

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN 26 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Temmuz 2024 Cuma günü, saat 14.00'de, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.07.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00099126827 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **FEYYAZ BAL** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantıdan en az iki hafta önce 14 Haziran 2024 tarih ve 11104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri ile Esas Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.derluks.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listenin tetkikinden Şirket'in toplam 197.281.323-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 197.281.323- adet paydan fiziki ve elektronik ortamda asaleten olmak üzere 85.455.730,832- adet payın, vekaleten olmak üzere 49.965.160,352- adet payın, toplam 135.420.891,184 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen nisapların sağlandığının anlaşılması ve hiçbir konuda bir itiraz olmamıştır. Kimlik kontrolünü müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal GÜZELCİ toplantıyı açtı ve açılış konuşması yaptı.

2- Gündemin 2'inci maddesi ve Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci, Toplantı Başkanlığı için

T.C. Kimlik Nolu Sayın Mehmet Kurt'un seçilmesini yazılı olarak teklif etti. Toplantı Başkanı olarak Sayın Kurt'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. İç Yönerge'nin 7. maddesi gereğince Toplantı Başkanı tarafından yazman olarak Gülnihal Gözde CHOUSEIN, oy toplama görevlisi olarak Hüseyin Mert ERDOĞAN, gündem maddeleri okumak için Erdi ACET ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Evren Atış görevlendirildi. Toplantı heyetine tutanağı ve eklentilerini imzalaması için yetki verilmesi oya sunuldu, oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği toplantı başkanı tarafından belirtildi. Toplantıya katılanların kimlik kontrollerinden sonra Hazır Bulunanlar Listesi oluşturuldu ve divan başkanı tarafından imzalandı. Bu listenin tetkikinden Şirket'in toplam 197.281.323-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 197.281.323- adet paydan fiziki ve elektronik ortamda asaleten olmak üzere 85.455.730,832- adet payın, vekaleten olmak üzere 49.965.160,352- adet payın, toplam 135.420.891,184 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların ve hazır olanlar listesinin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Osman Yılmaz ve Erhan Aslaner'in toplantıda hazır bulunduğunu ve bağımsız denetim şirketi RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Burak Korkmaz'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretleri hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı toplantı gündemini Sayın Erdi Acet'e okuttu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasında bir değişiklik talebi olup olmadığını sordu. Değişiklik talebi olmamasının anlaşılması üzerine gündemin 3.maddesine geçildi.

3- Gündemin 3'üncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket'in 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.derluks.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu, bu nedenle okundu olarak addedilmesi için Sayın Cemal Güzelci yazılı teklif verdi. Teklif müzakkere edildi ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Nusret Altınbaş vekili Av. Fadimenur Demir söz alarak bilgi edinme hakkı kapsamında taleplerini yazılı olarak iletmış olup talepler tutanak ekindedir. Taleplerin yanıtlarının yönetim kurulu tarafından yazılı olarak verileceği ifade edilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2023 Yılı Faaliyet Raporu 86.958.356,832 kabul, 48.462.534,352 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan *Bağımsız Denetim Rapor*'unun okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu görüş kısmı, Denetçi Sayın Burak Korkmaz tarafından okundu, izah edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5- Başkan gündemin 5'inci maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı konsolide Finansal Tablolarının görüşülmesine geçti. Pay sahibi Sayın Cemal Güzelci, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.derluks.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan okunmuş addedilmesi hakkında önerge verdi. Önerge, oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı, TTK. m. 420 uyarınca azlık pay sahibi Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Nusret Altınbaş vekili Av. Fadimenur Demir söz aldı. TTK'nın 420. maddesine istinaden inceleme ve bilgi edinme hakkı kapsamında Finansal tabloların incelenmesi ve görüşülmesi maddesini ve buna bağlı diğer maddelerin ertelenmesini talep etti. Toplantı başkanı TTK'nın ilgili maddesine istinaden, bu maddenin ve buna bağlı olarak bilançoya bağlı diğer maddelerin ve genel kurulun TTK m. 420 uyarınca en az 1 ay süre ile ertelenmesine karar verildi.

