

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2025 YILINA AİT 14 NİSAN 2026 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sayın Hissedarlarımız,

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 14 Nisan 2026 Salı günü saat 13:00'de aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi No: 208 adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.desa.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri sayfasından temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

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 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Ortaklarımız dilerlerse 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 EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme EGKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihini EGKS'de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz. Yetkilendirme EGKS üzerinden yapılmamışsa, fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletlerinin EK.1'deki forma göre düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini veya imza beyanını ekleyerek Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nu yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi toplantı gününde 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 değildir.

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 Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden 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. Tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2025 yılı Finansal Tabloları, Kar Dağıtım Teklifi, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesi www.kap.gov.tr üzerinden ve Şirketimizin internet adresi olan www.desa.com.tr sayfasından erişilebilir olacağı gibi, İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi No: 208 adresinde de incelemeye hazır tutulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Adresi: İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi No: 208

Tel: 0 212 698 98 11 - Web: www.desa.com.tr

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

14 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış; Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2. 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2025 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Sayın Bahar Deniz Egemen'in istifa etmesi nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu 363. Maddesi uyarınca 04.12.2025 tarih ve 45 / 2025 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, yapılacak olan İlk genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilmiş bulunan Sayın Adnan Ek'in Yönetim Kurulu üyeliğinin, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmasının Genel Kurulun tasvibine sunulması
8. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Denetim firması seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak raporlara ilişkin zorunlu güvence denetimini yapmak üzere 2024, 2025 ve 2026 yılları hesap dönemi için yönetim kurulunca teklif edilen Bağımsız Denetim firmasının seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan Şirket Bilgi Sistemleri Politikası ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Stratejisinin kabulü hakkın Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
17. 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 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 Kurul'un onayına sunulması,

18. 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

Grubu	Türü	İmtiyazların Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
A	Nama	Çelet Holding Oy hakkı imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı	1.00	48,999,999	10.00	734,999,991	39.47
A	Nama	Melih Çelet Oy hakkı imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı	1.00	48,999,999	10.00	734,999,992	39.47
B	Hamiline	Çelet Holding İmtiyaz yoktur	1.00	258,081,398	52.67	258.081.398	13.86
B	Hamiline	Melih Çelet İmtiyaz yoktur	1.00	41.945.674	8.56	41.945.674	2.25
B	Hamiline	Diğer İmtiyaz yoktur	1.00	3,920,000	0.80	3,920,000	0.21
B	Hamiline	Dolaşımda Olan İmtiyaz yoktur	1.00	88,052,929	17.97	88,052,929	4.73
Toplam				490,000,000	100,00	1.861.999.984	100,00

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

2025 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 Tebliğ'in 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, 2024 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 2025 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 2025 yılı için hazırlanan ilişkili taraf işlemleri raporu 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. 2026 yılında da 2025 yılında ilişkili taraf raporunda yer alan esaslar çerçevesinde devam edilmesine karar verilmiş olup 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

14 NİSAN 2026 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.

Başkan, “Tutanak Yazmanı” ile gerek görürse “Oy Toplama Memurluğu”nu belirleyerek Başkanlığı oluşturur ve Genel Kurul, Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verir.

2. 2025 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 Şirket’imizin kurumsal internet adresi olan www.desa.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2025 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nın hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve Şirket’imizin kurumsal internet adresi olan www.desa.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve Şirket’imizin kurumsal internet adresi olan www.desa.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

KGK Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.desa.com.tr adresinde "Sürdürülebilirlik" sayfasından ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sayın Bahar Deniz Egemen'in istifa etmesi nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu 363. Maddesi uyarınca 04.12.2025 tarih ve 45 / 2025 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilmiş bulunan Sayın Adnan Ek'in Yönetim Kurulu üyeliğinin, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmasının Genel Kurulun tasvibine sunulması

Sayın Bahar Deniz Egemen'in 04.12.2025 tarihinde istifa etmesi nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 04.12.2025 tarih ve 45 / 2025 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Sayın Adnan Ek'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmasının Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulunun kar dağıtımını 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 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait mali tablolarında Net Dönem Karı 580.509.077 TL'dir

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) tebliğine uygun olarak hazırlanan 2025 yılı Kâr Dağıtım Tablosu'nda Vergi Usul Kanunu'na göre ise 2025 yılında Net Dağıtılabilir Dönem Karı 854.010.989 TL'dir. Yönetim kurulumuzun Ek-2 de sunmuş olduğu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurul onayına arz ve teklif edilmesine oybirliği 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.2'te sunulmuştur.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,

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

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

TTK ve ilgili 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.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Denetim firması seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak olan 2026 yılı hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak raporlara ilişkin zorunlu güvence denetimini yapmak üzere 2024, 2025 ve 2026 yılları hesap dönemi için yönetim kurulunca teklif edilen Bağımsız Denetim firmasının seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Kapsamında zorunlu güvence denetimi yapmak üzere 2024, 2025 ve 2026 yılı bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan Şirket Bilgi Sistemleri Politikası ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Stratejisinin kabulü hakkın Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ile ilgili mevzuat uyarınca Şirketin bilgi sistemlerine ilişkin risklerin etkin biçimde yönetilmesini, kontrol yapısının güçlendirilmesini ve Yönetim Kurulu'nun gözetim sorumluluğunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Şirket Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Stratejisi kabul edilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2025 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmemiştir.

