

DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN

2020 YILINA AİT 31 MART 2020 TARİHLİ

OLAĞAN VE İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31.03.2020 tarihinde saat 14.30'te Şirket Merkezimiz olan İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde yapılacaktır.

Yapılacak olan 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.'nin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'na yükseltilmesi Genel kurulun onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca;

Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve 6362 Sayılı SPK'nın 18. Maddesine göre düzenlenen "Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi" Tebliği uyarınca, Genel Kurul onayına sunulmak üzere ana sözleşmenin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen yeni şekli ile oylanarak karara bağlanması hususunun gündemde yer almasına binaen;

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükmü gereğince "İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu" yapılacaktır. İmtiyazlı pay sahibi ortaklarımızın yapacağı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda karar verilmek üzere (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahibi Ortaklar 31.03.2021 tarihinde saat 16:00'da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Cad. No:208 adresinde toplanacaklardır.

2020 yılı Olağan Genel kurul toplantımıza, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç toplantı gününden bir gün evvel saat 15.00'e kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlayanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda ve şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri **EK:1 ve Ek:2** 'de örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati bitimine kadar, Şirket Merkezine ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış

vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal tablolar ve karın dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.desa.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Halkalı Cad. No:208 K.Çekmece/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tablodadır.

	Sermayede Payı (TL)	Sermayede Payı(%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Melih Çelet (*)	9.025.765,83	18,34%	77.936.523,69	41,69%
Çelet Holding A.Ş. (*)	30.847.247,88	62,67%	99.758.005,60	53,33%
Diğer	393.802,02	0,80%	393.802,02	0,21%
Halka Açık	8.905.154,13	18,09%	8.905.154,13	4,76%
Toplam	49.221.969,86	%100	187.043.485,44	%100,0

(*) Yukarıda belirtilen oy hakları 31.03.2016 tarihli genel kurulda onaylanan 20.maddedeki d bendindeki oy hakları gözetilerek hesaplanmıştır.

Şirketimizde (A) grubu payların sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki gibidir.

- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 15 (on beş), (A) grubu hisse dışı hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır. (Esas Sözleşme Madde 20)

- 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. *(Esas Sözleşme Madde 10)*
- Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan göstereceği adaylar arasından bir yıl görev yapmak için yükseköğrenim görmüş İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi 2 (iki) denetçi seçer. Denetçiler, (A) grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. *(Esas Sözleşme Madde 18)*
- Nama yazılı (A) grubu hisse senetlerinin devir ve temlikinde; (A) grubu pay sahiplerinin hisselerini satması halinde diğer (A) grubu pay sahiplerinin şirket nezdinde mevcut hisseleri oranında önalm hakkı mevcuttur. Hisselerini satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istediği hisse miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu paydaşlara bildirmek; ve bildirim tarihinden itibaren (5) gün içerisinde de ön alım hakkını kullanmak isteyen (A) grubu paydaşlar da bu taleplerini noter aracılığı ile iletmek zorundadır. Taraflar arasında satış bedelinin belirlenmesi hususunda ihtilaf çıkması halinde (A) grubu hisse senetlerinin satış bedeli; (B) grubu hisse senetlerinin borsa da işlem görmesi halinde, satışın fiilen yapıldığı tarihteki (B) grubu hisse senedinin borsa rayicinin % 50 fazlası olarak belirlenecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça satış bedeli nakden ödenecektir. *(Esas Sözleşme Madde 9)*

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Ortaklığın ve bağlı ortaklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik olmamıştır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr> adresinden ulaşılabilir. Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında;

Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliği'nin 10.maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili tarafları Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan mamul satış işlemlerinin ve Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan ticari mal alışlarının yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan satış hasılatı toplam tutarına ve satışların maliyetine olan oranının %10 undan fazlasına ulaşmaları ve 2021 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu görüldüğünden 2020 yılı için hazırlanan ilişkili taraf işlemleri raporu 2020 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında ortakların

bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. 2021 yılında da ilişkili taraf raporunda yer alan esaslar çerçevesinde devam edilmesine karar verilmiş olup 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

31 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.desa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.desa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi’nin Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2020 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2020 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında Net Dönem Karı 1.646.934,00TL’dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2020 yılında 1.646.934,00TL Net Dönem

Karı elde etmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda, kar dağıtılmamasının Genel Kurul'a arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu teklif, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Esas Sözleşmemizin 29. maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 01.03.2017 tarihli toplantısında revize edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış olup, söz konusu öneriye ilişkin kar dağıtım tablosu EK.4'te sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2021 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,

11. 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,

2020 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 19 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13731 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060839989 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunulması,

