

## DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2023 YILINA AİT 26 NİSAN 2024 TARİHLİ

### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

**Sayın Hissedarlarımız,**

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 26.04.2024 tarihi saat 14.30'da aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi No: 208 adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Toplantıya, 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 kısıtlamanın 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 aşağıda 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-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi sistemi kullanılarak gerekli işlemleri yapmaları 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. Yönetim Kurulumuzun faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu ve denetçi raporu Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta (21 gün) önce Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır. Sayın Hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

#### **GÜNDEM:**

#### **26 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış; Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50534 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2024 tarih ve E50035491-431.02-00094827015 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi 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,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 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 hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Dilekler ve Kapanış.

#### 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.

|                        | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı              | Oy Hakkı Oranı (%) |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Melih Çelet (*)        | 45.472.836,81         | 18,56%              | 38.847.283.674        | 41,73%             |
| Çelet Holding A.Ş. (*) | 153.540.698,74        | 62,67%              | 49.654.069.866        | 53,33%             |
| Diğer                  | 1.960.019,42          | 0,80%               | 196.001.942           | 0,21%              |
| Halka Açık             | 44.026.445,03         | 17,97%              | 4.402.644.503         | 4,73%              |
| <b>Toplam</b>          | <b>245.000.000,00</b> | <b>%100</b>         | <b>93.099.999.985</b> | <b>%100,0</b>      |

(\*)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 önalım 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**

2023 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 dâhilinde 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, 2023 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 2024 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 2023 yılı için hazırlanan ilişkili taraf işlemleri raporu 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. 2024 yılında da 2023 yılında ilişkili taraf raporunda yer alan esaslar çerçevesinde devam edilmesine karar verilmiş olup 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

## **26 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış; 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. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nın hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.desa.com.tr](http://www.desa.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nın hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.desa.com.tr](http://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. 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2023 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi ve müzakere edilmesine müteakip, 2023 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesapları ayrı ayrı Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50534 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2024 tarih ve E50035491-431.02-00094827015 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunulması,

01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Sisteminde; mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 245.000.000 TL tutarın 750.000.000 TL'ye çıkarılması ve sürenin 2024-2028 yılları arasında (5) yıl geçerli olabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50534 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2024 tarih ve E50035491-431.02-00094827015 sayılı yazıları ile izin verilmiştir. Tadil tasarısı 6102 sayılı Kanuna göre Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Olağan Genel Kurul toplantısında genel kurulun onayından geçirildikten sonra süresi içinde ilgili ticaret sicil müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemleri yaptırılacaktır. Esas sözleşme tadil metnine **EK.2'**de yer verilmiştir.

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 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait mali tablolarında Net Dönem Karı 496.041.691 TL'dir

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) tebliğine uygun olarak hazırlanan 2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu'nda Vergi Usul Kanunu'na göre 2023 yılında Net Dağıtılabilir Dönem Karı 561.759.338 TL elde etmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda, kar dağıtılmamasının Genel Kurul onayına arz ve teklif edilmesine **oybirliği** ile karar verilmiştir.

Söz konusu öneriye ilişkin kar dağıtım tablosu **EK.4'**te sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının özgeçmişlerine ve bağımsızlık beyanlarına **EK.3'**te yer verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması, 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. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2024 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi 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,

2023 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, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 18 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 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 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2024 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 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 hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

15. Dilekler ve Kapanış.

## EK.1 VEKÂLETNAME

### VEKÂLETNAME

#### DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NE

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 26.04.2024 günü, saat 14.30'da, İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, İnönü Mahallesi, 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 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış; Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,                                                                                                                                                                                                                   |       |     |                 |
| 2. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |                 |
| 3. 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,                                                                                                                                                                                                                          |       |     |                 |
| 4. 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |                 |
| 5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50534 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2024 tarih ve E50035491-431.02-00094827015 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği aşağıdaki esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunulması, |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>6.</b> Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <b>7.</b> Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| <b>8.</b> Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| <b>9.</b> Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| <b>10.</b> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| <b>11.</b> Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| <b>12.</b> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>13.</b> Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| <b>14.</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 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 |  |  |  |

|                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|
| hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması |  |  |  |
| 15. Dilekler ve Kapanış                    |  |  |  |

