Kadıköy / İSTANBUL Tel. : 0216 243 34 64
Fax : 0216 343 35 64 Kadıköy V.D. 52700-0178

13. TOBB Kapasite Raporu

14. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın, 17.11.2021 tarih ve 11117 sayılı "Faaliyet Belgesi"

15. Gayrimenkul ve ipotek listesi

16. Şirket paylarının halka arz edilmiş olmasının mevcut Genel Kredi Sözleşmelerine etkisinin olmayacağı hususunda bankalardan alınan mutabakat beyanları

17. Şirket'in verdiği, her biri kesin teminat mektubu niteliğini haiz, teminat mektuplarına ilişkin liste.

18. Şirket'in vergi borcu olmadığına ilişkin 31.12.2021 tarihli yazı.

19. Şirket'in SGK prim borcu olmadığına ilişkin 31.12.2021 tarihli yazı.

20. Dava ve takiplere ilişkin Şirket Beyanı

21. Rapor'da yer alanlar haricinde şirketin kuruluş ve faaliyetinin devamı için gereken ruhsat izin ve lisans bulunmadığına, şirketin fiili faaliyet konusunu sürdürmek için almak zorunda olduğu belgelerin tamamının mevcut ve güncel olduğuna ilişkin beyan

22. Rapor'da belirtilenler dışında, Şirket'in sahip olduğu her hangi bir fikri hak bulunmadığına ilişkin beyan

23. Taşınmazlara ilişkin Şirket beyanı (Şirket'in sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde beyan edilenler dışında bir takyidat veya bunlara ilişkin bir dava bulunmadığına dair Şirket'ten alınan beyan)


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHMAZ AVUKATLIK
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Polat İş Merkezi
Kadıköy / İSTANBUL Tel.: 0216 343 35 64
Fax: 0216 343 35 64 Kadıköy Y.D. 427 1820 / 78