

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



1 Mart 2018

01.01.2017 – 31.12.2017

Dönemi Faaliyet Raporu

I – GİRİŞ

1. Raporun Dönemi

Bu Rapor Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemini kapsamaktadır.

2. Ortaklığın Ünvanı

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

3. Dönem İçinde Görevli Kurullar

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ve görev süreleri aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görev Süresi
Melih ÇELET	31.03.2016 – Devam Ediyor (İki Yıl)
Burak ÇELET	31.03.2016 – Devam Ediyor (İki Yıl)
Burçak ÇELET	31.03.2016 – Devam Ediyor (İki Yıl)
Osman TAVTAY	31.03.2016 – Devam Ediyor (İki Yıl)
Mehmet Kaan KOZ	31.03.2016 – Devam Ediyor (İki Yıl)

Melih ÇELET – Yönetim Kurulu Başkanı

1972 yılında DESA'yı kuran Sn. Melih ÇELET, 1968 Ankara Koleji mezunu olup, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eğitim görmüştür. Sn. Melih ÇELET İngilizce bilmektedir.

Burak ÇELET – Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayan Sn. Burak ÇELET, 2001 yılında Madison Wisconsin Üniversitesi'nde Finans ve Yatırım alanında işletme yönetimi yüksek lisansını, ardından da 2002 yılında Northampton College'da Deri Teknolojisi yüksek lisansını tamamlamıştır. Sn. Burak ÇELET, Şirketimizde yürütmekte olduğu Genel Müdür'lük görevinin yanı sıra Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Deri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği ile beraber Turquality Çalışma Grubu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Sn. Burak ÇELET İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Burçak ÇELET – Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Burçak ÇELET lisans eğitimini 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 1999 – 2001 yılları arasında Toys"R"Us'ta Planlama Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Burçak ÇELET, 2002 yılında University of Surrey'de perakende yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup 2003 – 2004 yıllarında Joker'de Maxitoys - Kategori Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Şirketimizde 22.12.2006 yılından bu yana yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren Sn. Burçak ÇELET, İtalyanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Mehmet Kaan KOZ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mehmet Kaan KOZ 1995 yılında Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Profesyonel iş yaşamına, 1999 yılında Koç Holding Yönetici Yetiştirme Programı’nın bir üyesi olarak Arçelik A.Ş. Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde başlamış, daha sonra serbest iş hayatına atılarak 2003 yılında kuruluşunda görev aldığı Anova Ltd. Şti.’nin Yönetici Ortağı olmuştur. Sn. KOZ, Şirketimizin 31.03.2016 tarihli 2015 yılına ait olağan genel kurulda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Osman TAVTAY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sn. Osman TAVTAY, 1990 – 1996 yılları arasında Can Menkul Değerler, Piramit Menkul Kıymetler ve Ekinçiler Yatırım’da Borsa Temsilcisi ve Uzman olarak görev yaptıktan sonra 1996 – 1998 yılları arasında Koç Menkul Değerler’de Kıdemli Trader olarak çalışmıştır. 1998 – 2004 yılları arasında ABN Amro Yatırım A.Ş.’de Yurtiçi İşlemler Müdürü olarak görev yapan Sn. TAVTAY, Şirketimizin 31.03.2016 tarihli 2015 yılına ait olağan genel kurulda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Komiteler

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek zorunda olup, yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.

Denetim Komitesi’nin, şirket yönetimi ile birlikte sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi ve kayıtların prosedürlerin ve raporlamaların ilgili kanun, kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine uygunluğunun sağlanmasıdır.

Yönetim Kurulumuzun 18.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla, Sayın Osman Tavgay’ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Mehmet Kaan Koz’un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak yönünde çalışmaktadır. Bağımsız üyelerimizden Sn. Mehmet Kaan Koz’un her iki komitede de görev almasının sebebi denetim komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği adına iki bağımsız üyemizin denetimden sorumlu komitede yer almasıdır. Kurumsal Yönetim Komitesinin üyelerinin ise icracı olmayan üyelerden oluşması gerektiğinden dolayı kendisi bu görevleri yürütmektedir.

Yönetim Kurulumuzun 18.04.2016 tarihli kararlarıyla, Mehmet Kaan Koz’un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak, Sayın Burçak Çelet ve Sayın Pınar Kaya’nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak

görevlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararla, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Pınar Kaya'nın Şirketin kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi hususuna gerekli uyum sağlanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Komitenin yılda en az bir defa toplanmasına ilişkin düzenleme, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nda yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun icrada görevli olmayan en az 2 üyesinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 18.04.2016 tarihli kararlarıyla, Sayın Osman Tavtay'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak ve Sayın Burçak Çelet'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

4. Dönem İçi Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde şirket esas sözleşmesinde değişiklik olmamıştır.

5. İşletmenin Sermayesinde Dönem İçerisinde Meydana Gelen Değişmeler

01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde şirket sermayesi yeniden değerlendirme değer artışı kazancı ile 69.916.632 TL olmuştur.

6. Dağıtılan Kar Payları

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak ekte hazırlanan 2016 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2016 yılı 13.300.120 TL olan dönem zararından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karı kalmamasından dolayı, kar dağıtılamayacağını Yönetim Kurulumuzun 01.03.2017 tarihli önerisi ile ortakların onayına sunmuştur. 31.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı olağan genel kurulunda kar dağıtılmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Şirketin Ortakları ve Pay Oranları

	31.12.2016		31.12.2017	
Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Melih Çelet	%10,00	4.922.197	%10,00	4.922.197
Çelet Holding A.Ş.	%54,28	26.717.682	%54,28	26.717.682
Halka Açık Kısım (*)	%34,92	17.188.311	%34,92	17.188.311
Diğer	%0,80	393.779	%0,80	393.779
Toplam	%100,00	49.221.970	%100	49.221.970

(*)Halka açık kısım içerisinde yer alan % 8,39 oranındaki 4.129.566 TL tutarındaki hisse Çelet Holding A.Ş.'ye , % 8,0428 oranındaki 3.958.808 TL tutarındaki hisse Melih Çelet'e aittir.

8. İştirak ve Bağlı Ortaklıklar

Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarının unvanları, faaliyet konuları ve iş merkezleri aşağıdaki gibidir.

	Faaliyet Alanı	İş Merkezi	31 Aralık 2016	31 Aralık 2017
			İştirak Oranı %	İştirak Oranı %
İştirak				
Marfar Deri San. ve Tic. Ltd. Şti.	Tekstil	İstanbul-Türkiye	50%	50%
Samsonite Seyahat Ür. A.Ş.	Tekstil	İstanbul-Türkiye	40%	40%
Bağlı Ortaklık				
Leather Fashion Limited	Tekstil	Moskova-Rusya	100%	100%
Desa International	Tekstil	Londra-İngiltere	100%	100%
Desa SMS Ltd.	Tekstil	Londra-İngiltere	100%	100%
Desa International (UK) Ltd.	Tekstil	Londra-İngiltere	100%	100%
Desa Deutschland GmbH	Tekstil	Düsseldorf-Almanya	100%	100%
Desa NINETEENSEVENTYTWO	Tekstil	İtalya	-	100%
Leather Fashion Bulgaria EOOD	Tekstil	Bulgaristan	-	100%

9. Dönem İçinde Çıkarılmış Menkul Kıymetler

Herhangi bir sermaye piyasası aracı arz edilmemiştir.

10. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör İçindeki Yeri

2017 Ocak-Aralık döneminde ise sektörümüzün ihracatı % 9 artış ile yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönem itibarıyla Türkiye'nin genel ihracatı ise % 10,4 artış ile yaklaşık 156,8 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Deri ve deri ürünleri ihracatımızın toplam ihracat içindeki payı bu dönemde % 1,0 olarak hesaplanmaktadır. Türkiye deri ihracatında önde gelen ilk üç ülke arasında Almanya, İngiltere, İtalya yer alırken Şirketimizin ihracatında ilk üç ülke içerisinde İtalya, İngiltere, Fransa yer almaktadır.

1972 yılında aile şirketi olarak kurulan Desa, 44 yıl boyunca büyük başarılarla imza atarak Türkiye'nin lider deri ve deri mamulleri markası olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 2010, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında Türkiye'de kendi alanında ihracat şampiyonu olmanın haklı gururunu yaşayan ve dikey entegrasyonunu tamamlamış benzersiz iş modeline sahip olan Desa; yüksek kalitedeki ürünleriyle mevcut profilini güçlendirerek uluslararası prestijli bir marka olarak yoluna devam etmektedir.

USD	2016 Ocak-Aralık	2017 Ocak-Aralık
Türkiye Toplam İhracatı	142.069.560	156.782.257
Türkiye Deri İhracatı	1.394.061	1.519.231

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi-Brim 1000ABD \$

Desa Derinin yıllara ve dönemlere göre ihracat rakamları aşağıdaki gibidir.

USD	2013	2014	2015	2016	2017
1. Dönem	12.660.261	11.383.788	11.087.091	4.784.666	1.279.907
2. Dönem	12.088.171	13.568.830	8.249.734	3.125.720	3.320.256
3. Dönem	14.056.882	14.738.802	8.901.364	3.329.263	5.232.243
4. Dönem	14.577.940	13.771.468	6.915.132	1.347.187	7.994.900
Toplam	53.383.755	53.463.073	35.153.321	12.586.836	17.827.306

II – ÇALIŞMALAR

1. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler, Faaliyet Çevresindeki Gelişmeler:

İşletmemizde Uygulanan Politikalar, Yatırım ve Temettü Politikası:

Yatırım Politikaları: İşletmemiz, yurtiçi perakende yatırımlarının olumlu sonuçlar vermesi amacıyla, aşağıda yer alan politikalarını uygulamaya devam etmiştir;

Çalışanlara Yönelik Eğitim: Yüksek kaliteli eğitim programları uygulanmaktadır.

Perakende Yatırımları: Yeni mağaza konsepti ile gelişen bölgelerde ve yeni alanlarda gerekli değerlendirmeler yapılarak perakende alanda büyüme faaliyetleri sürekli ve etkin bir şekilde devam etmektedir.

Temettü politikası: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, "DESA" markasının büyüme, gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip dünya şirketi olma hedefleri doğrultusunda, yurtdışında ilave yatırımlara dikkatle gidilmesi global ekonomik bir krizde ortaya çıkması muhtemel olumsuz etkilerin engellenmesi amacıyla iç ve dış yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi gibi hususlar dikkate alınarak, ortaklarımız ve şirket menfaatleri de göz önünde tutularak hissedarlarına kar payı dağıtılması benimsemiştir. Şirketimizin 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, 28.02.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanarak 31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar onayına sunulmuştur. Kar Dağıtım Politikası, Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanmıştır.

2. İşletmemizin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmemiz, 2017 yılında finansmanını iki farklı kanaldan sağlamıştır:

- İç Kaynaklar: Ekonomik Faaliyetler
- Dış Kaynaklar: Finans Sektörü

Risk Yönetim Politikaları, finansal kaynaklarımıza göre aşağıdaki şekildedir:

- **İç Kaynaklar:**
 - **Perakende Satışlar:** Perakende satışlarımızın büyük kısmı bankacılık sistemi üzerinden geçmektedir. Bu nedenle satış gerçekleştiği anda risk, finans sektörüne geçmektedir. İşletmemiz, uygun iskonto oranlarıyla, ilgili bedelleri ertesi gün tahsil ederek bu riski ortadan kaldırmaktadır.
 - **Toptan Satışlar:** Yurtiçi toptan satışlarımızda, teminat mektuplarıyla karşılanmış bir risk kontrol modelimiz vardır. Ayrıca toptan satış bedellerimiz, çek ve senet gibi kıymetli evraklara bağlanmaktadır.
 - **Tedarik Politikaları:** Satın alımlarımız sonucu oluşan vadeli borçlarımız için, ödeme vadesi ile satış vadelerimiz arasındaki fark süresinin minimize edilmesi politikası uygulanmaktadır. Bu sayede işletme sermayesi ihtiyacı minimize edilmektedir.
 - **Yabancı Para Yükümlülükler:** Yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan yabancı para yükümlülüklerinin kur riski doğurmaması için, ihracatın yüksek tutulmaya çalışılması ve riskin bu sayede minimize edilmesi sağlanmaktadır.
- **Dış Kaynaklar:**

- Uzun vadeli yatırımlar için uzun vadeli kaynak tesis edilmesi yoluna gidilmiştir.
- Kısa vadeli kaynak kullanımları, ihracat taahhütlü krediler ve ihracat bedelinin tahsil vadesinde kapatılması şeklinde yönetilmektedir.

3. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar:

- İşletmemizin sahip olduğu “Desa” markası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Turquality Programı kapsamında desteklenecek marka olarak belirlenmiştir. Turquality Programı, işletmemizi, yurtdışında gerçekleştirilen;
 - Mağaza yatırımlarında dekorasyonun %50’si,
 - Mağaza kiralarının %50’si,
 - Tasarım ve model harcamalarının %50’si,
 - Marka danışmanlık harcamalarının %50’si,
 - Reklam-tanıtım ve katalog harcamalarının %50’si,
 - Hukuk vb. danışmanlık harcamalarının %50’si,
 - Kalite belgeleri harcamalarının %50’si,

oranların da desteklemektedir.

4. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler:

Desa’nın ana hedefi perakendeci kimliği ile tanınan çok uluslu bir marka olmaktır. Desa, bu hedefine ulaşmak için aşağıda sıralanan stratejileri uygulamaktadır:

- **Büyüme Stratejisi:** Desa, beş senelik vizyonu içerisinde başta İtalya, Almanya ve İngiltere olmak üzere önemli moda merkezlerinde showroom faaliyetleri ile genişleyip, markalaşma hedefi tamamlandıktan sonra corner ve bayilere yönelmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda İtalya, İngiltere ve Almanya’daki showroom’ları ile aktif biçimde faaliyet göstermektedir. Lüks marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Desa, çantalarını satışa sunduğu ilk yıla ithafen hazırladığı DESA NINETEENSEVENTYTWO koleksiyonu ile bir ilke imza atmıştır. İtalya, Almanya Fransa ve Japonya olmak üzere dünya genelinde 180’e yakın lokasyonda satışa sunulan DESA NINETEENSEVENTYTWO çanta ve konfeksiyon ile dünya modasının nabzını tutmaktadır.
www.desa1972.com

- **Katılan Moda Haftaları:** FW13 Milano Moda Haftası, SS14 Milano Moda Haftası, FW14 Milano Moda Haftası, Resort Presummer15 Paris Moda Haftası, SS15 Milano Moda Haftası + Palazzo Bovara tanıtım event, SS15Paris Moda Haftası FW15 Milano Moda Haftası+ Palazzo Serbelloni tanıtım event, FW15 Paris Moda Haftası, Resort Presummer 16 Paris Moda Haftası, SS16 Milano Moda Haftası, SS16 Paris Moda Haftası, Resort 16 Prefall Paris Moda Haftası, FW16 Milano Moda Haftası, FW16 Paris Moda Haftası, SS17 Milano Moda Haftası, SS17 Paris Moda Haftası, FW17 Milano Moda Haftası , SS 2018 Erkek Milano Moda Haftası, FW 17 Paris Moda Haftası, SS 2018 Women Milano Moda Haftası, SS 2018 Women Tranoi Paris Fuarı

- DESA olarak, verimsiz mağazalarımızı daha verimli hale getirerek, verimli hale gelmeyen mağazalarımızı kapatma yönünde ilerliyoruz. Bunun yanı sıra muhtemel kur risklerine karşı doğal olarak korunmamızı sağlayan ve toplam gelirlerimizin yaklaşık %31ini oluşturan ihracat gelirlerimizin katkısını arttırmayı hedefliyoruz.

