

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

08.12.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.12.2017 tarihinde Cuma günü saat 11:00'de İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, Beşkardeşler 4.Sokak No:12 şirket merkez şube adresinde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne 07.12.2017 tarih, 30193185 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.11.2017 tarih , 9450 sayılı , İstanbul Son Saat Günlük Tarafsız Siyasi Gazetesinin 14.11.2017 tarih , 29810 sayılı ve Çorlu Günlük Siyasi Devrim Gazetesinin 15.11.2017 tarih , 15701 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 , elektronik ortamda katılımın olmadığı, fiziki olarak katılanların 233.000 adet hisse karşılığı 23.300,- TL sermayenin asaleten , 39.418.120 adet hisse karşılığı 3.941.812,- TL olan sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 39.651.120 adet hisse karşılığı 3.965.112,- 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- Yönetim Kurulu üyesi Cavidan Tepe tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanlığı'na Zafer UYSAL, oy toplayıcılığına Ali OĞUZ ve tutanak yazmanı da Firdevs Sultan ÖZDEMİR'in seçilmelerini önerdi. Öneri oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile divan üyeleri seçildi. Toplantıya katılanlar Cavidan Tepe tarafından 1 dakikalık saygı duruşuna davet edilerek , katılanlar tarafından saygı duruşu yapıldı.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığının 31.10.2017 tarihli ve 12186 sayılı yazıları ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.10.2017 tarihli ve 29123341 sayılı yazıları ile alınan izinlere ait tadil tasarısı hakkında Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin daha önce KAP' ta yayınlanması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu, okunmuş kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı , İzin alınmış şekliyle aşağıdaki tadil tasarısı oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ :

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 6: A- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14. 02. 1995 tarih 203 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000,00 TL (OnmilyonTürkLirası) olup her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir.2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmışsayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 5.400.000,00 TL (BeşmilyondörtüyüzbinTürk Lirası)'dır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımları sonucu ortaklara bedelsiz olarak verilen paylar hariç bütün paylar nakit karşılığı ihraç edilir. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Ortaklığın sermaye artırımında taahhüt edilen sermaye payının tekabül eden taahhüt tutarları, taahhüt sırasında nakden ve tam olarak ödenir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKLİ :

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 6: A- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14. 02. 1995 tarih 203 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 27.000.000,00 TL (YirmiyedimilyonTürkLirası) olup her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde 2.700.000.000 (İkimilyaryedyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 5.400.000,00 TL (Beşmilyondört yüzbinTürk Lirası)'dır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımları sonucu ortaklara bedelsiz olarak verilen paylar hariç bütün paylar nakit karşılığı ihraç edilir. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Ortaklığın sermaye artırımında taahhüt edilen sermaye payının tekabül eden taahhüt tutarları, taahhüt sırasında nakden ve tam olarak ödenir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4- Temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Zafer Uysal söz alarak; Tüm katılan ortaklarımıza teşekkür etti.

Başka da söz alan olmadığından toplantıya saat 11:14'de son verilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. 08.12.2017/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran DEVRİM
(T.C:41866577206)

TOPLANTI BAŞKANI

Zafer UYSAL
(T.C:18013411942)

OY TOPLAYICI

Ali OĞUZ
(T.C:20557591318)

TUTANAK YAZMANI

FİRDEVS SULTAN ÖZDEMİR
(T.C:28597696956)