

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2020 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 31.03.2021 günü saat 14:30' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29.03.2021 tarih ve 62780020 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan gözetiminde toplanıldı.

Toplantı gündemini, tarihini saatini ve adresini içeren ilanın kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 09.03.2021 tarih ve 10283 sayılı nüshasında, şirketin www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK A.Ş.' nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden 21 gün öncesinden ilanının yapıldığı ve ayrıca Türkiye çapında yayımlanan 08.03.2021 tarihli Hürses isimli Gazetenin 15362 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği 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 hissenin ve 30.196.777,42 adedinin de (B) Grubu hamiline olmak üzere toplam 40.041.171,39 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, temsil edilen payların 9.193.923,51 adedinin asaleten, 30.847.247,88 adedinin vekaleten temsil edildiği ve böylece Toplam 40.041.171,39 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 verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Numan Emre Bilge 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, Sayın Numan Emre Bilge, Sayın Bahar Deniz Egemen, Sayın Burçak Çelet ve Çelet Holding A.Ş.' ni temsilen Sayın Hüseyin Güneş'in hazır bulunduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı, esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun, finansal tabloların, bağımsız denetim firmasının raporunun, ilana ilişkin gazetelerin ve daveti yapan Yönetim kurulu kararının ve ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2. Toplantı Başkanı söz alarak, 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Bağımsız Denetim Firmasının rapor özetinin 21 gün önceden kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu, www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde) duyurulduğu şekilde olduğu addedilerek, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okundu sayılması teklifi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı söz alarak, 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Firmasının rapor özetinin 21 gün önceden kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu, www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde) duyurulduğu şekilde olduğunu belirterek, Bağımsız Denetim Firmasının raporlarının sonuç kısmının okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif

oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Firmasının hazırlanan 2020 yılı denetim raporu Bağımsız Denetçi Ergun Şenlik eşliğinde müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından Bağımsız Denetim Firmasının raporları oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı söz alarak 2020 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosunun özet halinde okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılı bilanço ve gelir gider hesapları müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından 2020 yılı Bilanço ve gelir gider hesapları oylandı. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayan yönetim kurulu üyeleri diğer ortakların oyları ile ve oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Şirket Yönetim Kurulu' nun 05/03/2021 tarih ve 16/2021 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifi katılanların oybirliği ile kabul edildi. SPK tebliğine uygun olarak bağımsız denetimden geçen mali tablolara göre hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2020 yılı 1.646.934,00TL Net Dönem Karı elde edilmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda 2020 yılı için kar dağıtılmamasına, 2021 yılı içerisinde de yönetim kuruluna serbest yedek akçeler ve kar payı avansı dağıtım yetkisi verilmemesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulda ortaklara; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin yıllık olarak Genel Kurulumuzun Kararı ile belirlendiği,

Bağımsız üyelerin her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı aldıkları, bu ücretlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II/17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olduğu, şirketin performansına dayalı olarak belirlendiği;

İcrada görevli olan ve icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret seviyelerinin ise karar verme sürecinde alınan sorumluluk, sahip olunması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf edilen zaman unsurları dikkate alınarak kademelendirildiği,

Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ücretlerin, Kurumsal Yönetim Komitesince, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenerek ücret önerilerinin oluşturulmasında, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücret olduğu,

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 bölümünde kurumsal yönetim, şirket politikaları başlığı altına koyulduğu bilgisi verildi.

8. 05/03/2021 tarih ve 17/2021 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesinin imzalanmasına karar verilen ve Genel Kurula sunulan şirketin Bağımsız Denetim Firması Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet ' in yazılı teklifi üzerine Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız olmayan üyelere ödenen ücretin geçtiğimiz yıl gibi yine arttırılmamasına, bağımsız olan üyelere aylık net 6.000,00TL(AltıbinTürklirası) ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Şirketimizle "İlişkili Taraflar" olarak kabul edilen Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ve Samsone Seyahat Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. hariç olmak üzere diğerleri olan Çelet Holding A.Ş., Marfar Deri Ltd.Şti.,Desa International Ltd., Desa International (UK) Ltd, Desa SMS Ltd, Yapı Enerji Üretim Satış İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Serga Deri A.Ş., Desa Deutschland GmbH, Desa Nineteenseventytwo SRL, Leather Fashion Bulgaria EOOD ile yapılan işlemler, ilgili tebliğin 5. maddesinde belirtildiği şekilde "kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan net satışlar toplamının ve satışlarının maliyetine oranının % 10'una veya daha fazlasına" ulaşmadığından ilişkili taraf işlemleri hakkında değerlendirme yaptırılması ve rapor alınması gerekmediği ve ilişkili taraflarla yürütülen işlemlere devam edilmekte olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak, kamuya duyurulan 09.03.2020 tarih ve 19/2020 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtildiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu gibi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim" Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 döneminde ortaklık ve ilişkili taraflarla yapılacak yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarını belirlemiştir.

Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10.maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili tarafları Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan mamul satış işlemlerinin ve Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan ticari mal alışlarının yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan satış hasılatı toplam tutarına ve satışların maliyetine olan oranının %10 undan fazlasına ulaşmaları ve 2021 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

11. 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası olarak; "DESA" markasının orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri ve stratejisi doğrultusunda, yurtdışında ve yurtiçinde yapılacak ilave yatırımlara, ulusal ve global ekonomik şartlara ve nakit ihtiyaçlarına bağlı kalarak, ortaklarımız ve Şirket menfaatleri de göz önüne alınarak hissedarlara kar payı dağıtılması, Şirketimizin her yıl dağıtılabılır dönem karının Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Ortaklık Esas Sözleşmesi'nin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, dağıtılabılır net karın en az %5'inin nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması, bu oranın her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilebileceği, Şirketin yıllık dağıtılabılır karı Yönetim Kurulu'nca alınacak kar dağıtım kararı ile, Genel Kurul'un onayına sunulur ve Genel Kurul onay verirse kar payı dağıtımına en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul'da belirlenen tarihte başlanması, Şirket tarafından kar payı avansı dağıtılmayacağı, Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebileceği, Yönetim Kurulu, kar dağıtımını yapılmadığı takdirde karın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak karın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunacağı, şeklinde ortakların bilgisine sunuldu.
12. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ' inin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak, ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13731 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060839989 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliğinin katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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 arı 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 (Dörtmilyardokuzyüzyirmiiki milyonyüzdoksanaltıbin dokuzyüzseksenaltı) adet paya bölünmüş olup 984.439.397,2 (Dokuzyüzseksendörtmilyondörtüzyütüzdokuzbin 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 ulaşılamamış 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

14. Şirket Yönetim Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 02/2015 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı tebliğin 1.3.10 maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim komitesi tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca da kabul edilip internet sitesinde yayımlandığı halde bulunan bağış ve yardım politikasında bir değişiklik yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15. 2020 yılı içinde bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2021 yılı için muhtemel yapılacak bağışlar toplamının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen sınırlar dahilinde (Kurum Kazancının %5'i) üst sınırlarını aşmayacak ve SPK mevzuatına uygun şekilde yapılmasını önerdi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğin' in 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

17. 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:15:02 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
Numan Emre BİLGE

Katip
Musa ŞAHİN