

## DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Esas Sözleşmesinde Yapılması Planlanan Değişiklikler

Mevcut Esas Sözleşme	Taslak Esas Sözleşme
<p><b>Eski Hal</b></p>	<p><b>Yeni Hal</b></p>
<p><b>Maddde 2 – ŞİRKETİN UNVANI</b></p> <p>Şirketin unvanı DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>	<p><b>Maddde 2 – ŞİRKETİN UNVANI</b></p> <p>Şirketin unvanı DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket veya Holding" olarak anılacaktır.</p>
<p><b>Maddde 3 – ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU</b></p> <p>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>1- Her türlü doğal deriden, hay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanılan ürünlerin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak;</p> <p>2- Her türlü tekestil ürünleri, suni deri ürünleri, triko ürünleri ve dokuma ürünlerinden, giyim eşyaları ve aksesuarlarını almak, satmak, üretmek, ithalat ve ihracatını yapmak;</p> <p>3- Her türlü deri ve tekestil hammaddeleri, deri ve tekestil kimyasalları, kumaş, doğal deri, suni deri, iplik ve konfeksiyon malzemelerinin alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak;</p> <p>4- Şirket, yasal mevzuatın izin verdiği her türlü ticari mal ve emtia alımını satımını, ithalatını ve ihracatını yapar.</p> <p>Şirket amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için</p> <p><b>Şirketin</b> ve tahi maddde veya malzeme veya mamul maddeleri</p>	<p><b>Maddde 3 – ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU</b></p> <p>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p><b> Holding, vurticinde ve vurtidsında cesitli şirketlerin kurulumasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu, sermayesine istinrak ettiği veya sair herhangi bir sekilde vönecimine katıldığı şirketlerin, calısma alanlarında basarılarını artırmak, daha kârlı, verimli ve günün şartlarına uygun sekilde vönecimlerini sağlamak, oluşabilecek riskleri azaltmak, şirketler arasında sinerjiyi artırarak katma değer ortaya çıkarmak ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları oluşturarak mali külfeti azaltmak ve bu şirketlerin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Holding bu amaçla özellikle asağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.</b></p> <p><b>1-Holding, sunai, ticari, zirai, mali, hizmet, finans, taahhüt, pazarlama, üretim, satış, araçlık, ithalat, ihracat faaliyetinde bulunan, petrol, petrol ürünleri, petrol dağıtımı, petrol arama,</b></p>

05 Şubat 2021



1

DERLÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
Kazlıçeşme Mah. Demirhanne Cad.  
Hacı Rıfat Bul. Sk. No:11 Z.Burnu - İST.  
Tel: 0212 416 59 99 / Fax: 0212 416 59 90  
Zeytinburnu / İstanbul / T.C. : 293 086 4360  
Merkez No: 0293086436000001

satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir ve üretim ile ilgili gereken her türlü makine ve teçhizat ile bunların yedek parça ve aksesuarını satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir kullanabilir gerekirse satabilir, ihraç edebilir veya kiraya verebilir.

~~B-Sirket yurtdışı pazarlarda gösterilen çalışma konusuna giren malların üretimini, toptan ve perakende alım ve satımını, depolanması, pazarlanmasını için gerekli fabrika, imathane, atölye ve benzeri sınıai tesisler ile ambalajlama, g n rl kleme, depolama ve antrepo faaliyetleri için serek ve soğuk hava tertibatı mahfazası yerleri ayrıca dükkan ve mağaza gibi çalışma yerleri kurabilir; ihra   edebilir; satın alabilir; i letebilir kiralayabilir gerekirse satabilir; devredebilir; kiraya verebilir.~~

~~e-Sirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili hususlarda yurti ve yabancı gercek veya tüzel kişilerle yurt içinde veya yurt dışında her seviyede işbirliğine girebilir; bunların Türkiye dahilinde veya haricinde m messiliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü yapabilir, patent veya benzeri gayri maddi haklar satın alabilir, kiralayabilir, iktisap edebilir, kullanabilir, elde ettiği bu haklarla yurt içinde ve yurt dışında imalat yapabilir, gerekirse bu hususlarda elde ettiği tüm hakları satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.~~

~~d-Sirket yurt içinde ve yurt dışında gercek ve tüzel kişilerle acentemalar yapmak suretiyle ticari unvan, marka, ruhsatname ve ktihyazılar elde edebilir, devralabilir, satın alıp kullanabilir,~~

rafineri, doğalgaz dağıtım, doğalgaz toptan satışı, her türlü tasımacılık, lojistik, tasıma servis hizmetleri, liman hizmetleri, havallıman hizmetleri, otogar hizmetleri, otomotiv, otomotiv yan sanayi, otomotiv alım-satımı, otomotiv servis ve bakım-onarım hizmetleri, sari istasyonu kurulumu, iŐletmesi ve bakım-onarımı, madencilik, maden sahası iŐletmek, maden aramak, turizm, turizm tesisi inşa etmek, turizm acenteliği, turizm tesisi işletmeciliği, deniz ve vat turizmciiliği, tekstil, tekstil ürünleri ve hammaddesi, tekstil konfeksiyon, i  ve dış giyim, doğal ve suni deri, deri konfeksiyon, deri hammaddesi, deri kimyasalları, gıda, gıda dağıtım, gıda üretimi, gıda depolanması, sağlık, sağlık ürünleri, hastane, poliklinik, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kres ve cocuk bakım evi, hastane ürünleri, laboratuvar, laboratuvar ürünleri, ilaç ve kimyevi madde üretimi ve satışı, biliŐim, bilgisayar ve diğer teknoloji ürünleri üretim ve satışı, yazılım, internet, internet hizmetleri, inşaat, konut, toplu konut, g rimekul, inşaat malzemeleri, sac ve profiller, demir- elik üretimi, elektrikli motor, beyaz esya, cam, her türlü reklamcılık, medya, haberlesme, iletisim, telekomünikasyon, telekomünikasyon ürünleri, rüzgar, g nec, hidroelektrik, kömür, doğalgaz dönüŐümü dahil, her türlü enerji üretimi ve satışı, savunma sanayi, eğitim, eğitim ürünleri, her türlü okul,  t t merkezi, perakende mağazacılık, toptan mağazacılık ve benzeri konularda iŐteal eden sirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, faktoring ve

05 Ocak 2021



gerçirse kendisi tarafından icat edilen konularda patent ve lisans hakları ile sair haklarını yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satabilir, kiraya verebilir, devredebilir.

e-Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan ortaklıklara iştirak edebilir, kendi konusunda çalışması diğer şirketlerle devir ve birleşme işlemleri yapabilir yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle aksi şirketler ve konsorsiyumlara Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.

f-Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olarak gayrimenkuller alabilir, bizzat inşa ederek veya başkasına inşaat ettirerek sahip olabilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde ayrı veya şahsi ittifak hakları tesis ve tescil ettirebilir, ittifak devir ve ferag edebilir, gayrimenkuller üzerinde başkasına tahsin ve ipotek hakları tesis edebilir ve kendi alacaklarını tahsin etmek amacıyla gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin alabilir veya tesis edilmiş bulunan bu hakları tahsin ve fek ettirebilir; banka ve sair müesseselerden krediler alabilir veya bu çeşit krediler dolayısıyla başkasına kefi olabilirler; Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vemmese veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyarak

finansal kiralama ve benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake ettiği gürdüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Holding, bu yapılamalar sırasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı hükümlerine uyar. Bu hükümler bütün işlemlerde saklıdır.

2- Holding kendisinde mevcut pay senetlerini veya paylarını başkasına araçlık faaliyeti ve portföy işletmeciliği, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka pay senetleriyle veya paylarla değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların pay senetlerini veya paylarını rehin alabilir. Holding, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını itisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Holding, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut veya kurulacak olan, hisse senedi, emtia, vadeli işlemler borsalarında, şirketlere ortak olabilir, payları alabilir, satabilir, devredebilir, bunları başka paylara değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisselerini rehin alabilir.



05 Şubat 2021



g-Şirket yurt içinde veya yurt dışında resmi veya özel her türlü tahalelere girebilir; taahhütlerde bulunabilir;

h-Şirket kendi ihtiyacı için gerekli her türlü tasarıları satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir, imal edebilir veya ettirebilir gerekirse satabilir, kiraya verebilir veya ihraç edebilir.

