

**DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	04.05.2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	06.04.2018
Genel Kurul Tarihi	04.05.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	TEKİRDAĞ
İlçe	ÇORLU
Adres	Kazimiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu Otel

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
- 2 - Divan heyetinin seçimi
- 3 - Divan heyetine yetki verilmesi
- 4 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet raporlarının okunması ve karar alınması
- 5 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve karar alınması
- 6 - 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve karar alınması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları
- 8 - 05.04.2018 tarih ve 2018/03 nolu karar gereği, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınması
- 9 - 2017 dönemi ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması
- 10 - Şirketin Kar Dağıtım politikasının onaylanması hakkında karar alınması
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde, 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi sunulması
- 14 - Yıl içinde yapılan bağışların okunması, kabulü veya reddine dair karar alınması
- 15 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için yetki verilmesi
- 16 - Temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KONFEKSİYON 2018 YILI GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İLAN METİNLERİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1- Açılış ve 1 Dk. Saygı duruşuna bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

2- Toplantı Başkanlığı'na Zafer UYSAL fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplayıcılığına Ali OĞUZ ve tutanak yazmanlığına Firdevs Sultan ÖZDEMİR görevlendirildi.

3- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Firdevs Sultan ÖZDEMİR tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde Fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.

5- 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve karar alınması maddesine geçildi . Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisini Genel Kurul Toplantısına katılmadığı görüldü. Bağımsız Denetim Raporu Firdevs Sultan ÖZDEMİR tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

6- 2017 yılı Bilânço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile aynen kabul edildi.

7- 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri ayrı ayrı fiziki ve elektronik ortamda oy birliğiyle ibra edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 05.04.2018 tarih 2018/03 karar numarası ile 2018 yılı içinde bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 693.520,43 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolara göre 565.222,83 TL dağıtılabilir dönem net kârı oluşmuştur. Dağıtılabilir net dönem kârının, büyümekte olan iş hacmi ve yatırımlar nedeniyle Öz Kaynak yapının güçlendirilmesi için Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması için teklifte bulunuldu, müzakere yapılarak, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada kar dağıtımının yapılmamasına ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kar dağıtım politikası Genel Kurulda okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gelecek yıllarda dağıtılabilir karın oluşması yönünde politika uygulanmasına fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 6.000,00(Altıbin)TL, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 5.500.00(Beşbinbeşyüz) TL, Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız

Genel Kurul Sonuçları

yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.750,00 (Binyediyüzelli) TL ücret verilmesine fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile karar verildi.

12- Sermaye piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor okundu.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında ortaklara, Faaliyet raporunda belirtildiği şekilde Teminat, Rehin, İpotek kısmı okunup, Pay sahiplerine bilgi verildi.

14- 2017 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına açıklandı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

15- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16-Temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Zafer UYSAL söz alarak; 2018 yılının Şirket için daha iyi geçmesi dileğinde bulundu.

Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu bildirilerek toplantıya saat 11:41 da son verildi. Bu tutanak toplantı mahalinde tanzim edilerek imza edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	04.05.2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2	Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin pay sahipleri 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2018 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırda Bulunanlar Listesi ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.