

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29/ 03 / 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2018 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 29/ 03 / 2019 günü saat 15:00' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 28.03.2019 tarih ve 43026457 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde toplanıldı.

Toplantı gündemini, tarihini saatini ve adresini içeren ilan kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 04.03.2019 tarih ve 9779 sayılı nüshasında, şirketin www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK A.Ş.' nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Türkiye çapında yayımlanan 02.03.2019 tarihli Cumhuriyet isimli Gazetenin 34114 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 49.221.970 TL lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 49.221.920,94 adet paydan 9.844.393,96 adet (A) Grubu nama yazılı hissenin ve 30.114.472,42 adedinin de (B) Grubu hamiline olmak üzere toplam 39.958.866,38 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ayrıca 919.049 adet payında Elektronik ortamda vekaleten temsil edildiği ve böylece Toplam 40.877.915,39 pay ile gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih 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 Başkanı Sayın Melih Çelet tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Pınar Kaya atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

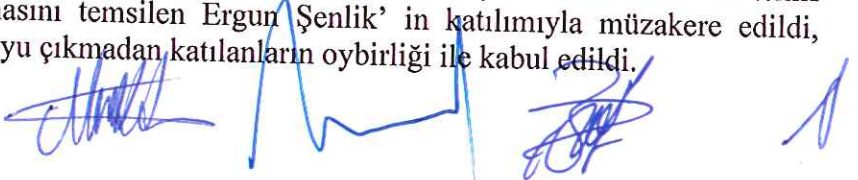
1. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Çelet Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Yapılan oylamada Toplantı başkanlığına Sayın Melih Çelet'in seçilmesi ve Toplantı heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Burak Çelet ve katip olarak Musa Şahin' i atadı. Genel Kurul gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi.

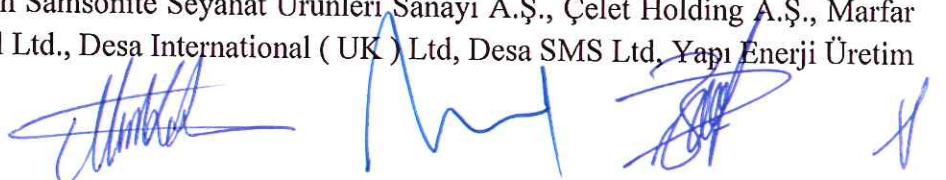
Toplantı Başkanı toplantıda kendisiyle birlikte Sayın Burak Çelet, Sayın Burçak Çelet, Sayın Muvaffak Batur, Sayın Numan Emre Bilge ve Çelet Holding A.Ş.' ni temsilen Sayın Hüseyin Güneş'in hazır bulunduğunu bildirdi.

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, 2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Bağımsız Dış 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. Oybirliği ile kabul edilen bu teklif üzerine Bağımsız Dış Denetim Firmasını temsilen Ergun Şenlik' in katılımıyla müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.



3. Toplantı Başkanı söz alarak, 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış 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 olduğunu belirterek, Bağımsız Dış Denetim Firmasının raporlarının sonuç kısmının okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Firmasının hazırlanan 2018 yılı denetim raporu müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından Bağımsız Dış Denetim Firmasının raporları oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. Toplantı Başkanı söz alarak 2018 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosunun özet halinde okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı. Elektronik ortamda 919.049 red oyuna karşılık 39.958.866,386 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi. 2018 yılı bilanço ve gelir gider hesapları müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından 2018 yılı Bilanço ve gelir gider hesapları oylandı. Elektronik ortamda 919.049 red oyuna karşılık 39.958.866,386 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.
5. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibraya sunuldu. Kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayan yönetim kurulu üyeleri diğer ortakların oyları ile ve Elektronik ortamda 919.049 red oyuna karşılık 39.958.866,386 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Şirket Yönetim Kurulu' nun 27.02.2019 tarih ve 07/2019 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifin oybirliği ile kabulüne, SPK tebliğine uygun olarak bağımsız denetimden geçen mali tablolara göre hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2018 yılı 8.378.556,00TL Net Dönem Karı elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeni ile Net Dağıtılabilir Dönem Karı kalmadığından kâr dağıtılmamasına red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. 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.
8. 15/03/2019 tarih ve 09/2019 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesinin imzalanmasına karar verilen ve Genel Kurula sunulan Bağımsız Dış Denetim Firması Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetim sözleşmesi Elektronik ortamda 919.049 red oyuna karşılık 39.958.866,386 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Şirketimizle "İlişkili Taraflar" olarak kabul edilen Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. hariç olmak üzere diğerleri olan Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi A.Ş., Çelet Holding A.Ş., Marfar Deri Ltd.Şti.,Desa International Ltd., Desa International (UK) Ltd, Desa SMS Ltd, Yapı Enerji Üretim



Satış İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Serga Deri A.Ş., Desa Deutschland GmbH, Desa Nineteenseventytwo SRL, Leather Fashion Bulgaria EOOD ile yapılan işlemler, ilgili tebliğin 5. maddesinde belirtildiği şekilde "kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 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 San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak, kamuya duyurulan 12.03.2019 tarih ve 08/2019 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtildiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu gibi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim" Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 döneminde ortaklık ve ilişkili taraflarla yapılacak yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarını belirlemiştir.

Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10.maddesine istinaden Şirketimizin Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ihraç kayıtlı satış işlemlerinin 2018 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının ve hasılat tutarına olan oranının %10 undan fazlasına ulaşması ve 2019 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

10. 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası olarak; "DESA" markasının orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri ve stratejisi doğrultusunda, yurtdışında ve yurtiçinde yapılacak ilave yatırımlara, ulusal ve global ekonomik şartlara ve nakit ihtiyaçlarına bağlı kalarak, ortaklarımız ve Şirket menfaatleri de göz önüne alınarak hissedarlara kar payı dağıtılması, Şirketimizin her yıl dağıtılabilir dönem karının Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Ortaklık Esas Sözleşmesi'nin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde, dağıtılabilir net karın en az %5'inin nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması, bu oranın her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilebileceği, Şirketin yıllık dağıtılabilir karı Yönetim Kurulu'na alınacak kar dağıtım kararı ile, Genel Kurul'un onayına sunulur ve Genel Kurul onay verirse kar payı dağıtımına en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul'da belirlenen tarihte başlanması, Şirket tarafından kar payı avansı dağıtılmayacağı, Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebileceği, Yönetim Kurulu, kar dağıtımını yapılmadığı takdirde karın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak karın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunacağı, şeklinde ortakların bilgisine sunuldu.

11. 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.

12. 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 yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

13. 2018 yılı içinde Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetcik Vakfı Genel Müdürlüğüne 6.666,40TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı söz alarak 2019 yılı için muhtemel yapılacak bağışlar toplamının, 5520 Kurumlar Vergisi Kanununun da belirtilen sınırlar dahilinde (Kurum Kazancının %5'i) üst sınırlarını aşmayacak ve SPK mevzuatına uygun şekilde yapılmasını önerdi. Başka

teklif olmadığından bu teklif oylandı. Elektronik ortamda 919.049 red oyuna karşılık 39.958.866,386 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği' 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 red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
15. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet söz alarak; şirketin başarılarının devamı için çabaların devam edeceğini belirtti.

Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı başkanı saat:16.00 da toplantıyı kapattı. İşbu tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 29.03.2019

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ



Toplantı Başkanı
Melih ÇELET



Oy Toplayıcı
Burak ÇELET



Katip
Musa ŞAHİN