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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.2 Gündem maddesi 5 Tadil Tasarısı metni

| YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sermaye ve Hisseler:</b><br/><b>Madde 6</b></p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>750.000.000.- TL (YediYüzElliMilyon Türk Lirası)</b>'sı olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde <b>75.000.000.000.- (YetmişBeşMilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 245.000.000.- TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. 245.000.000.- TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 kuruş itibari kıymette toplam 24.500.000.000. (Yirmidörtmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüş olup 4.899.999.999. (Dörtmilyarsekizyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbin dokuzyüzdoksandokuz) adet (A) grubu nama 19.600.000.001. (Ondokuzmilyaraltıyüzmilyonbir)adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2024- 2028</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2028</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2028</b> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> |

### **EK.3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları**

#### **BAHAR DENİZ EGEMEN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Sn. Bahar Deniz EGEMEN, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nden mezun olmuş ve 2002 yılında University of North Carolina-Charlotte'da MBA yüksek lisansını tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına 2001 yılında Amerika'da özel sektörde başlamış, Unisource Worldwide Inc. ve Staples, Inc. şirketlerinde Kredi Analisti olarak görev almıştır. 2005 yılında Türkiye'ye dönen ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Araştırma Bölümü'nde çalışma hayatına devam eden Sn. Bahar Deniz EGEMEN, 2016 yılında Araştırma Direktörü olarak görevinden ayrılmıştır. Sn. Bahar Deniz EGEMEN, 2016-2018 yıllarında SE-AL Yönetim A.Ş.'de Yatırım Direktörü olarak çalışmıştır. Sn. EGEMEN, Şirketimizin 31.03.2022 tarihli 2021 yılına ait olağan genel kurulda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir.

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

#### **DESA Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu'na;**

26.04.2024 tarihli 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri gereği;

- Desa Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Desa Deri sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımların arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Desa Deri'nin denetimi, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Desa Deri'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, Desa Deri'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

- Desa Deri faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Desa Deri'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Bahar Deniz Egemen

#### **Mehmet Kaan KOZ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Sn. Mehmet Kaan KOZ 1995 yılında Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1999 yılında mezun olmuştur. Profesyonel iş yaşamına, 1999 yılında Koç Holding Yönetici Yetiştirme Programı'nın bir üyesi olarak Arçelik A.Ş. Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde başlamış, daha sonra serbest iş hayatına atılarak 2003 yılında kuruluşunda görev aldığı Anova Ltd. Şti.'nin Yönetici Ortağı olmuştur.

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

#### **DESA Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu'na;**

26.04.2024 tarihli 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri gereği;

- Desa Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Desa Deri sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımların arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Desa Deri'nin denetimi, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Desa Deri'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

- Son beş yıl içerisinde, Desa Deri'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Desa Deri faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Desa Deri'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Mehmet Kaan Boz

## EK.4

| DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)       |                                                |             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                            |                                                |             | 245.000.000,00            |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara göre)                                         |                                                |             | 9.844.393,97              |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                |             |                           |
|                                                                                          |                                                | SPK’ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3.                                                                                       | Dönem Kârı                                     | 632.304.021 | 784.747.925,08            |
| 4.                                                                                       | Vergiler ( - )                                 | 136.262.330 | 193.422.306,26            |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Kârı ( = )                           | 496.041.691 | 591.325.618,82            |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                  | 0           | 0,00                      |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                  | 24.802.085  | 29.566.281                |
| 8.                                                                                       | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)               | 471.239.606 | 561.759.338               |
| 9.                                                                                       | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )              | 1.588.129   | 1.588.129                 |
| 10.                                                                                      | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 472.827.735 | 563.347.467               |
| 11.                                                                                      | Ortaklara Birinci Kar Payı                     |             |                           |
|                                                                                          | -Nakit                                         |             |                           |
|                                                                                          | -Bedelsiz                                      |             |                           |
|                                                                                          | - Toplam                                       |             |                           |
| 12.                                                                                      | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan            |             |                           |
| 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                               | 471.239.606 | 561.759.338               |
| 20.                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar          | 0,00        | 0,00                      |