ı-Şirket kendi ihtiyacı için her türlü gayrimenkul alabilir, kullanabilir, ipotek alabilir ya da alacaklarına keşiflik edindiği ya da her ne surette olursa olsun sahibi olduğu gayrimenkulleri satabilir, ipotek verebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü ems tahsisini yapabilir;

l-İhtiyaç duyacağı personeli temin edebilir, çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile sözleşmesel ilişkiler kurabilir, dışardan hizmet alabilir.

ı-Şirket konusu ile ilgili olarak nakdiye, gümrükleme ve depolama işlerini yapabilir ve yaptırabilir, proje, mühendislik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir;

k-Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar, finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ve kredi sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile sözleşmesel ilişki kurabilir, her türlü kredi sağlayabilir, sağlanacak krediler için her türlü teminat gösterebilir;

l-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye

3- **Holding**, sermave ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermave şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliveti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermave istiraklerinde bulunabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını, gerektiğinde diğer sermave grupları ve halkın istiraki ile kuracağı şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir.

4-  **Holding**, kendisi ve istirakleri için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5-  **Holding**, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin, bankalardan, finansal kuruluşlarda veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edilecekleri tahviller veya alımlar dolayısı ile oluşan borçları için ipotek, kefalet veya garanti verebilir, bu şirketler münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatlısız finansman sağlayabilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi konular garantiler alabilir,

09 Eylül 2021



DERLÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
Kazlıçeşme Mah. Demirhanne Cad.  
Hacı Rasit Bey Sk. No:11 - Bursa - İST  
Tel: 0212 416 2700 Fax: 0212 416 59 96  
Zeytinliköyü Mah. No: 293 086 4360  
Mersis No: 08500554360000001

DERLÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
Kazlıçeşme Mah. Demirhanne Cad.  
Hacı Rasit Bey Sk. No:11 - Bursa - İST  
Tel: 0212 416 2700 Fax: 0212 416 59 96  
Zeytinliköyü Mah. No: 293 086 4360  
Mersis No: 08500554360000001

Piyasası Mevzuatı ve ilgili Mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

3-Şirket, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin, bankalardan, finansal kuruluşlarda veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edilecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için ipotek, kefalet veya garanti verebilir, bu şirketler münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman sağlayabilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi konutur garantiler alabilir, vereceği kredi, kefalet ve garantiye için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

4-Şirket ve şirket'e bağlı şirketler lehine Sermaye Piyasası Mevzuatındaki kısıtlamalara uymak kaydıyla teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

5-Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyetini teşkil etmemek şartıyla yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kuruluş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait mülkefif nevide şirketlerin pay senetleri, iştirak senetlerini, ortaklık paylarını, tahvillerini ve borsa içinde ve

vereceği kredi, kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Holdingin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6-Holding, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak, yatırım hizmeti ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin aktif fonlarının, kendi veya par sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

7- Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satışlarına ve müşterilerine atıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.



05 Şubat 2021



borsa dışında bittim sermaye piyasası aracıları satın alabilir veya satabilir. Yabancı para yükümlülükleri nedeniyle, iheri tarihinde oluşabilecek finansal risklere karşı korumak amacıyla vadeli piyasalarda finansal ürünler alıp satabilir, pozisyon açabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Bakanlar Kurulunca Vergi Müfeyyeti tanınan Vakıflara Kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırlı Genel Kurul tarafında belirlenir, bu sınırlı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenebilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dildeğiği işleri yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusuna değışiklik

8- Holding, kendisi ve sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi mülteseselerinden alacakları krediler, ihraç edebilecekleri tahviller veya alımlar delavası ile yapacakları borçlar için ipotek, rehin, kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontragarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Holdingin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

9- Holding, kendisi ve Holding'e bağlı şirketler lehine Sermaye Piyasası Mevzuatındaki kısıtlamalara uymak kaydıyla teminatlı veya teminatlısız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

10- Holding, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, vurtçinde ve vurtçısında, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü pay, day senedi, tahvil, bono, menkul kıymet, değeri madden, emtia, vadeli piyasalar ürünleri ve bittim sermaye piyasası aracıları BİST'te ve BİST dışında satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde inüfa hakkı tesis edebilir veya



05 Şubat 2021



Yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

bunların intifasından yararlanabilir veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir.

11- Holding, yasal hükümler çerçevesinde vurtiçinde ve yurtdışında gerekli izinleri almak kaydıyla gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymet ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraça yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraça ve bunların tabii olacağı şartlarla, vereceği hakları mevzuat dahilince tespit etmektedir.

