

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

08.07.2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2026 tarihinde Çarşamba 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 06.07.2026 tarih ve E-20625598-431.03-00123901497 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Suzan Çelik Yakın ve Sayın 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, 15.06.2026 tarih ve 11601 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 çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 0,01 TL (bir kuruş) nominal değerde toplam 5.400.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 2.927.085 TL olan 292.708.500 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 39.418.120 TL olan 3.941.812.000 adet payın vekaleten ve toplam itibari değeri 42.345.205 TL olan 4.234.520.500 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Murat Zaim tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Sibel Kırmızılar atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Murat Zaim genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş, gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde 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.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Zaim 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 Sayın Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından iletilen yazılı önerge okundu. 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 1000 adet ret oyuna karşılık, 4.234.519.500 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Ali Oğuz'u Oy Toplama Memuru ve Sayın Ayşe Burçak Çoğ'u Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Ahmet Murat Zaim'in, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Gülce Tannöver'in de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, 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. Yapılan oylama neticesinde 61.501.000 adet ret oyuna karşılık, 4.173.019.500 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, 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 olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 61.501.000 adet ret oyuna karşılık, 4.173.019.500 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, 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, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 61.501.000 adet ret oyuna karşılık, 4.173.019.500 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, 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, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 61.501.000 adet ret oyuna karşılık, 4.173.019.500 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun onaylanmasına karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.

- a. Zerrin Zaim'in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Zerrin Zaim 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
- b. Ümit Zaim'in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Ümit Zaim 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

- c. Mehmet Ali Zaim'in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Mehmet Ali Zaim 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
- d. Ahmet Murat Zaim'in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Ahmet Murat Zaim 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
- e. Sedef Orman'ın ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Sedef Orman 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
- f. Reşit Ömer Kükner'in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Reşit Ömer Kükner 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
- g. Demet Çimen Dalak'ın ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Demet Çimen Dalak 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesine uygun olarak kendi, eşi, alt ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifinin 10.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde 2025 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre, 2025 yılı 160.292.754 TL olan dönem karından sırasıyla; 67.253.151 TL hesaplanan vergilerin, 8.832.846,91 TL birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra 84.206.756,09 TL net dağıtılabilir dönem karının, VUK Kar Dağıtım Tablosu'na göre, 2025 yılı 242.668.256,08 TL olan dönem karından sırasıyla; 59.320.816,53 TL hesaplanan vergilerin, 6.690.501,39 TL geçmiş yıllar zararlarının, 8.832.846,91 TL birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan 167.824.091,25 TL net dağıtılabilir dönem karının büyümekte olan iş hacmimiz ve yatırımlar nedeniyle, öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi için, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile önerge kabul edilmiştir.

Yapılan oylama neticesinde 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ortaklara 2025 yılı kârının dağıtılmaması hususu kabul edildi. Gündem maddesine ilişkin pay sahiplerinden Muhammet Nurullah Erdoğan'ın muhalefet şerhi tutanağın eki (Ek-2) olarak eklenmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali hakkın görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı'na 45.864,00 TL, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili'ne aylık net 36.400,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 35.750,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 10.400,00 TL ücret ödenmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket pay sahiplerinden Muhammet Nurullah Erdoğan söz aldı, ücret seviyeleri ile ilgili görüş iletmek istediğini söyledi. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sembolik ücretler verilmesini uygun bulmadığını belirtti. Toplantı Başkanlığı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretlerin sembolik olmadığı ve emsal şirketler kıyaslandığında ücretlerin makul seviyede olduğu bilgisi verildi.

Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanı'na 45.864,00 TL, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili'ne aylık net 36.400,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 35.750,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyelerinin her birine aylık net 10.400,00 TL ücret ödenmesi 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 10.06.2026 tarihli ve 2026/07 sayılı kararı uyarınca kayıtlı adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 Ofis Ve İşyeri Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0291001097600016 olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 61.501.000 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2026 tarih ve 2026/02 sayılı kararı uyarınca, kayıtlı sermaye tavanının aynen korunması ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2026-2030 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin tadil, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 17.03.2026 Tarih ve E-29833736-110.04.04-88089 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00120732154 sayılı izinleri kapsamında, Şirket esas sözleşme tadilinin, Genel Kurul toplantısından en az üç 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, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına 1000 adet ret oyuna karşılık, 4.234.519.500 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 2026 – 2030 yılları için yeni bir yetki alınması ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin müzakeresine başlandı. 2026 – 2030 yılları için Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan izin süresinin uzatılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi madde 6 değişikliğinin Ek-1'deki şekilde kabulüne 1000 adet ret oyuna karşılık, 4.234.519.500 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 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.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2025 yılında bağışta bulunmadığı belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 400.000 TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 61.501.000 adet ret oyuna karşılık, 4.173.019.500 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 400.000-TL olmasına karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü 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. Gündem maddesine ilişkin pay sahiplerinden Muhammet Nurullah Erdoğan'ın açıklama talepleri tutanağın eki (Ek-3) olarak eklenmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, Muhammet Nurullah Erdoğan'ın taleplerine ilişkin olarak Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemler bakımından, Şirket'in yatırımcılarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlanan İlişkili İşlemler Raporundaki yöntemlerin ne şekilde belirlendiğine ilişkin bilgi verilerek açıklama taleplerine ayrıca geri dönüş yapılacağı belirtilmiştir. Şirket pay sahiplerinden Hamza Apaydın söz almak istediğini belirtti ve Şirket faaliyet raporunda Şirket tarafından satışı yapılan kalemlerin detaylarının da yer almasını temenni ettiğini belirtti.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

14. Gündemin on dördüncü 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 292.708.400 adet ret oyuna karşılık, 3.941.812.100 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı. Şirket pay sahiplerinden Muhammet Nurullah Erdoğan söz almak istediğini belirtti ve 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine ilişkin olmayan ancak Şirket'e iletmek istediği sorular (Ek-4) ve dilek ve temennilerini (Ek-5) paylaştı. Gündeme ilişkin başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, başkaca söz almak isteyen olmaması üzerine Toplantı Başkanı teşekkür konuşmasını yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 12:35 saatinde son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Suzan Çelik Yakın

Bakanlık Temsilcisi

Özgür Korkmaz

Toplantı Başkanı

Ahmet Murat Zaim

Oy Toplama Memuru

Ali Oğuz

Tutanak Yazmanı

Ayşe Burçak

Ek-1 Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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 sermaye tavanı 135.000.000,00 TL.- (YüzotuzbeşmilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde 13.500.000.000 (Onüçmilyarbeşyüzmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020—2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 54.000.000,00 TL. (EllidörtmilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye; her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde 5.400.000.000 (Beşmilyardörtüyüzmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket kurucu senedi çıkaramaz. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya, yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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 sermaye tavanı 135.000.000,00 TL.- (YüzotuzbeşmilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde 13.500.000.000 (Onüçmilyarbeşyüzmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 54.000.000,00 TL. (EllidörtmilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye; her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde 5.400.000.000 (Beşmilyardörtüyüzmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket kurucu senedi çıkaramaz. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya, yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bakanlık Temsilcisi

Suzan Çelik Yakın

Bakanlık Temsilcisi

Özgür Korkmaz

Toplantı Başkanı

Ahmet Murat Zaim

Oy Toplama Memuru

Ali Oğuz

Tutanak Yazmanı

Ayşe Burçak Coğ

7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirket tarafından 2009 yılından bu yana kar dağıtımı yapmamıştır. Dağıtılabılır kar bulunmasına rağmen yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifine ilişkin muhalefet şerhimi sunuyor ve nakit kar payı dağıtımı şeklinde kar dağıtımı yapılmasını talep ediyorum.

Muhammet Nurullah ERDOĞAN

Bakanlık Temsilcisi:
Suzan ŞELİK YAKIN

Tuturak Yılmaz
Ayşe Burcu GÖF

TOPRAMI BAŞKANI
AHMET HURAT ZARFI

04 TOPRAMA MEMURU

Bakanlık Temsilcisi
Özgür KORKMAZ

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

İlişkili Taraf İşlemleri Raporunda kullanılan emsal şirketlerin marka sahipliği, faaliyet modeli ve karşılaştırılabilirlik kriterleri yeterince açıklanmamıştır.

