

**DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN 11 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI**

- 1- Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Mart 2022 Cuma günü, saat 11.00'de, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.03.2022 tarih ve 72728975 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Şehval Kırık** gözetiminde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listenin tetkikinden Şirket'in toplam 31.912.500-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 31.912.500.- adet paydan 8.000.828.- adet payın asaleten 490.000 adet payın vekaleten, Genel toplam 8.490.828 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 itirazın olmaması üzerine Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Güzelci 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. Maddesine gereğince Toplantı Başkanı tarafından yazman olarak Aslıhan Kahraman, oy toplama görevlisi olarak Fatih Furtun, gündem maddeleri okumak için Erdi Acet ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Evren Atış görevlendirildi. Kimlik kontrolünü müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 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. Toplantı Başkanı, Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantıdan en az iki hafta önce 17 Şubat 2022 tarih ve 10519 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 yapıldığını kontrol edip açıkladı. Toplantıya katılanların kimlik kontrollerinden sonra Hazır Bulunanlar Listesi oluşturuldu ve divan başkanı tarafından imzalandı. Bu listenin tetkikinden Şirket'in toplam 31.912.500-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 31.912.500,- adet paydan 8.000.828 adet payın asaleten 490.000 adet payın vekaleten, Genel toplam 8.490.828 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 Arkan Ergin 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 2021 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. 2021 Yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan *Bağımsız Denetim Rapor Özeti*'nin 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 2021 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 ve söz alan olmadı. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar oya sunuldu oylama sonucu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan gündemin 6'ncı maddesi gereğince, görev yapan tüm yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve kullanılan oyların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Cemal Güzelci'nin oy hakkı kendisi ile olan ibrada dikkate alınmamıştır.(Cemal Güzelci 490.828.- evet, 0 ret, diğer yönetim kurulu üyeleri 8.490.828. kabul 0 ret ile oy kullananların oy birliği ile)
- 7- Başkan, gündemin 7'nci maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.derluks.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ye faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 27.818.472.- TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 134.955.- TL cari yıl karı bulunduğu görüldü. Ancak, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında, yeni yatırımlarda ilave dış finansman ihtiyacının azaltılması amacıyla, kârın dağıtılmayıp 6.747,74.- TL'sinin genel kanuni yedek akçe 27.818.472.- TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılması yönündeki yönetim kurulu önerisi Sn. Mehmet Kurt tarafından açıklandı ve oya sunuldu. Genel

Kurul'un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2021 yılı kâr dağıtım tablosu 8.490.818 kabul ve 10 ret ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereğince 17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Bağımsız Üyeliğe atanan Osman Yılmaz ile 30.07.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Üyeliğe atanan Erhan Aslaner'in atamaları onaya sunuldu. Atanan üyelere ilişkin atama kararları oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereğince, Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci tarafından verilen yazılı teklif ile:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

T.C. Kimlik No 'lu Sn. Cemal Güzelci 'nin,

T.C. Kimlik No 'lu Sn. Volkan Taneri 'nin,

T.C. Kimlik No 'lu Sn. Erhan Aslaner 'in ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

T.C. Kimlik No 'lu Sn. Osman Yılmaz 'in,

T.C. Kimlik No 'lu Sn. Tuncay Erözmen 'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi için "Ücretlendirme Komitesi" tavsiye kararına istinaden Sayın Cemal Güzelci tarafından Yönetim Kurulu Başkanı için 30.000 TL, başkan yardımcısı için 15.000 TL, diğer bağımsız ve bağımsız olmayan üyelere 10.000'er TL net aylık huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Teklif 8.490.011 kabul ve 817 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin 11.maddesi olarak, denetleme komitesini tarafından önerilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, *Maslak Office Building Sümer Sokak No:4 Kat: 2, Maslak-İstanbul adresinde* bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 640766 Sicil numarası ile kayıtlı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, 2022 Yılı Hesap Dönemi'ndeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere *Bağımsız Denetleme Kuruluşu* olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması için verilen teklif onaya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

- 12- Gündemin 12.maddesi gereğince, Sayın Erdi Acet tarafından Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğini uyarınca Şirketimiz tarafından ilişkili taraflar ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak bilgi verildi.
- 13- Gündemin 13. Maddesi gereği, Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2021 yılında Ramazan ayında Zeytinburnu Belediyesi işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve içecek içeren koli yardımı, eğitim yardımı ve Tema Vakfı aracılığıyla Kırıkkale İli Kavlak Ağaçlandırma Sahasında, 10.000 adet fidan dikimi sağlayarak, toplamda 182.937 TL bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verildi. Cemal Güzelci 2022 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 1.000.0000 TL'yi geçmemesini teklif etti. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Gündemin 14. maddesi gereği, Sayın Erdi Acet Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "*Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı*" başlıklı 395 inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde 2021 yılında herhangi bir işlemin olmadığı bilgisini verdi. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini 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 işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin 2022 yılı için verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
- 15- Gündemin 15. maddesi gereğince Başkan dilek ve öneri olup olmadığını sordu. Toplantıya fiziken veya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden herhangi bir öneri, dilek veya soru gelmedi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.
- 16- İşbu toplantı tutanağı bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek 3 nüsha olarak toplantı başkanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalandı. **11 Mart 2022**

Bakanlık Temsilcisi

Şehyal Kırık

Toplantı Başkanı

Mehmet Kurt