

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 03 / 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2014 hesap yılı olağan ortaklar genel kurul toplantısı 31 / 03 / 2015 günü saat 16:30' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü' nün 27.03.2015 tarih ve 6895314 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Yavuz' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 04/03/2015 tarih ve 8771 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 Dünya Gazetesi' nin 05/03/2015 tarihlinüşhasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 49.221.969,86-TL' lik sermayesine tekabül eden 4.922.196.986 adet hisseden 38.661.440,113-TL' lik sermayeye karşılık 984.439.397 adet (A) Grubu nama yazılı hisse senedi ve 2.881.704.614,3 adet (B) Grubu hamiline olmak üzere toplam 3.866.144.011,3 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 Ufuk Önçirak 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 Nihal 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 Sayın Nihal Çelet, Sayın Burçak Çelet, Sayın Osman Tavtay, Sayın Mehmet Kaan Koz ve Çelet Holding A.Ş.' ni temsilen Sayın Hasan Kalyoncu' nun 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 dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2. Divan Başkanı, 2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 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 Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Firmasının rapor özeti okunarak müzakere edildi, red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2014 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi ve red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibralarında kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanlardan oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. Şirket Yönetim Kurulu' nun 02.03.2015 tarih ve 09/2015 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifin oybirliği ile kabulüne, SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2013 yılı – 2.920.925 TL olan zararı ve cari yılın kanuni yedek akçeleri düşüldükten sonra kalan 2014 yılı –net 1.748.217 TL dağıtılabılır kârının dağıtılmayarak şirket kaynaklarında değerlendirilmek üzere muhafaza edilmesine red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile karar verildi.



6. 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 belirlenmediği;

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 bölümünün altına koyulduğu bilgisi verildi.

7. 09/03/2015 tarih ve 13/2015 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesi imzalanan ve Genel Kurula sunulan Bağımsız Dış Denetim Firması Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetim sözleşmesi red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet ' in yazılı teklifi üzerine Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretin arttırılmamasına, ödenmekte olan ücretler ile devam edilmesine, red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Şirketimizle "İlişkili Taraflar" olarak kabul edilen Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. hariç olmak üzere diğerleri olan Samsonite Seyahat Ürünleri, Çelet Holding, Marfar ve Desa International, Desa International (UK) Ltd, Desa SMS Ltd, Sedesa Deri San.ve Tic.Ltd.Şti, Yapı Çimento ve Toprak San.Tic.Ltd.Şti., Serga Deri, Perabayt Bilişim Paz. A.Ş. 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 09.03.2015 tarih ve 15/2015 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 01.01.2015-31.12.2015 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 2014 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 2015 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.

10. 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 ortakların bilgisine sunuldu.
11. 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 bağış ve yardım politikası Genel Kurul onayına sunulmak üzere kabul edilmiş olup, ilgili bağış ve yardım politikasının aynen Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilip Kamuyu Aydınlatma

Platformu ve şirket internet sitesinde duyurulduğu hali ile ortakların bilgisine sunuldu ve red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12. 2014 yılı içinde çeşitli öğrenim kurumları ile vakıf ve derneklere toplam 70.150,00 TL bağışlar yapıldığı ancak bunların SPK Seri IV Tebliğ No:27 kapsamında önemli bağış kapsamında bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2015 yılı içinde yapılacak bağışlar toplamının Vergi Usul Kanunu'ndaki sınırlar dahilinde kalacağı ortakların bilgisine sunuldu.
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğ'in 1.3.6. 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 sıhrî 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.
14. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet söz alarak; şirketin başarılarının devamı için çabaların devam edeceğini belirtti.

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

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ayten YAVUZ

Divan Başkanı
Melih ÇELET

Oy Toplayıcı
Nihal ÇELET

Katip
Musa ŞAHİN