

**DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN 22 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN  
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI**

Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mart 2023 Çarşamba günü, saat 11.00'de, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih ve 83770132 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Fatma YAZICI** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantıdan en az iki hafta önce 6 Mart 2023 tarih ve 10783 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri ile Esas Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin [www.derluks.com.tr](http://www.derluks.com.tr) kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listenin tetkikinden Şirket'in toplam 75.000.000-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 75.000.000.- adet paydan asaleten olmak üzere 18.811.209,6- adet payın toplantıda temsil edildiği; elektronik katılım olmadığı, böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen nisapların sağlandığının anlaşılması ve hiçbir konuda bir itiraz olmamıştır. Kimlik kontrolünü müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal GÜZELCİ toplantıyı açtı ve açılış konuşması yaptı.

2- Gündemin 2'inci maddesi ve Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci, Toplantı Başkanlığı için T.C. Kimlik Nolu Sayın Mehmet Kurt'un seçilmesini yazılı olarak teklif etti. Toplantı Başkanı olarak Sayın Kurt'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. İç Yönerge'nin 7. maddesine gereğince Toplantı Başkanı tarafından yazman olarak Gülnihal Gözde CHOUSEIN, oy toplama görevlisi olarak Hüseyin Mert ERDOĞAN, gündem maddeleri okumak için Erdi ACET ve elektronik

genel kurul sistemini kullanmak üzere Evren Atış görevlendirildi. Toplantı heyetine tutanağı ve eklentilerini imzalaması için yetki verilmesi oya sunuldu, oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği toplantı başkanı tarafından belirtildi. Toplantıya katılanların kimlik kontrollerinden sonra Hazır Bulunanlar Listesi oluşturuldu ve divan başkanı tarafından imzalandı. Bu listenin tetkikinden Şirket'in toplam 75.000.000-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 75.000.000.- adet paydan tamamı asaleten olmak üzere genel toplam 18.811.209,6- adet payın toplantıda asaleten temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların ve hazır olanlar listesinin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Osman Yılmaz ve Erhan Aslaner'in toplantıda hazır bulunduğunu ve bağımsız denetim şirketi RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Burak Korkmaz'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretleri hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı toplantı gündemini Sayın Erdi Acet'e okuttu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasında bir değişiklik talebi olup olmadığını sordu. Değişiklik talebi olmamasının anlaşılması üzerine gündemin 3.maddesine geçildi.

3- Gündemin 3'üncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket'in 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in [www.derluks.com.tr](http://www.derluks.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu, bu nedenle okundu olarak addedilmesi için Sayın Cemal Güzelci yazılı teklif verdi. Teklif müzakkere edildi ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. 2022 Yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2022 Yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan *Bağımsız Denetim Raporu*'unun

okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu görüş kısmı, Denetçi Sayın Burak Korkmaz tarafından okundu, izah edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5- Başkan gündemin 5'inci maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı konsolide Finansal Tablolarının görüşülmesine geçti. Pay sahibi Sayın Cemal Güzelci, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in [www.derluks.com.tr](http://www.derluks.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan okunmuş addedilmesi hakkında önerge verdi. Önerge, oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar oya sunuldu, oylama sonucu ile oy birliği ile kabul edildi.

6- Başkan gündemin 6'ncı maddesi gereğince, görev yapan tüm yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve kullanılan diğer oyların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Başkan, gündemin 7'nci maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin [www.derluks.com.tr](http://www.derluks.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ye faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 74.740.036 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 426.590.- TL cari yıl karı bulunduğu görüldü. Ancak, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında, dış finansman ihtiyacının azaltılması amacıyla, kârın dağıtılmayıp 22.452.- TL'sinin genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan SPK'ya göre 74.740.036 TL ve yasal kayıtlara göre 426.590 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması yönündeki yönetim kurulu önerisi Sn. Mehmet Kurt tarafından açıklandı ve oya sunuldu. Genel

