

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 14.04.2026 Salı günü saat: 13:00'da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121021219 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emre Yiğit gözetiminde toplanıldı.

Toplantı gündemini, tarihini, saatini ve adresini içeren ilanın kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.03.2026 tarih ve 11545 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 402.272.260 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, temsil edilen payların 95.190.861 adedin asaleten, 307.081.397 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 Burak Sepil 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 verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Adnan Ek'i ve tutanak yazmanı olarak Bülent Uyarlar'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 Adnan Ek, 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, 2025 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. 2025 hesap dönemine ilişkin Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun 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 kısmını toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi Sayın Mahmut Kahya tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Toplantı Başkanı söz alarak 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının özet halinde okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. 2025 yılı finansal tabloları müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından 2025 yılı finansal tabloları oylandı. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan gündemin beşinci maddesi gereğince; 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması istedi. 2024 hesap dönemine ilişkin Raenda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun 21 gün önceden kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu, www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan; Sürdürülebilirlik Raporu'nun görüş kısmını toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi Sayın Mehmet Ali Demirkaya tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

6. 2025 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 oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında kendilerine ait paylar için oy kullanmadılar.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Bahar Deniz Egemen'in 04.12.2025 tarihinde istifa etmesi nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, T.C. kimlik numaralı Sayın Adnan Ek'in seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.03.2026 tarih ve 06/2026 sayılı Kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tebliğine uygun olarak bağımsız denetimden geçen mali tablolara göre hazırlanan Kar Dağıtım Tablosunda gösterildi üzere; 2025 yılı dönem karı içerisinde net 115.000.000 TL (YüzonbeşmilyonTürkLirası)'nin ortaklara 3 taksit halinde 30 Eylül 2026 tarihinde net 35.000.000 TL, 30 Ekim 2026 tarihinde net 40.000.000 TL ve 30 Kasım 2026 tarihinde net 40.000.000 TL'nin dağılması hususu oylamaya sunuldu. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

9. 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 600.000 TL (AltıYüzBinTürkLirası), icracı olmayan üyelere TC Kimlik Numaralı Sayın Burçak Çelet'e aylık net 400.000 TL (DörtYüzBinTürkLirası) ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 100.000 TL (YüzBinTürkLirası) ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 1.774.272.242 kabul oyuna karşılık 2 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. 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 Adnan EK'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 hususu oylamaya sunuldu. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

11. 13.04.2026 tarih ve 13/2026 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesinin imzalanmasına karar verilen ve Genel Kurula sunulan Reform Bağımsız Denetim A. Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi 1.774.272.242 kabul oyuna karşılık 2 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. 13.04.2026 tarih ve 12/2026 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesinin imzalanmasına karar verilen ve Genel Kurula sunulan şirketin Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları Kapsamında,

zorunlu güvence denetimi yapmak üzere Reande Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 1.774.272.242 kabul oyuna karşılık 2 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ile ilgili mevzuat uyarınca kabul edilen Şirket Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Stratejisi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Şirketimizle “İlişkili Taraflar” olarak kabul edilen Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. hariç olmak üzere diğerleri olan Çelet Holding A. Ş., Marfar Deri Ltd. Şti., Desa International Ltd., Desa International (UK) Ltd, Desa SMS Ltd, Yapı Enerji Üretim Satış İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş., Serga Deri A. Ş., Desa Deutschland GmbH, Desa Nineteenseventytwo SRL, Leather Fashion Bulgaria EOOD DESA Internazionale Srl., Celentano Artisans Tekstil ve Deri Sanayi Ltd. ile yapılan işlemler, ilgili tebliğin 5. maddesinde belirtildiği şekilde “kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan net satışlar toplamının ve satışlarının maliyetine oranının % 10’una veya daha fazlasına” ulaşmadığından ilişkili taraf işlemleri hakkında değerlendirme yaptırılması ve rapor alınması gerekmediği ve ilişkili taraflarla yürütülen işlemlere devam edilmekte olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile ilgili olarak kamuya duyurulan 16.03.2026 tarih ve 07/2026 sayılı Yönetim Kurulu kararı ekinde belirtilen raporda belirtildiği ve rapor sonucunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu gibi; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim” Tebliği’nin 10. maddesi kapsamında 01.01.2025 - 31.12.2025 döneminde ortaklık ve ilişkili taraflarla yapılacak yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartları belirlenmiştir. Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ’in 10. maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili tarafları Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile yapılan mamul satış işlemlerinin ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile yapılan ticari mal alışlarının yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2025 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 2026 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

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

16. 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. 01.01.2025 – 31.12.2025 döneminde şirketimiz tarafından muhtelif 3.068.868 TL tutarında eğitime yönelik bağış yapılmış olup, bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. 2026 yılı için muhtemel yapılacak bağışlar toplamının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen sınırlar dâhilinde (Kurum Kazancının %5'i) üst sınırlarını aşmayacak ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde yapılmasını önerdi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı. Oylama sonucu 1.774.272.242 kabul oyuna karşılık 2 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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 sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

18. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet söz alarak; şirketin başarılarının devamı için çabalarının devam edeceğini belirtti.

Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı başkanı saat 13:53'de toplantıyı kapattı. İşbu tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 14.04.2026

Bakanlık Temsilcisi

Emre Yiğit

Toplantı Başkanı

Burak ÇELET

Oy Toplayıcı

Adnan EK

Tutanak Yazmanı

Bülent UYARLAR