

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YÖNETİM KURULUNDAN DAVET

Sayın Hissedarlarımız,

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 26.04.2024 tarihi saat 14.30'da aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi No: 208 adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç toplantı gününden bir gün evvel saat 10:00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda ve şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati bitimine kadar, Şirket Merkezine ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi sistemi kullanılarak gerekli işlemleri yapmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Yönetim Kurulumuzun faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu ve denetçi raporu Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta (21 gün) önce Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

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

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış; Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50534 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nun 12.03.2024 tarih ve E50035491-431.02-00094827015 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımını veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliği'nin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Dilekler ve Kapanış.

Gündem maddesi 5 Tadil Tasarısı metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Sermaye ve Hisseler: Madde 6</p> <p>Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2007 tarih ve 23/629 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 245.000.000.- TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası)'sı olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 24.500.000.000.- (Yirmidörtmilyar beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 245.000.000.- TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. 245.000.000.- TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 kuruş itibari kıymette toplam 24.500.000.000. (Yirmidörtmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüş olup 4.899.999.999. (Dörtmilyarsekizyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbin dokuzyüzdoksandokuz) adet (A) grubu nama 19.600.000.001. (Ondokuzmilyaraltıyüzmilyonbir)adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama ve hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir.</p>	<p>Sermaye ve Hisseler: Madde 6</p> <p>Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2007 tarih ve 23/629 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.- TL (YediYüzELLİMilyon Türk Lirası)'sı olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 75.000.000.000.- (YetmişBeşMilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 245.000.000.- TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. 245.000.000.- TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 kuruş itibari kıymette toplam 24.500.000.000. (Yirmidörtmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüş olup 4.899.999.999. (Dörtmilyarsekizyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbin dokuzyüzdoksandokuz) adet (A) grubu nama 19.600.000.001. (Ondokuzmilyaraltıyüzmilyonbir)adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama ve hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir.</p>

<p>veya tamamen sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022- 2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni 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 kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024- 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni 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 kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
--	---

EK.1 VEKALETNAME

VEKALETNAME DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NE

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.04.2023 günü, saat 14.30'da, İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No: 208 adresinde yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış; Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,			
2. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,			
4. 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50534 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2024 tarih ve E50035491-431.02-00094827015 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunulması,			
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması			
11. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması			
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıırın belirlenmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin			

1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması			
15. Dilekler ve Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.