

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**ÖZET****A-GİRİŞ VE UYARILAR**

	Başlık	Açıklama Yükümlülüğü
A.1	Giriş ve uyarılar	- Bu özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır. - Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özeti bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. - İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin iddiaların mahkemeye taşınması durumunda, davacı yatırımcı, halka arzın gerçekleştiği ülkenin yasal düzenlemeleri çerçevesinde, izahnamenin çevirisine ilişkin maliyetlere yasal süreçler başlatılmadan önce katlanmak zorunda kalabilir. - Özete bağlı olarak (çevirisi dahil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna ancak özeti izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması veya yatırımcıların yatırım kararını vermesine yardımcı olacak önemli bilgileri sağlamaması durumunda gidilir.
A.2	İzahnamenin sonraki kullanımına ilişkin bilgi	İzahname halka arzdan sonra tekrar kullanılmayacaktır.

B-İHRAÇÇI

B.1	İhraççı'nın ticaret unvanı ve işletme adı	Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
B.2	İhraççı'nın hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke ve adresi	- Anonim Şirket - T.C. Kanunları - Türkiye Cumhuriyeti - Kazlıçeşme Mah., Demirhane Cad., Hacı Reşit Bey Sok. No:11 34020 Zeytinburnu-İSTANBUL
B.3	Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççının mevcut faaliyetlerinin ve faaliyetlerine etki eden önemli faktörlerin tanımı ile faaliyet gösterilen	İhraççı; tekstil sektöründe her türlü deri konfeksiyon imalatı ve ticaretini yapmakta olup, bağlı ortaklığı Boran Mesrubat Ltd. Şti. ise FMCG (Fast moving consumergoods-hızlı tüketim maddeleri) sektöründe faaliyet gösteren başlıca içecek firmalarının dağıtım bayiliğini İstanbul'un 5 ilçesinde (Bahçelievler, Güngören, Esenler, Bayrampaşa ve Bağcılar) üstlenmiş durumdadır. Ana başlık olarak ihraççının faaliyetleri 3 başlıkta toplanabilir; ana ortaklık için üretim ve ticari ürünler, bağlı ortaklık için ticari ürünler olarak aşağıdaki gibidir.

14 Haziran 2019

DERLÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kazlıçeşme Mah. Demirhane Cad.
Hacı Reşit Bey Sk. No:11 Z.Burnu - İST.
Tic. Sic. No: 271140016909 Şirket No: 266539
Tic. Sic. No: 0614-0016-9090-0017

DERLÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kazlıçeşme Mah. Demirhane Cad.
Hacı Reşit Bey Sk. No:11 Z.Burnu - İST.
Tic. Sic. No: 271140016909 Şirket No: 266539
Tic. Sic. No: 0614-0016-9090-0017

	sektörler/pazarlar hakkında bilgi	1. Üretimi Yapılan Ürünler • Kürk süet mont • Kürk içlikli kumaş kaban • Kürk kaban • Tabii deri ceket • Tabii deri kaban • Tabii deri gömlek • Tabii deri pantolon • Tabii deri elbise • Tabii deri yelek 2. Ticari Ürünler • Kürk kaban • Tabii deri ceket • Tabii deri kaban • Deri çanta • Deri ayakkabı • Deri cüzdan • Deri kemer • Ham zig deri • Ham kürk deri 3. Bağlı Ortaklık Ticari Ürünler • Hafif alkollü içecek dağıtımı • Pet şişe su dağıtımı • Maden suyu dağıtımı • Meyve suyu dağıtımı • Meşrubat dağıtımı • Çay ve türevleri dağıtımı
B.4 a	İhraççıyı ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen önemli en son eğilimler hakkında bilgi	Şirket'in faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin, faaliyet sonuçlarına doğrudan etki etmiş ya da edebilecek içsel ve dışsal faktörlere ilişkin önemli eğilimler; • Makroekonomik ortam, • Şirket'in üretimde kullandığı hammaddelerin dövizle endeksli olması sebebiyle döviz riski yönetiminin önem arz etmesi, • Dünya genelinde hammadde fiyatlarında meydana gelebilecek artışlar, • Rekabet koşullarının değişkenlik göstermesi, • Alkollü içkiler vergisel düzenlemelerinin Şirketin lehine ya da aleyhine değişmesi,
B.5	İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki yeri	İhraççı'nın 1(bir) gerçek kişi ortağı bulunmakta olup herhangi bir gruba bağlı değildir.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Şişli Tophane A. Yılmaz Sk. No:18 Tophane Sazak Plaza
 A Blok Kat:3-4 Kavracık / Beşiktaş / İSTANBUL
 Tel: 0212 216 6933 00-01 Fax: 0212 216 6933 95 70-71
 E-posta: meksa@meksa.com.tr / www.meksa2.com.tr
 Ticaret Sicil No: 140016909 Vergi Dairesi
 Mersis No: 0614-0016-9090-0017

DERLUKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 Kazlıçeşme Mah. Demirhane Cad.
 Hacı Reşit Bey Sk. No:11 Z.Burnu - İST.
 Tel: 0212 416 39 96 Fax: 0212 416 59 98
 Zeytinburnu V.D: 293 085 4380
 Mersis No: 0293086436000011

14 Haziran 2019

B.6

Sermayede ki veya toplam oy hakkı içinde ki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan kişilerin isimleri/unvanları ile her birinin pay sahipliği hakkında bilgi

İhraççının hakim ortaklarının farklı oy haklarına sahip olup olmadıkları hakkında bilgi

Varsa doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin isimleri/unvanları ile bu kontrolün kaynağı hakkında bilgi

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ					
Ortaklar	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Grubu İçerisindeki Payı (%)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (%)
Cemal GÜZELCİ	-	15.000.000	100	100	100
TOPLAM	-	15.000.000	100	100	100

*01.04.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına göre hesaplanmıştır.

Ortaklığın halka arz öncesi 15.000.000-TL olan sermayesini temsil eden paylarının herhangi bir imtiyazı olmayıp, tüm paylar eşit oy hakkına sahiptir.

B.7

Seçilmiş finansal bilgiler ile ihraççının finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında meydana gelen önemli değişiklikler

BİLANÇO (TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş			
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2019
Dönen Varlıklar	23.091.275	34.499.374	55.506.152	77.238.862
Duran Varlıklar	11.814.410	15.550.104	20.059.310	23.403.825
TOPLAM VARLIKLAR	34.905.685	50.049.478	75.565.462	100.642.687
Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.510.730	25.294.933	43.202.071	67.374.053
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.834.076	12.380.467	9.905.382	13.600.706
ÖZKAYNAKLAR	9.560.879	12.374.078	22.458.009	23.015.959
Ödenmiş Sermaye	5.000.000	8.465.932	15.000.000	15.000.000
TOPLAM KAYNAKLAR	34.905.685	50.049.478	75.565.462	100.642.687

GELİR TABLOSU (TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş				
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2018	31.03.2019
Hazırlat	47.120.371	72.041.405	166.492.207	34.339.108	39.886.431
Satışların Maliyeti	-38.872.305	-64.437.297	-146.669.644	-30.968.921	-35.183.472
Brüt Kur/Zarar	8.248.066	7.604.108	19.822.563	3.370.187	4.702.949
Esas Faaliyet Karı/Zararı	3.528.620	4.537.410	16.938.106	3.437.753	3.835.641
Dönem Karı	2.498.633	2.672.872	3.612.724	575.257	919.858

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sahibinden Mah. 3. Kat No: 13 Güven Sokak Plaza
A Blok Kat: 3A Kavacık / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275 871 34 00-01 Fax: +90 212 693 05 70-71
meksa@meksa.com.tr www.meksa.com.tr
Uydu No: 00016509 Sicil No: 266539
Tic. Sic. No: 0614-0016-9090-0017

DERLÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kazlıçeşme Mah. Demirhaner Cad.
Hacı Resit Bey Sk. No: 11 Z.Burnu - İST.
Tic. Sic. No: 275 871 34 00-01 Fax: 0212 416 59 98
Z.Burnu V.D: 293 086 4380
Mersis No: 0293086436000001