16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 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 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2026 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

17. 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 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 Kurul'un onayına sunulması,

18. Dilekler ve Kapanış.

EK.1 VEKALETNAME

VEKALETNAME

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NE

DESA Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14 Nisan 2026 günü, saat 13:00'de, İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No: 208 adresinde yapılacak olan 2025 yılı 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;

- 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. Açılış; Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,			
2. 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2025 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,			
4. 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. Sayın Bahar Deniz Egemen'in istifa etmesi nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu 363. Maddesi uyarınca 04.12.2025 tarih ve 45 / 2025 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilmiş bulunan Sayın Adnan Ek'in Yönetim Kurulu üyeliğinin, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmasının Genel Kurulun tasvibine sunulması			
8. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,			

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Denetim firması seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak raporlara ilişkin zorunlu güvence denetimini yapmak üzere 2024, 2025 ve 2026 yılları hesap dönemi için yönetim kurulunca teklif edilen Bağımsız Denetim firmasının seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan Şirket Bilgi Sistemleri Politikası ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Stratejisinin kabulü hakkın Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,			
17. 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 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 Kurul'un onayına sunulması,			
18. 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 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:

İmza:

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

EK.2 – KAR DAĞITIM TABLOSU

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			490.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara göre)			82.629.126,53
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	896.223.119	1.133.366.945
4.	Vergiler (-)	315.714.042	279.355.956
5.	Net Dönem Kârı (=)	580.509.077	854.010.989
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	29.025.454	42.700.549
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	551.483.623	811.310.440
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.896.157	2.896.157
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	554.379.780	814.206.596
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	28.823.529	28.823.529
	-Nakit	28.823.529	28.823.529
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	28.823.529	28.823.529
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	106.470.588	106.470.588
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	10.647.059	10.647.059
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	405.542.447	665.369.263
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - BRÜT	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / BRÜT DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - BRÜT	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - BRÜT
A	27.058.823,52	0,00	4,6612%	0,27611	27,6110
B	108.235.294,12	0,00	18,6449%	0,27611	27,6110
TOPLAM	135.294.117,65	0,00	23,3061%	0,2761104	27,61104
Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A	23.000.000,00	0,00	3,9620%	0,23469	23,46939
B	92.000.000,00	0,00	15,8482%	0,23469	23,46939
TOPLAM	115.000.000,00	0,00	19,8102%	0,2346939	23,46939

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 uygun olarak hesaplanan 2025 yılı konsolide dönem karından karşılanmak üzere aşağıda dökümü sunulmuş olan brüt 135.294.118.- TL ve net 115.000.000.- TL'nin ortaklara 3 taksitte olmak üzere 30.09.2026 tarihinde 35.000.000 TL (OtuzbeşmilyonTL),30.10.2026 tarihinde 40.000.000.-TL(Kırmilyon TL) ve 30.11.2026 tarihinde

40.000.000.-TL (Kırmilyon TL) kar payı olarak dağıtılması 14.04.2026 tarihli Genel Kurulda ortakların onayına arz ve teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortaklara Birinci Kar Payı	28.823.529
Ortaklara İkinci Kar Payı	106.470.588
Toplam Brüt Kar payı	135.294.118
Genel Kanuni Yedek Akçe (2. Tertip)	10.647.059
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	405.542.447

Vergi Usul kanunu hükümlerine göre ise, ortaklara dağıtılacak 135.294.118 TL brüt karın tamamının net dağıtılabılır kardan karşılanmasına ve 665.369.263 TL olağanüstü yedek ayrılmasına, 135.294.118 TL brüt kar payının 490.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine %27,61 oranında brüt ve %23,47 oranında net olarak dağıtılmasının 14.04.2026 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

EK-3 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Melih ÇELET – Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında DESA'yı kuran Sn. Melih ÇELET, 1968 Ankara Koleji mezunu olup, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eğitim görmüştür. Sn. Melih ÇELET İngilizce bilmektedir.

Burak ÇELET - Yönetim Kurulu Üyesi

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayan Sn. Burak ÇELET, 2001 yılında Madison Wisconsin Üniversitesi'nde Finans ve Yatırım alanında işletme yönetimi yüksek lisansını, ardından da 2002 yılında Northampton College'da Deri Teknolojisi yüksek lisansını tamamlamıştır. Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Burak ÇELET, aynı zamanda İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile Dünyadaki İtalyan Girişimciler Derneği yönetim kurulu üyeliklerine ek olarak TÜSİAD üyeliği görevini yürütmektedir. Sn. Burak ÇELET İngilizce, İtalyanca ve Almanca bilmektedir.

Burçak ÇELET - Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Burçak ÇELET lisans eğitimini 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 1999 - 2001 yılları arasında Toys”R”Us'ta Planlama Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Burçak ÇELET, 2002 yılında University of Surrey’de perakende yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup 2003 - 2004 yıllarında Joker’de Maxitoys - Kategori Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Şirketimizde 22.12.2006 yılından bu yana yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren Sn. Burçak ÇELET, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir. Sn. Çelet, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği 5. Dönem mentisidir.

Mehmet Kaan KOZ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mehmet Kaan KOZ 1995 yılında Alman Lisesi'ni bitirdikten 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 Anova Ltd. Şti.'nin Yönetici Ortağı olmuştur. 2012 - 2018 yılları arasında da DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan Sn. KOZ, 04.04.2025 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2 yıl süreyle Bağımsız Üye olarak seçilmiştir.

Dr. Adnan EK – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Sn. Adnan EK, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını, Maltepe Üniversitesi'nde ise İşletme alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına finans alanında başlayan Sn. EK, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde mali işler yöneticisi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmış; finansal raporlama, bütçe ve planlama, kurumsal yönetim, yeniden yapılandırma süreçleri, nakit ve risk yönetimi konularında geniş bir tecrübe edinmiştir. Sn. Adnan EK halen Tuncmatik Grup'ta Grup Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

14.04.2026 tarihli 2025 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,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
MEHMET KAN KOZ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

14.04.2026 tarihli 2025 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 hisimların 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,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
ADNAN EK