

**DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi:** 07.05.2021

**Karar sayısı:** 2021/25

**Karar Konusu:** 01 Ocak-31 Mart 2021 finansal tabloları ve dipnotlarının kabulü ve sorumluluk beyanı

**Katılanlar:** Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Can Alper Şahin

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine telekonferans üzerinden toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almış, alınan kararlar TTK madde 390, fıkra 4 ve esas sözleşme uyarınca elden dolaştırma suretiyle imzaya sunulmuştur.

1. Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotları ile 1. çeyrek dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup; Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 1. çeyrek dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini; Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 1. çeyrek dönem faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu, tabloların hazırlanması aşamasında tarafımızca verilen her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğuna; kanun, norm ve standartlar açısından gerekli özenin ve titizliğin gösterildiğine; tabloların kabulüne, tablolardaki her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Cemal Güzelci



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Volkan Taneri



Yönetim Kurulu Üyesi  
Nevzat Taneri



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
Tuncay Erözmen



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
Can Alper Şahin

