

**DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**31 / 03 / 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2016 hesap yılı olağan ortaklar genel kurul toplantısı 31 / 03 / 2017 günü saat 15:00' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü' nün 30.03.2017 tarih ve 23841884 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 08.03.2017 tarih ve 9279 sayılı nüshasında, şirketin [www.desa.com.tr](http://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 08.03.2017 tarihli Yeni Söz isimli Gazetenin 1991 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 39.636.841,386 TL' lik sermayeye karşılık 984.439.397 adet (A) Grubu nama yazılı hisse senedi ve 2.979.244.741 adet (B) Grubu hamiline olmak üzere toplam 3.963.684.138 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 Sistemi 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.

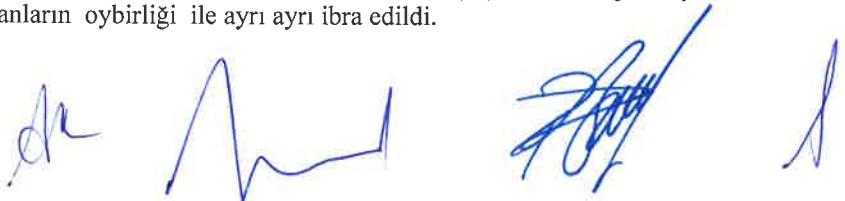
1. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Çelet Divan Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Yapılan oylamada divan başkanlığına Sayın Melih Çelet'in seçilmesi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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, 2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Firmasının rapor özeti'nin 21 gün önceden kamuya ( Kamuyu Aydınlatma Platformu, [www.desa.com.tr](http://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. 2016 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verilerek müzakere edildi ve Bilanço ve gelir tablosu red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2016 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 01.03.2017 tarih ve 06/2017 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifin oybirliği ile kabulüne, SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2016 net dönem zararı 13.300.120,00 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. 29/03/2017 tarih ve 10/2017 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. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet ' in yazılı teklifi üzerine Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretin geçtiğimiz yıl gibi yine arttırılmamasına, ödenmekte olan ücretler ile devam edilmesi, 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 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 ve İnşaat A.Ş., Serga Deri A.Ş., 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 10.03.2017 tarih ve 09/2017 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 01.01.2017-31.12.2017 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 2016 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 2017 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. 2017 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası olarak; "DESA" markasının orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri ve stratejisi doğrultusunda, yurtdışında ve yurtiçinde yapılacak ilave yatırımlara, ulusal

ve global ekonomik şartlara ve nakit ihtiyaçlarına bağlı kalarak, 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 dağıtımı 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.

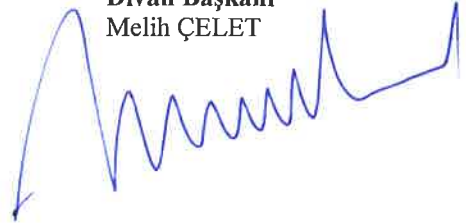
11. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ' inin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak, ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
12. Şirket Yönetim Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 02/2015 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 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. 2016 yılı içinde çeşitli öğrenim kurumları ile vakıf ve derneklere toplam **71.035,04 TL** bağışlar yapıldığı ancak bunların SPK mevzuatı kapsamında önemli bağış kapsamında bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2017 yılı içinde yapılacak bağışlar toplamının Vergi Usul Kanunu'ndaki sınırlar dahilinde kalacağı da ortakların bilgisine sunuldu.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğ'in in 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 ncı 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.
15. 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 KURTCEBE



**Divan Başkanı**  
Melih ÇELET



**Oy Toplayıcı**  
Burak ÇELET



**Katip**  
Musa ŞAHİN

