

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 03.03.2021

Karar sayısı: 2021/15

Karar Konusu: Deri bölümü faaliyetlerinin düzenlenmesi için Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin satın alınması

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 kararları almıştır.

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.02.2021 tarihli 2021/11 sayılı kararı ile yeni dönemde "yatırım holdinge" dönüşmesi olasılığı nedeniyle, kanun ve tebliğler gereği direk olarak bir üretim ya da ticaret etkinliği gerçekleştiremeyeceği için, deri bölümü faaliyetlerinin yine deri konfeksiyon sektöründe iştigal eden bir firmanın satın alınması ve mevcut faaliyetlerinin devredilmesi yöntemiyle yapılmasına karar vermişti. Bu amaçla yapılan çalışmalar neticesinde Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin %100 hissesinin satın alınmasına,
2. Bu satın alma sonucu, Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Derlüks Deri'nin %100 bağlı ortaklığı olan bir grup şirketine dönüşmesine,
3. Satın alma fiyatı olarak, 26 Şubat 2021 tarihli Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu standartlarında Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. için yapılan "değerleme raporunda" tespit edilen 729.770 TL nihai değer, %42,45 altında bir fiyat olan 420.000 TL'nin baz alınmasına,
4. Ödemenin Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ile yapılacak sözleşmenin akabinde, pay devri ile birlikte tek seferde nakden yapılmasına,
5. Konuyla ilgili olarak söz konusu şirketin mali verilerinin incelendiği SMMM Mehmet Kurt tarafından hazırlanan "mali müşavir raporunun" ve hukuki verilerin incelendiği Avukat Erhan Aslaner tarafından hazırlanan "hukuk raporunun" değerlendirilmesine,
6. Satın alma sözleşmesinin imzalanmasından sonra Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin genel kurulunun yapılmasına, unvan, şirket merkezi, yönetim ve gerekli olabilecek diğer değişikliklerin yapılmasına,
7. Şirketin deri bölümünün devri sürecinde başta örtülü kazanç aktarımı yasağı olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesine,
8. İlk yönetim kurulu kararının verildiği tarihte, satın alma sürecinin önemli unsurlarından, mali ve hukuki değerlendirmenin henüz tamamlanmamış, değerlendirilme raporunun henüz neticelenmemiş olması, diğer taraftan konunun kamuya açıklanması nedeniyle başka alıcıların da ortaya çıkabilecek olması dolayısıyla rekabet avantajımızın kaybedilmesi olasılığından, söz konusu bilginin kamuoyuna açıklanması Özel Durumlar Tebliği II-15.1'nin 6. Maddesine dayanarak

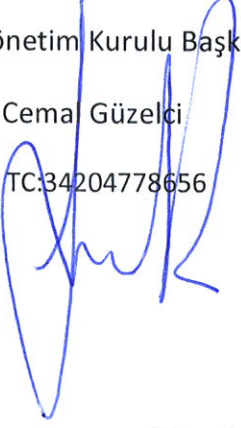
nihai sözleşme imzalanana kadar ertelenmişti. Nihai sözleşme imzalanmasına müteakip açıklamanın ivedilikle yapılması için Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Evren Akış'ın görevlendirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cema! Güzelci

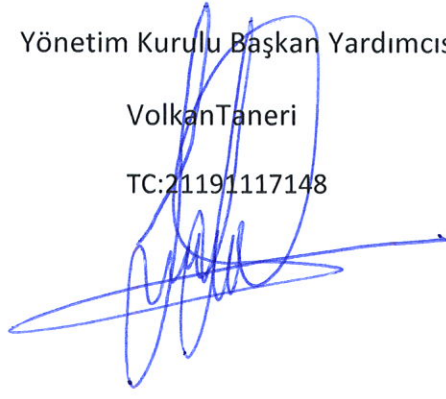
TC:34204778656



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

VolkanTaneri

TC:21191117148



Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri

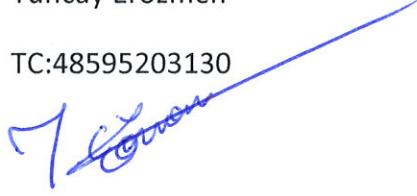
TC: 21212116488



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

TC:48595203130



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