Kurul'un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2022 yılı kâr dağıtım tablosu oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8 .maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi için "Ücretlendirme Komitesi" tavsiye kararına istinaden Sayın Cemal Güzelci tarafından Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net 60.000 TL, başkan yardımcısı için aylık net 30.000 TL, diğer bağımsız ve bağımsız olmayan üyelere aylık net 20.000'er TL huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9.maddesi olarak, denetleme komitesini tarafından önerilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, *Maslak Office Building Sümer Sokak No:4 Kat: 2, Maslak-İstanbul adresinde* bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 640766 Sicil numarası ile kayıtlı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, 2023 Yılı Hesap Dönemi'ndeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere *Bağımsız Denetim Kuruluşu* olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması için verilen teklif onaya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin toplantı ve karar nisapları ile ilgili 22. maddesi ve yine toplantı ve karar nisabı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu 418. madde hükümlerini toplantı başkanına ve haziruna katılan pay sahiplerine okuyarak bildirdi.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 75.000.000,- TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası)'dan 300.000.000,- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesi, ve bu amaçla Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylarının Nev'i, Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesi kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2023 tarih E-29833736-110.03.03-32158 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.02.2023 tarihli E-50035491-431.02-00082544967 sayılı yazısı ve ekli tadil tasarısı ile uygun görülmüş olup değişiklik Genel Kurul'un onayına sunuldu. Sayın Erdi Acet tarafından Esas Sözleşme değişiklikleri hakkında bilgi verildi. Genel Kurul'un onayına sunulan ve ekte yer alan esas sözleşme değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin 11.maddesi gereğince, Sayın Erdi Acet tarafından Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğini uyarınca Şirketimiz tarafından ilişkili taraflar ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak bilgi verildi.

12- Gündemin 12. Maddesi gereği, Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2022 yılında eğitim, ramazan yardımı, su kuyusu ve Kızılay'a giyecek yardımı olmak üzere toplam 585.998 TL bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verildi. Cemal Güzelci 2022 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 2.000.000 TL'yi geçmemesini teklif etti. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesi gereği, Sayın Erdi Acet Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde 2022 yılında herhangi bir işlemin olmadığı bilgisini verdi. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu TTK'nın 395 ve 396. maddelerine giren hususlarda ve SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca iznin 2023 yılı için verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

14- Gündemin 14. maddesi gereğince Başkan dilek ve öneri olup olmadığını sordu. Toplantıya fiziken veya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden herhangi bir öneri, dilek veya soru gelmedi.

15- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanınca toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağı bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek 3 nüsha olarak toplantı başkanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalandı. **22 Mart 2023**

**Bakanlık Temsilcisi**

Fatma YAŞICI

**Yazman**

Gülnihal Gözde CHOUSEIN

**Toplantı Başkanı**

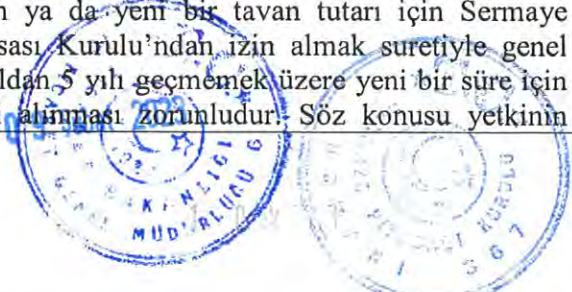
Mehmet KURT

**Oy Toplama Görevlisi**

Hüseyin Mert ERDOĞAN

**DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
<p><b>MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p>Şirket'in Merkezi İstanbul ilidir. <del>Adresi; Kazhçeşme Mah. Haç-Resitbey Sokak No:11 Zeytinburnu İstanbul'dur.</del> 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.</p> <p>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.</p>	<p><b>MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p>Şirket'in Merkezi İstanbul ilidir. Adresi; <u>Tarabya Mahallesi Ahi Çelebi Caddesi No:7 Sarıyer-İstanbul</u>'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.</p> <p>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.</p>
<p><b>MADDE 6 – SERMAYE VE PAYLARININ NEV'İ, DEVRİ</b></p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>75.000.000 TL (Yetmişbeş milyon Türk Lirası)</del> olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı <del>75.000.000 (Yetmişbeş milyon)</del> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <del>2019-2023</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2023</del> 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</p>	<p><b>MADDE 6 – SERMAYE VE PAYLARININ NEV'İ, DEVRİ</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>



**DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
Tarabya Mah. Ahi Çelebi Cad. No:7  
Sarıyer/İSTANBUL Tic. Sic. No: 471311  
Sarıyer V.D: 2930864350 Tel: 212 571 71 71  
Mersis No: 0293086436000002

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.



09 Şubat 2023



**DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
Tarabya Mah. Ahi Çelebi Cad. No:7  
Sarıyer/İSTANBUL Tic.Sic.No:471311  
Sarıyer V.D:293055465 Tel:212 571 71 71  
Mersis No:0833006643600002