

## DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### 14.07.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.07.2023 tarihinde Cuma günü saat 11:00'de Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu'da, T.C Ticaret Bakanlığı, Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.07.2023 tarih, E-20625598-431.03-00087057139 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri, Sayın Esra ÇAĞLAR ve Sayın Esra ÖZİL gözetiminde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.06.2023 tarih 10856 sayılı, nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 54.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissedenden, 6.100.000,00 adet hisse karşılığı 610.000,00 TL olan sermayenin asaleten, 3.941.812.000 adet hisse karşılığı 39.418.120,00 TL olan sermayenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Fulya KAŞIKCI tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat ZAIM, ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş.'ni temsilen Mahmut Küçük'ün toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış yapıldı ve Toplantı başkanlığı için Ahmet Murat ZAIM önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Murat ZAIM'in seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memuru olarak Ali OĞUZ ve Tutanak yazmanı olarak Furkan KARAKAYA görevlendirildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Furkan KARAKAYA tarafından okunmuş ve faaliyet sonuçları toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu özeti Furkan KARAKAYA tarafından okunarak pay sahipleri bilgilendirildi.

5- 2022 yılı Bilançosu ve Gelir tablosu Furkan KARAKAYA tarafından okunup müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6- 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Türk Ticaret Kanununun 479. Maddesine göre şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler veya bunların temsilcileri Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

7- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2022 yılı 52.104.335 TL olan Dönem Karından sırasıyla; 12.802.849 TL hesaplanan vergilerin, 1.904.541,55 TL Birinci tertip Yasal Yedek Akçe'nin, düşülmesinden sonra 37.396.944,45 TL net dağıtılabilir Dönem Karınının, büyümekte olan iş hacmimiz ve yatırımlar nedeniyle, öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi için, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 12.600,00 TL (Onkibinaltıyüz), Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 10.000,00 TL (Onbin), Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Murat ZAIM'e aylık net 5.000,00 TL (Beşbin), Mehmet Ali ZAIM'e aylık net 5.000,00 TL (Beşbin), ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Sedef ORMAN'a aylık net 5.000,00 TL (Beşbin), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Reşit Ömer KÜKNER'e aylık net 4.000,00 TL (Dörtbin), ve Demet ÇİMEN DALAK' a aylık net 3.000,00 TL (Üçbin), ücret verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

9- PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 14.06.2023 tarih 2023/04 karar numarası ile 2023 yılı içinde bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

10- 2022 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 01.01.2023-31.12.2023 Bağış sınırının 200.000 TL olması, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor Furkan KARAKAYA tarafından okundu.

14- 2022 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporundaki Teminat, Rehin, İpotek ile ilgili bölümler Furkan KARAKAYA tarafından okunarak bilgi verildi.

15- Kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat ZAIM söz alarak; 2022 yılında iyi bir performans gösterdik. 2023 yılının ilk 6 ayında da beklentilerimiz dahilinde iyi geçti. 2022 yılı gibi iyi 2023 yılının da iyi geçmesini temenni ediyoruz.

Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının korunduğu bildirilerek toplantıya saat 11:26 da son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi. 14.07.2023/ÇORLU

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**ESRA ÇAĞLAR**  
(T.C: )



**ESRA ÖZİL**  
(T.C: )



**OY TOPLAMA MEMURU**

**Ali OĞUZ**  
(T.C: )



**TOPLANTI BAŞKANI**

**AHMET MURAT ZAIM**  
(T.C: )



**TUTANAK YAZMANI**

**FURKAN KARAKAYA**  
(T.C: )

