

**DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**28 / 04 / 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2008 hesap yılı olağan ortaklar genel kurul toplantısı 28 / 04 / 2009 günü saat 16:30' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 27.04.2009 tarih ve 22973 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Ferit ÖZTÜRK ile Recep DEMİR'in denetimi ve gözetimi altında yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 06/04/2009 tarih ve 7285 sayılı nüshasında ve ayrıca Türkiye çapında yayımlanan Ortadoğu Gazetesi' nin 02/04/2009 tarih ve 13709 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 49.221.969,86-YTL' lik sermayesine tekabül eden 4.922.196.986 adet hisseden 32.033.657,70-YTL' lik sermayeye karşılık 984.439.397 adet (A) Grubu nama yazılı hisse senedi ve 2.218.926.408 adet (B) Grubu hamiline olmak üzere toplam 3.203.365.770 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Melih ÇELET' in, oy toplama memurluğuna Mehmet Tahir Lütfü Alpdemir' in ve katipliğe Musa ŞAHİN' in seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 2008 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Firmasının rapor özeti ve Şirket Denetçi raporları okunarak müzakere edildi.
3. 2008 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine oy kullananların oybirliği ile karar verildi.
5. Şirket Yönetim Kurulu' nun 10.04.2009 tarih ve 14/2009 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifin oybirliği ile kabulü, 2008 hesap dönemi zararı hakkında yapılan görüşmelerde; Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:27 sayılı tebliği ve bu tebliğdeki değişikliklere uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimiz 2008 yılı (-) 3.537.301 TL olan dönem zararından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karı kalmadığından kâr dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Ana sözleşmenin 18. maddesi uyarınca denetçilerin seçimine geçildi. Ana sözleşmenin ilgili maddelerine göre;

Denetçiliğe 1(bir) yıl görevli olmak üzere **Hasan KALYONCU** ve **Ferhan İhsan BOZDOĞAN** oybirliği ile seçildiler. Denetçilerin her birine yıllık brüt 15.000.-YTL (onbeşbin Yeni Türk Lirası) ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

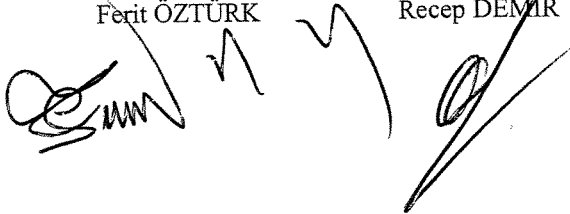
7. Yönetim Kurulunun icracı üyelerinden her birine yıllık brüt 120.000.-YTL ( yüzüymibin Yeni Türk Lirası), icracı olmayan üyelerden her birine yıllık brüt 40.000.-YTL ( kırkbin Yeni Türk Lirası) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası olarak; Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Şirketimizin 28.02.2007 tarih 53/2007 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Kayıtlı Sermayeye geçiş hakkında alınan karar devamında yürütülen prosedür sonucu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Kayıtlı Sermayeye geçişin sağlanmış olması ve ayrıca şirketimizin sahip olduğu "Desa" markasının, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca Turquality Programı kapsamında desteklenecek marka olarak belirlenmesi ve bu program çerçevesinde büyüme, gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip dünya şirketi olma hedefleri doğrultusunda yurtdışında yapılacak ilave yatırımların dikkate alınması ve global ekonomik krizin ortaya çıkması muhtemel etkilerinin engellenebilmesi için İç ve Dış yatırım fırsatlarının değerlendirilebilmesi ve

Piyasada ortaklarımız ve şirket menfaatleri de göz önüne alınarak dengeli ve ölçülü bir kâr dağıtım politikası izlenmesine oybirliği ile karar verildi.

