

## DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 31 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2020 Salı günü, saat 14.00'de, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mah. Demirhane Cad. Hacı Reşitbey Sok., No:11 adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarih ve 53581170 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda Çeçen gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 9 Mart 2020 tarih ve 10032 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin [www.derluksleather.com](http://www.derluksleather.com) kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıya katılanların kimlik kontrollerinden sonra Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmuştur. Bu listenin tetkikinden Şirket'in toplam 27.750.000-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 27.750.000 adet paydan; 14.655.001 TL sermayesine tekabül eden 14.655.001 adet payın asaleten, toplam 27.750.000 TL çıkarılmış sermayesinde 14.655.001 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Taner Sanatsever atanmış olup, kimlik kontrolüne mütakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının anlaşılması üzerine Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tuncay Erözmen açılış konuşmasını yapmıştır. Erözmen ayrıca oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 2'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Erözmen, Toplantı Başkanlığı için Sayın Mehmet Kurt'un seçilmesini teklif etmiştir. Toplantı Başkanı olarak Sayın Kurt'un seçilmesine 14.655.000 adet kabul oyu ve 1 adet red neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Cemal Güzelci, Volkan Taneri ve Tuncay Erözmen'in toplantıda hazır bulunduğunu ve bağımsız denetim şirketi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Erdi Acet'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin, mazeretleri hakkında bilgi verildi.



Toplantı Başkanı gündemi Sayın Taner Sanatsever'e okuttu. Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik talebi olup olmadığını sordu. Değişiklik talebi olmamasının anlaşılması üzerine gündemin 3.maddesine geçildi.

2-Gündemin 3'üncü maddesi gereğince, Şirket'in 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.derluksleather.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu bu şekilde okundu olarak addedilmesi için Sayın Cemal Güzelci önerge verdi. Önerge, 14.655.000 adet kabul oyu ve 1 adet red neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

2019 Yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2019 Yılı Faaliyet Raporu 1 adet ret oyuna karşılık 14.655.000 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3-Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu görüş kısmı, Denetçi Sayın Erdi Acet tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4-Başkan gündemin 5'inci maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı konsolide Finansal Tabloları'nın düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.derluksleather.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Denetçi Sayın Erdi Acet tarafından, bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri okundu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 1 adet ret oyuna karşılık 14.655.000 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5-Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 1 adet ret oyuna karşılık 14.655.000 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Başkan, gündemin 7'nci maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.derluksleather.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ye faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti.

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS'ye uygun olarak



hazırlanan finansal tablolara göre 3.830.437 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 3.092.713 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2019 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaşmadığı için, 2019 yılı için 91.895 TL ayrılması, bu kapsamda TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 3.675.801 TL dağıtılabilir kar elde edildiği buna göre, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kar Dağıtım Politikasına göre kâr dağıtımının; 918.950 TL Ortaklara birinci temettü, şeklinde gerçekleştirilmesi; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %2,81 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli pay için 0,0331153TL brüt=0,0281 TL net nakit temettü ödenmesine; hesaplanan cari yıl kârından ortaklara ödenen temettü ödemesinden kalan 2.664.955 TL olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına; ödeme tarihinin 30 Haziran 2020 olarak tespit edilmesine; hususlar Genel Kurul'un onayına sunuldu ve söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2019 yılı kâr dağıtım tablosu 1 adet ret oyuna karşılık 14.655.000 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 8.maddesi olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Maslak Office Bulding Sümer Sokak No:4 Kat: 2, Maslak-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 640766 Sicil numarası ile kayıtlı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, 2020 Yılı Hesap Dönemi'ndeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması 1adet ret oyuna karşılık 14.655.000 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 9. maddesine istinaden Yönetim Kurulu üye adayı Sayın Nevzat Taneri'nin öz geçmiş Sayın Taner Sanatsever tarafından okunmuştur. Yönetim Kurulu üye adayının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.derluksleather.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulduğu bilgisi verildi. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üye adayının görev kabul beyanını Bakanlık Temsilcisi gördü.

9- Gündemin 10. maddesine istinaden, boşalan yönetim kurulu üyeliğinin seçimine geçilmiştir. 02.09.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Sevindik'in istifasından dolayı boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 02.09.2019 tarih ve 2019/33 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile,

TC kimlik numaralı,  
adresinde mukim Nevzat Taneri'nin 06.02.2022 tarihine kadar seçilmesine karar verilmiştir. TTK 363. Madde ve Şirket ana sözleşmesinin 7.maddesine göre konu genel kurul onaya sunulmuştur. Sayın Nevzat Taneri'nin, 06.02.2022 tarihine kadar 1 yıl 10 ay 6 gün süre için görev yapmak üzere seçilmesine 1 adet ret oyuna karşılık 14.655.000 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin 11.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan "Ücret Politikası", düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.derluksleather.com kurumsal İnternet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu



A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun 9. sayfasında duyurulmuştur.

2019 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun 9. Sayfasında bulunan "Yönetim Organi Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünde üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların toplam 253.318 TL olduğu bilgisi verilmiştir.

11- Gündemin 12.maddesi uyarınca, "Ücretlendirme Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi için teklif Sayın Taner Sanatsever tarafından "Ücretlendirme Komitesi" adına açıklandı. Teklife göre Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Güzelci'ye 14.000 TL, diğer bağımsız ve bağımsız olmayan başkan yardımcısı ve üyelere 5.000 TL huzur hakkı ve ücret verilmesi ön görüldü. Teklif oylamaya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 14.655.000 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 13.maddesi gereğince, Sayın Taner Sanatsever TMS-24. Madde kapsamında "ilişkili taraf"ın tanımını okudu. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında bilgi verildi.

13. Gündemin 14.maddesi gereğince, Sayın Taner Sanatsever tarafından "Kar Dağıtım Politikası" okundu ve Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Gündemin 15. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ye menfaatlere ilişkin bilginin, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bağlı ortaklıklar dışında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ye kefalet bulunmadığı, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve Şirket internet sitesi ve KAP'da ilan edildiği bilgisi Sayın Taner Sanatsever tarafından verildi.

15- Gündemin 16. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kar Payı Tebliği'nin 6. Maddesi kapsamında oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" Sayın Taner Sanatsever tarafından okundu. İstişare edilen politika oylamaya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 14.655.000 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi

16- Gündemin 17. Maddesi gereği, Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağışlar konusunda Sayın Tuncay Erözmen tarafından bilgi verildi. Erözmen, 2019 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmadığı bilgisini vererek, ayrıca 2020 yılı için yardım ve bağış üst sınırının önceki yıl TMS-TFRS mali tablolarında bulunan net karın %5'ni geçmemesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Teklif 1 adet red oyuna karşılık 14.655.000 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemin 18. maddesi gereği, Sayın Taner Sanatsever Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde 2019 yılında herhangi bir işlemiş olmadığı bilgisini verdi. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini 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 işlem yapabilmesi ve rekabet

edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin 2020 yılı için verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif 1 adet red oyuna karşılık 14.655.000 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

14- Gündemin 19. maddesi gereği Başkan dilek ve öneri olup olmadığını sordu. Toplantıya fiziken veya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden herhangi bir öneri, dilek veya soru gelmedi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 2 nüsha olarak imza edildi. 31 Mart 2019

Bakanlık Temsilcisi

Sevda Çecen

Toplantı Başkanı

Mehmet Kurt