

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### Ortaklık Yapısı ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgiler

Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "*Sermaye ve Hisse Senetleri*" başlıklı 6. maddesi uyarınca Şirket'in 135.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş itibari değerinde 5.400.000.000 adet paya bölünmüştür. Paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "*Genel Kurul*" başlıklı 13. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Adı Soyadı                                                               | Nominal Sermaye<br>(TL) | Sermaye Oranı<br>(%) | Oy Hakkı Oranı<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Derimod Deri<br/>Konfeksiyon Pazarlama<br/>Sanayi ve Ticaret A.Ş.</b> | 39.418.120              | 73                   | 73                    |
| <b>Diğer (Halka Açık Kısım)</b>                                          | 14.581.880              | 27                   | 27                    |
| <b>Toplam</b>                                                            | <b>54.000.000</b>       | <b>100</b>           | <b>100</b>            |

### Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgiler

25.04.2025 tarihinde KAP'ta yayımlanan duyuru kapsamında Şirketimiz tarafından daha önce 25.03.2025 tarihinde yayımlanan Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 31.12.2024 tarihli finansal tabloların ve dipnotların esas alınması suretiyle birleşmesine yönelik KAP açıklamasına güncelleme olarak, söz konusu planlanan başvurunun 31.08.2025 tarihine kadar yasal süresi içinde sonuçlandırılma imkanı kalmaması sebebiyle planlanan başvurunun ertelenerek uygun piyasa koşulları ve takip eden finansal tablo dönemleri çerçevesinde bir başvuru yapıp yapılmamasının ayrıca değerlendirileceği duyurulmuştur.

### Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgiler

15.08.2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## **2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Toplantı Tutanaklarının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi**

TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirketimizin Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecek olup toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

### **2. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.derimod.com.tr](http://www.derimod.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

### **3. 2024 Yılına Ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Tarafından Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.derimod.com.tr](http://www.derimod.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

### **4. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.derimod.com.tr](http://www.derimod.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

### **5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

### **6. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2024 Yılı Kârının Dağıtılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması**

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosu'na göre, 2024 yılı 118.937.642 TL olan dönem karından sırasıyla; 43.324.193 TL hesaplanan vergilerin, 3.194.893,53 TL birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra 72.418.555,47 TL net dağıtılabilir dönem karının, VUK Kar Dağıtım Tablosu'na göre, 2024 yılı 83.373.003,89 TL olan dönem karından sırasıyla; 19.475.133,31 TL hesaplanan vergilerin, 6.690.501,39 TL geçmiş yıllar zararlarının, 3.194.893,53 TL birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan 54.012.475,66 TL net dağıtılabilir dönem karının, Şirketimizin büyümekte olan iş hacmi ve yatırımları nedeniyle, Şirketimiz öz kaynak yapısının güçlendirilmesi

amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Her Türlü Mali Haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası Çerçevesinde Belirlenmesi**

SPK, TTK, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikasında yer alan hükümler kapsamında 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarları, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**8. Dilek ve Temenniler.**

**EK-1: 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.**

| <b>DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>                               |                                                       |                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>                                                     |                                                       |                      |                                  |
| <b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>                                                          |                                                       | <b>54.000.000 TL</b> |                                  |
| <b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>                                      |                                                       | <b>3.437.025,35</b>  |                                  |
| <b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b> |                                                       | <b>-</b>             |                                  |
|                                                                                               |                                                       | <b>SPK'ya Göre</b>   | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| <b>3</b>                                                                                      | <b>Dönem Kârı</b>                                     | 118.937.642,00       | 83.373.003,89                    |
| <b>4</b>                                                                                      | <b>Vergiler ( - )</b>                                 | 43.324.193,00        | 19.475.133,31                    |
| <b>5</b>                                                                                      | <b>Net Dönem Kârı ( = )</b>                           | 75.613.449,00        | 63.897.870,58                    |
| <b>6</b>                                                                                      | <b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>                  | 0                    | 6.690.501,39                     |
| <b>7</b>                                                                                      | <b>Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )</b>                  | 3.194.893,53         | 3.194.893,53                     |
| <b>8</b>                                                                                      | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )</b>             | 72.418.555,47        | 54.012.475,66                    |
| <b>9</b>                                                                                      | <b>Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )</b>              | 0                    | 0                                |
| <b>10</b>                                                                                     | <b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b> | 72.418.555,47        | 54.012.475,66                    |
| <b>11</b>                                                                                     | <b>Ortaklara Birinci Kâr ayı</b>                      | 0                    | 0                                |
|                                                                                               |                                                       | 0                    | 0                                |
|                                                                                               | <b>-Nakit</b>                                         | 0                    | 0                                |
|                                                                                               | <b>-Bedelsiz</b>                                      | 0                    | 0                                |
|                                                                                               | <b>- Toplam</b>                                       | 0                    | 0                                |

|    |                                                                |   |               |
|----|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı                   | 0 | 0             |
| 13 | <b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>                                | 0 | 0             |
|    | Yönetim Kurulu Üyelerine                                       | 0 | 0             |
|    | Çalışanlara                                                    | 0 | 0             |
|    | Pay Sahipleri Dışındaki kişilere                               | 0 | 0             |
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı                   | 0 | 0             |
| 15 | Ortaklara İkinci Kâr Payı                                      | 0 | 0             |
| 16 | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe                                 | 0 | 0             |
| 17 | Statü Yedekleri                                                | 0 | 0             |
| 18 | Özel Yedekler                                                  | 0 | 0             |
| 19 | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                                        |   | 54.012.475,66 |
| 20 | <b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>                   | 0 | 0             |
|    | - Geçmiş Yıl Kârı                                              | 0 | 0             |
|    | - Olağanüstü Yedekler                                          | 0 | 0             |
|    | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler |   |               |

#### KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

|     | GRUBU         | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 KURUŞ NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |           |
|-----|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
|     |               | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                | TUTARI TL                                         | ORANI (%) |
| NET | -             | 0                         | 0             | 0                                                        | 0                                                 | 0         |
|     | <b>TOPLAM</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                          | <b>0</b>  |