

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
08.07.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2025 tarihinde Salı günü saat 11:00'de, Tekirdağ ili Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'de Divan Otel Çorlu adresinde, Ticaret Bakanlığı Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.07.2025 tarih ve 111027483 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Eda KORKMAZ ve Özgür KORKMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 11.06.2025 tarih ve 11348 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.derimod.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 54.000.000 TL sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet paydan, 289.154.300 adet pay karşılığı 2.891.543 TL olan sermayenin asaleten, 3.953.193.800 pay karşılığı 39.531.938 TL olan sermayenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Başkan Yardımcısı Sayın Fulya KAŞIKCI, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet Murat ZAIM'in, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Gülce TANRIÖVER'in de toplantıda hazır bulunduğunu belirterek, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Sayın Fulya KAŞIKCI tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından iletilen yazılı önerge okundu. Söz konusu önerge, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Ahmet Murat ZAIM 'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Ali OĞUZ'u Oy Toplama memuru, Sayın Asena Fulya SEYREKBASAN'ı Tutanak Yazmanı ve Sayın Sibel KIRMIZILAR'ı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere tayin etti.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3

hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.derimod.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket pay sahiplerinden Muhammet Nurullah Erdoğan, Erman Bayrak ve Derin Erdoğan ile Emir Erdoğan adına vekaleten Furkan Yavuz, Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesi uyarınca genel kurul gündeminin 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddelerinin görüşülmesinin 1 ay süre ile ertelenmesini talep etti. Toplantı Başkanlığı tarafından söz konusu talebin oylamaya tabi olmadığı belirtilerek Şirket sermayesinin %5'ten fazlasını temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine yalnızca ertelenen gündem konularının görüşülmesinin 1 ay sonraya bırakılmasına karar verilmiştir.

Gündem'in 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddelerinin görüşülmesinin 1 ay sonraya bırakılması sebebiyle gündemin 8.maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

3. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Şirket pay sahiplerinden Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket'in 2025 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak ve Şirket'in 2024 ve 2025 yılı için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("**KGK**") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 02.06.2025 tarihli ve 2025/7 sayılı kararının aynen kabul edilmesi ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Şirket pay sahiplerinden Muhammet Nurullah Erdoğan söz alarak denetçiye soru sormak istediğini belirtti. Bağımsız denetim raporunda yer verilen ilişkili taraf işlemlerinin adil olarak raporlanıp raporlanmadığına dair denetçi tarafından bilgi verilmesini talep etti. Bağımsız denetim şirketi temsilcisi Gülce Tanrıöver tarafından bağımsız denetim raporunun görüş kısmına atıf yapılarak bağımsız denetimin standartlara uygun gerçekleştirildiği belirtildi.
4. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
5. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2024 yılında, herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen

yazılı önerge uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 300.000-TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 300.000-TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Şirket pay sahiplerinden Muhammet Nurullah Erdoğan söz aldı. Şirket'in 2024 yılında bağış yapmamış olmasından bahisle halka açık şirketler tarafından da bağış yapılmasının uygun olacağını düşündüğünü belirtti. Toplantı Başkanlığı tarafından; bağışlara ilişkin projelerin değerlendirildiği ve yapılmasına karar verilen bağışların Derimod şirketler grubunun vakfı üzerinden yapıldığı belirtildi.

6. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. Şirket pay sahiplerinden Emir Erdoğan ve Derin Erdoğan adına genel kurula vekaleten katılım gösteren Furkan Yavuz söz aldı. Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. madde kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığı şeklinde bilgi verilmiş olsa da Şirket'in hâkim pay sahibi olan Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına örtülü kazanç aktarımı yapıldığı yönünde şüphelerinin bulunduğunu, Şirket ve Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında akdedilen sözleşmenin eski bir sözleşme olduğunu belirtti. Toplantı Başkanlığı tarafından Şirket ve Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında gerçekleştirilen işlemlerin her yıl düzenli olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanan ve KAP'ta yatırımcıların bilgisine sunulan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu ile ortakların bilgisine sunulduğu, taraflar arasında akdedilen sözleşmenin ise ekonomik şartların gerekliliklerine uygun şekilde uygulandığı belirtildi.
7. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 300.535.100 adet ret oyuna karşılık, 3.941.813.000 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
8. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve görüşler için söz hakkı tanıdı. Şirket pay sahiplerinden Muhammet Nurullah Erdoğan tarafından değerlendirme içeren bir muhalefet şerhi iletildi. (Ek-1) Şirket pay sahiplerinden Kutay Gezgin tarafından "Birleşmenin iptal edilmesinin gerekçesi nedir tekrar birleşme gündeme alınacak mı?" şeklinde soru yöneltildi. Toplantı Başkanı Ahmet Murat Zaim tarafından birleşme işlemine ilişkin ilgili kurumlarla görüşmelerin ve çalışmaların devam ettiği, konuya ilişkin güncelleme olması durumunda KAP'ta yatırımcılara duyurulacağı belirtildi. Söz almak isteyen olmaması üzerine teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11:24 saatinde son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

EDA KORKMAZ

Toplantı Başkanı

AHMET MURAT ZAIM

Bakanlık Temsilcisi

ÖZGÜR KORKMAZ

Oy Toplama Memuru

ALİ OĞUZ

Tutanak Yazmanı

ASENA FULYA SEYREKBASAN

Dilek ve Temenni

Derimod Grubu son 4-5 yıldır biri halka açık olmak üzere iki şirketi ile konsolide bazda büyüme, karlılık ve borçsuz finansal yapısı ile güçlü performans sergilemektedir. Başarılı sonuçlar için yönetimi tebrik ediyoruz. Ancak halka açık Derimod Konfeksiyon şirketinin azınlık ortakları son 4-5 yıldır grup karından adil olmayan şekilde düşük pay almaktadır.

Derimod Konfeksiyon ve Derimod Pazarlama şirketlerinin Birleşme işleminin nihayete erememesi yatırımcı haklarının kalıcı olarak yok edilmesinin önüne geçmiştir. Keza adil olmayan kar paylaşımı ile oluşan mali veriler ve hesaplanacak birleşme oranları halka açık şirketin azınlık ortakları açısından hak kaybına sebebiyet verecekti.

Halka açık şirketin azınlık yatırımcılarının hakları çerçevesinde adil olmayan bu durumun kalıcı olarak giderilmesi için; adil paylaşım imkanı verecek, transfer fiyatlandırması suretiyle örtülü kazanç aktarımına sebebiyet vermeyecek, yeni bir paylaşım sözleşmesinin yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Adil paylaşım imkanı verecek yeni sözleşmenin yürürlüğünden sonra örtülü kazanç endişeleri ortadan kalkacak, şirketlerin mali verileri adil paylaşım sonuçlarını yansıtacaktır.

Adil paylaşım imkanı verecek yeni sözleşmenin yürürlüğü sonrasında açıklanacak mali verileri baz alarak gerçekleştirilecek birleşme işlemi hem azınlık yatırımcı haklarını koruyacak hem de yatırımcıların ilgisini çekecektir. Keza mevcut yapıda ikili şirket yapısı sebebiyle faaliyet bütünlüğü rakamlara yansımadağı için yatırımcı tabanı oldukça dar durumdadır.

Muhammet Nurullah Erdem

