



T.C.
ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ
Dulval No: 110 Zeytinburnu/İstanbul
Tic. Sic. No: 271266/HR 12 Faks: 0212 665 83 30

ÖRNEKTİR
№ 01292

ONAY NO : 286339

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

06 Şubat 2019

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06.02.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.02.2019 tarihinde saat 09.00 da şirket merkez adresi olan Kazlıçeşme Mah.Demirhane Cad. Hacı Reşit Bey Sokak No:11/1 Zeytinburnu –İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya pay sahiplerinin herhangi birinin itirazının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 15.000.000,00 – TL sermayesine tekabül eden 600.000 adet hisseden 600.000 adet hisse asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantının yapılmasına hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal GÜZELCİ tarafında açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama yönetim kurulu başkanı Cemal GÜZELCİ tarafından yapıldı

2-Toplantı heyetinin seçimine geçildi verilen teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Cemal GÜZELCİ başka teklif olmaması üzerine oy birliği ile seçildi. Divan heyetine Genel Kurul tutanak ve evraklarını imzalamaları yetkisi Genel Kurula katılan tüm hissedarların oy birliği ile verildi.

3-Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi. Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmelik hükümlerini içeren ekteki iç yönerge metni görüşüldü, oylandı, oybirliği ile kabul edildi.

4-Gündemin 4.madesinin görüşülmesine geçildi.

2018 yılı Şirket Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'na göre Derlüks Dış Ticaret A.Ş ve Soho Deri Dış Ticaret Ltd.Şti. ilişkili taraf olarak adledilmektedirler.

Anılan 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla aşağıda gözükten işlemler yapılmıştır:

| 31 Aralık 2018 | |
|---------------------------------------|-----------|
| Ticari Alacaklar | |
| İlişkili taraflardan alacaklar | |
| Soho Deri Dış Ticaret Ltd. Şti. | 3.029.503 |
| Derlüks Dış Ticaret A.Ş.(*) | 3.439.619 |
| Ertelenmiş finansman geliri (-) | (211.206) |

| | Mal | Demirbaş | Kira |
|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| İlişkili taraflara satışlar | | | |
| Soho Deri Dış Tic. Ltd. Şti. | 5.733.650 | -- | -- |
| Derlüks Dış Ticaret A.Ş. | 2.610.727 | 42.026 | 27.000 |
| | 8.344.377 | 42.026 | 27.000 |

ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katip
Ömer Yavuz DUMAN



№ 01292
06 Şubat 2019

| İlişkili taraflardan alışlar | Mal | Hizmet |
|------------------------------|------------------|---------------|
| Soho Deri Dış Tic. Ltd. Şti. | 972.128 | 67.407 |
| Derlüks Dış Ticaret A.Ş. | 2.316.565 | -- |
| | 3.288.693 | 67.407 |

İlişkili taraflara yapılan satışların toplamı 8.344.377 TL'dir. Bu rakam toplam hasılatın, %5,01'dir.

İlişkili taraflardan yapılan alışların toplamı 3.288.693 TL'dir. Bu rakam toplam alış maliyetinin %2,24'dür.

İlişkili taraflardan toplam ticari alacak 6.257.916 TL'dir. Bu rakam toplam ticari alacakların %25,50'si, toplam aktiflerin % 8,28'dir.

Derlüks Deri, gerçek kişilere yolcu beraberinde yapılan satışların oraganizasyonunu ve ticaretini, tüm hesaplarıyla birlikte 01.08.2018 tarihinde Derlüks Dış Tic. A.Ş.'ye devretmiştir. Bu nedenle 2019 yılı içinde de ticari ilişkisi devam edecektir. Bu devirin sebebi Derlüks Deri'nin daha kurumsal müşterilerle ticari ilişki kurmaya fokuslanmasıdır.

Öte yandan, Derlüks Deri'nin yoğun sezonlarda zaman zaman üretim kapasitesi yetersiz kalmaktadır. Bu gibi dönemlerde Soho Deri vasıtasıyla fason üretim ve satış yapmaktadır. Soho Deri'ye normal ticari faaliyetler doğrultusunda hazır mamül ve zig deri satışları da vardır.

Bu firmalarla yapılan ticarete firmalara sağlanan kar marjı piyasa koşullarından farklı değildir. Rekabeti bozacak, fiyat avantajı sağlayacak bir unsur içermemektedir. Söz konusu şirketlerle yapılan ticarete SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı bir işlem yapılmamasına titizlikle riayet edilmektedir.

Bu nedenlerden dolayı söz konusu firmalarla olan ticari ilişkilerin sürdürülmesine oybirliği ile karar verildi.

5-Gündemin 5.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket faaliyetlerini geliştirmek, marka ve piyasa bilinirliği oluşturmak, iştirakindeki yönetimi daha etkin ve verimli kullanmak ve kurumsal yapının oluşmasında fayda sağlayacak gayesiyle yönetim kurulunu genişletmek istemektedir. Yapılan seçimler sonucu mevcut yönetim kuruluna ek olarak üç(3) yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine Abdiipekçi Cad. Nazem Apartmanı No:65 K:8 D:17 Şişli-İstanbul adresinde mukim 10180456320 T.C. kimlik numaralı Görkem SEVİNDİK oybirliği ile seçildi. Yönetim kurulu başkan yardımcılığına Bağlar Mah. Yalçın Koleş Cad. Corridor Sitesi A Blok No:12/154 Bağcılar-İstanbul adresinde mukim 21191117148 T.C. kimlik numaralı Volkan TANERİ oy birliği ile seçildi.

6-Gündemin 6.maddesi uyarınca üyeler yeni yıla ilişkin dilek ve temenniler dile getirildi.

7-Gündemin 7.maddesi uyarınca gündemde başkaca görüşülecek konular ve maddeler olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiç bir hissedarın itiraz etmemesi üzerine divan başkanı toplantıya son verdi. 06.02.2019

TOPLANTI BAŞKANI

Cemal Güzelci (T.C.34204778656)

ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ
İmza ve Yüklü Kalıp
Özger Yavuz DUMAN
06 Şubat 2019

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06.02.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENELKURULU HAZIRUN CETVELİ

| ADI SOYADI | T.C. KİMLİK/ VERGİ NO | İKAMETGAH ADRESİ | SERMAYE MİKTARI(TL) | HİSSE ADEDİ | TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALET | TEMSİLCİNİN ADI SOYADI | İMZA |
|---------------|--------------------------|---|------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| CEMAL GÜZELCİ | 34204778656 | ATAKÖY 2-5-6 KISIM MAH. ADNAN KAHVEÇİ BULVARI NO:1N1/28 BAKIRKÖY /İSTANBUL | 15.000.000,00 TL | 600.000 ADET | ASIL | | |

Şirketin Sermayesi :15.000.000,00-TL
Asgari Toplantı Nisabı
Mevcut Toplantı Nisabı
Toplam Hisse Adeti : 600.000
Asaleten :
Vekaleten :

Toplantı Başkanı
CEMAL GÜZELCİ

YÖNETİM KURULU

DERLÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kazlıçeşme Mahallesi Denizfane Caddesi
Hacı Reşit Bey Sok. No:11 Zeytinburnu-İST.
Tel: 0212 416 59 88 Fax: 0212 416 59 98
Zeytinburnu V.D: 293-089 . 4360
Mersis No: 0293086436000001.