- **Verimlilik / Esneklik Stratejisi:** Desa önümüzdeki dönemde de maliyet avantajı yaratmak için, dikey entegrasyona önem verip üretimde verimlilik ve esnekliği arttıracaktır.

5. Yatırımlar ve Teşvikler

Yatırımlardaki Gelişmeler:

Perakende Mağazacılık alanında; 2017 yılı birinci çeyreğinde bir mağaza kapanışı 3 adet yeni mağaza açılışı, ikinci çeyreğinde 2 mağaza kapanışı 8 yeni mağaza açılışı, üçüncü çeyreğinde 8 mağaza açılışı ve iki mağaza kapanışı, dördüncü çeyreğe geldiğimizde 2 yeni mağaza açılışı oldu. Bunun sonucunda 31.12.2017 itibariyle faaliyette bulunan iştirakler dahil mağaza sayısı 127, mağaza alanı ise **17.545** metrekare olmuştur.

Teşvikler ve Yararlanma Seviyesi:

Şirketimiz,

- 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (06/12/2016 tarihi itibari ile Turquality teşviği sona ermiştir.) 1 Haziran 2017 tarihli 2017/2 nolu tebliğ ile yeni yatırımlara olanak sağlanmıştır.
- İTKİB Fuar Teşviği,
- Teşvikli İthalat
- 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile, asgari ücretli işçilerin gelir vergileri, SSK primlerinin ödenmesi konusunda %5 muafiyet sağlamaktadır. Bakanlar Kurulu 2013/4966 sayılı kararına istinaden 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ek olarak % 6 teşvikten yararlanmaya hak kazanmıştır.

(TL)	2016 Ocak-Aralık	2017 Ocak-Aralık
İstihdam Teşviği	3.353.412	4.284.978
Turquality	1.143.288	783.933

6. Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Gelişmeler

Üretim Birimlerinin Nitelikleri:

- **Çorlu Fabrika:** Çorlu fabrikamız, deri tabakhanesi olarak faaliyet göstermektedir. 20.000m² kapalı alana sahip, küçük baş ve büyük baş deri ile kürk işleme makine ve cihazlarına sahip tesisimizde, ham deri işlenerek, deriden mamul mal üretilebilmektedir. Tabakhanemiz, haftalık 53.500 adet koyun derisi ve 2.000 adet büyük baş hayvan derisi işleme kapasitesine sahiptir. Tabakhanede üretilen deriler, DESA'nın kendi üretim ihtiyacını karşılamakla beraber, İtalya, Fransa, Çin, Hong Kong, Birleşik Krallık gibi ülkelere ve dünyaca tanınmış Giorgio Armani ve Chanel gibi lüks segmentteki markalara da ihracat yapılmaktadır.
- **İstanbul Halkalı Fabrika:** İşlenmiş deriden mamul konfeksiyon ve saraciye ürünleri üretecek tesis, makina ve cihazlara sahiptir. Genel müdürlük binamızın da bulunduğu yerde faaliyet gösteren fabrikamız haftalık olarak 2.000 adet deri giyim, 6.000 adet deri çanta ve aksesuar, 1.000 adet tekstil ürün üretecek kapasitesine sahiptir.
- **Düzce Organize Sanayi Bölgesi Fabrika:** İşlenmiş deriden mamul konfeksiyon ve saraciye ürünleri üretecek tesis, makina ve cihazlara sahiptir. Fabrikamız haftalık 14.000 adet çanta üretim kapasitesine sahiptir. Fabrikamızın teşvik bölgesinde yer almaktadır.

Üretimdeki Gelişmeler:

Kapasite Kullanım Oranları:

Kategori/Yıl	Ocak-Aralık 2016	Ocak-Aralık 2017
Çanta (Adet)	77.005	150.916
<i>KKO</i>	11%	21%
Saraciye (Adet)	139.259	149.483
<i>KKO</i>	38%	41%
Konfeksiyon (Adet)	45.405	39.501
<i>KKO</i>	38%	33%
Tekstil (Adet)	1.272	804
<i>KKO</i>	4%	3%
K.Baş Deri (Ayak)	1.890.599	1.865.861
<i>KKO</i>	19%	19%
K.Baş Kürk Deri (Ayak)	3.674	38.555
<i>KKO</i>	0,1%	1,1%
B.Baş Deri (Ayak)	115.944	203.483
<i>KKO</i>	6,8%	12%

Satış Miktarları:

Kategori/Yıl	Ocak-Aralık 2016	Ocak-Aralık 2017
Çanta (Adet)	155.263	254.000
Saraciye (Adet)	186.891	199.459
Konfeksiyon (Adet)	41.849	41.893
Ayakkabı (Çift)	324.099	372.322
Tekstil (Adet)	2.457	5.183
K.Baş Deri (Ayak)	426.965	184.567
K.Baş Kürk Deri (Ayak)	504	0
B.Baş Deri (Ayak)	125.289	23.193

Satış Tutarları:

Kategori/Yıl	Ocak-Aralık 2016	Ocak-Aralık 2017
Çanta (TL)	55.390.939	101.365.260
Saraciye (TL)	12.227.925	19.555.167
Konfeksiyon (TL)	30.000.328	35.549.503
Ayakkabı(TL)	45.779.148	55.318.434

Tekstil (TL)	602.962	768.714
K.Baş Deri (TL/Ayak)	6.377.625	2.098.096
K.Baş Kürk Deri (TL/Ayak)	3.685,00	0
B.Baş Deri (TL/Ayak)	1.083.097	369.782

Satış Fiyatları:

Kategori/Yıl	Ocak-Aralık 2016	Ocak-Aralık 2017
Çanta (TL/Adet)	357	399
Saraciye (TL/Adet)	65	98
Konfeksiyon (TL/Adet)	717	849
Ayakkabı (TL/Çift)	141	149
Tekstil (TL/Adet)	245	148
K.Baş Deri (TL/Ayak)	15	11
K.Baş Kürk Deri (TL/Ayak)	0	0
B.Baş Deri (TL/Ayak)	9	16

7. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

a. Finansal Tablo Özetleri ve Temel Oranlar

Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel oranlar aşağıda gösterilmiştir.

