

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 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.