DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN

2017 YILINA AİT 30 MART 2018 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30.03.2018 tarihinde saat 15.00'te Şirket Merkezimiz olan İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç toplantı gününden bir gün evvel saat 15.00'e kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

TTK nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda ve şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri **EK.1**'de örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati bitimine kadar, Şirket Merkezine ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

2017 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal tablolar ve karın dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.desa.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Halkalı Cad. No:208 K.Çekmece/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Pay sahiplerimizin oy hakları asağıdaki tablodadır.

	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Melih Çelet (*)	4.922.197	%10,0	73.832.954	%39,4737
Çelet Holding A.Ş. (*)	26.717.682	%54,3	95.628.440	%51,1263
Diğer	393.779	%0,8	393.779	%0,2105
Halka Açık	17.188.312	%34,9	17.188.312	%9,1895
Toplam	**49.221.970**	**%100**	**187.043.485**	**%100,0**

(*) 31.12.2017 itibariyle halka açık kısım içerisinde yer alan % 8,39 oranındaki 4.129.566 TL tutarındaki hisse Çelet Holding A.Ş.'ye , % 8,04 oranındaki 3.958.808TL tutarındaki hisse Melih Çelet'e aittir.

(*) Yukarıda belirtilen oy hakları 31.03.2016 tarihli genel kurulda onaylanan 20.maddedeki d bendindeki oy hakları gözetilerek hesaplanmıştır.

Şirketimizde (A) grubu payların sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki gibidir.

- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 15 (on beş), (A) grubu hisse dışı hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır. *(Esas Sözleşme Madde 20)*
- Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulu üyelerinin 4 (DÖRT)'ü (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. *(Esas Sözleşme Madde 10)*
- Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan göstereceği adaylar arasından bir yıl görev yapmak için yüksek öğrenim görmüş İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi 2 (iki) denetçi seçer. Denetçiler, (A) grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. *(Esas Sözleşme Madde 18)*
- Nama yazılı (A) grubu hisse senetlerinin devir ve temlikinde; (A) grubu pay sahiplerinin hisselerini satması halinde diğer (A) grubu pay sahiplerinin şirket nezdinde mevcut hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Hisselerini satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istediği hisse miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu paydaşlara bildirmek; ve bildirim tarihinden itibaren (5) gün içerisinde de ön alım hakkını kullanmak isteyen (A) grubu paydaşlar da bu taleplerini noter aracılığı ile iletmek zorundadır. Taraflar arasında satış bedelinin belirlenmesi hususunda ihtilaf çıkması halinde (A) grubu hisse senetlerinin satış bedeli; (B) grubu hisse senetlerinin borsa da işlem görmesi halinde, satışın fiilen yapıldığı tarihteki (B) grubu hisse senedinin borsa rayicinin % 50 fazlası olarak belirlenecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça satış bedeli nakden ödenecektir. *(Esas Sözleşme Madde 9)*

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Ortaklığın ve bağlı ortaklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik olmamıştır.

Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında;

Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden tüm işlemler her iki ilişkili tarafça da aynı tutar ve miktarlar üzerinden yapıldığından eşit fiyat ilkesi belirlenmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin tutarının, kamuoyuna açıklanan 31.12.2017 tarihli finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranının %10'u veya daha fazlasına ulaştığı görüldüğünden 2017 yılı için hazırlanan ilişkili taraf işlemleri raporu 2017 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. 2017 yılı ilişkili taraf işlemlerinin 2018 hesap döneminde de aynı hacimde devam edeceği öngörüldüğünden 2018 yılında da ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin 2017 yılı ilişkili taraf raporunda yer alan esaslar çerçevesinde devam edilmesine karar verilmiş olup 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

30 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.desa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2017 hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.desa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu As Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'nin Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2017 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2017 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2017 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait mali tablolarında Net Dönem Zararı 186.146' TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak ekte hazırlanan 2017 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2017 yılı 186.146 TL olan dönem zararından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karı kalmamasından dolayı, kar dağıtılamayacağının Genel Kurul'a arz ve teklif edilmesine Yönetim Kurulu'nun 02.03.2018 tarihli kararı ile oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu teklif, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Esas Sözleşmemizin 29. maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 01.03.2017 tarihli toplantısında revize edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası"'nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış olup, söz konusu öneriye ilişkin kar dağıtım tablosu **EK.3**'te sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim firması seçiminin onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2018 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,

12. 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,

2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması

Kurumsal Yönetim Komitesinin, II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırladığı ve Yönetim Kurulu'nun 29.01.2015 tarihinde onayladığı **EK.2**'te yer verilen Bağış ve Yardım Politikası Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan "Bağış Politikası" esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere varsa 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2018 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda, şirket ve konsolidasyon kapsamındaki şirketleri tarafından 2017 yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere bağış yapılmamıştır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 inci 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 hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

17. Dilekler ve kapanış.

EK.1 VEKALETNAME

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NE

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 30 / 03 / 2018 günü, saat 15.00'da, İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Gündem Maddeleri (*)	**Kabul**	**Red**	**Muhalefet Şerhi**
1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,			
2. 2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi			
3. 2017 hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi			
4. 2017 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi			
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim firması seçiminin onaylanması			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi			
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini			

11. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,			
12. 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması			
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması			
15.Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması, ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 inci 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 hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,			
17. Dilekler ve kapanış			

EK.2 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Desa Deri San. ve Tic. AŞ. (DESA) kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

DESA yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar DESA'nın vizyon misyon politikalarına uygun ve DESA'ya ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurulda belirlenir. DESA, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar. İşbu bağış politikası 29.01.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınmış olup, bu politikada yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu onayına tabidir.

EK.3 KAR DAĞITIM TABLOSU

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			**49.221.970,00**
2. Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara göre)			**960.423,16**
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	**Dönem Kârı**	-3.697.642	-2.336.915,72
4.	**Vergiler (-)**	(*)3.511.496	0
5.	**Net Dönem Kârı (=)**	-186.146	-2.336.915,72
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	-13.563.380	-17.823.732,13
7.	**Genel Kanuni Yedek Akçe (-)**	0	0
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)**	0	0
9.	**Yıl içinde yapılan bağışlar (+)**	0	0
10.	**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı**	0	0
11.	**Ortaklara Birinci Kar Payı**		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	**İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan**		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	-Çalışanlara		
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	**İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı**		
15.	**Ortaklara İkinci Kar Payı**		
16.	**Genel Kanuni Yedek Akçe**	0	0
17.	**Statü Yedekleri**		
18.	**Özel Yedekler**		
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**	0	0
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar**	**0,00**	**0,00**
	*** Ertelenmiş Vergi Geliri**		