

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 09.10.2020

Karar sayısı: 2020/23

Karar Konusu: Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin tadili hakkında

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, 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. Şirketimiz, faaliyet alanının bağlı ortaklıklar yoluyla genişlemesi, bu bağlı ortaklıkların toplam satış, aktifler, özsermaye vb. kalemler içinde önemli derecede yer kaplaması nedeniyle yeni bir yapılanmaya gidilmesine,
2. Bu amaçla, Ana Şirket ve bağlı ortaklıkların daha etkin yönetilebilmesi, daha büyük yatırım gücü ve özkaynak karlılığı sağlanabilmesi, riskin erken saptanabilmesi, daha geniş finansman imkanlarına kavuşulabilmesi, Grup Şirketleri arasında ortak strateji belirlenebilmesi ve planlama, bütçeleme, koordinasyonun daha üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla, Şirketimizin ana faaliyetini, "yatırım holding" statüsüne dönüştürerek sürdürmesine,
3. Şirket esas sözleşmesinin Unvan başlıklı 2'inci, Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/b ve ilgili maddeleri gereği, Ortaklığın esas sözleşmesinde yer alan fiili ana faaliyet konusunun yan faaliyet haline gelmesine sebebiyet verecek sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan, ilgili değişikliğin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
4. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, söz konusu kurumlardan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılan değişikliklerle ilgili düzenlemeler için Olağanüstü Genel Kurul'un toplanmasına,
5. Bu konunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketin ana sözleşme tadilinin yapılmasına ve Şirket unvanında değişikliğe gidilmesine,
6. Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,
7. Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Ortaklık tarafından satın alınmasına ayrılan kaynağın 10.000.000 TL ile sınırlandırılmasına, bu sınırın üst limit olarak belirlenmesine,
8. Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14. Maddesine istinaden söz konusu işlemin kamuya duyurulduğu ilk tarih olan 09.10.2020 tarihinden önceki, son altı aylık dönem içinde (bir ay otuz gün olarak dikkate alınmıştır) Borsa İstanbul'da oluşan Şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 6,51 TL üst limitle sınırlandırılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci

TC:34204778656

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Volkan Taneri

TC:21191117148

Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat Taneri

TC: 21213116488

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen

TC:48595203130

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886



T.C.
ZEYTİNBURNU 5.
NOTERLİĞİ

12 Ekim 2020

ÖRNEK

ZEYTİNBURNU 5.
NOTERİ
TAHIR 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 78. sayfasındaki 09/10/2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararının aynısı olduğunu imzaların sıhatine şamil olmamak üzere onaylarım. (Oniki Ekim İkibinyirmi) Pazartesi günü 12/10/2020

ZEYTİNBURNU 5. NOTERİ
Tahir ASLANYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Nurgül YENİKAYA