№08604

T.C. ÇORLU 7. NOTERLİĞİ Ömurtak Cad.Olimpia İş Mrk. zemin kat no.32 (Orion Alışveriş Merkezi karşısı) ÇORLU Tel. 0282 673 59 39 - 673 59 40 Sayı:

11 Mayıs 2018

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

04.05.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2018 tarihinde Cuma günü saat 11:00'de Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu'da, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğünün 03.05.2018 tarih, 34011890 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, Sayın Hikmet ÜÇGÜL gözetiminde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.04.2018 tarih, 9557 sayılı, İstanbul Son Saat Günlük Tarafsız Siyasi Gazetesinin 11.04.2018 tarih, 29958 sayılı ve Çorlu Günlük Siyasi Devrim Gazetesinin 11.04.2018 tarih, 15827 sayılı nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Pay sahipleri listesi tetkikinden şirketin toplam 5.400.000,00 TL sermayesine tekabül eden 540.000.000 adet hisseden, 54.000 adet hisse karşılığı 540,00 TL sermayenin asaleten; 394.181.200 adet hisse karşılığı 3.941.812,00 TL olan sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 394.235.200 adet hisse karşılığı 3.942.352,00 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cavidan Tepe tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№08604

T.C. ÇORLU 7. NOTERLİĞİ Ömurtak Cad.Olimpia İş Mrk. zemin kat no.32 (Orion Alışveriş Merkezi karşısı) ÇORLU Tel. 0282 673 59 39 - 673 59 40 Sayı:

11 Mayıs 2018

11- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 6.000,00(Altıbin)TL, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 5.500.00(Beşbinbeşyüz) TL, Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.750,00 (Binyediyüzelli) TL ücret verilmesine fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile karar verildi.

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

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

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

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

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

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

04.05.2018/ÇORLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
Hikmet ÜÇGÜL (T.C: 39214732056)	Zafer UYSAL (T.C:18013411942)
OY TOPLAYICI	**TUTANAK YAZMANI**
Ali OĞUZ (T.C:20557591318)	FİRDEVS SULTAN ÖZDEMİR (T.C:28597696956)

ÖRNEK.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasi Ticaret Sicili Müdürlüğü

İlgilisi tarafından ibraz olunan aslının aynı olup bir örneği ilgilisine imza ettirilerek dairemde alıkonulmuş, 5 örneği de ilgilisine verilmiştir.

T.C. ÇORLU 7. NOTERİ AYSEL GENÇ

11 Mayıs 2018

TESCİL EDİLDİ