14 Haziran 2019

--	--	--

C-SERMAYE PİYASASI ARACI

C.1	İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecektir sermaye piyasası aracının menkul kıymet tanımlama numarası (ISIN) dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi	İhraç edilecek ve Borsa İstanbul'da işlem görecektir paylar, 11.000.000 TL nominal değerli paylar olup, söz konusu payların ISIN kodu işbu İzahname tarihi itibarıyla belirlenmemiştir.
C.2	Sermaye piyasası aracının ihraç edileceği para birimi	Türk Lirası cinsinden ihraç edilecektir.
C.3	İhraç edilmiş ve bedelleri tamamen ödenmiş pay sayısı ile varsa bedeli tam ödenmemiş pay sayısı Her bir payın nominal değeri	İhraççı'nın kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 15.000.000 TL'dir. Söz konusu sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde, 15.000.000 adet paya bölünmüştür.
C.4	Sermaye piyasası aracının sağladığı haklar hakkında bilgi	Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine; "Kardan Pay Alma Hakkı, Oy Hakkı, Yeni Pay Alma Hakkı, Tasfiyeden Pay Alma Hakkı, Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı, Bedelsiz Pay Edinme Hakkı, Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı, Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, İptal Davası Açma Hakkı, Azınlık Hakları, Özel Denetim İsteme Hakkı" sağlamaktadır.
C.5	Sermaye piyasası aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hususlar hakkında bilgi	Halka arz edilecek payların devri ve serbestçe tedavül etmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. İhraç edilecek paylar üzerinde pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
C.6	Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi için	Şirket payları henüz borsada işlem görmemektedir. Halka arzda ihraç edilen payların borsada işlem görmesi Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki vereceği olumlu karara bağlıdır. Söz konusu karar alınmadıkça

MEKSA A.Ş. Genel Müdürlüğü
Sıhhiye Caddesi No: 13 Kat: 3 Beşiktaş / İstanbul
A Blok Kat: 3-4 Kuvacık / Beşiktaş / İstanbul
Tel: +90 212 633 00 01 Fax: +90 212 633 05 70
meksa@meksa.com.tr www.meksa.com.tr
Büyükdere Kurumlar Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tic. Sic. No: 440016909 Sicil No: 266539
Mersis No: 0614 0016 9090 0017

DERLÜKS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kazım Karabekir Caddesi No: 44 Kat: 4 Beşiktaş / İstanbul
Hacı Resit Bey Sk. No: 44 Z. Bld. Kat: 4 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 416 59 96 Fax: 0212 416 59 98
Zeuytözü / Beşiktaş / İstanbul V.D: 293 086 4360
Mersis No: 0293086436000001



4 Haziran 2019

	başvuru yapıp yapılmadığı veya yapıp yapılmayacağı hususu ile işlem görülecek pazara ilişkin bilgi	halka arz edilen payların borsada işlem görme imkânı olmayacaktır. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün alacağı karar sonucu payların Borsa'da işlem görme tarihi belirlenebilecektir. Şirket paylarının BİST Ana Pazar'da işlem görmesi amacıyla 09/04/2019 Tarihinde Borsa'ya başvuruda bulunulmuştur.
C.7	Kar dağıtım politikası hakkında bilgi	İhraççının Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi olan "Karın Tespiti ve Dağıtımı"na göre kar dağıtım esası aşağıdaki gibidir. "Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Genel Kanuni Yedek Akçe: a)Sermayenin %20'sinde ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar Payı: b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kar Payı: d)Net dönem karında, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'incimaddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci



14 Haziran 2019

	<i>maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Genel Kanuni yedek akçeye eklenir.</i> <i>Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, Ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</i> <i>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</i> <i>Dağıtılmasına karar verilen payların dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</i> <i>Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtımın kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.</i> <i>Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir..”</i>
--	---

D-RİSKLER		
D.1	İhraççıya, faaliyetlerine ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin önemli risk faktörleri hakkında bilgi	Bu bölümdeki riskler herhangi bir öncelik ya da önem sırası arz etmemektedir. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler - İhraççının vadeli satışları nedeniyle ticari alacakların tahsilat riski bulunmaktadır. - Satışların Rusya ve Ukrayna bölgelerinde yoğunlaşmış olması riski vardır. - İthalat ve ihracat yapılan ülkelerde meydana gelebilecek olumsuz gelişmeler ihracçının satışlarını etkileyebilir. - İşletmenin iyi yönetilememesi riski bulunmaktadır.



