

**DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**31.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin İmtiyazlı Pay Sahipleri özel kurul toplantısını yapmak üzere 31.03.2021 günü saat 16:00' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29.03.2021 tarih ve 62780018 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan gözetiminde toplanıldı.

Toplantı gündemini, tarihini saatini ve adresini içeren ilanın kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 09.03.2021 tarih ve 10283 sayılı nüshasında, şirketin [www.desa.com.tr](http://www.desa.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK A.Ş.' nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Türkiye çapında yayımlanan 08.03.2021 tarihli Hürses isimli Gazetenin 15362 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 49.221.969,86 TL lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 49.221.969,86 adet paydan 9.844.393,97 adet (A) Grubu nama yazılı hisseden 4.922.196,99 adet hisse toplantıda asaleten, 4.922.196,98 adet hisselerin de vekaleten temsil edildiği ve böylece Toplam 9.844.393,97 pay ile gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Çelet, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak bulunan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Çelet tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Pınar Kaya atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Çelet Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Yapılan oylamada Toplantı başkanlığına Sayın Burak Çelet'in seçilmesi ve Toplantı heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi.

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

Toplantı Başkanı toplantıda kendisiyle birlikte Sayın Melih Çelet, Çelet Holding A.Ş.' ni temsilen Sayın Hüseyin Güneş'in hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 06.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13731 Sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060839989 sayılı yazıları ile izin verilen şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin yeni halinin;

## YENİ ŞEKİL

Sermaye ve Hisseler:

Madde 6

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2007 tarih ve 23/629 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000.- TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası)'sı olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 20.000.000.000.- (Yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 49.221.969,86.- TL (kırkdokuz milyon ikiyüzyirmibirbin dokuzyüzaltmışdokuz Türk Lirası seksenaltı kuruş) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. 49.221.969,86.- TL (Kırkdokuzmilyon İkiyüzyirmibirbindokuzyüzaltmışdokuzTürkLirası seksenaltı kuruş) tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 kuruş itibari kıymette toplam 4.922.196.986,00 (Dörtmilyardokuzyüzyirmiikimiyonyüzdoksanaltıbin dokuzyüzseksenaltı) adet paya bölünmüş olup 984.439.397,2 (Dokuzyüzseksendörtmilyondörtüyzotuzdokuzbin üçyüzdoksan yedi tam ondaiki) adet (A) grubu nama 3.937.757.588,8 (Üçmilyardokuzyüzotuzyedimilyon yediyüzelliyedibinbeşyüzseksensekiz tam ondasekiz) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama ve hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

olarak kabulüne, ve ayrıca Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.'nin 31.03.2021 tarih ve saat:14:30 da yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da bu konuda alınan kararların aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Çelet söz alarak; şirketin başarılarının devamı için çabaların devam edeceğini belirtti.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı başkanı saat:16:30 de toplantıyı kapattı. İşbu tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 31.03.2021

**Bakanlık Temsilcisi**  
Hakan ÖZKAN

**Toplantı Başkanı**  
Burak ÇELET

**Oy Toplayıcı**  
Ayhan DİRİBAŞ

**Katip**  
Musa ŞAHİN