

**DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI**

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.04.2019 tarihinde saat 10.00 da şirket merkez adresi olan Kazlıçeşme Mah. Hacıreşit Bey Sokak No:11 Zeytinburnu –İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2019 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Kıvanç ÖZÜBERK Gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin 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 Güzelci tarafında açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**GÜNDEM MADDELERİ**

1-Açılış ve yoklama yönetim kurulu başkanı Cemal Güzelci tarafından yapıldı.

2-Toplantı heyetinin seçimine geçildi, verilen teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Cemal Güzelci 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. Şirketin 75.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine ve Şirket Ana Sözleşmesinin SPK'nun 18.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4123 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığının 28.03.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazıları ile tadil edilerek, ana sözleşmenin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinin değiştirilmesi ve esas sözleşmeye 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerin eklenecek yeni şeklinin ekteki şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.

4-Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi. "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında iç yönerge" okundu, oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

5-Gündemin 5.maddesi uyarınca üyeler dilek ve temennilerini dile getirildi.

6-Gündemin 6.maddesi uyarınca gündemde başkaca görüşülecek konular ve maddeler olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiç bir hissedarın itiraz etmemesi üzerine divan başkanı toplantıya son verdi. 01.04.2019

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

**VE**


**TOPLANTI BAŞKANI**

Cemal Güzelci

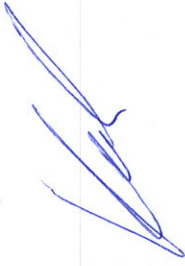
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Kıvanç ÖZÜBERK

**DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**01.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

ADI SOYADI	T.C. KİMLİK/ VERGİ NO	İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MIKTARI(TL)	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALET	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
CEMAL GÜZELCİ	34204778656	ATAKÖY 2-5-6 KISIM MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI ATAKÖY KONAKLARI D1-6 BLOK NO:1N1/28 Bakırköy /İSTANBUL	15.000.000,00-TL	600.000 ADET	ASALETEN		

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
KIVANÇ ÖZÜBERK



**TOPLANTI BAŞKANI**  
Cemal GÜZELCİ



Şirketin Sermayesi :15.000.000,00-TL  
Asgari Toplantı Nisabı % 100  
Mevcut Toplantı Nisabı % 100  
Toplam Hisse Adeti 600.000-ADET  
Asaleten : % 100  
Vekaleten : -

**YÖNETİM KURULU**

**DERLÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**  
Kazlıçeşme Mahallesi /Demirhane Cad.  
Hacı Reşit Bey Sk. No:1 Zeytinburnu-İST  
Tel:0212 416 39 96 / Fax:0212 416 59 98  
Zeytinburnu V.D. 293 086 4360  
Mersis No 08330066436000001

