

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 12256
06 Aralık 2019

Karar Tarihi: 06.12.2019

Karar sayısı: 2019/41

Karar Konusu: Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin ekli tadil metninin onaylanması.

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Can Alper Şahin
Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan'ın çağrısı üzerine Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararı almıştır.

1. Kayıtlı sermayesi 75.000.00TL olan Şirketimiz, 27-28/06/2019 tarihinde 2,66 TL birim fiyat ile halka arz edilmiş olup, 04/07/2019 tarihinde BİST Ana Pazar'ında işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli payların %25'ne takabül eden 2.750.000 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Bu tebliğin 10.maddesi uyarınca 03/12/2019 tarihi itibarıyla satışa hazır bekletilen paylar, 3,331 TL satış ortalaması ile Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satılmıştır

Satışa hazır halde bekletilen payların halka arz işlemlerinin sonucunda, Şirket sermayesi fiili olarak 25.000.000 TL'den, 2.750.000 TL nominal değerle artarak 27.750.000 TL ulaşmıştır.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuz toplanarak, sermaye artırım ve halka arz işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin ekli tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına,

- 2.-SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci
TC:34204778656

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri
TC:27191117148

Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri
TC: 21213116488

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen
TC: 48595203130

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin
TC: 61240269886

T. Erözmen

1

Can Alper Şahin

