

## DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi:** 07.09.2021

**Karar sayısı:** 2021/39

**Karar Konusu:** Bağlı ortaklık Havana Motor'da sermaye azaltımı ve iştirak Toprak Enerji'de sermaye artırımı

**Katılanlar:** Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Erhan Aslaner, Tuncay Erözmen, Osman Yılmaz

**Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine E-YKS sistemi vasıtasıyla toplanarak, yapılan oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.**

1. Şirketimiz yönetim kurulu 25.08.2020 tarih ve 2020/21 numaralı kararı ile, elektrikli ve A sınıfı lüks otomotiv sektöründe yatırım yapmak amacıyla, 20.000 000 TL başlangıç sermayesi ile %51'lik payı Şirketimiz'e ve %49'luk payı Sayın Cemal Güzelci'ye ait olacak şekilde yeni bir şirket kurulmasına karar vermiş ve 01.09.2020 tarihinde söz konusu şirket Havana Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ismiyle kurulmuştur. Şirket kurulduğu yıl ve 2021 yılı Şubat ayına kadar Holding toplam satışlarına önemli katkı yapmakla beraber, bu tarihte elektrikli araçlar Özel Tüketim Vergisi'ne getirilen %400'e varan artışlar ve elektrikli otomotiv sektöründe meydana gelen önemli daralmalar neticesinde son dönemde gelir kaybı yaşamıştır. Akabinde yurtdışı transit otomotiv ticareti yapmak için çalışmalara başlanmış, ancak bu çalışmalar da Holding'in bedelli sermaye artırım sürecinin tamamlanamaması sebebiyle sekteye uğramıştır. Otomotiv ticareti sermaye yoğun bir sektördür. Satışlar vergi oranlarıyla doğrudan ilintilidir. Son dönemde meydana gelen bütün bu olumsuz koşulları gözden geçiren Şirket yönetim kurulu bağlı ortaklık Havana Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin kanunlar ve tebliğler çerçevesinde 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye düşürülmesi için çalışmalara başlanılmasına,
2. Azaltılan 19.900.000 TL'nin, sermayedeki payları nispetinde %51 Derlüks Yatırım Holding A.Ş. payına düşen 10.150.000 TL ve %49 Cemal Güzelci payına düşen 9.750.000 TL olarak ortaklara ödenmesine,
3. Azaltılan bu sermayeden kaynaklanan fonun iştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımında kullanılmasının ortaklara önerilmesine,
4. Sektörel olarak potansiyel ve gelecek vadeden, hasılat kâr marjı yüksek olan iştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 10.000.000 TL olan sermayesinin, potansiyel büyüme olasılıklarından yararlanılabilmesi amacıyla %225 bedelli olarak artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkarılması için çalışmalara başlanılmasına,
5. Kurulumuza katılan Sayın Cemal Güzelci, artırılan 22.500.000 TL'ye, ortaklıktaki %55 payı nispetinde Havana Motor'un sermaye azaltımından elde edilen fon da kullanılmak üzere 12.375.000 TL olarak katılacağını beyan etmesi üzerine, sermaye artırımına Şirketimiz Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin de Havana Motor'un sermaye azaltımından



elde edilen fon da kullanılmak üzere payına düşen %45 oranında 10.125.000'TL olarak katılmasına,

6. Havana Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun 13.09.2021 tarihinde yapılmasının önerilmesine,
7. Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin genel kurulunun 20.09.2021 tarihinde yapılmasının önerilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Cemal Güzelci

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.  
Volkan Taneri

Yönetim Kurulu Üyesi  
Erhan Aslaner

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
Tuncay Erözmen

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
Osman Yılmaz

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

07/09/2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e-İmza / Mobil İmza Listesi

| Görevi                        | Adı Soyadı     | Katılım Durumu | Oy Detayı | Beyan    | İmza Türü       | İmza-Sertifika Detayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı        | CEMAL GÜZELCİ  | -              | Kabul     | UYGUNDUR | Elektronik İmza | <b>İmza Tarihi:</b> 07-09-2021 19:30:27<br><b>İmza Seri No:</b> 7706657853426063161<br><b>İmza Üretim Tarihi:</b> 06/08/2021 15:30:39<br><b>İmza Geçerlilik Tarihi:</b> 06/08/2024 15:40:00<br><b>Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):</b><br>Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.                                    |
| Yönetim Kurulu Üyesi          | ERHAN ASLANER  | -              | Kabul     | UYGUNDUR | Elektronik İmza | <b>İmza Tarihi:</b> 07-09-2021 19:38:11<br><b>İmza Seri No:</b> 453952074333597412774014<br><b>İmza Üretim Tarihi:</b> 10/03/2021 10:42:37<br><b>İmza Geçerlilik Tarihi:</b> 09/03/2024 10:42:37<br><b>Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):</b><br>TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi          | VOLKAN TANERİ  | -              | Kabul     | UYGUNDUR | Elektronik İmza | <b>İmza Tarihi:</b> 07-09-2021 19:31:35<br><b>İmza Seri No:</b> 555308509028174885437843<br><b>İmza Üretim Tarihi:</b> 26/05/2021 13:41:33<br><b>İmza Geçerlilik Tarihi:</b> 25/05/2024 13:41:33<br><b>Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):</b><br>TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | OSMAN YILMAZ   | -              | Kabul     | UYGUNDUR | Elektronik İmza | <b>İmza Tarihi:</b> 07-09-2021 19:37:59<br><b>İmza Seri No:</b> 4582420208694180671<br><b>İmza Üretim Tarihi:</b> 01/03/2021 13:26:09<br><b>İmza Geçerlilik Tarihi:</b> 01/03/2024 13:36:00<br><b>Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):</b><br>Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.                                    |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | TUNCAY ERÖZMEN | -              | Kabul     | UYGUNDUR | Elektronik İmza | <b>İmza Tarihi:</b> 07-09-2021 19:33:57<br><b>İmza Seri No:</b> 555665595363694197157647<br><b>İmza Üretim Tarihi:</b> 26/05/2021 15:11:09<br><b>İmza Geçerlilik Tarihi:</b> 25/05/2024 15:11:09<br><b>Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):</b><br>TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. |