

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 26.04.2024 Cuma günü saat: 14:30'da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No: 208 adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2024 tarih ve 96158071 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer Bektaş gözetiminde toplanıldı.

Toplantı gündemini, tarihini, saatini ve adresini içeren ilanın kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2024 tarih ve 11058 sayılı nüshasında, şirketin www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK A. Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden 21 gün öncesinden ilanının yapıldığı ve ayrıca Türkiye çapında yayımlanan 04.04.2024 tarihli Hürses isimli gazetenin 16480 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 245.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 245.000.000,00 adet paydan toplam 205.515.819,679 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, temsil edilen payların 50.972.997,941 adedin asaleten, 153.541.700,861 adedinin vekâleten temsil edildiği ve böylece toplam 205.515.819,679 pay ile gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Çelet, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak bulunan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Çelet tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Cavit Kuyumcu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Çelet Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Yapılan oylamada Toplantı başkanlığına Sayın Burak Çelet'in seçilmesi ve Toplantı heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine 0,121 red oyuna karşılık 891.515.811,690 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Bahar Deniz Egemen'i ve tutanak yazmanı olarak Bülent Uyarlar'ı atadı. Genel Kurul gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi. Toplantı Başkanı toplantıda kendisiyle birlikte Sayın Melih Çelet, Sayın Numan Emre Bilge, Sayın Bahar Deniz Egemen, Sayın Burçak Çelet ve Çelet Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın Hüseyin Güneş'in hazır bulunduğunu bildirdi. Toplantı Başkanı, esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun, finansal tabloların, bağımsız denetim firmasının raporunun, ilana ilişkin gazetelerin ve daveti yapan Yönetim kurulu kararının ve ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2. Toplantı Başkanı söz alarak, 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Bağımsız Denetim Firmasının rapor özetinin 21 gün önceden kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu, www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde) duyurulduğu şekilde olduğu addedilerek, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okundu sayılması teklifi 0,121 red oyuna karşılık 891.515.811,690 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldı.

3. Başkan gündemin üçüncü maddesi gereğince; Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasını istedi. 2023 hesap dönemine ilişkin Birleşim Neks Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun 21 gün önceden kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu, www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan; Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi Sayın Zeynep Yılmaz tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Toplantı Başkanı söz alarak 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının özet halinde okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 0,121 red oyuna karşılık 891.515.811,690 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı finansal tabloları müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından 2023 yılı finansal tabloları oylandı. 0,121 red oyuna karşılık 891.515.811,690 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Dönem içi Esas Sözleşmede yapılması planlanan değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunuldu; SPK'nın 29.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50534 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2024 tarih ve E50035491-431.02-00094827015 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilen ekteki 6. madde tadil tasarisinin 6102 sayılı Kanuna göre tetkikine geçildi ve oylamaya sunuldu. 1.002.123,121 red oyuna karşılık 890.513.688,690 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulu' nun 02.04.2024 tarih ve 12/2024 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifi SPK tebliğine uygun olarak bağımsız denetimden geçen mali tablolara göre hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2023 yılı 496.041.691 TL Net Dönem Kârı elde edilmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda 2023 yılı için kâr dağıtılmamasına 0,121 red oyuna karşılık 891.515.811,690 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

7. 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayan yönetim kurulu üyeleri diğer ortakların 0,121 red oyuna karşılık 891.515.811,690 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında kendilerine ait paylar için oy kullanmadılar.

8. Ana sözleşmenin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Ana sözleşmenin ilgili maddelerine göre; TC Kimlik numaralı Sayın Melih ÇELET, TC Kimlik numaralı Sayın Burak ÇELET, TC Kimlik numaralı Sayın Burçak ÇELET'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Ayrıca TC Kimlik numaralı Sayın Bahar Deniz EGEMEN' in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ve TC Kimlik numaralı Sayın Mehmet Kaan KOZ' un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak iki (2) yıl süreyle Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine 951.596,121 red oyuna karşılık 890.564.215,690 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulda ortaklara; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin yıllık olarak Genel Kurulumuzun Kararı ile belirlendiği, Bağımsız üyelerin her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı aldıkları, bu ücretlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II/17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olduğu, şirketin performansına dayalı olarak belirlendiği; İcrada görevli olan ve icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret seviyelerinin ise karar verme sürecinde alınan sorumluluk, sahip olunması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf edilen zaman unsurları dikkate alınarak kademelendirildiği, Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ücretlerin, Kurumsal Yönetim Komitesince, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve

