

**DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN**  
**YÖNETİM KURULUNDAN DAVET**

15.02.2021

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 11/03/2021 tarihi, saat 14:00'de, aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az 1 (bir) hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen veya vekaleten fiziki olarak katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç toplantı gününden 1 (bir) gün evvel saat 17:00 e kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin, Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

TTK'nun, 1527. Maddesinin, 4. Fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli "elektronik imzaya" sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları zorunludur. TTK'nun 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza beyanı eklenmiş vekaletnamelerini Genel Kurulda ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına fiziken ya da EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

2020 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu, kanuni

süresi içinde, toplantıdan en az üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde, www.derluksleather.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda, Şirket yönetim kurulunun, 09.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı çerçevesinde; "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirerek kamuya açıkladığı ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13'üncü maddelerinin tadili için yapmış olduğu başvuruya, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Şubat 2021 tarihli ve 2021/6 nolu bülteni ve 5 Şubat 2021 tarihli, E-29833736-110.03.03-1387 sayılı yazısı ile onay vermesi nedeniyle, esas sözleşme tadil tasarısı görüşülecek ve karara bağlanacaktır. SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı metni, Şirket Merkezi'nde, www.derluksleather.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 112'inci maddesi gereğince doğan "ayrılma hakkı kullanımı" için ayrıca duyuru yapılacaktır.

Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları arz olunur.

Saygılarımızla,

**Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Başkanı**

**Cemal Güzelci**

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
Kazlıçeşme Mah. Demirhane Cad.  
Hacı Remi Bey Sk. No:1 Z. Çarşı - İST.  
Tel: 0212 416 59 96 Faks: 0212 416 59 98  
Zeytinburnu V.D: 293 086 4360  
Mersis No: 029300293000001

# DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 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 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 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 Seri 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.

## VEKALETNAME

### Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 11/03/2020 tarihinde, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak, No:11 34020 Zeytinburnu-İstanbul adresinde, saat 14:00'de yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşleri doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifle bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(n) (1);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(1) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek (şık daire içine alınır) temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (2)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 kabul, değiştirilerek kabul veya reddi.			
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 değerlendirerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2.maddesinin ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13.Maddelerinin 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 Seri 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 2020 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 sıhri 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.			

(2) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR (3):**

(3) Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

3. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

a. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

1. Adet-Nominal değeri:

2. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

b. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVAN(1):.....  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS numarası:.....

Adresi:.....  
.....  
.....

İMZASI

(1) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.