

**ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN TADİL EDİLMESİNİN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ
İŞLEMLER KAPSAMINA GİRMESİ ÇERÇEVESİNDE 6362 SAYILI SERMAYE
PİYASASI KANUNU'NUN 24. MADDESİ UYARINCA DOĞAN AYRILMA
HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN DUYURUDUR.**

Şirketimizin, 11/03/2021 tarihinde, saat 14:00'de, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresindeki Şirket merkezinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına, şahsen veya vekalet vererek katılarak, toplantıda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesi ve "Kârın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 13. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp Genel Kurulun onayına sunulduğu 9'uncu gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11 inci maddesinde bulunan varıflara sahip olan pay sahiplerimizin ya da temsilcilerinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) 14'üncü maddesi çerçevesinde 1(bir)TL nominal değerli 1 (bir) beher pay başına 6,45 TL olarak belirlenen ayrılma hakkı fiyatı ile ortaklıktan ayrılma hakları bulunmaktadır. Ayrılma hakkı kullanım koşul ve hükümleri şu şekildedir;

- 1) II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11. maddesinin 2. ve 4. fıkraları uyarınca, payları borsada işlem gören ortaklıklar için ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin belirlenmesinde konuya ilişkin olarak alınan yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi; söz konusu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanmasından önce ortaklık veya ortaklığın yetkilileri tarafından önemli nitelikteki işleme ilişkin olarak herhangi bir şekilde kamuya açıklama yapılmış olması halinde ise bu açıklamanın tarihi esas alınır. Şirketimiz bakımından bu tarih 09/10/2020'dir. Ayrılma hakkına konu olacak pay tutarları, bu düzenlemeye göre esas alınan tarih itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Kamuya açıklama tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacaktır. Payları borsada işlem gören ortaklıklar için ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri ile bu kişilerin ayrılma hakkı kullanımına konu edilebilecek pay tutarlarını gösteren listenin MKK tarafından bu maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanarak genel kurul toplantısından bir önceki iş günü Şirketimize verilmesi gerekecektir.
- 2) Ayrılma hakkının kullanımından dolayı Şirket'in katlanacağı maliyetin 10.000.000.-TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
- 3) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca alınabilmesi için, esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.
- 4) Önemli nitelikteki işleme TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden pay sahibi statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketler, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç

doğurması halinde, söz konusu önemli nitelikteki işlemin onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar. Şirketimiz bakımından esas sözleşme değişikliğinin herhangi bir pay sahibi bakımından kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı kabul edilmektedir.

- 5) Vazgeçmeye ilişkin gündem maddesi oylanırken toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekiller oy kullanabilir. Vazgeçmeye ilişkin oylamada, 3'üncü maddede belirtilen nisap uygulanır.
- 6) Pay sahibinin veya temsilcisinin önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ayrılma hakkı kullandırılır.
- 7) Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamaz. Bu durumda pay sahibi veya temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanmak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorundadır.
- 8) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakka sahip olan ve borsada işlem sırası bulunan paylarının tamamı için bu hakkı kullanmak zorundadır.
- 9) İlgili gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmek için Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacak ayrılma hakkı kullanım tarihlerinde iş bu duyuru ekinde yer alan ve Genel Kurul gündemi ile birlikte duyurulacak olan ilgili Ayrılma Hakkı Formu'nu, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluş Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'ne ulaştırması gerekmektedir. Bu tarihten sonra Şirketimizin ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.
- 10) Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedeli, en geç satışı takip eden işgünü ödenecektir. Ödemede gecikme olması durumunda yasal faiz işletilecektir.
- 11) Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.
- 12) Ayrılma Hakkı Kullanım Formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda talepler geçersiz sayılacaktır. Pay sahibinin bu yükümlülüğünün yerine getirilmesindeki gecikmeler de dahil aksi bir durumda Şirketimizin bir sorumluluğu olmayacak ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.

Pay sahiplerimizin olumsuz oy kullandığı ve muhalefet şerhini işlettiği ilgili gündem maddesine ile ilgili ayrılma hakkı talep formları ekte yer almaktadır.

DERLÜKS DERİ SAN VE TİC. A.Ş.
Kazlıçeşme Mah. Demirhane Cad.
Hacı Rüşit Paşa Sk. No:1 Z.Burnu - İST.
Tel: 0212 416 59 98 Faks: 0212 416 59 98
Zeytinburnu A.Ş. 293 086 4360
Mersis No: 07100029308643600001

EK.1- AYRILMA HAKKI FORMU

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN 23 ve 24'ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA DOĞAN AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN BEYAN

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne,

1 Şirketimizin, 11/03/2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı katıldım, toplantıda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2.Maddesi, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi ve "Kârın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 13.Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp Genel Kurulun onayına sunulduğu 9'uncu gündem maddesine karşı olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.

2. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde Derlüsk Deri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilen açıklamalarda belirtilen koşullara uygun olarak, maliki olduğum ve aşağıda detayı verilen payların tamamına ilişkin ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.

3. 11.03.2021 tarihli Genel Kurul itibariyle sahip olduğum adet ve nominal değerli payların tümünün, belirlenmiş ayrılma hakkı 6,45 TL beher fiyat üzerinden Şirketinize devri karşılığında satın alınmasını talep ediyorum.

Pay Sahibinin;

Adı/Soyadı/Unvanı:

Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası:

Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası:

Tarih:

İmza: