

01 Nisan 2019

No 05747

**DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

29.03.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2019 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 Müdürlüğü'nün 25.03.2019 tarih, 42893808 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 07.03.2019 tarih , 9782 sayılı, İstanbul Son Saat Günlük Tarafsız Siyasi Gazetesinin 06.03.2019 tarih, 30283 sayılı nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Haziran cetveli tetkikinden şirketin toplam 5.400.000,00 TL sermayesine tekabül eden 540.000.000 adet hisseden , 251.136.400 adet hisse karşılığı 2.511.364,00 TL sermayenin asaleten 143.098.800 adet hisse karşılığı 1.430.988,00 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 Şirketimiz pay sahiplerinden Cavidan Tepe tarafından, yönetim kurulu başkanı Ümit ZAIM ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. yi temsilen Baran YILMAZ'ın toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış yapıldı ve Toplantı başkanlığı için Ümit ZAIM önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Ümit ZAIM fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memuru olarak Cavidan TEPE ve Tutanak yazmanı olarak Nalan Aydın KURT görevlendirildi. Ayrıca toplantı başkanı elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere MKK elektronik genel kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan şirket çalışanı Tuncay KÖSEOĞLU'nu görevlendirmiştir.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanı yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. **Çorlu Ticaret ve Sanayi Oda: Ticaret Sicili Müdürlüğü**

3- 2018 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.

4- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Nalan Aydın KURT tarafından okundu.

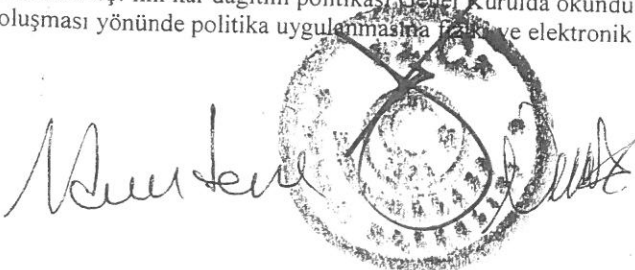
5-2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu Nalan Aydın KURT tarafından okundu.

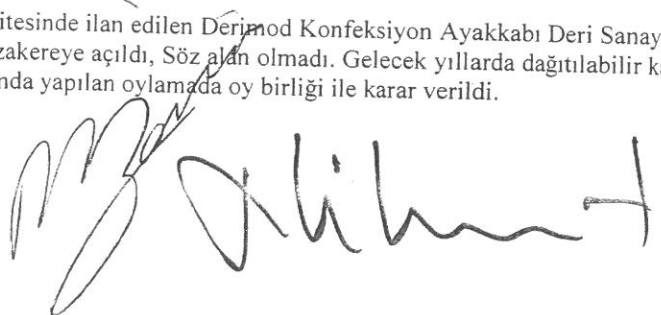
6- 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri her biri ayrı ayrı fiziki ve elektronik ortamda oy birliğiyle ibra edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim 09 Nisan 2019 tarihinde yapılan oylama ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 28.02.2019 tarih 2019/07 karar numarası ile 2019 yılı içinde bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi. **TESCİL EDİLDİ**

8- 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 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

9- Şirket yönetim kurulu tarafından belirlenen ve şirketin internet sitesinde ilan edilen 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.





№ 05747

10-Üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ümit ZAIM (T.C. Kimlik No:34219737174), Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Zerrin ZAIM (T.C. Kimlik No:34222737000), Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Asuman ZAIM (T.C. Kimlik No: 34216737338), Ahmet Murat ZAIM (T.C.K imlik No:34210737456), Mehmet Ali ZAIM' in (T.C. Kimlik No: 34207737520) seçilmelerine ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Demet ÇİMEN DALAK' ın (T.C. Kimlik No: 40492564802) ve Halil Can YEŞİLADA' nın (T.C. Kimlik No: 11132506728) seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 7.500,00 TL (Yedibinbeşyüz) , Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 6.000.00 TL (Altıbin) , Yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Murat ZAIM ve Mehmet Ali ZAIM' e aylık net 3.000,00 TL (Üçbin) , Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinden Halil Can YEŞİLADA' ya 2.200,00 TL (İkibinikiyüz), Yönetim kurulu üyelerinden Asuman ZAIM ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Demet ÇİMEN DALAK' a 1.750,00 TL (Binyediyüzelli), ücret verilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 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 pay sahiplerine, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporundaki Teminat, Rehin, İpotek ile ilgili bölümler okunarak bilgi verildi.

14- 2018 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

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

16-Temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit ZAIM söz alarak "Darbe teşebbüsü ile başlayan süreçte oluşan belirsizlere ilaveten uluslararası saldırılarla derinleşen ekonomik kriz; ayakkabı sektöründe iflas ve konkordato boyutlarına varmıştır. Ülke genelinde finansal disiplin ve öngörünün kaybedildiği faaliyet döneminde yaşanan darboğazlara rağmen başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Durağan varlıklar likide edilerek öz kaynaklar güçlendirilmiştir. 2019 yılında da; markanın güç ve imajını ön planda tutarak özgün kampanyalar ile satışlar, sektörde önce göstergelere ulaştırılacaktır. Verimsiz etkinlikler sonlandırılacak ve parasal disiplin her kademede yerleştirilecektir. Teknolojik yapı güçlendirilecek ve e - ticaret yaygınlaştırılacaktır. İş akışı ve süreçlerde işlevsel yalınlık ve gider optimizasyonu sağlanacaktır."dedi.

Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının korunduğu bildirilerek toplantıya saat 11:37 de son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi. 29.03.2019/ÇORLU

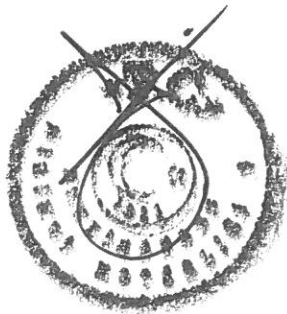
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Sicili Müdürlüğü

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hikmet ÜÇGÜL
(T.C: 39214732056)

OY TOPLAMA MEMURU

Cavidan TEPE
(T.C:38800447756)



TOPLANTI BAŞKANI

Ümit ZAIM
(T.C: 34219737174)

09 Nisan 2019
TESCİL EDİLDİ

TUTANAK YAZMANI

NALAN AYDINER KURT
(T.C: 37535059210)

T.C.
ZEYTİNBURNU 1.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ZEYTİNBURNU 1.
NOTERİ
HALİL KOÇYİĞİT

Bu örneğin, ibraz edilen **ÇORLU 6.** Noterliğinden **26.12.2012** tarih ve **14516** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ÇORLU** Vergi Dairesine Kayıtlı **2930008354** Vergi Numaralı **DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİC A.Ş. ' ne** ait Karar Defterinin **23. ve 24.** sayfasındaki **29.03.2019** tarihli 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Bir Nisan İkinondokuz) Pazartesi günü 01/04/2019

GÖKALP MAH.48/4 SK.
N:7 34770
ZEYTİNBURNU /
İSTANBUL
Tel:+902125468843
Fax:+902125474169ZEYTİNBURNU 1. NOTERİ
Halil KOÇYİĞİTYerine
İmzaya Yetkili Katip
Funda SAHİN