

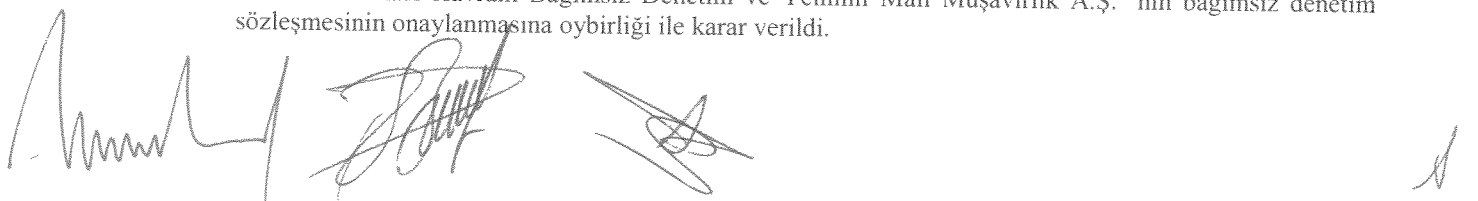
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29 / 03 / 2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2009 hesap yılı olağan ortaklar genel kurul toplantısı 29 / 03 / 2010 günü saat 16:30' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 26.03.2010 tarih ve 17176 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferit ÖZTÜRK' ün denetimi ve gözetimi altında yapıldı.

Toplantuya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 08/03/2010 tarih ve 7.516 sayılı nüshasında ve ayrıca Türkiye çapında yayımlanan Yeni Asya Gazetesi' nin 08/03/2010 tarih ve 14.374 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 49.221.969,86-YTL' lik sermayesine tekabül eden 4.922.196.986 adet hisseden 34.297.868,59-YTL' lik sermayeye karşılık 984.439.397 adet (A) Grubu nama yazılı hisse senedi ve 2.445.347.462 adet (B) Grubu hamiline olmak üzere toplam 3.429.786.859 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 Burak ÇELET' in ve katipliğe Musa ŞAHİN' in seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 2009 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, Bağımsız Dış Denetim Firmasının rapor özeti okundu ve Şirket Denetçi raporları Denetçilerden Hasan Kalyoncu tarafından okundu, müzakere edildi.
3. 2009 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine oy kullananların oybirliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar)
5. Şirket Yönetim Kurulu' nun 12.03.2010 tarih ve 11/2010 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifin oybirliği ile kabulüne, 2009 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 2009 yılı (-) 5.428.698 TL olan dönem zararından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 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.
7. Ana sözleşmenin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Ana sözleşmenin ilgili maddelerine göre;
Melih ÇELET, Nihal ÇELET, Burak ÇELET, Geza Ümit Erwin DOLOGH ve Burçak ÇELET iki (2) yıl süreyle Yönetim kurulu üyesi olarak oybirliği ile seçildiler.
8. 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 (kırkıbin Yeni Türk Lirası) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
Denetçilerin her birine ise yıllık brüt 15.000.-YTL (onbeşbin Yeni Türk Lirası) ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.
9. 25/01/2010 tarih ve 02/2010 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesi imzalanan Bağımsız Dış Denetim Firması Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



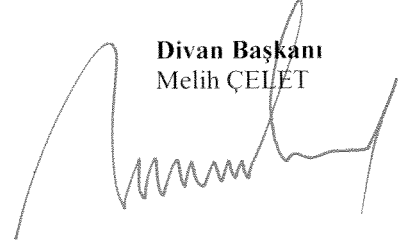
10. 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyarınca, "DESA" markasının büyüme gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip dünya şirketi olma hedefleri doğrultusunda, yurtdışında yapılacak ilave yatırımların dikkate alınması ve global ekonomik krizin ortaya çıkması muhtemel etkilerinin engellenebilmesi için iç ve dış yatırım fırsatlarının değerlendirilebilmesi ve piyasada ortaklarımız ve şirket menfaatleri de göz önüne alınarak dengeli ve ölçülü bir kar dağıtım politikası izlenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. 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 tablolarda 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.
12. Sermaye Piyasası Kurulu 09/09/2009 tarihli ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak, ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunuldu.
13. 2009 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.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nun 334 ve 335' inci maddelerinde yazılı muamele ve işlerin ifası hususunda yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
15. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet söz alarak; 2008 yılı sonlarında başlayıp 2009 yılı boyunca ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen global ekonomik krizi yaşadığımız zorlu bir dönemi geride bırakmış bulunuyoruz. 2009 yılı, reel sektörün ve sektörümüzün dayanıklılığını test eden bir yıl olmuştur. Maliyet iyileştirmeleri ve harcamalarda etkinlik çalışmalarıyla, ana gider kalemlerinde kalıcı iyileşme uygulamaları sağlayarak ciro ve pazar payı hedeflerine ulaşılmaya çalışılmıştır. 2010 yılı içerisinde şirket içi tüm süreçleri hızlandırarak ve hataları minimize ederek gerek verimliliği artırıcı gerekse maliyeti azaltıcı yönde çalışmalar yapmak niyetindeyiz. Desa' nın şu anda en büyük pazarları olan İtalya ve İngiltere'nin ardından, Türkiye'nin komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmeye yönelik dış politikalarına uygun olarak, özellikle Suriye ve Azerbaycan pazarları üzerinde ve hatta global krizin etkilerini en az hisseden Afrika ülkeleri pazarlarında yoğunlaşmayı ve Londra'da yer alan mağazamıza ek olarak, 1 ya da 2 mağaza daha açmayı 2010 pazar hedefi stratejilerine dahil edebiliriz. 2010 dönemi için önceliklerimizi, ihracat hedefimizi belirlediğimiz rakamlara ulaştırmak, ihracat ve yurtiçi satış dengemizde %50-50 pazar oranını dengeleyebilmek, işletme sermayesini destekleyecek nakit yaratmak, dünya moda merkezlerinde açmayı hedeflediğimiz mağazalarımızla ve planladığımız yatırımlarımızla arttırmak şeklinde belirlemek niyetindeyiz.

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

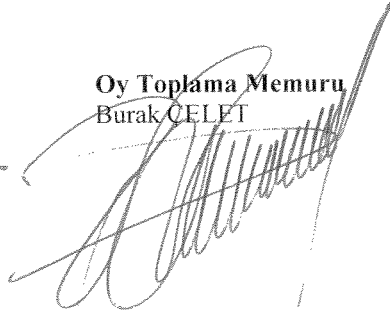
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri
Ferit ÖZTÜRK



Divan Başkanı
Melih ÇELET



Oy Toplama Memuru
Burak ÇELET



Katip
Musa ŞAHİN

