

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

14 Haziran 2022

10.06.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2022 tarihinde Cuma günü saat 12:08'de Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu'da, T.C Ticaret Bakanlığı, Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.06.2022 tarih, E-20625598-431.03-00075316719 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri, Sayın Eda KORKMAZ ve Sayın Esra ÇAĞLAR gözetiminde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 54.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissedenden , 3.941.812.000 adet hisse karşılığı 39.418.120,00 TL olan sermayenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Fulya KAŞIKCI tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Murat ZAIM, Mehmet Ali ZAIM ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş'ni temsilen Furkan Gündoğdu'nun toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış yapıldı ve Toplantı başkanlığı için Ahmet Murat ZAIM önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Murat ZAIM'in seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memuru olarak Ali OĞUZ ve Tutanak yazmanı olarak Furkan KARAKAYA görevlendirildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Furkan KARAKAYA tarafından okunmuş ve faaliyet sonuçları toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu özeti Furkan KARAKAYA tarafından okunarak pay sahipleri bilgilendirildi.

5- 2021 yılı Bilançosu ve Gelir tablosu Furkan KARAKAYA tarafından okunup müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6- 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunun 479. Maddesine göre şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler veya bunların temsilcileri Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oyları ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

7- 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre dağıtılabılır dönem karı oluşmamıştır. Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 12.600,00 TL (Onikibinaltıyüz) , Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 10.000,00 TL (Onbin), Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Murat ZAIM'e aylık net 5.000,00 TL (Beşbin), Mehmet Ali ZAIM'e aylık net 5.000,00 TL (Beşbin), ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Asuman ZAIM'e aylık net 3.200,00 TL (Üçbinikiyüz), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Reşit Ömer KÜKNER'e aylık net 3.500,00 TL (Üçbinbeşyüz), ve Demet ÇİMEN DALAK' a aylık net 2.800,00 TL (İkibinsekizyüz), ücret verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

9- 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, 09.05.2022 tarih 2022/07 karar numarası ile 2022 yılı içinde bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

bir örneğinin ibraz edene
imza ettirilerek dairede saklandığını
() örneğinin kendisine verdiğini
onaylarım.

ZEYTİNBURNU 1. NOTERİ
Başkatip
NURTEN AKKOYUN

14 Haziran 2022

- 10- 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 01.01.2022-31.12.2022 Bağış sınırının 100.000 TL olması, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal YönetimTebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor Furkan KARAKAYA tarafından okundu.
- 14- 2021 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporundaki Teminat, Rehin, İpotek ile ilgili bölümler Furkan KARAKAYA tarafından okunarak bilgi verildi.
- 15- Kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat ZAİM söz alarak; 2021 yılında pandemiye ve maliyet artışlarına rağmen iş sonuçlarımız hedeflerimizin üzerinde gerçekleşti. 2022 yılında da satışlarımız arttırıp maliyetlerimizi kontrol ederek pay sahiplerimizin beklentilerine en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz.
- Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının korunduğu bildirilerek toplantıya saat 12:39 de son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi. 10.06.2022/ÇORLU

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

EDA KORKMAZ

[Signature]

ESRA ÇAĞLAR

[Signature]

OY TOPLAMA MEMURU

Ali OĞUZ

[Signature]

TOPLANTI BAŞKANI

AHMET MURAT ZAİM

[Signature]

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Sicili Müdürlüğü



16 Haziran 2022

TESCİL EDİLDİ

TUTANAK YAZMANI

FURKAN KARAKAYA

[Signature]

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza etilerek dairede saklandığını,