

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	15.02.2021
Genel Kurul Tarihi	11.03.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ZEYTİNBURNU
Adres	Kazlıçeşme Mahallesi Demirhane Caddesi Hacı Reşitbey Sokak No:11 34020

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve yoklama
- 2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
- 3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulunun, 2020 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması,
- 9 - Şirket Yönetim Kurulunun 09.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı çerçevesinde; "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirerek kamuya açıklanan ticaret ünvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10 - Ayrılma hakkının kullanımından dolayı Şirket'i'n katlanacağı maliyetin 10.000.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul onayına sunulması
- 11 - II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği 9.Maddesi, c Fıkrası gereğince "ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı ve bu konuda ayrıca bir duyuru yapıldığı hakkında" pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 13.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikince dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 17 - Dilekler ve öneriler.
- 18 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurula Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2	Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin Duyuru.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Kâr Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 11.03.2021 tarihli saat 14:00'te başlayan 2020 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ekte yer almaktadır. Toplantıda esas sözleşme değişikliğine ilişkin bir ret oyu kullanılmamış, şerh konulmamıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	18.03.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	11.03.2021 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırlanmış Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 11 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.