

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

4 Nisan 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış; Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endekslenerek VUK kayıtlarına göre -671.958.038,99- TL olan geçmiş yıl zararının, yine enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan 2024 yılında tekrar endekslenerek 1.870.134.527,80- TL olan Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
Sermaye Piyasası Kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca, enflasyon muhasebesi uygulanan Bağımsız Denetimden geçmiş TFRS tablolarda ise zarar olmaması nedeniyle Genel Kurulca verilen mahsup işlemi yetkisinin TFRS mali tablolarda kullanılmaya gerek olmadığı bilgisinin Genel Kurul ve pay sahiplerine bilgi olarak verilmesi.
7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2025 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-66029 sayılı yazısı ile gerekli iznin verildiği aşağıdaki "Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değişiklik onayının ve yasal işlemlerin tamamlandığının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. 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,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
14. 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 sıhrî 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,
15. Dilekler ve Kapanış.

11. Gündem maddesine ilişkin, onaylanan ve yasal işlemleri tamamlanan “Tadil Metni”

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye ve Hisseler: Madde 6 Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2007 tarih ve 23/629 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.- TL (YediYüzElliMilyon Türk Lirası)'sı olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde 75.000.000.000.- (YetmişBeşMilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 245.000.000.- TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. 245.000.000.- TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 kuruş itibari kıymette toplam 24.500.000.000.- (Yirmidörtmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüş olup 4.899.999.999.- (Dörtmilyarsekizyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbin dokuzyüzdoksandokuz) adet (A) grubu nama 19.600.000.001.- (Ondokuzmilyaraltıyüzmilyonbir) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama ve hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024- 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımları yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Sermaye ve Hisseler: Madde 6 Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2007 tarih ve 23/629 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.- TL (YediYüzElliMilyon Türk Lirası)'sı olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde 75.000.000.000.- (YetmişBeşMilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin sermayesi tamamı iç kaynaklardan Özkaynaklar kalemi altında yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 245.000.000,00 TL artırılarak 490.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 490.000.000.- TL (Dörtüyüzdoksanmilyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. 490.000.000.- TL (Dörtüyüzdoksanmilyon Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 kuruş itibari kıymette toplam 49.000.000.000.- (Kırdokuzmilyar) adet paya bölünmüş olup 9.799.999.998 (Dokuzmilyaryediyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksa ndokuzbindokuzyüzdoksansekiz) adet (A) grubu nama ve 39.200.000.002 (Otuzdokuzmilyarikiyüzmilyoniki)adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama ve hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımları yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.