

Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu'nun Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE DAYANAK

Madde 1 – Amaç ve Kapsam

İşbu İç Yönergenin amacı Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Genel Müdür ve yardımcıları, Direktörler, Koordinatörler, Müdürler ve diğer yetkili idarecilerin temsil ve ilzamina ilişkin yetki sınırlarının belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Şirket'in Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Genel Müdür ve yardımcıları, Direktörler, Koordinatörler, Müdürler ve diğer yetkili idarecilerin temsil yetkisine ilişkin alacağı tüm kararları kapsar.

Madde 2- Dayanak:

Bu İç Yönerge, TTK' nın 367/1. Maddesine ve şirket ana sözleşmesinin 8 inci maddesine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

ŞİRKETİN TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üye, diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Direktörler, Koordinatörler, Müdürler ve diğer yetkili idareciler. Bunların yetki sınırları A ve B olmak üzere aşağıdaki şekilde 2 gruba ayrılarak belirlenmiştir.

- **A Grubu:** Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
- **B Grubu:** Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şirket Genel Müdür Yardımcıları, Direktörler, Koordinatörler, Müdürler ve diğer yetkili idareciler

Madde 3- Yönetim Kurulu:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak seçilecek en az bir üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri 1 (bir) ila 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üye sayısının kaç kişi olacağı Genel Kurul toplantısında her Yönetim Kurulu seçiminden önce Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 366 ncı Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet vermek üzere, en az bir başkan yardımcısı seçer.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de (temsilci olarak) tescil ve ilan olunur. Bu hususta 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359 (2) ve (3) üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretme hakkına sahiptir.

Ölüm, istifa, görevden alma veya benzer sebepler ile Yönetim Kurulu'nda bir üyelik açılması halinde Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'un ilk toplantısında tasvibe sunulmak üzere geçici bir Yönetim Kurulu üyesi tayin ederler. Bu üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin kalan süresini tamamlar. Eğer pozisyonu boşalan Yönetim Kurulu üyesi bir tüzel kişiyi temsil ediyor idi ise Yönetim Kurulu tarafından bu tüzel kişinin belirleyeceği gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişinin temsilcisi olarak atanıp tescil ve ilan olunur.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Kazlıçeşme Mh. Demirhan Caddesi
Hacı Reşitbey Sok. No 11/1 Zeytinburnu/İSTANBUL
Zeytinburnu V.D. 293 086 4360
Mersis No: 0293186436000002

Madde 4- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

4.1- Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, oy kullanır ve şirketi üçüncü kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu imza yetkilisidir.

4.2- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim kurulu başkanının olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, oy kullanır ve şirketi üçüncü kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkan Vekili B Grubu imza yetkilisidir.

4.3. Murahhas Üye, Genel Müdür

Murahhas Üye ve Genel Müdür, tüm koordinatörlere ve/veya müdürlere bağlı insan kaynakları, personel, satın alma, pazarlama ve satış, idari işler, teknik kısımlar, tasarım merkezi, planlama, üretim, bilgi işlem ve mali işlerden sorumludur. Şirket stratejisi oluşturmak, uygulamak, mevcut durumu yönetirken şirket yarınlarnı planlamak, şirketi kar ettirmek, şirketi devlet ve kamu nezdinde temsil etmek, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek, medya ile ilişkileri sağlamak sorumlulukları içindedir. A Grubu imza yetkilisidirler.

4.4. Şirket Genel Müdür Yardımcıları, Direktörler, Koordinatörler, Müdürler ve diğer yetkili idareciler

Genel Müdür Yardımcıları, Direktörler, Koordinatörler, Müdürler ve diğer yetkili idareciler, Şirketin satın alma, pazarlama ve satış, teknik kısımlar, tasarım merkezi, planlama, üretim, insan kaynakları, personel, bilgi işlem, idari ve mali işlerinden sorumludurlar. Şirket Genel Müdür Yardımcıları, Direktörleri, Koordinatörleri, Müdürleri ve diğer yetkili idarecileri B Grubu imza yetkilisidirler.

4.5. Yönetim Kurulu Pay Sahibi Üyeleri

Yönetim kurulu toplantılarında oy kullanır. Yönetim Kurulu Üyeleri 1 (bir) ila 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. İcrada ayrıca görev alabilirler. Yönetim Kurulu Pay Sahibi Üyeleri A Grubu imza yetkilisidirler.

4.6. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin şirketi temsil yetkisi olmamakla birlikte, 3 Ocak 2014 tarihli SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin yarısı veya çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır. Bağımsız üyeler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kriterlerini taşımak üzere, Genel Kurul'ca seçilir.

Bağımsız üyeden boşalan üyelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyelere ilişkin ilke ve kriterlere uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, seçimi onaylanırsa bu üye, selefinin geriye kalan süresini tamamlar.

