

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

#### Ortaklık Yapısı ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgiler

Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "*Sermaye ve Hisse Senetleri*" başlıklı 6. maddesi uyarınca Şirket'in 135.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruluş itibari değerinde 5.400.000.000 adet paya bölünmüştür. Paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "*Genel Kurul*" başlıklı 13. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Nominal Sermaye (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
<b>Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.</b>	39.418.120	73	73
<b>Diğer (Halka Açık Kısım)</b>	14.581.880	27	27
<b>Toplam</b>	<b>54.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgiler

25.04.2025 tarihinde KAP'ta yayımlanan duyuru kapsamında Şirketimiz tarafından daha önce 25.03.2025 tarihinde yayımlanan Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 31.12.2024 tarihli finansal tabloların ve dipnotların esas alınması suretiyle birleşmesine yönelik KAP açıklamasına güncelleme olarak, söz konusu planlanan başvurunun 31.08.2025 tarihine kadar yasal süresi içinde sonuçlandırılma imkanı kalmaması sebebiyle planlanan başvurunun ertelenerek uygun piyasa koşulları ve takip eden finansal tablo dönemleri çerçevesinde bir başvuru yapıp yapılmamasının ayrıca değerlendirileceği duyurulmuştur.

**Yönetim kurulu üyelerindeki değişikliğin gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı genel kurula sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi**

Yoktur.

#### Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgiler

Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Toplantı Tutanaklarının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi

TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Şirketimizin Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecek olup toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

### 2. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.derimod.com.tr](http://www.derimod.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

### 3. 2024 Yılına Ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Tarafından Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.derimod.com.tr](http://www.derimod.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

### 4. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.derimod.com.tr](http://www.derimod.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

### 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

### 6. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2024 Yılı Kârının Dağıtılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosu'na göre, 2024 yılı 118.937.642 TL olan dönem karından sırasıyla; 43.324.193 TL hesaplanan vergilerin, 3.194.893,53 TL birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra 72.418.555,47 TL net dağıtılabilir dönem karının, VUK Kar Dağıtım Tablosu'na göre, 2024 yılı 83.373.003,89 TL olan dönem karından sırasıyla; 19.475.133,31 TL hesaplanan vergilerin, 6.690.501,39 TL geçmiş yıllar zararlarının, 3.194.893,53 TL birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan 54.012.475,66 TL net dağıtılabilir dönem karının, Şirketimizin

büyümekte olan iş hacmi ve yatırımları nedeniyle, Şirketimiz öz kaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Her Türlü Mali Haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası Çerçevesinde Belirlenmesi**

SPK, TTK, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikasında yer alan hükümler kapsamında 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarları, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması**

Yönetim Kurulumuz tarafından; TTK ve SPK uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 yılları için sürdürülebilirlik alanında raporlama faaliyetlerini yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup bu öneri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince; Şirket ve/veya Bağlı Ortaklıkları Tarafından 2024 Yılında Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi**

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup 31.12.2024 tarihinde sona eren döneme ilişkin olan bağımsız denetim raporunun 11 numaralı dipnotta bu hususa yer verilmiştir.

**10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket'in 2024 Yılında Yaptığı Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2025 Yılı'nın Kalanında Yapılacak Bağış ve Yardımlar İçin Üst Sınırın Belirlenmesi**

SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi uyarınca 2024 yılı içinde yapılan bağışların Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirket'in 2024 yılında bağış yapılmamıştır.

2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**11. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 Numaralı İlkesi Doğrultusunda, 2024 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen, Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile

ıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusunda giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

## **12. Yönetim Kurulu yelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi**

Yönetim Kurulu yelerimizin TTK'nın "şirketle İşlem Yapma, şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

## **13. Dilek ve Temenniler.**