Yaklaşık 250 şirketten oluşan emsal havuzunun;

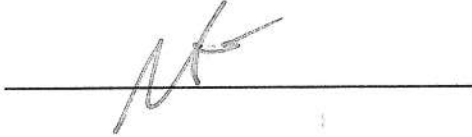
- Derimod Konfeksiyon A.Ş. ile marka sahipliği yönünden karşılaştırılabilir olup olmadığı,
- Kullanılan yöntemin neden tercih edildiği,

konularında açıklama yapılmasını talep ediyorum.

Ayrıca önceki yıllarda olduğu gibi Derimod Pazarlama A.Ş.'ye ilişkin temel mali verilerin raporda yer alması, ilişkili taraf işlemlerinin yatırımcılar tarafından sağlıklı şekilde değerlendirilmesini güçleştirmektedir.

Bu nedenle, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Derimod Pazarlama A.Ş.'ye ilişkin özet mali bilgilerin ve transfer fiyatlandırmasına esas temel finansal göstergelerin kamuya açıklanmasını talep ediyorum.

Muhammet Nurullah ERDOĞAN



Bakanlık Temsilcisi
Suzan SELİK YERİN

Tutanak Yönetimi
Ayşe Burcu GÖZ

Toplantı Başkanı
Ahmet Aliyazıcıoğlu

04 TOPLAMA MİMEMERİ

Bakanlık Temsilcisi
Özgür KARAKURT

Sorular**1. Marka Kullanımı ve Lisans İlişkisi**

Halka açık Derimod Konfeksiyon A.Ş. şirketine ait olan Derimod markasının, halka kapalı Derimod Pazarlama A.Ş. şirketi tarafından mağazalar, web sitesi, sosyal medya vb tüm mecralarda kullanımı konusunda bir lisans sözleşmesi bulunmakta mıdır?

Mevcut ise;

- Lisans sözleşmesinin temel şartları nelerdir?
- Lisans karşılığında yıllık tahsil edilen royalti (marka kullanım bedeli) tutarı ne kadardır?
- Söz konusu bedelin emsallere uygunluğu hangi yöntemle tespit edilmektedir?

2. 2014 Yılında Değiştirilen Ticari Modelin Halka Açık Şirket Açısından Sonuçları

Kamuya açıklanan bilgiler çerçevesinde;

2010-2013 yılları arasında;

- Derimod Pazarlama A.Ş. satışını gerçekleştirdiği ürünler üzerinden giysi ve ayakkabı grubu için %5, çanta grubu için %2,5 oranında ciro primi faturası kesmekte,
- Ayrıca yapmış olduğu reklam harcamalarının %50'sini de halka açık şirkete fatura etmektedir.

Bu dönem Derimod Pazarlama A.Ş.'nin halka açık şirketin satış kanalı olarak faaliyet gösterdiği dönemdir.

2014 yılında yürürlüğe giren protokol sonrasında ise;

- Derimod Pazarlama A.Ş. şirketine ciro primi karşılığı satıştan vazgeçilmiş
- Halka açık Derimod Konfeksiyon A.Ş. şirketinin Maliyet+%12 sabit marj ile ürün satışına karar verilmiştir.

2014 yılında yürürlüğe giren protokol ile halka açık şirket toptan ürün satan hüviyetine dönmüştür. Ayrıca markanın ticari yönetimi fiilen Derimod Pazarlama A.Ş. tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

2019-2025 dönemine ilişkin kamuya açık 7 yıllık mali veriler dikkate alındığında, iki şirket toplam kurumlar vergisi matrahının yaklaşık %86'sının halka kapalı Derimod Pazarlama A.Ş. bünyesinde olduğu görülmektedir.

Bakanlık Temsilcisi:

Suzan SELİK YALIN

Ticaret Bakanlığı
Ayşe BROL ÇİFTÇİ

Toplam Başkanı
Ahmet Murat Zaim

01 TOPLAMA MEMBERS

Bakanlık Temsilcisi
Özgür KALKUTLU

Bu çerçevede;

- 2014 yılında yürürlüğe giren protokolün halka açık Derimod Konfeksiyon A.Ş. bakımından ekonomik hak kaybına yol açıp açmadığı analiz edilmiş midir?
- Protokol hükümleri her yıl bağımsız olarak gözden geçirilmekte midir?
- Grup içerisinde yaratılan katma değerın daha dengeli paylaşılması amacıyla bugüne kadar herhangi bir revizyon yapılmış mıdır?

