

**DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

30.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2015 tarih , Perşembe günü saat 11:00.'de Tekirdağ İli,Çorlu İlçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu da, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğünce 29.04.2015 tarih, 7617309 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, Sayın Enver TEPE gözetiminde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.04.2015 tarih , 8794 sayılı , İstanbul Son Saat Günlük Tarafsız Siyasi Gazetesinin 31.03.2015 tarih , 28866 sayılı ve Çorlu Avrupa Yakası Günlük Siyasi Gazetesinin 02.04.2015 tarih , 3091 sayılı nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetveli tetkikinden şirketin toplam 5.400.000,00 TL sermayesine tekabül eden 540.000.000 adet hisseden , 60.000 adet hisse karşılığı 600,00 TL sermayenin asaleten , 380.289,10 adet hisse karşılığı 3.802.891,00 TL olan sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 380.349.100 adet hisse karşılığı 3.803.491,00 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği , böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cavidan Tepe tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Zafer UYSAL, oy toplayıcılığına Ali OĞUZ ve tutanak yazmanı da Sertaç AKBULUT' un seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2014 yılına ait faaliyet raporu Toplantı Başkanı Zafer UYSAL, tarafından okundu. Fiziki ortamda oy birliği, elektronik ortamda 10 pay red oyuna karşılık toplam 3.803.481 pay evet oyu ile oy çokluğu kabul edildi.
- 4- 2014 yılına ait Bağımsız Denetçi raporu katip Sertaç AKBULUT tarafından okundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
- 5- 2014 yılı Bilânço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile aynen kabul edildi.
- 6- 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri ayrı ayrı fiziki ve elektronik ortamda oy birliğiyle ibra edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 20.03.2015 tarih 2015/04 karar numarası ile 2015 yılı içinde aynı bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
- 8- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI,No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.368.445,97 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre 2.979.694,56 TL dağıtılabilir dönem net kârı oluşmuştur.Dağıtılabilir net dönem kârımızın,büyümekte olan iş hacmimiz ve yatırımlar nedeniyle Öz Kaynak yapımızın güçlendirilmesi İçin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması için teklifte bulunuldu, müzakere yapılarak , fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada kar dağıtımının yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.









9- Gelecek yıllarda dağıtılabilir kar'ın oluşması yönünde politika uygulanmasına fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

10-Önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere İ. Reha UZ (T.C.Kimlik No :34165748064) ve Muhsin İskender ÇİMEN T.C.Kimlik No (40498564684)'in belirlenmesine, fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile karar verildi.

11-Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 6.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 5.500.00 TL, Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.750,00 TL ücret verilmesine fiziki ortamda oy birliği, elektronik ortamda 10 pay red oyuna karşılık toplam 3.803.481 pay evet oyu ile oy çokluğu karar verildi.

12-Sermaye piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin olmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

13-Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmiştir. 01.01.2014-31.12.2014 dönemi içinde kendi tüzel kişiliği adına ve diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ 'lerin kendi adına olan (teminat,rehin,ipotek) tutarı 5.937.086 TL olup ; Bu tutarın, 387.086 TL si teminat mektubu ve 5.550.000 TL si ipotektir. Diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ 'lerin toplam tutarı 9.900.000 TL dir. Teminatlar daha çok mal alışlarıyla (İthalat) ilgilidir. Teminat mektupları da gümrüklere verilmektedir. Teminatların toplam tutarının şirket öz kaynaklarına oranı ise % 24,75 tir.

14-2014 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına fiziki ortamda oy birliği, elektronik ortamda 10 pay red oyuna karşılık toplam 3.803.481 pay evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

15-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16-Toplantı Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Zafer UYSAL söz alarak; önümüzdeki yıllarda da cirolarını arttırarak arzu edilen kar'lara ve dağıtılabilir seviyeye ulaşabileceğini ve bundan sonra da karın artarak devam edeceğini vurguladı.2015 yılında ilişkili şirket Derimod Pazarlamanın önemli yurtdışı yatırımlar yaparak öncelikle Rusya pazarında kendi mağazaları ile, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve körfez bölgesinde franchise ile büyüme planları olduğunu belirtti ve . Derimod Pazarlama şirketinin tek tedarikçisi konumundaki şirketimizin de bu büyüme planına uygun olarak stratejisini belirlediğini , Turquality desteğini de arkalarına alarak önemli ciro ve kar artışı sağlayacaklarını söyleyerek Dünya, Ülke ekonomik ve siyasal gelişmelerinin de iyi olması temennilerini ilettili. .Başka da söz alan olmadığından toplantıya saat 11:47 de son verilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. 30.04.2015/ÇORLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Enver TEPE
(T.C:15104864212)

TOPLANTI BAŞKANI

Zafer UYSAL
(T.C:18013411942)

OY TOPLAYICI

Ali OĞUZ
(T.C:20557591318)

TUTANAK YAZMANI

SERTAÇ AKBULUT
(T.C:63853385168)