ölçütlerinin belirlenerek ücret önerilerinin oluşturulmasında, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücret olduğu, Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 20.05.2013 tarih ve 15 no.lu yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş ve şirket internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde kurumsal yönetim, şirket politikaları başlığı altına koyulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet'in yazılı teklifi üzerine, Yönetim Kurulunun icracı üyeleri TC Kimlik numaralı Sayın Melih Çelet'e ve TC Kimlik numaralı Sayın Burak Çelet'e aylık net 350.000,00TL (ÜçYüzElliBinTürkLirası), icracı olmayan üyelerden TC Kimlik Numaralı Sayın Burçak Çelet'e aylık net 150.000,00TL (YüzElliBinTürkLirası) ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 50.000,00TL (ElliBinTürk Lirası) ücret ödenmesine 1.002.123,121 ret oyuna karşılık 890.513.688,690 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

10. 05.04.2024 tarih ve 13/2024 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesinin imzalanmasına karar verilen ve Genel Kurula sunulan şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu Birleşim Neks Bağımsız Denetim A. Ş.'nin seçilmesine 365.574,121 red oyuna karşılık 891.150.237,690 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirketimizle "İlişkili Taraflar" olarak kabul edilen Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. hariç olmak üzere diğerleri olan Çelet Holding A. Ş., Marfar Deri Ltd. Şti., Desa International Ltd., Desa International (UK) Ltd, Desa SMS Ltd, Yapı Enerji Üretim Satış İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş., Serga Deri A. Ş., Desa Deutschland GmbH, Desa Nineteenseventytwo SRL, Leather Fashion Bulgaria EOOD DESA Internazionale Srl. ile yapılan işlemler, ilgili tebliğin 5. maddesinde belirtildiği şekilde "kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan net satışlar toplamının ve satışlarının maliyetine oranının % 10'una veya daha fazlasına" ulaşmadığından ilişkili taraf işlemleri hakkında değerlendirme yaptırılması ve rapor alınması gerekmediği ve ilişkili taraflarla yürütülen işlemlere devam edilmekte olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile ilgili olarak kamuya duyurulan 08.04.2024 tarih ve 14/2024 sayılı Yönetim Kurulu kararı ekinde belirtilen raporda belirtildiği ve rapor sonucunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu gibi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim" Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında 01.01.2024- 31.12.2024 döneminde ortaklık ve ilişkili taraflarla yapılacak yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartları belirlenmiştir. Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10. maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili tarafları Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile yapılan mamul satış işlemlerinin ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile yapılan ticari mal alışlarının yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan satış hasılatı toplam tutarına ve satışların maliyetine olan oranının %10 undan fazlasına ulaşmaları ve 2024 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

12. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ' inin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak, ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

13. Şirket Yönetim Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 02/2015 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı tebliğin 1.3.10 maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim komitesi tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca da kabul edilip internet sitesinde yayınlandığı halde bulunan bağış ve yardım politikasında bir değişiklik yapılmadı ortakların bilgisine sunuldu. 01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde şirketimiz tarafından muhtelif 1.588.129 TL tutarında bağış, eğitime yönelik bağış yapılmış olup, bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. 2024 yılı için muhtemel yapılacak bağışlar toplamının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen sınırlar dâhilinde (Kurum Kazancının %5'i) üst sınırlarını aşmayacak ve SPK mevzuatına uygun şekilde yapılmasını önerdi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı. 1.002.123,121 ret oyuna karşılık 890.513.688,690 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğin' in 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 ıncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 hususu 2,098 red oyuna karşılık 891.515.809,713 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet söz alarak; şirketin başarılarının devamı için çabaların devam edeceğini belirtti.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı başkanı saat:15:09'da toplantıyı kapattı. İşbu tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 26.04.2024

Bakanlık Temsilcisi
Sezer Bektaş

Toplantı Başkanı
Burak ÇELET

Oy Toplayıcı
Bahar Deniz Egemen

Tutanak Yazmanı
Bülent Uyarlar