4.7. Merkezi Kayıt Kuruluşu İmza Yetkilisi

Merkezi Kayıt Kuruluşu İmza Yetkilisi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri, herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın imzalamaya yetkilidir.

Madde 5- Komiteler

5.1. Kurumsal Komite

Görev ve Çalışma Esasları

MADDE 1. Amaç ve Kapsam

Bu düzenlemenin amacı Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin kurumsal yönetim ilkelerini uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak Komitenin görevidir.

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Kazırcıbaşı Mah. Demirhanne Caddesi
Hacı Reşitbey Sok. No: 111 Zeytinburnu/İSTANBUL
Zeytinburnu/İD 293 086 4360
Mersis No: 0293086436000002

MADDE 2. Organizasyon

a) Kuruluş

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır. Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur. Komite kendi yetki ve sorumluluğu içinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Komite, Şirket çalışanlarını, ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.

b) Üyelik

Komite, en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve murahhas sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

c) Komite Toplantıları

Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar. Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

MADDE 3. Görev ve Sorumluluklar

a) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Komite, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Bu kapsamda Komite, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak Şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların Şirketin ve iştiraklerinin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler getirir. Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin mevzuat gereği oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'ni oluşturmayarak, bu komitelerin mevzuat ile belirlenmiş olan görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verebilir.

b) Yatırımcı İlişkileri

Komite, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin çalışmalarını gözetir. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmasını temin etmek üzere kurulan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi doğrudan doğruya kurumsal yönetim komitesi başkanına bağlı olarak çalışır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir; yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine bildirilmesini sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirmek.

Komite, kendi görev alanına giren konularla ilgili olarak ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikayetleri inceleyerek ve sonuca bağlar.

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Kazlıçeşme Mah. Demirhane Caddesi
Hacı Resitbey Sok. No: 11/1 Zeytinburnu/STANBUL
Zeytinburnu V.D. 293 086 4360
Mersis No: 293105436000002

c) Yönetim Kuruluna Seçilecek Adayların Belirlenmesi

Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması ve Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konularında, yaklaşım, ilke ve uygulamaların belirlenmesi ve gözetimine yönelik çalışmalar yapar.

d) Ücretlendirme

Yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve diğer çalışanların ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

MADDE 4. Yürürlük

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

5.2. Denetim Komitesi

Görev ve Çalışma Esasları

MADDE 1. Amaç ve Kapsam

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde kurulan Denetim Komitesi, Yönetim Kurulunun finansal ve operasyonel görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

MADDE 2. Organizasyon

a) Kuruluş

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

b) Üyelik

Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur. Komite en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Daha önce Şirketin danışmanlığını yapmış olan kişiler denetim komitesine üye olarak seçilemezler. Bağımsız üyeler en fazla 3 yıllığına seçilir, süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

c) Komite Toplantıları

Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kurulu una sunulur.

MADDE 3. Görev ve Sorumluluklar

a) Mali Tablolara ve Duyurular

1. Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

2. Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.

3. Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar.

4. Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlar.

5. Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.

b) Bağımsız Denetim Kuruluşu

1. Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Denetim Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.


DERLUKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Kazlıçeşme Mah. Demirtane Caddesi
Hacı Resitbey Sok. No: 14 Zeytinburnu/İSTANBUL
Zeytinburnu V.D. 293 086 4360
Mersis No: 0293086436000002

2. Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
3. Komite, bağımsız dış denetçilerin performansını bağımsızlığı konusunda değerlendirir.
4. Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
5. Bağımsız denetim şirketine ilişkin her türlü ücret ve tazminatı inceler ve onaylar.

c) İç Denetim

1. İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
2. Komite, İç Denetimin çalışmalarını ve organizasyon yapısını, görev ve çalışma esaslarını gözden geçirir, iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar ve faaliyet etkinliği hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
3. Komite, İç Denetimin denetim raporunda belirtilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili çözüm önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını, tartışılmasını ve cevaplanmasını sağlar.

MADDE 4. Yürürlük

Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

5.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Görev ve Çalışma Esasları

MADDE1. Amaç ve Kapsam

Bu düzenlemenin amacı Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatına göre oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Komite bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin maruz kalabileceği risklerin erken tespit edilmesi, izlenmesi ve bunların yönetimi için politikalar geliştirir.

