

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30/ 03 / 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2017 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 30 / 03 / 2018 günü saat 15:00' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29.03.2018 tarih ve 33203858 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Erdoğan Yurdakul' un gözetiminde toplanıldı.

Toplantı gündemini, tarihini saatini ve adresini içeren ilanın kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 02.03.2018 tarih ve 9528 sayılı nüshasında, şirketin 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 01.03.2018 tarihli Yeni YeniSöz isimli Gazetenin 2341 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 49.221.969,86-TL' lik sermayesine tekabül eden 4.922.196.986 adet hisseden 39.846.498,386 TL' lik sermayeye karşılık 984.439.397 adet (A) Grubu nama yazılı hissenin, 3.000.210.741 adet (B) Grubu hamiline olmak üzere toplam 3.984.649.838 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih 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 Başkanı Sayın Melih 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 Başkanı Sayın Melih Çelet Divan Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Yapılan oylamada divan başkanlığına Sayın Melih Çelet'in seçilmesi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı oy toplama memuru olarak Burak Çelet 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.

Divan Başkanı toplantıda kendisiyle birlikte Sayın Burak Çelet, Sayın Burçak Çelet, Sayın Osman Tavtay, Sayın Mehmet Kaan Koz ve Çelet Holding A.Ş.' ni temsilen Sayın Hüseyin Güneş'in hazır bulunduğunu bildirdi.

Divan 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. Divan Başkanı, 2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Bağımsız Dış 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 sayılmasına oybirliği ile karar verilerek Bağımsız Dış Denetim Firmasını temsilen Ozan Arıkan' ın katılımıyla müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. Divan Başkanı, 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış 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, Bağımsız Dış Denetim Firmasının raporlarının sonuç kısmının okunması teklif edildi. başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Firmasının hazırlanan 2017 yılı denetim raporunun sonuç kısmı genel kurula okundu ve müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından Bağımsız Dış Denetim Firmasının raporları oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2017 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosunun özet halinde okunması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı. ve oybirliği ile kabul edildi. 2017 yılı bilanço ve gelir gider hesapları özet halinde genel kurula okundu ve müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından 2017 yılı Bilanço ve gelir gider hesapları oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin 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 02.03.2018 tarih ve 05/2018 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifin oybirliği ile kabulüne, SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2017 net dönem zararı 186.146,00 TL olup dağıtılabilir kârı kalmadığından kârı çıkmadığından kâr dağıtılmamasına red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile karar verildi.
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. 09/03/2018 tarih ve 07/2018 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesinin imzalanmasına karar verilen ve Genel Kurula sunulan Bağımsız Dış Denetim Firması Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetim sözleşmesi red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Ana sözleşmenin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Ana sözleşmenin ilgili maddelerine göre;
36487416942 TC Kimlik numaralı Sayın Melih ÇELET, 36466417670 TC Kimlik numaralı Sayın Burak ÇELET, 22853115298 TC Kimlik numaralı Sayın Burçak ÇELET'in Yönetim Kurulu üyesi olarak,
Ayrıca 47266287912 TC Kimlik numaralı Sayın Muvaffak BATUR' un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ve 46519312708 TC Kimlik numaralı Sayın Numan Emre BİLGE' nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak iki (2) yıl süreyle Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. 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 yıllık brüt 72.000,00TL ücret ödenmesine, red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. Şirketimizle "İlişkili Taraflar" olarak kabul edilen Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. hariç olmak üzere diğerleri olan Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi A.Ş., 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 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.
Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak, kamuya duyurulan 09.03.2018 tarih ve 06/2018 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 01.01.2018-31.12.2018 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 Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin 2017 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının ve hasılat tutarına olan oranının %10 undan fazlasına ulaşması ve 2018 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. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu ortakların bilgisine sunuldu.
12. 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası olarak; "DESA" markasının orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri ve stratejisi doğrultusunda, yurtdışında ve yurtçinde yapılacak ilave yatırımlara, ulusal ve global ekonomik şartlara ve nakit ihtiyaçlarına bağlı olarak, ortaklarımız ve Şirket menfaatleri de göz önüne alınarak hissedarlara kar payı dağıtılması, Şirketimizin her yıl dağıtılabilir 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 dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde, dağıtılabilir net karın en az %5'inin nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması, bu oranın

her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilebileceği, Şirketin yıllık dağıtılabilir 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.

13. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' ninin 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.
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.
15. 2017 yılı içinde çeşitli öğrenim kurumları ile vakıf ve derneklere bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2018 yılı içinde yapılacak bağışlar toplamının Kurumlar vergisi Kanunu'ndaki sınırlar dahilinde kalacağı da ortakların bilgisine sunuldu.
16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğin' in 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 ıncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
17. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet söz alarak; şirketin başarılarının devamı için çabaların devam edeceğini belirtti.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı başkanı saat:15:42 de toplantıyı kapattı. İşbu tutanağı toplantı mahallinde elektronik ve fiziki ortamda genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.
30.03.2018

Bakanlık Temsilcisi
Erdoğan YURDAKUL



Toplantı Başkanı
Melih ÇELET



Oy Toplayıcı
Burak ÇELET



Katip
Musa ŞAHİN