14 Haziran 2019

	- İhraççı ve ana pay sahipleri tarafından ileride yapılacak pay satışları pay fiyatı üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir. - Türk Lirası'nın değerindeki dalgalanmalar pay fiyatını etkileyebilir. - Ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler pay fiyatını olumsuz etkileyebilir. - İhraççının yönetim kontrolü değişikliği pay fiyatlarını olumsuz etkileyebilir.
--	---

E- HALKA ARZ

E.1 Halka arza ilişkin ihraççının/halka arz edenin elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam maliyet ve talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi

Sermaye artırımına ilişkin tahmini toplam maliyetin yaklaşık 2.289.868-TL olacağı tahmin edilmekte ve pay başına maliyetin 0,229-TL olması öngörülmektedir. İhraççının halka arzdan sağlayacağı net nakit girişinin 24.310.132-TL olması öngörülmektedir. Halka arz sonrası "satışa hazır bekletilen pay kapsamında oluşturulan" 2.750.000 adet Şirket payının satışının söz konusu olması halinde 640.063 TL+ BSMV aracılık komisyonu gideri oluşacaktır.

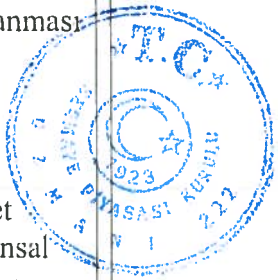
Tahmin Edilen Maliyetler	Tutar (TL)
Rekabet Kurumu	3.200
BİAŞ GİP Ücreti	12.475
SPK Ücreti	44.275
MKK Üyelik Ücreti	2.625
Hukukçu Görüşü	49.000
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	1.955.100
Ticaret Sicil	5.000
Bağımsız Denetim	75.613
Noter	5.000
Reklam ve PR Bütçesi	150.000
Toplam Maliyet	2.289.868
Toplam Hisse Nominal	10.000.000
Pay Başına Maliyet	0,229

E.2 Halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi

İhraççının 09/05/2019 tarih ve 2019/23 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, halka arz geliri, finansal borçların kapatılmasında, kalan döviz cinsi finansal borçlara tedbir alınması ve iş geliştirme planlarının uygulanması finansmanında kullanılacaktır.

• Finansal Borçların Kapatılması

Şirket halka arz gelirinin 19.282.719 TL'lik kısmı ileaşağıdaki tabloda yer alan finansal borçlarını kapatmayı planlamaktadır. Şirket bu doğrultuda net halka arz gelirinin %79,25 kadarını belirlenen finansal borçlarını kapatmak için kullanmayı planlamaktadır.



		Kalan döviz bazlı finansal borçlara tedbir alınması: Şirket finansal borçlarının kalan kısmı için, net halka arz gelirinin %8,22'lik kısmı ile riskten korunma amaçlı türev araçlar kullanmayı planlamaktadır. İş geliştirme planlarının finansmanı: Şirket belirlenen iş geliştirme planları için halka arzdan sağlanacak net gelirin %12,53'ünü kullanmayı planlanmaktadır.
E.3	Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları	Sermaye artırımını yoluyla nominal değeri 10.000.000-TL olan paylar ve mevcut hakim ortak Cemal GÜZELCİ'ye ait 1.000.000-TL nominal değerli paylar halka arz edilen paylar olup, halka arz sonrası 25.000.000 TL'ye artırılabilecek çıkarılmış sermayesine oranı % 40 olacaktır. Şirket paylarının halka arzı, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından "Borsada Satış Yöntemi" kullanılarak gerçekleştirilecektir. Borsada satış "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" yöntemi ile BİAŞ Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla talep toplama süresi 2 iş günü olacaktır. Satışın Mayıs 2019 döneminde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, kesin satış başlangıç ve bitiş tarihleri Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile ilan edilecektir.
E.4	Çatışan menfaatler de dahil olmak üzere halka arza ilişkin ilgili kişilerin önemli menfaatleri	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Şirket sermayesinde herhangi bir payı, sermaye ilişkisi ve çatışan menfaati yoktur. Ayrıca, halka arza aracılık hizmeti veren Meksa Yatırım'ın aracılık komisyonu kapsamında elde edilen gelir dışında doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlı olarak başka bir menfaati ve ortaklığın pay sahipliği ile aralarında herhangi bir anlaşması bulunmamaktadır. Halka arz konusunda Şirket'e bağımsız denetim hizmeti veren Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirket sermayesinde herhangi bir payı, sermaye ilişkisi ve çatışan menfaati yoktur. Ayrıca, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim hizmeti kapsamında elde edilen gelir dışında doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlı olarak başka bir menfaati ve ortaklığın pay sahipliği ile aralarında herhangi bir anlaşması bulunmamaktadır.
E.5	Sermaye piyasası aracını halka arz eden kişinin/ihraççının ismi/unvanı	İhraççı tarafından verilen taahhüt: Derlüks Deri Yönetim Kurulu'nun 29/04/2019 tarihli ve 2019/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile halka arz sonrası 12 ay süre ile hiçbir şekilde bedelli sermaye artırımını yapılmaması kararı alınmıştır.

