

# DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

## YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi:** 11.02.2022

**Karar sayısı:** 2022/ 13

**Karar Konusu:** 01 Ocak-31 Aralık 2021 konsolide finansal tablolar ile tam denetim raporunun kabulü ve sorumluluk beyanı

**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. Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve tam denetim raporu ile Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup; Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini; Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu, tabloların hazırlanması aşamasında tarafımızca verilen her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğuna; kanun, norm ve standartlar açısından gerekli özenin ve titizliğin gösterildiğine; tabloların kabulüne, tablolardaki her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.

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



**e-YKS**

Elektronik Yönetim Kurulu

**DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

11/02/2022 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> 11-02-2022 13:53:14<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> 11-02-2022 13:56:37<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> 11-02-2022 13:58:09<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> 11-02-2022 13:47:56<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> 11-02-2022 13:54:54<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. |

<https://mds.mkk.com.tr/registration?d=n4PBKAZXhR>