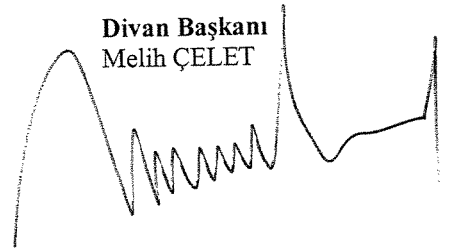
10. 19/03/08 tarihli resmi gazetede yayımlanan Seri IV No:41 sayılı tebliğde tarif edilen ve şirketimizle "İlişkili Taraflar" olarak kabul edilen Adesa Deri, Samsonite Seyahat Ürünleri, Çelet Holding, Marfar ve Desa International ile yapılan işlemler, ilgili tebliğin 5. maddesinde belirtildiği şekilde "kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 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.
11. 2008 yılı içinde çeşitli öğrenim kurumları ile eğitim amaçlı vakıf ve derneklere bağışlar yapıldığı ancak bunların SPK Seri IV Tebliğ No:27 kapsamında önemli bağış kapsamında bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nun 334 ve 335' inci maddelerinde yazılı muamele ve işlerin ifası hususunda yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet söz alarak; 2008 yılının birinci çeyreğinde , kiracısı bulunduğumuz Çorlu Tabakhane Fabrikamızın, arazi, altyapı-bina ve tüm makinalarıyla birlikte satın alınmasıyla , üretimden gelen gücümüzü , maliyetlerimizdeki düşme eğiliminin sürdürülmesini destekleyecek bir hamle ile birlikte,altyapı ve makina parkurunun geliştirilmesiyle ürün çeşitliliğimizi arttırabilecek bir seviyeye taşıdık ve Büyükbaş Deri üretiminde , testlerin ardından üretime başladık. Perakende mağazacılık alanında, 2008 yılını, Türkiye'nin önemli Alışveriş Merkezlerinde Perakende mağaza açılış fırsatlarını değerlendirmek, global ekonomik kriz'in etkisiyle sarsılarak verimsizleşen ve gelecek vaatmeyen mağazaları kapatmak ve önemli satış noktalarındaki mağazalarımızı yeni konseptimizle yenileyerek toplamda 62 mağazaya ulaştık.Ayrıca İngiltere'de %100 iştirakimiz Desa International Limited bünyesinde, Avrupa'nın en büyük Alışveriş Merkezi Westfield Londra'da konsept Desa Mağazasını 2008'in son çeyreğinde hayata geçirdik. Uzakdoğu ve diğer imalatçı ülkelerdeki fiyat artışları ve etik kodlardaki gelişmelerin, bugüne kadar sürdürdükleri rekabetteki üstünlüklerini zayıflatacağı ve özellikle dünyanın önemli markalarının, istikrar ve kaliteli üretim çizgisini değiştirmeyen ve sürekli geliştiren ülkemize yönelimlerinin devam edeceği beklentisindeyiz.Bunun yansıması olarak, önemli dünya markalarıyla görüşmelerimiz ve temaslarımız devam etmektedir. 2009 yılı , reel sektörün ve sektörümüzün dayanıklılığını test eden bir yıl olacaktır.Büyüme ve Pazar payını arttırmada , organik büyümenin yanısıra,karşımıza satılmalar yoluyla organik olmayan büyüme fırsatları çıkacağını düşünüyoruz.Maliyet iyileştirmeleri ve harcamalarda etkinlik çalışmalarıyla, ana gider kalemlerinde kalıcı iyileşme uygulamaları sağlayarak karlılık hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Önceliklerimizi, İşletme Sermayesini destekleyecek nakit yaratmak, ikinci öncelik EBITDA ve son önceliklerimizi ise Pazar Payı ve Ciro şeklinde sıralayabiliriz. 2010'dan itibaren karlı büyümeyi gündemin en ön maddesine koyabileceğimizi düşünüyoruz.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak Bakanlık Komiserinin huzur ve iştirakiyle Divan Heyetince mahallinde tanzim ve imza edildi.

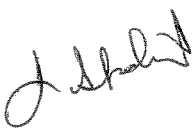
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri  
Ferit ÖZTÜRK Recep DEMİR



Divan Başkanı  
Melih ÇELET



Oy Toplama Memuru  
Mehmet Tahir Lütfü ALPDEMİR



Katip  
Musa ŞAHİN

