

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 03 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2015 hesap yılı olağan ortaklar genel kurul toplantısı 31 / 03 / 2016 günü saat 15:00' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü' nün 30.03.2016 tarih ve 14964089 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Tura un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 03.03.2016 tarih ve 9024 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 03.03.2016 tarihli Milli Gazete' nin 15596 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 39.537.022,386 TL' lik sermayeye karşılık 984.439.397 adet (A) Grubu nama yazılı hisse senedi ve 2.969.262.841,6 adet (B) Grubu hamiline olmak üzere toplam 3.953.702.238,6 adet hisselerin 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 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 dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2. Divan Başkanı, 2015 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 raporlarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verilerek Bağımsız Dış Denetim Firmasını temsilen Celal Pamukçu' nun katılımıyla müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Firmasının raporları red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2015 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosu okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verilerek müzakere edildi ve Bilanço ve gelir tablosu red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibralarında kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. Şirket Yönetim Kurulu' nun 29.02.2016 tarih ve 05/2016 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifin oybirliği ile kabulüne, SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2015 net dönem zararı



4.098.059,00 TL olup dağıtılabılır kârı kalmadığından kâr dağıtılmamasına 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 bölümünde kurumsal yönetim, şirket politikaları başlığı altına koyulduğu bilgisi verildi.

7. 25/03/2016 tarih ve 09/2016 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesinin imzalanmasına karar verilen ve Genel Kurula sunulan Bağımsız Dış Denetim Firması RSM Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetim sözleşmesi red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. 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, 33082813244 TC Kimlik numaralı Sayın Osman TAVTAY' ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ve 41506479938 TC Kimlik numaralı Sayın Mehmet Kaan KOZ' un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak iki (2) yıl süreyle Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. 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.

10. 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, Desa Deutschland GmbH 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 08.03.2016 tarih ve 07/2016 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 01.01.2016-31.12.2016 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 2015 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 2016 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.

11. 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.
12. 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 hale bulunan bağış ve yardım politikasında bir değişiklik yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
13. 2015 yılı içinde çeşitli öğrenim kurumları ile vakıf ve derneklere toplam 255.250,00 TL bağışlar yapıldığı ancak bunların SPK mevzuatı kapsamında önemli bağış kapsamında bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2016 yılı içinde yapılacak bağışlar toplamının Vergi Usul Kanunu'ndaki sınırlar dahilinde kalacağı da ortakların bilgisine sunuldu.
14. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.01.2016 tarih ve 29833736 – 110.03.02 – E.520 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 26.01.2016 tarih ve 67300147 – 431.02 sayılı yazısı ile onay verilen, şirketimizin esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 20. Maddesinin aşağıdaki yeni hali aynen red oyu çıkmadan oybirliği ile kabul edildi. Toplantıya katılan ve şirketimiz imtiyazlı pay sahiplerinin % 100 ünü oluşturan imtiyazlı pay sahipleri Sayın Melih Çelet ile Çelet Holding A.Ş. adına toplantıya katılan Sayın Hasan Kalyoncu tarafından da red oyu çıkmadan anasözleşme değişikliği aşağıdaki yeni hali ile imtiyazlı pay sahiplerince de red oyu çıkmadan oybirliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

Genel Kurul:

Madde 20

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

a) Davet Şekli :

Bu toplantılara çağrıda Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilanlara ilişkin hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun konuyu düzenleyen ilgili hüküm ve yönetmelikleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise şirketin işlerinin gerektirdiği, ilgili Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Toplantı Yeri :

Genel Kurul, esas itibarıyla Şirketin idare merkezinde yapılır. Ancak, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

d) Oy Verme ve Vekil Tayini :

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 15 (onbeş), (A) grubu hisse dışı hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil

ettirebilirler. Vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Vekâleten oy kullanma ve vekâletnamelerin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Bu maddenin d bendinde yer alan (A) grubu hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 15 (onbeş) oy hakkına sahip olduğuna ilişkin hükmü ile işbu fıkra hükümleri ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararlar tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

e) Toplantı ve Karar Nisabı :

Şirket'in Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kanun hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Sermaye Piyasası Kanun hükümleri ile düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.7. 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.

16. 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
Fatma Tura



Oy Toplayıcı
Burak ÇELET



Divan Başkanı
Melih ÇELET



Katip
Musa ŞAHİN

