

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 05 / 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2011 hesap yılı olağan ortaklar genel kurul toplantısı 31 / 05 / 2012 günü saat 16:30' da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü' nün 30.05.2012 tarih ve 31065 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Recep DEMİR ve Sayın Ferit ÖZTÜRK' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 03/05/2012 tarih ve 8060 sayılı nüshasında ve ayrıca Türkiye çapında yayımlanan Hürses Gazetesi' nin 30/04/2012 tarih ve 12133 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 37.413.017-TL' lik sermayeye karşılık 984.439.397 adet (A) Grubu nama yazılı hisse senedi ve 2.756.862.245 adet (B) Grubu hamiline olmak üzere toplam 3.741.301.642 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 36487416942 TC Kimlik numaralı yönetim kurulu başkanı Sayın Melih ÇELET tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. DİVAN BAŞKANLIĞINA : Melih ÇELET' in,
OY TOPLAYICILIĞA : Burak ÇELET' in
KATİPLİĞE : Musa ŞAHİN' in
Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2011 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, Bağımsız Dış Denetim Firmasının rapor özeti Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burçak Çelet tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2011 hesap dönemine ilişkin Şirket Denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Fevzi Şen tarafından okundu, oybirliği ile onaylandı.
5. 2011 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. 2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Şirket Yönetim Kurulu' nun 15.03.2012 tarih ve 09/2012 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifin oybirliği ile kabulüne, 2011 yılı 2.535.940,00 TL olan dönem kârından sırasıyla; 1.271.452,00 TL ödenecek vergilerin, 103.675,00 TL birinci tertip yasal yedek akçenin ve 157.615,00 TL konsolidasyona dahil iştirakin dağıtım kararı alınmamış dağıtılabilir kârının düşülmesinden sonra kalan 1.003.198,00 TL dönem kârının Olağanüstü Yedekler Hesabına alınmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 11.04.2012 tarih ve 4139 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın 20.04.2012 tarih ve 2993 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşme değişikliklerinin oybirliği ile kabulüne karar verildi.

YENİ SEKİL

Yönetim Kurulu:

Madde 10

Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulu üyelerinin 4 (DÖRT)'ü (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Görev süreleri dolan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Bu maddenin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin dördünün (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesine ilişkin hükmü ile işbu fıkra hükümleri ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin nitelikleri, sayısı, secimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuata göre tespit edilir.

YENİ SEKİL

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri – Yönetim Kurulu Raporunun Düzenlenmesi:

Madde 12

Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Şirketin yıllık Yönetim Kurulu Raporu Sermaye Piyasası Kurulu' nca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun **ilgili hükümleri** gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

Yönetim Kurulu'nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca kurmakta yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YENİ SEKİL

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları:

Madde 13

Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulu' nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olur.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından 1 (bir) fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu' nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YENİ SEKİL

Bölüm: V

Çeşitli Hükümler

İlanlar:

Madde 35

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Tebliği ve **Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınarak şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az üç (3) hafta önceden yapılır.**

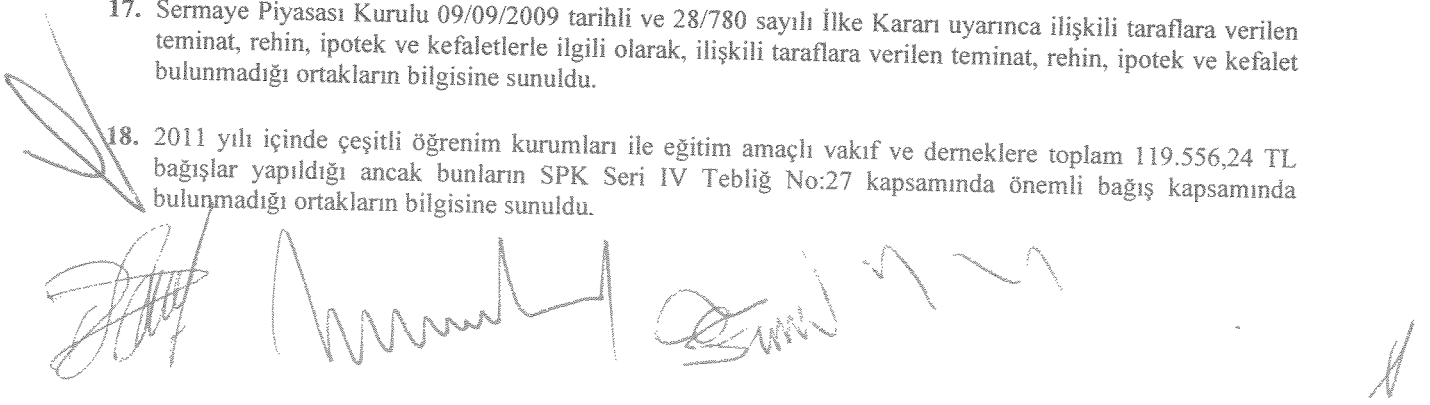
Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun **ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen esaslara ve ilan sürelerine uymak kaydıyla ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç (3) hafta önce yapılması zorunludur.**

