

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirket'in Merkezi İstanbul ilidir. Adresi; Kazlıçeşme Mah. Hacı Reşitbey Sokak No:11 Zeytinburnu-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Yatırımcıların ve kamunun bilgilendirilmesi için yeni adres, özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak niteliklerle KAP'da duyurulur. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almak, yatırımcıların ve kamunun bilgilendirilmesi için özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak niteliklerle KAP'da duyurmak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.	MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirket'in Merkezi İstanbul ilidir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Yatırımcıların ve kamunun bilgilendirilmesi için yeni adres, özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak niteliklerle KAP'da duyurulur. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almak, yatırımcıların ve kamunun bilgilendirilmesi için özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak niteliklerle KAP'da duyurmak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.
MADDE 6 – SERMAYE VE PAYLARININ NEV'İ, DEVRİ Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4123 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL (Yetmişbeş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 75.000.000 (Yetmişbeş milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin	MADDE 6 – SERMAYE VE PAYLARININ NEV'İ, DEVRİ Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4123 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası)</u> olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı <u>300.000.000 (Üçyüz milyon)</u> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2023-2027</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2027</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin

alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) adet paya ayrılmış toplam 75.000.000 TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) değerinde olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, tüm pay sahiplerinin eşit hakları vardır. Paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz yoktur. Bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir edilebilir.	alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) adet paya ayrılmış toplam 75.000.000 TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) değerinde olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, tüm pay sahiplerinin eşit hakları vardır. Paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz yoktur. Bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir edilebilir.
---	---