14-Gündemin 14. maddesi gereğince Başkan dilek ve öneri olup olmadığını sordu. Söz olan olmadı. Toplantıya fiziken veya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden herhangi bir öneri, dilek veya soru gelmedi.

15-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanınca toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağı bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek 3 nüsha olarak toplantı başkanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalandı. **26 Temmuz 2024**

Bakanlık Temsilcisi

FEYYAZ BAL

Toplantı Başkanı

Mehmet KURT

Yazman

Gülnihal Gözde CHOUSEIN

Oy Toplama Görevlisi

Hüseyin Mert ERDOĞAN

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI DİVAN BAŞKANLIĞINA
~~YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.~~

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. pay sahipleri Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 437'inci maddesi uyarınca aşağıda sayılan hususlarda Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı kullanılmak istenmektedir. Buna göre;

- 1- 30/05/2024 tarihli Tahsisli Sermaye Artırımı İşlemlerinin Tamamlandığına ilişkin duyuruya göre Tahsisli Sermaye Artırımı kararı doğrultusunda Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Cemal Güzelci tarafından 400.000.000-TL tutarında ödenen sermaye artışının Ödeme Dekontları talep edilmektedir.
- 2- Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'ten Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'ye yapılan 400.000.000- TL tutarındaki ödemenin Soho Giyim Enerji A.Ş. tarafından 15.01.2024 tarihli Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapora("Rapor") uygun olarak kullanılmış mıdır? Ödemenin Rapora uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı konusunda kamuya herhangi bir açıklama yapılmamasının nedeni nedir?
- 3- Derlüks Yatırım Holding A.Ş. tarafından Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'de yapılan sermaye artırımına ilişkin Şirket tarafından 04.06.2024 tarihinde yapılan duyuruya göre;"Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin 171.500.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin tamamı nakden olmak üzere; tahsisli sermaye artışından sağlanan 400.000.000 TL fon tutarı ile diğer ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak Şirketimiz lehine tahsisli olarak artırılmasına karar verilmiştir. Şirketimizce Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'ye 400.000.000 TL tutarında sermaye avansı gönderilmiştir." Denilmiş Ve 21/06/2024 tarihinde sermaye artışının tamamlandığı bildirilmiştir. Ancak Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin 26.06.2024 tarih ve 11109 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olan ilanına göre Sermayenin Emisyon Primli olarak artırılmış olduğu ve esasında sermayenin sadece 35.260.337,13TL'ye artırıldığı görülmüştür. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. tarafından gönderilen sermaye avansı ödemesinin dekontu ile sermaye artışı ödeme dekontları talep edilmektedir. Bu durumda Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artırımına kıyasla nominalden Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin sermayesinden alacağı pay adedinin daha az sayıda olması Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'yi zarara uğratmış mıdır?
- 4- 26.06.2024 tarih ve 11109 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olan Soho Giyim ve Enerji A.Ş. Nakit Sermaye Artışında Yeni Payların Emisyon Primli olarak Çıkarılmasının Sebeplerini Rüçhan Haklarının Kısıtlandırılıp Kısıtlandırılmadığı ve Emisyon Priminin Hesaplanma Şeklini Açıklayıcı Yönetim Kurulu Kararına göre Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin değerinin 03.06.2024 tarihli bağımsız bir denetim kuruluşunca hazırlanan değerlendirme raporuyla 1.945.528.760 TL olarak hesaplandığı ifade edilmiştir. Şirket değeri nasıl hesaplanmış olup bu rapor hangi denetim kuruluşunca hazırlanmıştır? İnceleme hakkı kapsamında raporun örneği talep edilmektedir.
- 5- Derlüks Yatırım Holding A.Ş. ile Soho Giyim ve Enerji A.Ş. için 2023 yılı için kullanılan kredi bulunmakta mıdır? Kredi kullanılmış ise tutarları ve hangi bankadan kullanılmıştır?
- 6- 2023 yılı hesap dönemindeki faiz harcamalarında giderleştirilmeyip aktifleştirilen bir tutar var mıdır? Varsa bu tutar ne kadardır ve hangi kalemlerde yer almaktadır?

Talep eden Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ve Nusret Altınbaş vekili Av. Fadime
Demir