



T.C. ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ
58. Bulvar No. 110 Zeytinburnu/İstanbul
TEL: 0212 665 88 32 Faks: 0212 665 88 30

ÖRNEKTİR

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

No 12379
11 Aralık 2019

Karar Tarihi: .11.12.2019

Karar sayısı: 2019/42

Karar Konusu: Hazırda bekletilen payların satışından elde edilecek fonun kullanımı.

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 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. Bu satıştan elde edilen net 8.486.829,53 TL gelirin 09.05.2019 tarih ve 2019/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "halka arzdan elde edilen fonun kullanım raporu" nda açıklanan oranlar ile aynı doğrultuda kullanılmasına ve gerekli gördüğü takdirde, gelirin %100'üne kadar bir oranda finansal borç ödemesinde kullanılabilmesi için, Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güzelci'ye yetki verilmesine,
- 2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33.Maddesi hükümleri uyarınca yayınlanan raporlara, hazırda bekletilen payların satışından elde edilen fonun da eklenmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

TC:34204778656

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

TC:21191117148

Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri

TC: 21213116488

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

TC: 48595203130

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