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun **konuyu düzenleyen ilgili** maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilanlarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

10. Ana sözleşmenin 18. maddesi uyarınca denetçilerin seçimine geçildi. Ana sözleşmenin ilgili maddelerine göre;
Denetçiliğe 1(bir) yıl görevli olmak üzere **Fevzi Şen ve Ferhan İhsan BOZDOĞAN** oybirliği ile seçildiler.
11. 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 ve 41506479938 TC Kimlik numaralı Sayın Mehmet Kaan KOZ iki (2) yıl süreyle Yönetim kurulu üyesi olarak oybirliği ile seçildiler.
12. Yönetim Kurulunun icracı üyelerinden 36487416942 TC Kimlik numaralı Sayın Melih ÇELET' e yıllık brüt 600.000,00 TL (altıyüzbin Türk Lirası), yine icracı üyelerden 36466417670 TC Kimlik numaralı Sayın Burak ÇELET' e yıllık brüt 420.000,00 TL (dörtyüzyirmibin Türk Lirası), icracı olmayan üyelerden 22853115298 TC Kimlik numaralı Sayın Burçak ÇELET ' e yıllık brüt 240.000,00 TL (ikiyüzkırkbın Türk Lirası), ve diğer üyelerden her birine yıllık brüt 60.000,00 TL (altmışbin Türk Lirası) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
Denetçilerin her birine ise yıllık brüt 16.500,00 TL (onaltıbin beşyüz Türk Lirası) ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.
13. 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, ücret belirleme esasları ölçek olarak benzer şirketlerin ücret politikaları, İnsan Kaynakları Danışmanlık şirketleri ile yapılan mütalaalar ve yıllık enflasyon verileri ışığında oluşturulduğu, üst düzey yöneticilerin ücretlerinin ise şirketin dönem içerisindeki performansı, internet ve basında yayımlanan ücret araştırmaları, üyesi olunan derneklerin ücret araştırmaları ile yıllık enflasyon bilgileri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun Genel Müdür'e verdiği yetki çerçevesinde belirlenmekte oldu bilgisi verildi.
14. 14/02/2012 tarih ve 03/2012 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesi imzalanan Bağımsız Dış Denetim Firması Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
15. 2012 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.
16. 19/03/08 tarihli resmi gazetede yayımlanan Seri IV No:41 sayılı tebliğde tarif edilen ve şirketimizle "İlişkili Taraflar" olarak kabul edilen Adesa Deri, 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. 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.
17. 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.
18. 2011 yılı içinde çeşitli öğrenim kurumları ile eğitim amaçlı vakıf ve derneklere toplam 119.556,24 TL bağışlar yapıldığı ancak bunların SPK Seri IV Tebliğ No:27 kapsamında önemli bağış kapsamında bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.



19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 oybirliği ile kabul edildi.

20. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet söz alarak; katılımcılara teşekkür ederek, 2012 dönemi için önceliklerimizi, ihracat hedefimizi belirlediğimiz rakamlara ulaştırmak, ihracat ve yurtiçi satış dengemizde %50-50 pazar oranını dengeleyebilmek, işletme sermayesini destekleyecek nakit yaratmak, dünya moda merkezlerinde yer almak ve planladığımız yatırımlarımızla daha ileriye gitmek şeklinde belirlemek niyetindeyiz, dedi.

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

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri
Ferit ÖZTÜRK

Recep DEMİR

Divan Başkanı
Melih ÇELET

Oy Toplayıcı
Burak ÇELET

Katip
Musa ŞAHİN