

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 14.02.2022

Karar sayısı: 2022/15

Karar Konusu: Genel kurul tarihi ve kâr payı dağıtmama önerisi

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Erhan Aslaner, Tuncay Erözmen, Osman Yılmaz

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine E-YKS sistemi vasıtasıyla toplanarak, yapılan oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz, 2021 yılı faaliyet raporu ve finansal sonuçlarını 11 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Buna müteakip yasal süreç içerisinde 11 Mart 2022 tarihinde, 2021 yılı Olağan Genel Kurulunun "ekteki gündem maddeleri" dahilinde yapılmasına,
2. Genel Kurulun Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde, saat 11:00'de gerçekleştirilmesine,
3. İlgili dokümanların hazırlanması için Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Evren Atış'ın görevlendirilmesine,
4. İlan ve diğer işlemler için Mali Danışman Mehmet Kurt'un görevlendirilmesine,
5. 2021 yılı faaliyetleri sonucu, SPK mevzuatlarına göre elde edilen 27.642.283 TL vergi sonrası dağıtılabilir kârın, yasal mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında yeni yatırımlarda ilave dış finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla, "ekteki kâr dağıtım tablosuna" göre 6.748 TL'sinin genel kanuni yedek akçe, 27.818.472 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Volkan Taneri

Yönetim Kurulu Üyesi

Erhan Aslaner

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Osman Yılmaz



DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

11/03/ 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve yoklama
2. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulunun, 2021 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
8. 17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Bağımsız Üyeliğe atanan Osman Yılmaz ile 30.07.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Üyeliğe atanan Erhan Aslaner'in atamalarının genel kurul onayına sunulması,
9. Esas Sözleşme gereği görev süresi dolmuş yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin göreve sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
13. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilekler ve öneriler.
16. Kapanış.



Derlüks Yatırım Holding A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		27.750.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.522.121	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtım imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya (TMS) Göre	Yasal Kayıtlara (VUK) Göre
3. Dönem Kârı		29.162.450	338.495
4.Vergiler (-)		-1.520.167	-203.540
5.Net Dönem Kârı (=)		27.642.283	134.955
6.Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0	0
7.Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		-6.748	-6.748
8.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		27.635.535	128.207
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		182.937,00	182.937,00
10.Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Kârı		27.818.472	311.144
11.Ortaklara Birinci Kâr Payı		0	0
-Nakit			
-Bedelsiz			
-Toplam			
12.İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan			
13.Dağıtılan Diğer Kâr Payı		0	0
-Yönetim Kurulu Üyelerine,			
-Çalışanlara			
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı			
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		0	0
17. Statü Yedekleri			
18.Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		27.818.472	311.144
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0	0



**e-YKS**

Elektronik Yönetim Kurulu

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

14/02/2022 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e-İmza / Mobil İmza Listesi

Görevi	Adı Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza-Sertifika Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	CEMAL GÜZELCİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 14-02-2022 15:11:03 İmza Seri No: 7706657853426063161 İmza Üretim Tarihi: 06/08/2021 15:30:39 İmza Geçerlilik Tarihi: 06/08/2024 15:40:00 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	ERHAN ASLANER	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 14-02-2022 15:30:43 İmza Seri No: 453952074333597412774014 İmza Üretim Tarihi: 10/03/2021 10:42:37 İmza Geçerlilik Tarihi: 09/03/2024 10:42:37 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	VOLKAN TANERİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 14-02-2022 15:24:33 İmza Seri No: 555308509028174885437843 İmza Üretim Tarihi: 26/05/2021 13:41:33 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 13:41:33 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OSMAN YILMAZ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 14-02-2022 14:58:43 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: 14-02-2022 15:15:07 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=Z4HhhMTANq>