

03821

ÖRNEK

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

10 Nisan 2023

Karar Tarihi : 07.04.2023

Karar sayısı : 2023/10

Karar Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporun Kabulü

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

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

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33. maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'un ("Rapor") kabulüne,
2. Yönetim Kurulu'nun 07.04.2023 tarih ve 2023/09 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, Kurul'un ihraç edilecek paylara ilişkin izahnameyi onaylaması üzerine planlanan sermaye artırımının usulüne uygun şekilde tamamlanması halinde, sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
3. Şirketimizin sermaye artırımından elde edilecek fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayınlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci
e-imzalıdır

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Volkan Taneri
e-imzalıdır

Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan Aslaner
e-imzalıdır

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen
e-imzalıdır

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Osman Yılmaz
e-imzalıdır

İmzaya Yetkili Başkanlık
Seyit AKDOĞAN



SARIYER T.C. NOTERİ
Nilgün EROL
Kayadibi Sok. No:12/2 34450
Sarıyer / İSTANBUL
Tel: 0212 242 30 16 Fax: 0212-218 56 37

ÖRNEK

10 Nisan 2023

03821

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun
Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur

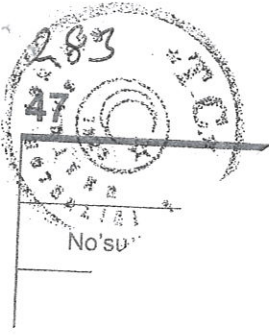
07.04.2023

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin hazırlanan rapordur.

T.C.
BİREYSEL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İmza
Saygı AKDOĞAN

5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Referans Numarası: MXORMJUH7F
Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/registration?d=MXORMJUH7F>





SARIYER T.C. NOTERİ
Nilgün EROL
Mayadibi Sok. No:12/2 34450
Sarıyer / İSTANBUL
Tel: 0212 242 30 16 Fax: 0212 218 56 37

10 Nisan 2023
№03821

ÖRNEK
DERLUKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU RAPORU

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur
07.04.2023

1) RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde diğer hususların yanı sıra halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

İşbu "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor", Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağını açıklamak için hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

2) SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Yönetim Kurulu'nun 07.04.2023 tarihinde aldığı 2023/9 sayılı karar ile gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artırımının gerekçesi; kaynak temini, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi, Şirketimizin bağlı ortaklığı Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Emiliano Zapata)'nin borç stoğunun ve finansman giderlerinin azaltılarak karlılığının artırılması suretiyle Şirketimize daha yüksek tutarda kar dağıtımını yapılmasının ve bu suretle Şirketimizce orta vadede düzenli kar dağıtımını yapabilir hale gelmesinin sağlanması ve/veya Şirketimizin yeni yatırımları için oto-finance kaynakları yaratılması ve son olarak hazır giyim faaliyetini yürüten bağlı ortaklığımız Emiliano Zapata'nın 2024 kreasyonu için önden hammadde alımı yapılarak maliyet optimizasyonu ve kar marjlarında iyileşme sağlanmasıdır.

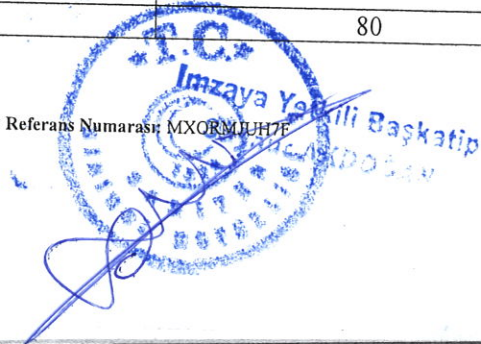
3) ELDE EDİLECEK FONUN PLANLANAN KULLANIM YERLERİ

Yönetim Kurulu'nun 07.04.2023 tarihinde aldığı 2023/9 sayılı karar çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımı kapsamında, pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının tamamen kullanılacağı varsayımı altında, söz konusu bedelli sermaye artırımından 50.000.000-TL tutarında brüt gelir elde edilmesi öngörülmekte olup, sermaye artırımına ilişkin tahmini 520.875-TL tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucu bedelli sermaye artırımından 49.479.125-TL tutarında net ihraç geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.

Şirketimiz bedelli sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek paylardan elde etmeyi planladığı net geliri aşağıda belirtilen başlıklar dahilinde kullanmayı planlamaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Yapılan Yatırımlar Nedeniyle Ortaya Çıkan Ek İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması	20
Finansal Borçların Ödenmesi	80

5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Referans Numarası: MXORMJUH7F
Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/registration?d=MXORMJUH7F>