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Sermaye ve Hisseler:	Sermaye ve Hisseler:
Madde 6	Madde 6
Şirket 3794 sayılı kanun değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2007 tarih ve 23/629 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2007 tarih ve 23/629 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000,00-YTL(Yüzellimilyon Yeni Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1.-YKr değerinde 15.000.000.000(onbeşmilyar) paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000.- TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası)'sı olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 20.000.000.000.- (Yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 49.221.969,86-YTL (kırkdokuzmilyon ikiyüzyirmibirbin dokuzyüz altmışdokuz Yeni Türk Lirası seksenaltı Yeni kuruş) olup, bu sermaye de 1.-YKr (Bir yeni kuruş) itibari değerinde 984.439.397,2 (dokuzyüzseksendörtmilyon dördüyüzotuzdokuzbin üçyüzdoksanyedi onda iki adet (A) grubu nama yazılı ve 3.937.757.588,8 (üçmilyar dokuzyüzotozyedi milyon yediyüzelliyedibin beşyüzseksensekiz onda sekiz) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.922.196.986 (dörtmilyar dokuzyüzyirmiikimilyon doksanalıtıbin dokuzyüzseksenaltı) adet paya bölünmüştür.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 49.221.969,86.- TL (kırkdokuz milyon ikiyüzyirmibirbin dokuzyüzaltmışdokuz Türk Lirası seksenaltı kuruş) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. 49.221.969,86.- TL (Kırkdokuzmilyon İkiyüzyirmibirbindokuzyüzaltmışdokuzTürkLirası seksenaltı kuruş) tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 kuruş itibari kıymette toplam 4.922.196.986,00 (Dörtmilyardokuzyüzyirmiikimiyonyüzdoksanalıtıbin dokuzyüzseksenaltı) adet paya bölünmüş olup 984.439.397,2 (Dokuzyüzseksendörtmilyondördüyüzotuzdokuzbin üçyüzdoksanyedi tam ondaiki) adet (A) grubu nama 3.937.757.588,8 (Üçmilyardokuzyüzotuzyedimilyon yediyüzelliyedibinbeşyüzseksensekiztam ondasekiz)adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama ve hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye

	artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

- 14.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması

Kurumsal Yönetim Komitesinin, II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırladığı ve Yönetim Kurulu'nun 29.01.2015 tarihinde onayladığı EK.3'te yer verilen Bağış ve Yardım Politikası Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 15.** Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan "Bağış Politikası" esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere varsa 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2021 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

- 16.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 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 hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

- 17.** Dilekler ve kapanış.

EK.1 VEKALETNAME (OLAĞAN)

VEKALETNAME

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NE

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 31.03.2021 günü, saat 14.30' da, İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi			
2. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi			
3. 2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi			
4. 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi			
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi			
10. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,			
11. 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13731 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060839989 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunulması,			
14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması			
15.Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması, ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
16.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin			

Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 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 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 hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,			
17.Dilekler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31.03.2021 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2. Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'na yükseltilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve 6362 Sayılı SPK'nın 18. Maddesine göre düzenlenen "Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi" Tebliği uyarınca Genel Kurul onayına sunulmak üzere ana sözleşmenin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen yeni şekli ile oylanarak karara bağlanması ile ilgili olarak 31.03.2021 tarih ve saat:14:30 da yapılan 2020 Olağan genel kurul da onaylanıp alınan karar ile ilgili hususlarda karar verilmesi,
3. Dilekler ve kapanış.

EK.2 VEKALETNAME (İMTİYAZLI)

VEKALETNAME

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NE

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 31.03.2021 günü, saat 16:00' da, İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde yapılacak olan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi			
2.Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL’na yükseltilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve 6362 Sayılı SPK’nın 18. Maddesine göre düzenlenen “Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi“			

Tebliğî uyarınca Genel Kurul onayına sunulmak üzere ana sözleşmenin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen yeni şekli ile oylanarak karara bağlanması ile ilgili olarak 31.03.2021 tarih ve saat:14:30 da yapılan 2020 Olağan genel kurul da onaylanıp alınan karar ile ilgili hususlarda karar verilmesi,			
3.Dilekler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK.3 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Desa Deri San. ve Tic. AŞ. (DESA) kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

DESA yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar DESA'nın vizyon misyon politikalarına uygun ve DESA'ya ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurulda belirlenir. DESA, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar. İşbu bağış politikası 29.01.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınmış olup, bu politikada yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu onayına tabidir.

EK.4 KAR DAĞITIM TABLOSU

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			49.221.970,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara göre)			1.035.614,20
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	2.784.209	4.546.454,68
4.	Vergiler (-)	1.137.275	1.166.500,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.646.934	3.379.954,68
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	82.347	168.998
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.564.587	3.210.957
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.564.587	3.210.957
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	-Çalışanlara		
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0

17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.564.587	3.210.957
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00