

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 11.02.2022

Toplantı Sayısı: 2022/1

Toplantı Konusu: Bağımsız denetimden geçmiş 01 Ocak-31 Aralık 2021 finansal tabloların kabulü ve sorumluluk beyanı

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 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup; Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu ile 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 Denetim Raporu ile 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,

karar verilmiştir.

Denetim Komitesi Başkanı

Tuncay Erözmen

Denetim Komitesi Üyesi

Osman Yılmaz



**e-YKS**

Elektronik Yönetim Kurulu

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**11/02/2022 Tarihli Komite Toplantısı 1 Nolu Kararı e-İmza / Mobil İmza Listesi**

Görevi	Adı Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza-Sertifika Detayı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OSMAN YILMAZ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 11-02-2022 13:18:13 İmza Seri No: 4582420208694180671 İmza Üretim Tarihi: 01/03/2021 13:26:09 İmza Geçerlilik Tarihi: 01/03/2024 13:36:00 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TUNCAY ERÖZMEN	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 11-02-2022 11:48:52 İmza Seri No: 555665595363694197157647 İmza Üretim Tarihi: 26/05/2021 15:11:09 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 15:11:09 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.

<https://mds.mkk.com.tr/registration?d=QfSmpd8umu>