Finansal Tablo Özeti:

(TL mn)	2016 Ocak-Aralık	2017 Ocak-Aralık
Toplam Varlıklar	191.581.345	252.664.515
Özsermaye	49.681.859	69.916.632
Net Satışlar	151.465.709	207.421.540
Yurt İçi Satışlar	113.787.361	142.907.221
İhracat	37.698.348	63.831.750
Net Dönem Karı	(13.300.120)	(186.146)
Personel Sayısı	1.496	1.747

Finansal Oranlar:

Oranlar	2016 Ocak-Aralık	2017 Ocak-Aralık
Cari oran	1,58	1,14
Toplam borçların aktif toplama Oranı	%74	%72
Öz sermayenin Aktif Toplama Oranı	%26	%28
Esas Faaliyet Kar Marjı	%-0,8	%6,8

b. İşletmenin Mali Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler, Yapılan Öngörüler ve Uygulanacak Stratejiler:

2017 yılında yurtdışı pazarların daralması sonucu gerileyen ihracat gelirleri, müşteri portföyünün geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile yeniden güçlendirilmektedir.

Döviz kurlarında ki dalgalanmalar dikkate alınarak, uzun dönemli alımlar yerine siparişe göre alımlar organize edilmektedir. Ürün çeşitliliği ve stok devir hızı yüksek ürünlerle çalışılması hedeflenmektedir. 2016 yılında kısa vadeli krediler uzun vadeye çevrilmiştir.

2016 yılında ürün geliştirme ve tasarımda yarattığımız farkı, uluslararası boyutta daha da kendini gösterir hale getirdik. Paris ve Milan Moda Haftasında lansmanını gerçekleştirdiğimiz NINETEENSEVENTYTWO İtalya, Almanya Fransa ve Japonya olmak üzere dünya genelinde 180'a yakın lokasyonda satışa sunulan DESA NINETEENSEVENTYTWO çanta ve konfeksiyon koleksiyonu ile dünya modasının nabzını tutmaya devam etmektedir.

8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri:

01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde şirketimiz tarafından 1.747.847 TL tutarında araştırma ve geliştirme harcaması yapılmıştır.

9. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler:

01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde şirketimiz tarafından bağış yapılmamıştır.

III – YÖNETİM ÇALIŞMALARI

1. Üst Düzey Yöneticiler Listesi (Yönetin Kurulu Üyelerine İlave Olarak)

Ünvanı	Adı Soyadı	İş tecrübesi (yıl)	Göreve Başlama	Görevden Ayrılma
Genel Müdür	Burak Çelet	21	01.04.1995	Devam ediyor
Genel Müdür Yardımcısı (Dış Satış Yöneticisi)	Nihal Çelet	14	01.01.2003	Devam ediyor
Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama)	Hilmi İlker Sürek	27	27.04.2016	Devam ediyor
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	Ayhan Diribaş	24	03.01.2013	Devam ediyor

2. Personel Sayısı

Şirketimizde 31.12.2017 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 1.747 dir. (31.12.2016: 1.496)

3. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Kuruluşumuzda toplu sözleşme uygulaması mevcut olmayıp personel ilişkileri İş Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir.

4. Kıdem Tazminatları

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminatı karşılık tutarı 31.12.2017 tarihi itibarıyla 3.766.804 TL'dir. 31.12.2016 itibarıyla ayrılan karşılık 3.195.569 TL'dir.

5. Personele Sağlanan Haklar

Şirketimizin çalışanlarına İş Kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirtilen haklar sağlanmıştır,

IV - HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

Bulunmamaktadır.

V - KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

1. Kâr Dağıtım Politikası

DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., kâr dağıtımını SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak, "DESA" markasının büyüme gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip dünya şirketi olma hedefleri doğrultusunda, yurtdışında yapılacak ilave yatırımların dikkate alınması ve global ekonomik krizin ortaya çıkması muhtemel etkilerinin engellenebilmesi için iç ve dış yatırım fırsatlarının değerlendirilebilmesi ve piyasada ortaklarımız ve şirket menfaatleri de göz önüne alınarak dengeli ve ölçülü kar dağıtım politikası izlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu kar dağıtım politikası faaliyet raporunda ve şirketimizin resmi internet sitesinde yer almaktadır. Şirketin kâr dağıtım politikası, 31,03,2014 tarihli 2013 yılına ait genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19,1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2017 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; -186.146 TL olan dönem zararından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karı kalmadığından kar dağıtılmayacağının Genel Kurul'a arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

VII – MALİ TABLOLAR

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş
		31 Aralık	31 Aralık
VARLIKLAR	Dipnot Referansı	2017	2016
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	8.888.394	6.785.223
Ticari Alacaklar	7	12.155.786	5.469.346
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	6.108.401	813.154
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	6.047.385	4.656.192
Diğer Alacaklar	9	844.681	2.001.785
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	723.812	1.872.273
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9	120.869	129.512
Stoklar	10	152.297.658	125.341.205
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.603.248	5.208.137
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	6	-	85
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	12	1.603.248	5.208.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	38	10.272	439
Diğer Dönen Varlıklar	29	1.508.352	1.534.678
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39	2.772.277	-
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		180.080.668	146.340.813
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	4	7.724.212	7.664.316
Diğer Alacaklar	9	202.384	190.174
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9	202.384	190.174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	8.796.352	6.845.387
Maddi Duran Varlıklar	13	53.436.694	29.037.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	655.959	725.926
Ertelenmiş Vergi Varlığı	38	1.768.246	777.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		72.583.847	45.240.534
TOPLAM VARLIKLAR		252.664.515	191.581.347

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş
		31 Aralık	31 Aralık
KAYNAKLAR	Dipnot Referansı	2017	2016
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	45.092.956	7.601.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	19.744.830	28.409.763
Ticari Borçlar	7	76.784.648	45.866.363
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	12.076.678	8.506.313
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	7	64.707.970	37.360.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	4.506.976	3.700.895
Diğer Borçlar	9	5.425.464	3.335.650
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	9	5.425.464	3.335.650
Ertelenmiş Gelirler	12	1.065.231	1.167.430
<i>İlişkili taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	6	941.972	452.180
<i>İlişkili olmayan taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	12	123.259	715.250
Kısa Vadeli Karşılıklar	25	5.227.887	2.284.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	25	2.103.962	1.807.273
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25	3.123.925	477.081
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		157.847.992	92.366.255
Uzun Vadeli Yükümlülükler	44	21.097.433	46.258.999
Ticari Borçlar	7	20.279	44.841
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	-	-
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	7	20.279	44.841
Diğer Borçlar	9	15.375	33.824
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	25	15.375	33.824
Uzun Vadeli Karşılıklar	25	3.766.804	3.195.569
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	25	3.766.804	3.195.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		24.899.891	49.533.233
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		69.916.632	49.681.859
Ödenmiş Sermaye	30	49.221.970	49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları	30	5.500.255	5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	27.983.510	7.562.591
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	30	29.122.123	8.680.485
Diğer Kazanç/Kayıplar	30	(1.138.613)	(1.117.894)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	960.423	960.423
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	30	(13.563.380)	(263.260)
Net Dönem Karı/Zararı	30	(186.146)	(13.300.120)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	28	-	-
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		69.916.632	49.681.859
TOPLAM KAYNAKLAR		252.664.515	191.581.347