T.C. NOTERİ
SARIER 1. NOTERİ
KAYITLI İMZA MERKEZİ
KAYIT NO: 12/2-34450
İSTANBUL
0212-218 5 16 77

ÖRNEK

10 Nisan 2023

284
48-
03821

a) İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşlanması

Şirketimizin bağlı ortaklığı Emiliano Zapata'nın 2022 yılında faaliyet konuları arasına kattığı hazır giyim sektöründeki artan pazar talebine cevap verebilmek ve sürdürülebilir büyümesine hız kazandırmak adına, 2024 yılı kreasyonunu oluştururken maliyet avantajı sağlanabilmesi için önden hammadde tedariki gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda, Şirketimiz halka arzdan elde edilecek net gelirin %20'sini bağlı ortaklığı Emiliano Zapata'nın hazır giyim sektöründe başlattığı yatırımlarını desteklemek amacıyla İtalya ağırlık olmak üzere yurt dışından kumaş, kategori (gözlük, şemsiye vs.) ve ürün bazında aksesuar (düğme, elcik vs.) alımında kullanmayı planlamaktadır. Bu sayede Şirketimizin bağlı ortaklığı Emiliano Zapata'nın tedarik süreçlerinde pazarlık kabiliyetinin artırılarak maliyet avantajı sağlanması ve pazardaki rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

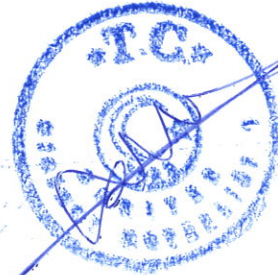
b) Finansal Borçların Ödenmesi

Şirketimizin bağlı ortaklığı Emiliano Zapata yükselen hammadde maliyetlerinden etkilenmemek amacıyla yaptığı toplu hammadde alımlarını finanse etmek için uzun vadeli kredilerin yüksek maliyetinden kaçınmak adına kısa vadeli spot ve rotatif krediler kullanmıştır. Giyim sektöründe hem tedarik hem de satış fiyatlarının döviz bazında belirlenmesi nedeniyle ağırlıklı olarak ABD Doları cinsinden olmak üzere, Euro ve ABD Doları cinsinden veya ABD Doları endeksli türev krediler kullanılmıştır. Döviz kurlarında artış yaşanması Şirketimiz açısından ek finansman maliyetine katlanılmasına yol açacaktır.

Bu doğrultuda, Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Emiliano Zapata'nın döviz cinsi banka kredilerinin yol açtığı kur riski etkisini ve borç stokunu azaltmak ve bu suretle finansman giderlerinin azaltılarak karlılığının artırılması amacıyla, Şirketimizin halka arzdan elde edeceği net gelirin %80'lik kısmıyla sermaye artırımının tamamlandığı tarihteki en yüksek maliyetli kredi borçlarından başlanarak tamamı döviz cinsinden olan nakdi kredilerin anapara taksit ve faiz ödemeleri gerçekleştirilecek olup, bu işlem neticesinde Şirket'in net işletme sermayesinde iyileşme sağlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, ilerleyen dönemlerde bağlı ortaklığımız Emiliano Zapata'nın faaliyetlerinden elde ettiği sağlıklı nakit akışlarının borç ödemesi yerine Şirketimize nakit kar dağıtımını yapılmasında ve/veya yeni yatırımlarında kullanmasının sağlanması hedeflenmektedir.

c) Fon Kullanım Yerleri Arasında Kaydırma Yapılması

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek paylardan elde edilecek gelir, faaliyetlerin olağan akışı içerisinde piyasa şartları doğrultusunda meydana gelebilecek değişimlere göre Şirketimizin menfaatleri doğrultusunda yukarıda belirtilen fon kullanım yerleri arasında en fazla %10 oranında kaydırılabilir.



İmzaya Yetkili Başkan
Sarıyer AKDOĞA





e-YKS
Elektronik Yönetim Kurulu

SARIYER T.C. NOTERİ
Mılgıçın ERGÖZ
Kayadibi Sok. No:127 Kat:1/10
Sarıyer / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274110
Tel: 0212 242 30 16 Fax: 0212 242 30 17

ÖRNEK

10 Nisan 2023

03821

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

07/04/2023 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 10 Nolu Kararı e-İmza / Mobil İmza Listesi

Gündem Açıklaması: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporun Kabulü

Görevi	Adı-Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza-Sertifika Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	CEMAL GÜZELCİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Seri No: 16171483546496855392 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Eimzatr Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 07-04-2023 15:05:02 İmza Üretim Tarihi: 13/01/2022 12:19:16 İmza Geçerlilik Tarihi: 13/01/2025 12:19:16
Yönetim Kurulu Üyesi	ERHAN ASLANER	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Seri No: 453952074333597412774014 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 07-04-2023 16:58:22 İmza Üretim Tarihi: 10/03/2021 10:42:37 İmza Geçerlilik Tarihi: 09/03/2024 10:42:37
Yönetim Kurulu Üyesi	VOLKAN TANERİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Seri No: 555308509028174885437843 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 07-04-2023 15:12:53 İmza Üretim Tarihi: 26/05/2021 13:41:33 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 13:41:33
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OSMAN YILMAZ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Seri No: 4582420208694180671 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 07-04-2023 15:06:25 İmza Üretim Tarihi: 01/03/2021 13:26:09 İmza Geçerlilik Tarihi: 01/03/2024 13:36:00
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TUNCAY ERÖZMEN	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Seri No: 555665595363694197157647 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 07-04-2023 16:36:36 İmza Üretim Tarihi: 26/05/2021 15:11:09 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 15:11:09



İmzaya Yetkili Başkanlık
Sayınur AKDOĞAN

5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Referans Numarası: MXORMJUH7F

Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/registration?d=MXORMJUH7F>