3. %28 İlave İskontonun Ekonomik Sonuçları

2014 yılında devreye giren protokol ile

- Halka açık şirketin ürün satış fiyatı maliyet + %40 olarak belirlenmiş,
- Pazarlama satış ve dağıtım giderleri ile reklam giderlerinin %50'sinin Derimod Pazarlama A.Ş. tarafından üstlenilmesi karşılığında iskonto uygulanarak ürün satış fiyatı +%12 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

- 2014 yılından bugüne kadar halka açık şirket tarafından uygulanan toplam %28 ilave iskonto tutarları ile Derimod Pazarlama A.Ş. tarafından protokol kapsamında üstlenilen harcamalar karşılaştırılmış mıdır?
- Yapılan analiz sonucunda halka açık şirket aleyhine ekonomik bir hak kaybı oluşmadığı tespit edilmiş midir?

4. Marka Yatırımları ve Marka Değerinin Oluşturulması

2014 yılında devreye giren protokol ile Derimod markasının yönetiminin halka kapalı Derimod Pazarlama A.Ş. tarafından yürütüldüğü, reklam harcamalarının da %28 iskontodan karşılanacağı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda;

- 2014 yılından bugüne kadar Derimod markasına yapılan toplam yatırım tutarı nedir?
- Bu yatırımların ne kadarı halka açık şirket tarafından uygulanan ilave iskonto sayesinde finanse edilmiştir?
- Marka sahibi halka açık şirket olmasına rağmen oluşturulan marka değerinin ekonomik karşılığı halka açık şirkete ne ölçüde yansımaktadır?
- Yönetim Kurulu bu hususta halka açık şirket menfaatlerinin yeterince korunduğu kanaatinde midir?

Bakanlık Temsilcisi:
Suzan KECİK YAKIN

Yazan Yöner
Ayşe Burak G5

Toplantı Başkanı
Ahmet Murat Balm

04 TOPUAMA MENÜSÜ
AĞOĞUZ

Bakanlık Temsilcisi
Özgür KORKMAZ

DİLEK VE TEMENNİ

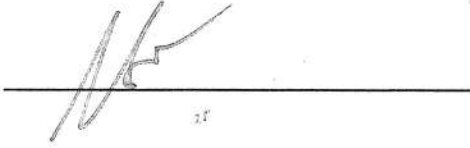
Grup şirketleri arasındaki ticari ilişkinin, halka açık şirket ile tüm yatırımcıların menfaatlerini eşit şekilde koruyacak biçimde yeniden değerlendirilmesinin gerekli olduğu kanaatindeyim.

Bu kapsamda;

- Derimod markasının hukuki sahibi olan halka açık Derimod Konfeksiyon A.Ş.'nin marka üzerindeki yönetim ve denetim yetkisinin güçlendirilmesi,
- Markanın grup şirketleri tarafından kullanılması halinde emsaline uygun koşullarda lisans sözleşmesi akdedilmesi,
- Lisans karşılığında makul ve objektif kriterlerle belirlenen royalty bedelinin halka açık şirket tarafından tahsil edilmesi,
- Royalty bedelinin yanında, grup içerisinde yaratılan faaliyet kârının, marka dahil yatırılan sermaye ve ekonomik katkı esasına göre daha dengeli paylaşılmasını sağlayacak bir kâr bölüşüm (profit split) modelinin değerlendirilmesi,
- İlişkili taraf işlemlerinin her yıl bağımsız biçimde gözden geçirilerek azınlık pay sahiplerinin menfaatlerinin korunmasına yönelik sonuçlarının kamuya açıklanması

Hususlarının şirketin kurumsal yönetim ilkeleri, şeffaflık yükümlülüğü ve tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesi bakımından değerlendirilmesini talep ediyorum.

Muhammet Nurullah ERDOĞAN



Bakanlık Temsilcisi
Suzan FELİK YAKIN

Tutandı Jemal
Ayşe Dündek Hoş

Zoranti Başkanı
Ahmet Murat Zorin

OY TOPLAMA MEMURU
ALİ OĞUL

Bakanlık Temsilcisi
Özgür KORKMAZ