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş
		01.01-	01.01-
		31.12.2017	31.12.2016
KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansı		
Hasılat	31	207.421.540	151.465.709
Satışların Maliyeti (-)	31	(106.987.512)	(78.198.157)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		100.434.028	73.267.552
BRÜT KAR/ZARAR		100.434.028	73.267.552
Genel Yönetim Giderleri (-)	33	(13.379.757)	(12.486.139)
Pazarlama Giderleri(-)	33	(83.682.116)	(69.452.765)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	33	(1.747.847)	(1.919.559)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	27.644.945	14.354.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(15.257.141)	(4.954.999)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		14.012.112	(1.191.056)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	13.673	12.891
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	4	1.950.965	1.453.937
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		15.976.750	275.772
Finansman Giderleri (-)	37	(19.674.392)	(13.806.726)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(3.697.642)	(13.530.954)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		3.511.496	230.834
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	38	3.511.496	230.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(186.146)	(13.300.120)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ ZARARI		-	-
DÖNEM KARI/ZARARI		(186.146)	(13.300.120)
Pay Başına Kazanç		(0,000038)	(0,002702)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	41	(0,000038)	(0,002702)
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		20.420.919	(558.434)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		22.968.133	(180.286)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	36		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(26.563)	(483.952)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payı	36		
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	36		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	36		
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	36	(2.526.495)	9.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	36	5.844	96.790
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		20.234.773	(13.858.554)

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
1 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT			
NAKİT AKIŞ TABLOSU			
(Tüm tutarlar,TL olarak gösterilmiştir.)			
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansları	2017	2016
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.114.990	(13.610.223)
Dönem Karı/Zararı		(186.146)	(13.300.120)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.551.535	866.314
Amortisman ve İtfâ Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	28-33	4.133.751	4.465.444
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	867.923	(50.107)
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25-34	2.573.765	(542.972)
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	37	178.563	451.915
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	34	1.005.999	-
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	34	(1.904.334)	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	4	(1.950.965)	(1.453.937)
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	40	(3.511.496)	(230.834)
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	34-35	170.724	-
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler		-	(1.772.304)
Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		987.603	(891)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		4.759.433	(1.175.978)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	(5.121.753)	5.689.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	(1.627.771)	(843.805)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	1.148.461	(1.872.273)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	(3.567)	(56.730)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	(26.956.453)	(9.518.368)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	3.604.889	(3.032.228)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	3.570.365	2.773.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	28.250.625	2.561.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	806.082	589.096
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	2.071.365	996.329
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	12	(102.199)	(1.696.314)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29	(953.689)	3.234.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	29	73.079	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.124.823	(13.609.784)
Vergi Ödemeleri/İadeleri		(9.833)	(439)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(8.497.913)	(4.675.108)
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri	4	(59.896)	21.164
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	39	(2.772.277)	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(5.641.736)	(4.673.945)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	(53.212)	(63.051)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	29.208	40.724
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17	-	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.486.094	24.102.595
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Kredilerden Nakit Girişleri		22.228.540	25.943.384
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			
Kredilerden Nakit Çıkışları		(15.295.251)	-
Ödenen Faiz	37	(3.447.195)	(1.840.789)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.103.171	5.817.264
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			16
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.103.171	5.817.264
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.785.223	967.959
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.888.394	6.785.223

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ									
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ									
31 ARALIK 2017 TARİHLİ ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU									
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)									
				Kar veya Zararda Yeniden			Birikmiş Karlar		
			Sermaye			Kardan			
			Düzeltilme	Yeniden Değerleme ve	Aktüeryal	Kısıtlanmış	Geçmiş Yıllar	Net Dönem	
		Ödenmiş Sermaye	Farkları	Ölçüm Kazanç/ Kayıplar	Kazanç/Kayıp	Yedekler	Kar/(Zararları)	Kar/(Zararı)	Özkaynaklar
01 Ocak 2017 bakiyesi	Not 30	49.221.970	5.500.255	8.680.485	(1.117.894)	960.423	(263.260)	(13.300.120)	49.681.859
Transferler		-	-	-	-	-	(13.300.120)	13.300.120	-
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	20.441.638	(20.719)	-	-	(186.146)	20.234.773
31 Aralık 2017 bakiyesi		49.221.970	5.500.255	29.122.123	(1.138.613)	960.423	(13.563.380)	(186.146)	69.916.632
01 Ocak 2016 bakiyesi	Not 30	49.221.970	5.500.255	8.851.757	(730.732)	960.423	3.834.799	(4.098.059)	63.540.413
Transferler		-	-		-	-	(4.098.059)	4.098.059	-
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	(171.272)	(387.162)	-	-	(13.300.120)	(13.858.554)
31 Aralık 2016 bakiyesi		49.221.970	5.500.255	8.680.485	(1.117.894)	960.423	(263.260)	(13.300.120)	49.681.859

2017 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("DESA") Sermaye piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal İlkeleri'nde yer alan prensipleri kendisine hedef olarak belirlemiştir.

Küreselleşme eğilimleri sonucunda finansal piyasalarda oluşan derinlik ile birlikte gelişen finansal piyasalarda etkin şekilde yer alabilmek için, istikrarlı ve kârlı büyüme performansı ile birlikte hissedarlara değer yaratmanın yanında, uluslararası standartlarda faaliyet gösterebilmek de büyük önem kazanmaktadır.

İyi kurumsal yönetimin özellikle şirketin sürdürülebilirliğine, finans ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığının artmasına katkısı çok büyüktür.

Yasal ve düzenleyici kurallar çerçevesinde DESA gerekli bilgileri zamanında, güvenli, istikrarlı ve düzenli bir şekilde tüm yatırımcılarına ve analistlere eş zamanlı iletmektedir. İnternet sitemizde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümümüzde sunulan bilgilerle yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri DESA ile ilgili tarihsel ve güncel bilgilere eş zamanlı ve tam bir şekilde ulaşabilmektedir.

Şirketimiz yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nden kaynaklanan yükümlülüklerimize bir bütün olarak uyum sağlamayı amaçlamakta olup bu amacı doğrultusunda zaman içinde gerekli aksiyonları almıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında şirketimiz için zorunlu tutulan ilkelere uyum sağlamıştır.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

2.1.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Görevleri

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ve ana sözleşmeye uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak uygulamalarda bulunmaktadır. Desa Deri San. ve Tic. A.Ş., 2004 yılında halka açılmasından itibaren bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek üzere "Yatırımcı İlişkileri" birimini oluşturulmuştur. DESA ile pay sahipleri arasındaki tüm ilişkiler, aşağıdaki esaslara göre ilgili birimlerle yürütülen ortak çalışma sonucunda "Yatırımcı İlişkileri" birimi sorumluluğunda yerine getirilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, diğer birimlerle koordineli bir şekilde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak Şirketin faaliyetleri, finansal durumuna yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Bu çerçevede Yatırımcı İlişkileri Birimi:

- Mevcut ve potansiyel yatırımcı olabilecek kurumlar ve aracı kurumlar nezdinde şirketin tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması,
- Pay sahiplerinden gelen soruların ve taleplerin yanıtlanması,

- Yatırımcılara ilişkin veri tabanlarının ve kayıtların güncel ve düzenli olarak tutulmasının sağlanması,
- Pay sahipleri ile şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu arasında bir köprü görevi üstlenerek çift yönlü bilgi akışının temin edilmesi,
- Şirket içerisindeki ilgili birimlere ve üst yönetime yönelik sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve hisse senedi performansına ilişkin raporlama yapılması,
- Pay sahiplerinin DESA hakkında bilgi alabileceği internet sitesi, faaliyet raporu, yatırımcı sunumları, yatırımcı bültenleri, şirket tanıtım filmleri vb. iletişim araçlarının düzenli şekilde güncellenerek pay sahiplerinin en doğru, hızlı ve eksiksiz bilgiye ulaşması çalışmalarından sorumludur.

