

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 07.05.2021

Toplantı Sayısı: 2021/3

Toplantı Konusu: 01 Ocak-31 Mart 2021 tarihli finansal tabloların ve sorumluluk beyanının kabulü, Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkili Komite Tarafından Hazırlanan 01 Ocak-31 Mart 2021 Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu

Karar ve Tavsiyeler:

Komitemizce yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde,

- 1 Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup; Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini;
- 2 Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu,
- 3 Tabloların hazırlanması aşamasında tarafımızca verilen her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğuna,
- 4 Denetçi firmanın uyması gereken kanun, norm ve standartlar açısından gerekli özeni ve titizliği gösterdiğine,
- 5 Tabloların kabulüne, tablolardaki her türlü sorumluluğun Yönetim Kurulu'na ait olduğuna,
- 6 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkili komite tarafından hazırlanan 01 Ocak-31 Mart 2021 Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu'nun 10 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmasına,

karar verilmiştir.

Denetim Komitesi Başkanı

Tuncay Erözmen



Denetim Komitesi Üyesi

Can Alper Şahin

