

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 03 / 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2010 hesap yılı olağan ortaklar genel kurul toplantısı 31 / 03 / 2011 günü saat 16:30' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 30.03.2011 tarih ve 18216 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Recep Demir ve Ferit ÖZTÜRK' ün denetimi ve gözetimi altında yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 07/03/2011 tarih ve 7766 sayılı nüshasında ve ayrıca Türkiye çapında yayımlanan Yeni Asya Gazetesi' nin 03/03/2011 tarih ve 14.733 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 49.221.969,86-TL' lik sermayesine tekabül eden 4.922.196.986 adet hisseden 34.297.868,59-TL' 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 kâtipliğe Musa ŞAHİN' in seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 2010 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. 2010 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 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 14.03.2011 tarih ve 08/2011 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifin oybirliği ile kabulüne, 2010 hesap dönemi kârı 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 2010 yılı 547.753 TL olan dönem kârının, 2010 yılı dönem sonu itibariyle geçmiş yıl zararları bulunduğundan, mahsup edilerek, ortaklara kâr dağıtımını yapılmamasına 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 Fevzi Şen (TC. 19067263228) ve Ferhan İhsan BOZDOĞAN (TC. 41521503618) oybirliği ile seçildiler.
7. Yönetim Kurulunun icracı üyelerinden her birine aylık brüt 25.000.-TL (yirmibeşbin Türk Lirası), icracı olmayan üyelerden her birine aylık brüt 5.000.-TL (beşbin Türk Lirası) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Denetçilerin her birine ise yıllık brüt 15.000.-TL (onbeşbin Türk Lirası) ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

8. 02/03/2011 tarih ve 06/2011 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.

9. 2011 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.

10. 19/03/2008 tarihli resmi gazetede yayımlanan Seri IV No:41 sayılı tebliğde tarif edilen ve şirketimizle "İlişkili Taraflar" olarak kabul edilen Adesa Mağazacılık Teks. ve Deri San. ve Tic. A.Ş., Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Çelet Holding A.Ş., Marfar Deri San. ve Tic. Ltd.Şti. ve Desa International Ltd. 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.
11. 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.
12. 2010 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.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nun 334 ve 335' inci maddelerinde yazılı muamele ve işlerin ifası hususunda yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
14. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet söz alarak; 2010 yılında Türkiye'de 9, Londra'da ise 2 DESA mağazası açıldığını, toplam mağaza alanının 13.538,54 metrekare olduğunu belirtmiş, 2010 yılında olduğu gibi 2011 yılı içerisinde yine şirket içi tüm süreçleri hızlandırarak ve hataları minimize ederek gerek verimliliği artırıcı gerekse maliyeti azaltıcı yönde çalışmalar yapmak niyetinde olduğunu, Yurt içinde ve yurt dışında devam eden markalaşma çalışmalarımız, kuvvetlendirmeyi düşündüğümüz perakende tarafımız ve dünyaca ünlü markalar ile sürdürmeye devam ettiğimiz üretim işbirliklerimiz ile önümüzdeki senelerde DESA'yı bir dünya markası olarak görmek gayesi ve inancında olduğunu ifade etmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılan ve yapılmaya devam edecek olan başarılı çalışmalarda yer alan tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve yatırımcılarımıza, bize verdikleri destek ve katkılarından dolayı teşekkür edip ve gelecekte daha önemli başarıların altına yine hep birlikte imza atmaktan büyük mutluluk duyacağını belirtmiştir.

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 Demir

Divan Başkanı
Melih ÇELET

Oy Toplama Memuru
Burak ÇELET

Katip
Musa ŞAHİN