Ayrıca şirket içerisinde yürütülen Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasına yardımcı olur. Genel Kurul toplantı tutanağı aracılığıyla, oylama sonuçlarının kaydının tutulması sağlanır ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından Genel Kurul toplantı tutanağı ve ilgili raporlar pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Muhasebe Birimi tarafından hazırlanan finansal raporların ve özel durumların kamuya açıklanması gibi mevzuatın gerektirdiği her türlü kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Pınar Kaya – Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi

Tel: 0212 473 18 00

Faks: 0212 698 98 12

E- mail: pinar.kaya@desa.com.tr

E- mail: yatirimciiliskileri@desa.com.tr

Bülent Uyarlar – Muhasebe Müdürü

Tel : 0212 473 18 00

Faks : 0212 698 98 12

E- mail : bulent.uyarlar@desa.com.tr

E- mail : yatirimciiliskileri@desa.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Pınar Kaya ve Muhasebe Müdür Bülent Uyarlar, Şirketimiz Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Diribaş'a bağlı olarak görev yapmaktadır. 2017 yılı içerisinde yürütülen yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine ilişkin rapor 25.01.2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Pınar Kaya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansına sahiptir. Bunun yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Pınar Kaya, 18.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

2.1.2. 2017 Yılı Yatırımcı İlişkileri Birimi Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Yatırımcı ilişkileri birimine yöneltilen sorulara telefon ve e-posta yoluyla cevap verilmiştir. Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen şirket internet sitesi düzenli olarak güncellenmiştir. Yatırımcılar için önem ihtiva eden açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasının ardından şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

2017 yılı boyunca, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplam 54 adet özel durum açıklamasının kamuoyuna duyurusu yapılmıştır.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Şirketimiz arasında imzalanarak, Borsa Genel Müdürlüğü'nün 07.07.2015 tarihli onayı ile uygun görülerek başlanılan Şirketimiz paylarında piyasa yapıcılık faaliyetlerine ilişkin sözleşme bir yıl daha uzatılmıştır.

Yatırımcı araçlarındaki güncellemeler üçer aylık dönemler itibariyle yapılmaktadır. Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmekte olup geçtiğimiz yıl şirketimizle ilgili pay sahipleri haklarının kullanımı ile ilgili olarak intikal eden herhangi bir şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde de şirketimiz hakkında açılan idari ve kanuni takip bulunmamaktadır.

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

2.2.1. Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkının Kullanım Esasları

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinden gelen ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında tüm talepler ilgili birimlerden bilgi alınarak pay sahipleri ile telefon ya da e-posta ile paylaşılmaktadır.

Yıl içerisinde pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü bilgi özel durum açıklamaları ile duyurulmakta ve söz konusu açıklamalar internet sitesinde yayımlanmaktadır.

2.2.2. Özel Denetçi Talep Hakkı

Ana sözleşmemizde özel denetçi ataması ile ilgili bir düzenleme olmakla birlikte, pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetçi ve Kanuni Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 31.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul'unda seçilen bağımsız denetim şirketi, RSM Turkey Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'dir. 07.11.2017 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu tarafından yapılan bildirimde istinaden RSM Turkey Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'nin faaliyet izninin 21.07.2017 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile kaldırıldığı bilgisi verilmiştir. Buna istinaden 6102 sayılı (TTK)'nın 399.maddesinin 6.fıkrasına istinaden Asliye Ticaret Mahkemesine başvurulmuş olup Mahkeme kararına istinaden 2017 yılı için As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin atanmasına karar verilmiştir.

2.3. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Genel Kurul toplantılarımız, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak pay sahibinin yeterli bilgilenmesine ve geniş katılımına imkân verecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

2.3.1. 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul

31.03.2017 tarihinde %80 nisap ile Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerine pay defterine kayıt için özel bir süre öngörülmemiş olup Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uygulanmıştır. Genel Kurul toplantımız Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekân, tüm pay sahiplerinin katılımına imkân verecek şekilde planlanmaktadır. Hükümet Komiseri gözetiminde katılımın kolaylaştırılması amacıyla Genel Kurul toplantısı, şirket merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul gündeminde yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesine yer verilmiştir. Ayrıca pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu çerçevesince, 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı elektronik oy kullanımına açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

2.3.2. Davet ve İlanlar

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantı ilanı, gerekli hukuki mevzuat çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde günlük yayınlanan gazetelerden birinin tüm Türkiye baskılarında ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmaktadır.

2016 yılına ait Olağan Genel Kurula ilişkin toplantı gün ve saatini, toplantı yerini, gündem maddelerini, pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul'a katılım prosedürü, vekaletname örneği ve düzenleme usulü hakkında gerekli bilgiyi içeren ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2017 tarihli ve 9279 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayımlanan 08.03.2017 tarihli Yeni Söz gazetesi'nin 1991 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

İnternet sitesinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile beraber Genel Kurul toplantı duyurularında; toplantı gün ve saati, toplantı yeri, gündem, davetin Yönetim Kurulu tarafından yapıldığı ve pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılım prosedürü açıklanmıştır.

Bunun yanı sıra Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, Şirket'in ve Şirket'in önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; gündemde yer alan Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, Genel Kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde kamuya açıklanmıştır.

Genel Kurul toplantısına ilişkin ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak biçimde Şirket merkezinde ve internet sitesinde (www.desa.com.tr) Genel Kurul'dan 21 gün önceden yayımlanmıştır.

Genel kurul toplantısında cevaplandırılmayan ancak daha sonra Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanan herhangi bir soru bulunmamaktadır.

2.3.3. Oy Kullanma Yöntemleri

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği internet sitemizde ve gazete ilanı ile pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

2.3.4. Genel Kurula Katılım Esasları

Şirketimizde A Grubu hisseler nama yazılı, B Grubu hisseler hamiline yazılıdır. Şirketimizin 31.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurulunda, hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'ndeki kayıtları dikkate alınmıştır. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Temsilcinin pay sahibi olması şartı aranmaz.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

2.3.5. Toplantı Tutanakları

Toplantı tutanaklarına toplantı bitiminden hemen sonra www.kap.gov.tr adresinden ve www.desa.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup; talep eden yatırımcılarla paylaşılmaktadır.

2.4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

2.4.1. Oy Hakkı Kullanımı

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; tüm pay sahiplerine eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkanı sağlanmaktadır. Şirketimizde oy hakkını haiz olan imtiyazsız pay sahibi, bu hakkını kendisi kullanacağı gibi pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilir. Ana Sözleşmesinde imtiyazsız paylar için, pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 06.01.2016 tarihli kararı ile; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "Genel Kurul" başlıklı 20. maddesinin, "Oy Verme ve Vekil Tayini" başlıklı d bendinin tadil edilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması kararı alınmıştır. Esas Sözleşme değişikliği başvurusuna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.520 sayılı yazısı ile onay verilmiştir. Ayrıca tadil tasarısına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 26.01.2016 tarih ve 67300147 – 431.02 sayılı yazı ile onay verilmiştir. Şirketimizin 31.03.2016 tarihli 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında değişiklik metni ortaklar onayına sunulurken kabul edilmiştir.

Söz konusu esas sözleşme değişikliğine göre; olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 15 (onbeş), A grubu hisse dışı hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır.

2.4.2. Azınlık Hakları

Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 2017 yılında şirketimize bu konuda ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır. Oy hakkında imtiyaz taşıyan paylarımız bulunduğundan, birikimli oy kullanımının düzenlenmesi söz konusu değildir.

