

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 15.02.2021

Karar sayısı: 2021/09

Karar Konusu: Genel kurul tarihi ve kâr payı dağıtmama önerisi

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Can Alper Şahin

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan'ın çağrısı üzerine Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimiz, 2020 yılı faaliyet raporu ve finansal sonuçlarını 05 Şubat 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Buna müteakip yasal süreç içerisinde 11 Mart 2021 tarihinde, 2020 yılı Olağan Genel Kurulunun "ekteki gündem maddeleri" dahilinde yapılmasına,
2. Genel Kurulun Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde, saat 14:00'de gerçekleştirilmesine,
3. Şirket yönetim kurulunun 09.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı çerçevesinde; "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle 9. Gündem Maddesi olarak görüşülüp Genel Kurulun onayına sunulması,
4. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında, Genel Kurul toplantısında 9. Gündem Maddesine olumsuz oy kullanarak, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcilerinin, ayrılma hakkını kullanmak istemesi durumunda paylarının geri alımı işlemlerinde aracılık işlemlerinin yürütülmesi için Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına,
5. İlgili dokümanların hazırlanması için Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Evren Atış'ın görevlendirilmesine,
6. İlan ve diğer işlemler için Mali Danışman Mehmet Kurt'un görevlendirilmesine,
7. 2020 yılı faaliyetleri sonucu, SPK mevzuatlarına göre elde edilen 7.720.842 TL vergi sonrası dağıtılabılır kârın, yasal mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında, korona virüs pandemik salgını nedeniyle ticari hayatta meydana gelen yavaşlamanın, Şirketimizin finansal yapısı üzerinde ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçları bertaraf etmek ve yeni yatırımlarda ilave dış finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla, "ekteki kâr dağıtım tablosuna" göre 176.911 TL'sinin genel kanuni yedek akçe, 7.543.931 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

11/03/ 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve yoklama
2. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulunun, 2020 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
9. Şirket yönetim kurulunun 09.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı çerçevesinde; “önemli nitelikteki işlem” olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesi ile “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin, “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 13. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’nın ve Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı şekliyle görüşülüp Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Ayrılma hakkının kullanımından dolayı Şirket’in katlanacağı maliyetin 10.000.000.- TL’yi geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
11. II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği 9. Maddesi, c Fıkrası gereğince ‘ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı ve bu konuda ayrıca bir duyuru yapıldığı hakkında’ pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Scri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
15. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK’nun 395 ve 396’ncı maddeleri gereğince, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
17. Dilekler ve öneriler.
18. Kapanış.

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		27.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.345.210
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtım imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
	SPK'ya (TMS) Göre	Yasal Kayıtlara (VUK) Göre
3. Dönem Kârı	7.873.325	3.936.503
4. Vergiler (-)	-152.483	-398.285
5. Net Dönem Kârı (=)	7.720.842	3.538.218
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-176.911	-176.911
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	7.543.931	3.730.101
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	7.543.931	3.361.307
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
-Nakit		
-Bedelsiz		
-Toplam		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
-Yönetim Kurulu Üyelerine,		
-Çalışanlara		
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	7.543.931	3.361.307
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu

TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

VUK: Vergi Usul Kanunu