

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 04.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 04.04.2025 Cuma günü saat: 14:00'da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2025 tarih ve 107857145 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan gözetiminde toplanıldı.

Toplantı gündemini, tarihini, saatini ve adresini içeren ilanın kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.03.2025 tarih ve 11289 sayılı nüshasında, şirketin www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK A. Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden 21 gün öncesinden ilanının yapıldığı ve süresi içinde ilan edildiği görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 490.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 49.000.000.000 (kırkdokuzmilyar) adet paydan toplam 40.950.538.222,6 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, temsil edilen payların 10.242.398.475 adedin asaleten, 30.708.139.747,6 adedinin vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Çelet, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak bulunan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Çelet tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Cavit Kuyumcu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Çelet Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Yapılan oylamada Toplantı başkanlığına Sayın Burak Çelet'in seçilmesi ve Toplantı heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Bahar Deniz Egemen'i ve tutanak yazmanı olarak Bilal Kodalak'ı atadı. Genel Kurul gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi. Toplantı Başkanı toplantıda kendisiyle birlikte Sayın Melih Çelet, Sayın Mehmet Kaan Koz, Sayın Bahar Deniz Egemen, Sayın Burçak Çelet ve Çelet Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın Hüseyin Güneş'in hazır bulunduğunu bildirdi. Toplantı Başkanı, esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun, finansal tabloların, bağımsız denetim firmasının raporunun, ilana ilişkin gazetelerin ve daveti yapan Yönetim kurulu kararının ve ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2. Toplantı Başkanı söz alarak, 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Bağımsız Denetim Firmasının rapor özetinin 21 gün önceden kamuya(Kamuyu Aydınlatma Platformu, www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde) duyurulduğu şekilde olduğu addedilerek, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasını

teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okundu sayılması teklifi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

3. Başkan gündemin üçüncü maddesi gereğince; Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasını istedi. 2024 hesap dönemine ilişkin Birleşim Neks Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun 21 gün önceden kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu, www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan; Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi Sayın Zeynep Yılmaz tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Toplantı Başkanı söz alarak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının özet halinde okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı finansal tabloları müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından 2024 yılı finansal tabloları oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

5. 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayan yönetim kurulu üyeleri diğer ortakların tarafından oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında kendilerine ait paylar için oy kullanmadılar.

6. Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endekslenerek VUK kayıtlarına göre -671.958.038,99 - TL olan geçmiş yıl zararının, yine enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan 2024 yılında tekrar endekslenerek 1.870.134.527,80- TL olan Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2025 tarih ve 11/2025 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul'a yaptığı teklifi SPK tebliğine uygun olarak bağımsız denetimden geçen mali tablolara göre hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2024 yılı 327.726.027 TL Net Dönem Kârı elde edilmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda 2024 yılı için kâr dağıtılmaması maddesi ile ilgili Çelet Holding A.Ş.'nin temsilcisi Hüseyin Güneş tarafından toplantı başkanlığına sunduğu "Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) tebliğine uygun olarak hazırlanan 2024 yılı kar dağıtım tablosuna göre TFRS'ye uyumlu finansal tablolarında 2024 yılında net dağıtılabılır 327.726.027 TL dönem karı içerisinde 3 taksit halinde 25 Eylül 2025 tarihinde net 30 milyon TL, 30 Ekim 2025 tarihinde net 35 milyon TL ve 27 Kasım 2025 tarihinde net 35 milyon TL olmak üzere toplamda net 100 milyon TL'nin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasını oylamaya sunulmasını teklif ediyorum." şeklinde önerge verildi. Bunun üzerine yönetim kurulunun kararı olan kar dağıtılmaması ile ilgili husus oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 16 kabul oyuna karşılık 1.781.505.361,49 ret oyu ile oy çokluğu ile reddedildi. Kar dağıtımının yapılmasına yönelik yukarıda bahsi geçen önerge oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulda ortaklara; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin yıllık olarak Genel Kurulumuzun Kararı ile belirlendiği, Bağımsız üyelerin her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı aldıkları, bu ücretlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II/17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olduğu, şirketin performansına dayalı olarak belirlendiği; İcrada görevli olan ve icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret seviyelerinin ise karar verme sürecinde alınan sorumluluk, sahip olunması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf edilen zaman unsurları dikkate alınarak kademelendirildiği, Üst Düzey Yöneticilere Verilen

Ücretlerin, Kurumsal Yönetim Komitesince, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenerek ücret önerilerinin oluşturulmasında, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücret olduğu, Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 20.05.2013 tarih ve 15 no.lu yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş ve şirket internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde kurumsal yönetim, şirket politikaları başlığı altına koyulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet'in yazılı teklifi üzerine, Yönetim Kurulunun icracı üyeleri TC Kimlik numaralı Sayın Melih Çelet'e ve TC Kimlik numaralı Sayın Burak Çelet'e aylık net **475.000 TL (DörtYüzYetmişBeşBinTürkLirası)**, icracı olmayan üyelerden TC Kimlik Numaralı Sayın Burçak Çelet'e aylık net **200.000 TL (İkiYüzBinTürkLirası)** ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net **70.000 TL (YetmişBinTürkLirası)** ücret ödenmesi oy birliği ile edildi.

9. Esas sözleşmenin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Ana sözleşmenin ilgili maddelerine göre; TC Kimlik numaralı Sayın Melih ÇELET, TC Kimlik numaralı Sayın Burak ÇELET, TC Kimlik numaralı Sayın Burçak ÇELET'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Ayrıca TC Kimlik numaralı Sayın Bahar Deniz EGEMEN' in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ve TC Kimlik numaralı Sayın Mehmet Kaan KOZ' un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak iki (2) yıl süreyle Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

10. 27.03.2025 tarih ve 13/2025 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesinin imzalanmasına karar verilen ve Genel Kurula sunulan şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A. Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11. Başkan gündemin on birinci maddesi gereğince; 02.08.2024 tarihinde 245.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin iç kaynaklardan özkaynaklar kalemi altında yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle %100 oranında artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan bedelsiz sermaye artırımları başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-66029 sayılı yazısında onaylanarak 490.000.000 TL'ye artırılarak yapılan esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliğini Genel Kurul'un bilgisine sundu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylama yapılmadan sonraki maddeye geçildi.

12. 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 olarak, olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında üçüncü kişilere verilen teminat, rehin, ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

13. Şirket Yönetim Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 02/2015 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı tebliği EK'i 1.3.10 maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim komitesi tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca da kabul edilip internet sitesinde yayınlandığı halde bulunan bağış ve yardım politikasında bir değişiklik yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde şirketimiz tarafından muhtelif 1.734.160 TL tutarında eğitime yönelik bağış yapılmış olup, bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. 2025 yılı için muhtemel yapılacak bağışlar toplamının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen sınırlar dâhilinde (Kurum Kazancının %5'i) üst sınırlarını aşmayacak ve SPK mevzuatına uygun şekilde yapılmasını önerdi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (II17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri 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

atışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına, söz konusu işlemlerin olması halinde Genel Kurul'un bilgisine sunulması oy birliği ile kabul edildi.

15. Yönetim Kurulu Başkanı Melih elet söz alarak; şirketin başarılarının devamı için çabalarının devam edeceğini belirtti.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı başkanı saat 14:47'de toplantıyı kapattı. İşbu tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 04.04.2025

Bakanlık Temsilcisi

Hakan ÖZKAN

Toplantı Başkanı

Burak ÇELET

Oy Toplayıcı

Bahar Deniz EGEMEN

Tutanak Yazmanı

Bilal KODALAK