A grubu hisse senetlerinin 5 yönetim kurulu üyesinin 4'ünü belirleme hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan şirket bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

Azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmesine ilişkin olarak esas sözleşmede bir hüküm bulunmamaktadır.

2.5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

2.5.1. Kâr Dağıtım Politikası

DESA Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. kâr dağıtımını SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak, "DESA" markasının büyüme gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip dünya şirketi olma hedefleri doğrultusunda, yurtdışında yapılacak ilave yatırımların dikkate alınması ve globâl ekonomik krizin ortaya çıkması muhtemel etkilerinin engellenebilmesi için iç ve dış yatırım fırsatlarının değerlendirilebilmesi ve piyasada ortaklarımız ve şirket menfaatleri de göz önüne alınarak dengeli ve ölçülü kar dağıtım politikası izlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu kar dağıtım politikası faaliyet raporunda ve şirketimizin resmi internet sitesinde yer almaktadır. Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

2.5.2. Kâr Dağıtım Zamanı

Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinde hükümleri esas alınarak, Genel Kurul'un onayına ve belirlenen yasal sürelerle uyulmaktadır.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

Ana Sözleşmemizde, halka açık B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Hâkim ortağın elinde bulunan halka kapalı A grubu paylar için ise, Ana Sözleşme'nin 9. maddesine göre diğer A grubu pay sahiplerinin şirket nezdinde mevcut hisseleri oranında önalım hakkı bulunmaktadır.

Bölüm III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ ve İÇERİĞİ

Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.'nin resmi web sitesi (www.desa.com.tr) periyodik olarak güncellenmekte ve internet sitesinde geçmişe dönük bilgiler de yer almaktadır. SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği şirket internet sitesinde gerekli bilgiler yayımlanmaktadır. Şirketimizin yıllık faaliyet raporları hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanmaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara ve aracı kurumlara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasını teminen internet sitesinde ayrıca oluşturulan yatırımcı ilişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususları içerecek şekilde aşağıda belirtilen konularda yatırımcılarımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal Veriler

- Denetim Raporları
- Faaliyet raporları
- Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Uyum Raporu
- Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul Gündemi
- Genel Kurul Toplantı Tutanakları
- Hâzirun Cetveli
- Ortaklık Yapısı
- Şirket Politikaları
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Vekâletname örneği
- Sıkça sorulan sorular
- İletişim

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları, hissedarlarımızın, kamuoyunun ve diğer tüm menfaat sahiplerinin Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda gerekli görülen detayda hazırlanır.

Bölüm IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda, basın yoluyla, özel durum açıklamalarıyla, basın ve analist toplantıları aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

Yönetime katılım Yönetim Kurulu'na seçim gerektirmekle birlikte, çalışanların yönetime katılımı çeşitli iş süreçleri ile özendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesine iletebilmesi için herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Şirkette, yasal düzenlemelere uyumun sağlanması ve bunun gözetimi Denetimden Sorumlu Komite'nin, kurumsal yönetimle ilgili konularda ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikayetlerin incelenmesi ve sonuca bağlanması ise Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sorumluluğundadır.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin şirket yönetiminde yer almasına ilişkin herhangi bir model oluşturulmamıştır. Diğer taraftan, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

En önemli kaynağımızın insan olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmadan, bugünü yaşarken gelecek için gerekli insan kaynağına sahip olmayı hedefleyen şirketimizin insan kaynağı politikasını şöyle özetliyoruz: "Her kademedeki insan kaynağımızı kendimiz yetiştireceğiz".

Bu felsefeye uygun olarak DESA, çalışanlarını eğitmek ve geliştirmek amacıyla, eğitim ve geliştirme çalışmalarını kendi bünyemizde yürütüyoruz. Ayrıca bu politikanın başarılı olması içinde kuruluşumuza kazandıracağımız personelde aradığımız niteliklerin kişinin yapacağı işe uygun olmasını, öngörüsü açık ve kariyer beklentisi olan kişileri seçiyoruz. Kuruluşumuzda çalışan tüm personele, iş görüşmesi sırasında görev ve sorumlulukları açıkça anlatılmakta sonrasında işe girişinde oryantasyon eğitimi vermekte ve görev tanımını yazılı olarak kendilerine vermekteyiz.

İşletme içerisinde motivasyonun artırılarak, kurumsal ve kişisel hedeflerin paralel hale getirilmesine yönelik, çalışan personelin karşılaştığı sorunların çözümü için problemlerin sistematik bir şekilde yönetime aktarılmasını sağlamak, çalışanların sosyal sorumluluk standardı çerçevesindeki taleplerini değerlendirerek onların taleplerini yönetimle paylaşmak, için "ortak çalışma kurulu" oluşturulmuştur. Her bölümden personelimizin kendi oyları ile seçtiği temsilciler bu kurulu oluşturur ve yazılı yönetmeliklerine uygun olarak çalışırlar.

Kuruluşumuzda ayrımcılık konusunda bir şikayet yoktur ve bu konuda düzenli olarak müşterilerimizin talepleri üzerine bağımsız denetçiler tarafından yapılan sosyal sorumluluk denetlemelerinde de konu ile ilgili bir şikayet oluşmamıştır. Ayrıca işletme içerisinde tüm çalışanların görebileceği yerlerde de "sosyal sorumluluk politikası" asılı bulunmaktadır.

Şirketin 31.12.2017 tarihi itibari ile toplam çalışan sayısı 1.747 kişidir.

4.4. ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

Şirket ve çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuş, belirlenen bu etik kurallar İnsan Kaynakları El Kitabı'yla şirket çalışanlarına, şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde de kamuya açıklanmıştır. Desa, 45 yıllık tarihinde dürüstlük, saygınlık, etik davranış ve yasalara ve düzenleyici kurallara uyum kültürü her zaman ön planda olmuştur.

Çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlayarak sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlayan, bu suretle ülkesi, müşterileri, ortakları, ihracat yapmış olduğu firmalar nezdinde güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefleyen, Desa'nın değerleri bu amaçlara ulaşmada izlenecek yola ışık tutmakta olup; internet sitesi aracılığıyla kamu ile paylaşılmaktadır. Desa'nın bugünkü başarısı ve hedeflerine ulaşmak için güç aldığı en önemli değerleri etik değerleridir.

Desa, kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemeye önem vermiştir. Bu amaçla, çeşitli faaliyetlerde sponsorluklar üstlenmektedir.

Desa, İş Kanunu, SGK ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki kanunlar çerçevesinde oluşturmuş olduğu sistem doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Desa aynı zamanda ETI BASE CODE

denetimlerini Sedex sisteminde akredite edilmiş firmalar tarafından yaptırılmakta olup tüm raporlar Sedex sistemine yüklenmektedir. Denetimler kalite, çevre, yönetim sistemi ve SA8000 olmak üzere birçok konuda yapılmaktadır.

Şirket kendi oluşturduğu Çevre Politikası ve Sistemi dahilinde, yer aldığı sektörün çevre ile ilgili uyması gereken normlarına sadık üretim yapmaktadır. Dönem içinde çevreye verilmiş zarardan dolayı şirket aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır. Şirketimizin etik kuralları internet sitemiz (www.desa.com.tr) de de yayımlanmaktadır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI ve OLUŞUMU

Yönetim Kurulu üyesi seçimlerinde Türk Ticaret Kanunu, SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket edilmektedir. Yönetim Kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır.