12- Holding, sermave piyasasının icabı olarak sermave ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulumus veya kurulacak şirketlerin pay senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt (suskrıpsyon) işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka pay senetleriyle değiştirme gibi taahhütlere girisebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, pay senetleriyle değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

03 Eylül 2021



**13- Holding, İştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil ürünlerin üretimi için gerekli ham madde, yardımcı ve tali madde veya malzeme veya mamul maddeleri satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir ve üretim ile ilgili gereken her türlü makine ve teçhizat ile bunların yedek parça ve aksesuarını satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir kullanabilir gerekirse satabilir, ihraç edebilir veya kiraya verebilir. Bu malların nakli, gümrükleme, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki işisareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Holding, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığın, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp je ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sinai faaliyetlerini kolaylaştırmak için veri ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik veya temsilciliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.**

**14- Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeren işleme ile ilgili konularda istisari hizmetler**

05 Şubat 2021





sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilatı, personel, eğitim, güvenlik, sağlık gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bütüncü içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütülebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

15- Holding, amaç ve konusunu gerçekleştirilmek veya kar etime yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, vurticinde ve vurtıcısında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü tasımmazları hissesiz ve hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, iş yerleri inşa ettirebilir, inşa edilemleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kirava verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hülkmi sahsılara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sukna, tapu eins tashihı, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid vıpar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak vurticinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işletirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alısviris alanlarının ic veresimlerinin hazırlanması, alısviris merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer verlerin kurulus ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kirava verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlemleri



yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

**16- Holding,** Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti tamıyan Vakıflara Kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırmaya geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafında belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenebilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılıacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. **Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.**

**17- Holding, diğer şirketlerin işletme organizasyonunu düzenlemek, bu şirketleri anlaşmalar dahilinde denetleyerek ya da denetlenmesini temin ederek, şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını**



05 Şubat 2021



olusturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

**18- Holding ve iştirakleri** yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili hususlarda yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde veya yurt dışında her seviyede işbirliğine girerler, bunların Türkiye dahilinde veya haricinde mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü yapabilir, patentli veya benzeri gayri maddi haklar satın alabilir, kiralayabilir, iktisap edebilir, kullanabilir, elde ettiği bu haklarla yurt içinde ve yurt dışında imalat yapabilir, gerekirse bu hususlarda elde ettiği tüm hakları satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.

**Holdings, haricen, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak suretiyle üretim bilgisi, teknik bilgi ticari unvan, marka, ruhsatname, patent, lisans, smai mülkiyetle konu olan haklar, distribütörlükler ve diğer gayri maddi hakları satın alabilir, kiralayabilir ve imtiyazlar elde edebilir, devralabilir, satın alıp kullanabilir, gerekirse kendisi tarafından icat edilen konularda patent ve lisans hakları ile sair haklarını yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satabilir, kiraya verebilir, devredebilir. İhtira hak ve telif haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir. Alabilir ve satabilir.**





Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.  
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

**24- Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin halka tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

**25- Holding, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) hükümleri olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilerili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirebilir. İzne tabii hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.**

#### Maddel13- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtır.

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

#### Maddel13- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

**Holding, kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.**  
Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtır.

08 Şubat 2021



<p>a) Sermayenin %20'sinde ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık kuruluşlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kar Payı:</p> <p>d) Net dönem karında, (a), (b) ve (c) benlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutara %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Genel Kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri</p>	<p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Sermayenin %20'sinde ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık kuruluşlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kar Payı:</p> <p>d) Net dönem karında, (a), (b) ve (c) benlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağılır. Dağıtılmasına karar verilen payların dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen</p>
--	---



05.06.2021



İçin belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, Ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların itiraz ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen payların dağıtım şekli ve zammı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararları kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınmaz.

Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kar payı dağıtılabilmektedir.

kar dağıtımın kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınmaz.

Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtılabilmektedir.

8 Şubat 2021



YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
CEMAL GÜZELİ  
DERLÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
Kazırcıoğlu Mah. Demirhanne Cad.  
Hacı Rüşit Barış No:11/Z.Bilgi - İST.  
Tel: 0212 416 63 90 Fax: 0212 416 59 98  
Zeytinlik Mah. V.D. No: 53 086 4380  
Mersis No: 029300564360000001