

**DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 11 MART 2021 TARİHLİ  
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI**

- 1- Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Mart 2021 Cuma günü, saat 14.00'de, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.03.2021 tarih ve E-90726394-431.O3-00062179547 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantıdan en az iki hafta önce 18 Şubat 2021 tarih ve 10270 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri ile Esas Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.derlüksleather.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; 6.380.169 adet payın asaleten 957.566 adet payın vekaleten, Genel toplam 7.337.735 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 Evren Atış atanmış olup, kimlik kontrolüne müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen nisapların sağlandığının anlaşılması ve hiçbir konuda bir itirazın olmaması 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.
- 2- Gündemin 2'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güzelci, Toplantı Başkanlığı için 54841552532 TC Kimlik Nolu Sayın Mehmet Kurt'un seçilmesini teklif etmiştir. Toplantı Başkanı olarak Sayın Kurt'un seçilmesine ve toplantı tutanağının imzalamaya yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yazman üye olarak Aslıhan Kahraman, oy toplama görevlisi olarak Fatih Furtun görevlendirildi. 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 katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretleri hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemi Sayın Evren Atış'a



1





okuttu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasında bir değişiklik talebi olup olmadığını sordu. Değişiklik talebi olmamasının anlaşılması üzerine gündemin 3.maddesine geçildi.

- 3- Gündemin 3'üncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket'in 2020 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 nedenle okundu olarak addedilmesi için Sayın Cuma Çağlayan önerge verdi. Önerge, oy birliği ile kabul edildi. 2020 Yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2020 Yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, 2020 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.
- 5- 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 2020 yılı konsolide Finansal Tablolarının görüşülmesine geçti. Katılımcılardan Yücel Elibol, 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 duyurulduğundan okunmuş addedilmesi hakkında önerge verdi. Önerge, neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar oya sunuldu oylama sonucu Teklif 7.337.732 kabul, 3 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- Başkan gündemin 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Cemal Güzelci kendisi dışında oy kullananların oybirliği ile Volkan Taneri oy kullananların oybirliği ile Nevzat Taneri oy kullananların oybirliği ile Can Alper Şahin oy kullananların oybirliği ile Tuncay Erözmen oy kullananların oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kendi oylamalarında kullanmadılar kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7- 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 2020 yılı kârının dağıtılmaması 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 2020 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS

2



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 tablolarının incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 7.720.842 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 4.128.386 TL cari yıl karı bulunduğu görüldü. Ancak, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında, korona virüs pandemik salgını nedeniyle ticari hayatta meydana gelen yavaşlamanın, Şirketin finansal yapısı üzerinde ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçları bertaraf etmek ve yeni yatırımlarda ilave dış finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla kârın dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisi Sn.Mehmet Kurt tarafından açıklandı ve oya sunuldu. Genel Kurul'un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2020 yılı kâr dağıtım tablosu oy birliği ile kabul edildi.

- 8- Gündemin 8.maddesi olarak, denetleme komitesini temsilen Sayın Tuncay Erözmen tarafından önerilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Maslak Office Building 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, 2021 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 onaya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin 9.maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınan esas sözleşme tadil tasarıları ekteki şekilleriyle genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde ve ilgili platformlarda incelemeye açılmış ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılması hususu için Sn.Necdet Aldagül tarafından tadilat metninin okunmuş sayılmasına ilişkin verdiği öneri oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket yönetim kurulunun 09.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı çerçevesinde; "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin ve "Kârın Tespiti ve Dağıtımını" başlıklı 13. maddesinin tadil tasarıları Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı ve ekteki şekliyle onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, ayrılma hakkını kullanan hiçbir pay hakkı sahibi olmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiş ve vaz geçme konusunun oylanmasına gerek kalmadığı hususunda genel kurula bilgi verilmiştir.
- 11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği 9.Maddesi, c Fıkrası gereğince "ayrılma hakkının" kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı ve bu konuda ayrıca bir duyuru yapıldığı hakkında toplantı yazmanı Aslıhan Kahraman tarafından pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- 12- Gündemin 12.maddesi uyarınca, "Ücretlendirme Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi için teklif Sayın Tuncay Erözmen tarafından "Ücretlendirme Komitesi" adına açıklandı. Teklife göre Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Güzelci'ye 20.000 TL, başkan yardımcısı Volkan Taneri'ye 10.000 TL, diğer bağımsız ve bağımsız olmayan üyelere 6.000'er TL huzur hakkı ve ücret verilmesi önerildi. Önerenin



- görüşmesi oy birliği ile kabul edildi. Önerge oylamaya sunuldu ve kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
- 13- Gündemin 13.maddesi gereğince, Sayın Erhan Aslaner Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğini uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında Bağımsız Denetçi Raporunun 5.dipnotu çerçevesinde bilgi verdi.
- 14- Gündemin 14. 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, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 16.3 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 Erhan Aslaner tarafından verildi.
- 15- Gündemin 15. Maddesi gereği, Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2020 yılında yaptığı bağışlar konusunda Sayın Erhan Aslaner tarafından bilgi verildi. Aslaner, 2020 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmadığı bilgisini verdi. Cemal Güzelci 2021 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 900 bin TL'yi geçmemesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Teklif in gündeme alınması 7.337.732 kabul,3 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Teklif 7.337.732 kabul, 3 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 16- Gündemin 16. maddesi gereği, Sayın Erhan Aslaner Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde 2020 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 2021 yılı için verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif 7.337.732 kabul,3 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 17- Gündemin 17. maddesi gereği Başkan dilek ve öneri olup olmadığını sordu. Toplantıya fiziken veya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden herhangi bir öneri, dilek veya soru gelmedi. YK Üyesi Tuncay Erözmen'in teşekkür konuşması yaptı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi. Tutanak divan başkanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalandı.
- 18- İşbu toplantı tutanağı bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek 3 nüsha olarak imza edildi.

11 Mart 2021

Bakanlık Temsilcisi  
**Sezer Bektas**



Aslıhan Kahraman



Toplantı Başkanı  
**Mehmet Kurt**