Melih ÇELET-İcracı Üye- Yönetim Kurulu Başkanı
Burak ÇELET- İcracı Üye - Genel Müdür
Burçak ÇELET- İcracı Olmayan Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Osman Tavtay- İcracı Olmayan Bağımsız Üye
Mehmet Kaan Koz – İcracı Olmayan Bağımsız Üye

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir:

31.03.2017 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği;

- Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Desa Deri Sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımların arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Desa Deri'nin denetimi, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Desa Deri'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, Desa Deri'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Desa Deri faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Desa Deri'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir:

Melih ÇELET – Yönetim Kurulu Başkanı

1972 yılında DESA'yı kuran Sn. Melih ÇELET, 1968 Ankara Koleji mezunu olup, lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde almıştır. Sn. Melih ÇELET İngilizce bilmektedir.

Burak ÇELET – Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayan Sn. Burak ÇELET, 2001 yılında Madison Wisconsin Üniversitesi'nde Finans ve Yatırım alanında işletme yönetimi yüksek lisansını, ardından da 2002 yılında Northampton College'da Deri Teknolojisi yüksek lisansını tamamlamıştır. Sn. Burak ÇELET, Şirketimizde yürütmekte olduğu Genel Müdür'lük görevinin yanı sıra Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Deri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği ile beraber Turquality Çalışma Grubu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Sn. Burak ÇELET İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Burçak ÇELET – Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Burçak ÇELET lisans eğitimini 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 1999 - 2001 yılları arasında Toys''R''Us'ta Planlama Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Burçak ÇELET, 2002 yılında University of Surrey'de perakende yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup 2003 - 2004 yıllarında Joker'de Maxitoys - Kategori Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Şirketimizde 2004 yılından bu yana yönetim kurulu üyeliği görevinin yanı sıra E-Ticaret biriminde görev yapmakta olan Sn. Burçak ÇELET, İtalyanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Mehmet Kaan KOZ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mehmet Kaan KOZ 1995 yılında Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra girdiği Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde 1999 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına, 1999 yılında Koç Holding Yönetici Yetiştirme Programı'nın bir üyesi olarak Arçelik A.Ş. Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde başlamış, daha sonra serbest iş hayatına atılarak 2003 yılında kurulan Anova Ltd. Şti.'nin Yönetici Ortağı olmuştur. Sn. KOZ, Şirketimizin 31.03.2016 tarihli 2015 yılı olağan genel kurulunda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Osman TAVTAY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sn. Osman TAVTAY, 1990 – 1996 yılları arasında Can Menkul Değerler, Piramit Menkul Kıymetler ve Ekinciler Yatırım'da Borsa Temsilcisi ve Uzman olarak görev yaptıktan sonra 1996 – 1998 yılları arasında Koç Menkul Değerler'de Kıdemli Trader olarak çalışmıştır. 1998 – 2004 yılları arasında ABN Amro Yatırım A.Ş.'de Yurtiçi İşlemler Müdürü olarak görev yapan Sn. TAVTAY, Şirketimizin 31.03.2016 tarihli 2015 yılı olağan genel kurulunda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz, bağımsızlık beyanlarını Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletmışlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına dair hazırladığı aday gösterme raporunu 08.03.2016 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur. 31.03.2016 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Sn. Osman Tavitay ve Sn. Mehmet Kaan Koz Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla 2 (iki) yıllığına seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, üyelerden Sn. Mehmet Kaan Koz, Anova Ltd. Şti.'nin Yönetici Ortağı olarak görev yapmaktadır. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu'nda bir kadın üye bulunmaktadır.

5.1. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu'nun Faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmesinde hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde toplanmaktadır. Yönetim Kurulu 2017 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde alınan kararlarla birlikte yıl içinde alınan karar sayısı 48 olmuştur. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamakta olup, her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında oylar kabul veya red olarak açıklanır. Red oyu veren kararın gerekçesini yazarak imzalar. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu'na fiilen katılıma özen gösterilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar henüz sigorta ettirilmemiştir.

5.1. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI ve BAĞIMSIZLIĞI

Kurumsal Yönetim'le ilgili çalışmalar 2005 yılında başlatılmıştır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Denetim Komitesi 26.05.2004 tarihli ve 18 no.lu yönetim kurulu kararıyla kurulmuştur.

2014 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 19.06.2012 tarihli ve 22 no.lu yönetim kurulu kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Oluşturulan komiteye Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları atanmıştır. 20.05.2013 tarihli ve 16 no.lu yönetim kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite başkanlığına Osman Tavtay, üyeliğine de Burçak Çelet seçilmiştir.

5.1.1. Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek zorunda olup, yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.

Denetim Komitesi'nin, şirket yönetimi ile birlikte sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi ve kayıtların prosedürlerin ve raporlamaların ilgili kanun, kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine uygunluğunun sağlanmasıdır. Bu komite icrada görevli olmayan bağımsız üyelerden oluşturmaktadır.

Denetim Komitesi Üyeleri:

Başkan: OSMAN TAVTAY

Üye: MEHMET KAAN KOZ

5.1.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak yönünde çalışmaktadır. Bağımsız üyelerimizden Sn. Mehmet Kaan Koz'un her iki komitede de görev almasının sebebi denetim komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği adına iki bağımsız üyemizin denetimden sorumlu komitede yer almasıdır. Kurumsal Yönetim Komitesinin üyelerinin ise icracı olmayan üyelerden oluşması gerektiğinden dolayı kendisi bu görevleri yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Başkan: MEHMET KAAAN KOZ

Üye: BURÇAK ÇELET

Üye: Pınar KAYA

5.1.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevleri; Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini almak. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek. Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri incelemek; sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmektir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri:

Başkan: OSMAN TAVTAY

Üye: BURÇAK ÇELET

5.4. RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermektedir. İç Denetim, risk değerlendirmelerinin sonuçlarına bağlı olarak şirketin yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi sistemlerini kapsayan kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler, mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini, varlıkların korunmasını, kanunlara, düzenlemelere ve sözleşmelere uyum konularını kapsamaktadır. Şirketimiz İç Kontrol'den Sorumlu Uzmanı Tuncay Erol'dur.

5.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Desa'nın misyonu, vizyonu, hedefleri ve etik değerleri kurumsal kimlik dosyasına eklenerek ve şirket web sitesinde kamuoyuna sunulmuştur.

Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından hazırlanan stratejik hedeflerin oluşturulmasına katılmakta ve onaylamaktadır. Faaliyetler aylık, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve yıllık olarak değerlendirilmektedir. 2018 yılı stratejik hedefleri oluşturulmuş olup satış-pazarlama ve üretim hedefleri gözden geçirilmeye başlanmıştır. Hedeflerin yayılımı çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki 5 yıllık stratejik planlama çalışmalarına başlanmıştır. Bütün bölümler için finansal, müşteri, süreç ve öğrenme gelişme hedeflerinin indikatörleri oluşturularak 2017 yılı gerçekleşen durum belirlenmiş, 2018 yılı öngörüsü yapılmıştır.

5.6. MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Faaliyet dönemi içinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır. Yönetim Kuruluna sağlanan ücret alanındaki mali haklar Genel kurulda görüşülmekte olup toplantı tutanakları vasıtası ile kamuoyu bilgilendirilmektedir. Belirlenen haklar kişi bazında değil icracı üye olup olmadığı ya da bağımsız üyelik durumuna göre bilgilendirilmektedir. 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 bölümünün altına koyulmuştur. Politika aynı zamanda 2013 yılı olağan genel kurulunda şirket ortaklarının bilgisine sunulmuştur.

Melih ÇELET

Burak ÇELET

Ayhan DİRİBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı