

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 29.04.2019

Karar sayısı: 2019/18

Karar Konusu: Sermaye artırımı kararı

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Görkem Sevindik, Tuncay Erözmen, Can Alper Şahin

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan'ın çağrısı üzerine Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 15.000.000 TL' den 25.000.000 TL'ye artırılmasına,
2. Artırılan 10.000.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1 TL itibari değerinde 10.000.000 adet hamiline yazılı pay ihraç edilmesine,
3. Şirket paylarının %100'üne sahip Sn. Cemal GÜZELCI'ye ait Şirket mevcut sermayesinin %6,66' sına tekabül eden 1 TL itibari değerinde 1.000.000 adet payın halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine
4. Şirket ana sözleşmesine istinaden ortaklarımızın sahip olduğu yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına ve ihraç edilecek payların itibari değerinin üzerinde bir fiyatla halka arz edilmesine,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin halka arz için artırılan sermayenin yüzde yirmibeş'i kadar nominal değerli pay, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce satışa hazır pay şeklinde bekletilir" hükmü ve satışa hazır bekletilen paylara ilişkin, ilgili tebliğin diğer hükümleri de dikkate alınarak, şirketimizin sermaye artırımı ve mevcut ortak paylarının halka arzı yoluyla halka arz kararı aldığı 11.000.000 TL nominal değerli payın yüzde yirmi beşi kadar olan 2.750.000 TL nominal değerli payın da ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle "Satışa Hazır Bekletilen Pay" kapsamına alınmasına ve bu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmesine,
6. Şirketimizin paylarının birincil halka arzını takiben, paylarımızın Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay süre ile satışa hazır bekletilen paylar hariç olmak üzere herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve dölaşımdaki pay miktarının artırılmamasına, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmamasına,

Cemal Güzelci Volkan Taneri Görkem Sevindik Tuncay Erözmen Can Alper Şahin

204177

29 Nisan 2019

7. Hisse ihraç primi dağıtımı ve yıllık kar dağıtımı suretiyle iç kaynaklardan sermaye artırımının halka arz tarihinden itibaren herhangi bir süre ile sınırlandırılmamasına,
 8. Şirketimizin 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca dağıtılabılır bir karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamının pay sahiplerine nakden veya sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılması için genel kurul toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına,
 9. Şirketimiz hisselerinin halka arzı nedeniyle ihraç edilecek imtiyazsız hamiline yazılı paylar ile satışa hazır bekletilen payların devir ve tedavülü açısından Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği beyaz ciro ile serbestçe devir ve tedavülünün kabulüne, Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde işlem görecektir imtiyazsız hamiline yazılı payların devir ve tedavülü açısından pay sahipliği kayıtlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi kayıtları dikkate alınarak izlenmesine,
 10. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Meks Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile imzalanan Halka Arz Aracılık Sözleşmesi hükümleri gereği Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
 11. İş bu kararların ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine,
- oy birliği ile karar verilmiştir."

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

TC:34204778656

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

TC:21191117148

Yönetim Kurulu Üyesi

Görkem Sevindik

TC:10180456320

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

TC: 48595203130

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

7. Erözmen

Can Alper Şahin

2
ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Başkan
Nurgül YENİKAYA



T.C.
ZEYTİNBURNU 5.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ZEYTİNBURNU 5.
NOTERİ
TAHİR ASLANNURİ PAŞA MAH. 58.
BULVAR N:110 K:1
ZEYTİNBURNU /
İSTANBUL
Tel:+902126658832
Fax:+902126658830

Bu örneğin, ibraz edilen ZEYTİNBURNU 5. Noterliğinden 09/04/2019 tarih ve 3512 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 6. ve 7. sayfalarındaki 29/04/2019 tarih ve 2019/18 sayılı kararının aynısı olduğunu imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere onaylarım. (Yirmidokuz Nisan İkininondokuz) Pazartesi günü 29/04/2019

ZEYTİNBURNU 5. NOTERİ
Tahir ASLANYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Nurgül YENİKAYA