

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 31.12.2021

Karar sayısı: 2021/52

Karar Konusu: Urfa, Kayseri ve Adıyaman'da kurulu GES tesisi alım anlaşması ön protokollerinin süre uzatımı hakkında

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Erhan Aslaner, Tuncay Erözmen, Osman Yılmaz

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine E-YKS sistemi vasıtasıyla toplanarak, yapılan oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Son dönemde piyasalarda yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle meydana gelen döviz kuru yüksek volatilitelerinden dolayı Şirketimiz iştiraki Toprak Enerji'nin Urfa, Kayseri ve Adıyaman'da kurulu GES tesisi alım anlaşmalarının son devir tarihlerinin uzatılmasına,
2. Şirketimiz iştiraki Toprak Enerji'nin 1.10.2021 tarihinde Akarca Otomotiv Ticaret A.Ş. ve Canözü Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satın alınması ile ilgili imzalamış olduğu hisse devir ön protokolünün son kesin devir tarihinin 31.12.2021'den 1 ay süre ile uzatılarak 31.01.2022 olarak revize edilmesine,
3. Şirketimiz iştiraki Toprak Enerji'nin 7.10.2021 tarihinde Mevne İki Enerji Anonim Şirketi'nin satın alınması ile ilgili imzalamış olduğu hisse devir ön protokolünün son kesin devir tarihinin Urfa GES için 31.12.2021'den 45 gün süre ile uzatılarak 14.02.2022 olarak, Kayseri GES için 120 gün süre ile uzatılarak 29.04.2022 olarak revize edilmesine,
4. Söz konusu iki ön protokoldeki diğer tüm maddelerin aynı şekilde yürürlükte bırakılmasına,
5. Özel Durumlar Tebliği uyarınca söz konusu anlaşmanın kamuoyuna ivedilikle açıklanmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Volkan Taneri

Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan Aslaner

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Osman Yılmaz



DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

31/12/2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e- mza / Mobil mza Listesi

Görevi	Adı Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	mza Türü	mza-Sertifika Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	CEMAL GÜZELCİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik mza	mza Tarihi: 31-12-2021 13:58:58 mza Seri No: 7706657853426063161 mza Üretim Tarihi: 06/08/2021 15:30:39 mza Geçerlilik Tarihi: 06/08/2024 15:40:00 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	ERHAN ASLANER	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik mza	mza Tarihi: 31-12-2021 13:52:06 mza Seri No: 453952074333597412774014 mza Üretim Tarihi: 10/03/2021 10:42:37 mza Geçerlilik Tarihi: 09/03/2024 10:42:37 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi Güvenliği ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	VOLKAN TANER	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik mza	mza Tarihi: 31-12-2021 13:54:36 mza Seri No: 555308509028174885437843 mza Üretim Tarihi: 26/05/2021 13:41:33 mza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 13:41:33 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi Güvenliği ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OSMAN YILMAZ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik mza	mza Tarihi: 31-12-2021 13:52:18 mza Seri No: 4582420208694180671 mza Üretim Tarihi: 01/03/2021 13:26:09 mza Geçerlilik Tarihi: 01/03/2024 13:36:00 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TUNCAY ERÖZMEN	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik mza	mza Tarihi: 31-12-2021 13:53:43 mza Seri No: 555665595363694197157647 mza Üretim Tarihi: 26/05/2021 15:11:09 mza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 15:11:09 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi Güvenliği ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.