MADDE 2. Komitenin Yapısı

Komite, biri bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere, en az iki üyeden oluşur. Gerekli olduğu takdirde Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilebilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

MADDE 3. Görev ve Sorumluluklar

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, Şirketin karlılığını ve operasyonlarının etkinliğini arttırabilecek fırsatların belirlenmesi, fırsatlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak, zamanında yönetim kuruluna sunmak,

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan risklerin gözden geçirilmesi, Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

Komite faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli olduğu takdirde bağımsız uzman görüşlerine başvurabilir, danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

MADDE 4. Yürürlük

Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Madde 6- Şirketin Temsil ve İlzamı:

6.1. A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi veya basılı unvanı üzerine atacakları münferit (tek) imza ile aşağıdaki işlemler de dahil olmak üzere mümkün olan her işlemde Şirket temsil ve ilzam edilecektir:

- Gayrimenkul alım ve satımları,
- Şirket leh ve aleyhine ipotek tesisi ve fekki için Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile diğer ilgili resmi dairelere verilecek evraklar,
- Borç senetleri veya bu mahiyetteki senedat ve banka teminat mektupları ve kredi mukavelenameleri,
- Şirket lehine kredi tesis edecek resmi ve özel sektöre ait kuruluşların kredi tesisinden mütevellit biçiminde evrak,
- Kefalet verilmesi

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Kazlıçesme Mah. Demirhane Caddesi,
No: Reşitbey Sok. No:111/ Zeytinburnu/İSTANBUL
Zeytinburnu Ş.B. 293 086 4361
Mersis No: 0833000436000002

- Sendikalar ile akdolanacak toplu iş sözleşmeleri
- Sair biçümle alımlardan, borçların ve taahhütlerin edasından mütevellit tediyeata ait çek, makbuz, talimat mektubu ile bu mahiyetteki her türlü belge,
- Türk Ticaret Kanunu'nda tatad edilen kıymetli evrak ve kambiyo senetlerinin ciroosu,

6.2. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak üzere, iki B Grubu imza yetkilisinin müstereken (birlikte) imzaları ile şirket kaşesi veya basılı unvanı altındaki imzaları aşağıda belirtilen amaçlar için şirketi bağlayacaktır:

- Şirket hesaplarından, 100.000 TL'den (Yalnız yüzbin Türk Lirası) yukarı olmamak kaydıyla, sair biçümle alımlardan, borçların ve taahhütlerin edasından mütevellit tediyeata ait çek, makbuz, talimat mektubu ile bu mahiyetteki her türlü belge imzalamak, Şirket'in doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet vb. fatura bedellerini ödemek, her türlü vergi, resim harçları, sosyal güvenlik kurumu borçları vb. ödemek amacıyla EFT ve havale talimatı vermek, toplam bedeli belirtilen rakamı geçmemek şartıyla her türlü sözleşme ve ek belgeyi imzalamak,
- 100.000 TL'den (Yalnız yüzbin Türk Lirası) yukarı olmamak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nda tatad edilen kıymetli evrak ve kambiyo senetlerinin ciroosu,
- Her türlü iş akdi anlaşması, bakanlıklar, noterler, vergi daireleri, telefon, elektrik, su, doğalgaz idareleri, belediyeler, bölge müdürlükleri, tapu daireleri, ticaret sicilleri, bankalar ile diğer tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü iş ve işlemin takibini yapmak, neticelendirmek, ödemeleri yapmak, Şirket adına, Şirket'i taahhüt altına sokmayan hususlarla ilgili her türlü dilekçeyi vermek,
- Şirket'in olağan işleyişi gereği firmalar ile danışmanlık, kiralama, güvenlik, temizlik vb. her türlü hizmetlerin alınması ile ilgili sözleşmelerin imzalanması,
- Şirket adına tebligat ve bildirimlerde bulunmak ve yapılmış tebligat ve bildirimleri almak veya bu işlemleri yapmak üzere şirket çalışanlarından birine vekalet vermek,
- Yukarda belirtilen işlemlerle ilgili olarak yapılacak tüm sözleşme, yazışma, taahhütname ve benzeri yükümlülükleri içeren evrakı düzenlemek, imzalamak, tadil etmek ve/veya iptal etmek.

Madde 7- Temsil:

Yönetim kurulu şirketin imza yetkililerini, düzenleyeceği imza sirküleri ile belirler ve ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Ayrıca bankalar, resmi ve özel daireler, gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki günlük işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla şirketin üst yönetim kadrosuna istediği şekilde sınırlı temsil yetkisi verebilir.

İmza yetkililerinin kimler olacağı yönetim kurulu tarafından ayrıca tespit edilir.

Madde 8- Son Hükümler:

Yönetim kurulu iç yönerge hükümlerini her zaman değiştirmeye yetkilidir.

27/03/2019

Yönetim Kurulu Başkanı
Cema! Güzelci

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Kazlıçeşme Mah. Demirözüne Caddesi
Hacı Resitbey Sok. No: 1/1 Zeytinburnu/İSTANBUL
Zeytinburnu VD: 293 086 4360
Mersis No: 350000435000002