Kim tarafından ve ne şekilde onaylanmıştır?
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A. Bülent Kaşıkçı / Kurumlar / Beylik / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 215 631 3 / 00-01 Pbx: +90 212 693 05 70-71
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Büyükdere Kurumlar Vergi Dairesi
Mersis No: 08040016909 Sicil No: 266539
Mersis No: 0614-00169090-0017

DERLÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kazlıçeşme Mah. Demirhanı Cad.
Hacı Reşit Bey Sk. No:11 Z.Burnu / İST.
Tel: 0212 416 59 96 Fax: 0212 416 59 98
Zeytinburnu / İstanbul V.D: 293 086 4360
Mersis No: 029308643600001

taahhüt verildiği
hususlarını içerecek
şekilde dolaşımdaki
pay miktarının
artırılmamasına
ilişkin verilen
taahhütler hakkında
bilgi

Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları ile 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Cemal GÜZELCİ tarafından verilen taahhüt aşağıdaki gibidir.

"Sermaye Piyasası Kurulu Seri:VII, No 128.1 Tebliği'nin 9'uncu maddesi çerçevesinde, Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sahip olduğum ortaklık paylarından, borsada işlem görecekt payların tekrar alınıp satılması durumu hariç, hiçbir ortaklık payımı, izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle hiçbir şekilde borsada satmayacağımı ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak hiçbir işlemde bulunmayacağımı, borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim"

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

Şirket'in mevcut sermayesinin %10 ve üzeri paya sahip olan pay sahipleri, %100,00 payla Cemal GÜZELCİ tarafından verilen ve yukarıdaki maddede yer alan bir yıl süreli taahhüt, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları ile 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken taahhüdü de karşılamaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:

08/04/2019 tarihli ve 2019/20 sıra nolu Yönetim Kurulu Kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5'inci maddesinin yedinci fıkrası gereği halka arza aracılık eden Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz süreci sonunda satılmayan tüm payları halka arz fiyatı üzerinden satın alma taahhüdünde bulunmuştur. Ayrıca Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5'inci maddesinin sekizinci fıkrası gereği halka arzda satılmayan Şirket payı olması halinde, bakiyeyi yüklenim nedeni ile alacağı Şirket paylarının, halka arz edilen payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren (6 ay boyunca borsada halka arz fiyatının altında satmayacağı veya bakiyeyi yüklenim nedeniyle almış olduğu Şirket paylarının borsada halka arz fiyatının altında satılmasına yol açacak herhangi bir işlemde bulunmayacağı taahhüdünü de vermiştir.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sertifika Sahibi: Ali Yılmaz Sk. No:13 Güven Sazak Plaza
1. Blok Kat:3. Kat Kavacık / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275 643 34 00-01 Fih:+90 212 593 05 70-71
meksa@meksa.com.tr www.meksa.com.tr
Eğilimci Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No: 40016909 Sicil No: 266539
Mersis No: 0614-0016-9890-0011

DERLÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Karlıcaşme Mah. Demirhan Cad.
Hacı Reşit Bey Sk. No:11 Z.Bumu - İST.
Tel: 0212 416 59 98 Fax: 0212 416 59 98
Zeytinbuğdayı V.D: 293 086 4360
Mersis No: 063066436000001

