



T.C.

ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ

88 Bulvarı No: 110 Zeytinburnu/İstanbul

Teli: 0212 665 83 30 Faks: 0212 665 83 30

ÖRNEKTİR

№ 01292

ONAY NO : 286339

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

06 Şubat 2019

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06.02.2019 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.02.2019 tarihinde saat 09.00 da şirket merkez adresi olan Kazlıçeşme Mah. Demirhane Cad. Hacı Reşit Bey Sokak No:11/1 Zeytinburnu –İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya pay sahiplerinin herhangi birinin itirazının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 15.000.000,00 – TL sermayesine tekabül eden 600.000 adet hissedenden 600.000 adet hisse asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantının yapılmasına hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal GÜZELCİ tarafında açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama yönetim kurulu başkanı Cemal GÜZELCİ tarafından yapıldı

2-Toplantı heyetinin seçimine geçildi verilen teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Cemal GÜZELCİ başka teklif olmaması üzerine oy birliği ile seçildi. Divan heyetine Genel Kurul tutanak ve evraklarını imzalamaları yetkisi Genel Kurula katılan tüm hissedarların oy birliği ile verildi.

3-Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi. Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmelik hükümlerini içeren ekteki iç yönerge metni görüşüldü, oylandı, oybirliği ile kabul edildi.

4-Gündemin 4.madesinin görüşülmesine geçildi.

2018 yılı Şirket Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'na göre Derlüks Dış Ticaret A.Ş ve Soho Deri Dış Ticaret Ltd.Şti. ilişkili taraf olarak adledilmektedirler.

Anılan 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla aşağıda gözükten işlemler yapılmıştır:

	31 Aralık 2018
	Ticari Alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar	
Soho Deri Dış Ticaret Ltd. Şti.	3.029.503
Derlüks Dış Ticaret A.Ş.(*)	3.439.619
Ertelenmiş finansman geliri (-)	(211.206)

	Mal	Demirbaş	Kira
İlişkili taraflara satışlar			
Soho Deri Dış Tic. Ltd. Şti.	5.733.650	--	--
Derlüks Dış Ticaret A.Ş.	2.610.727	42.026	27.000
	8.344.377	42.026	27.000

ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katip
Ömer Yavuz DUMAN



İlişkili taraflardan alışlar

Soho Deri Dış Tic. Ltd. Şti.	972.128	67.407
Derlüks Dış Ticaret A.Ş.	2.316.565	--
	3.288.693	67.407

№ 01292
06 Şubat 2019

İlişkili taraflara yapılan satışların toplamı 8.344.377 TL'dir. Bu rakam toplam hasılatın, %5,01'dir.

İlişkili taraflardan yapılan alışların toplamı 3.288.693 TL'dir. Bu rakam toplam alış maliyetinin %2,24'dür.

İlişkili taraflardan toplam ticari alacak 6.257.916 TL'dir. Bu rakam toplam ticari alacakların %25,50'si, toplam aktiflerin % 8,28'dir.

Derlüks Deri, gerçek kişilere yolcu beraberinde yapılan satışların oraganizasyonunu ve ticaretini, tüm hesaplarıyla birlikte 01.08.2018 tarihinde Derlüks Dış Tic. A.Ş.'ye devretmiştir. Bu nedenle 2019 yılı içinde de ticari ilişkisi devam edecektir. Bu devirin sebebi Derlüks Deri'nin daha kurumsal müşterilerle ticari ilişki kurmaya fokuslanmasıdır.

Öte yandan, Derlüks Deri'nin yoğun sezonlarda zaman zaman üretim kapasitesi yetersiz kalmaktadır. Bu gibi dönemlerde Soho Deri vasıtasıyla fason üretim ve satış yapmaktadır. Soho Deri'ye normal ticari faaliyetler doğrultusunda hazır mamül ve zig deri satışları da vardır.

Bu firmalarla yapılan ticarete firmalara sağlanan kar marjı piyasa koşullarından farklı değildir. Rekabeti bozacak, fiyat avantajı sağlayacak bir unsur içermemektedir. Söz konusu şirketlerle yapılan ticarete SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı bir işlem yapılmamasına titizlikle riayet edilmektedir.

Bu nedenlerden dolayı söz konusu firmalarla olan ticari ilişkilerin sürdürülmesine oybirliği ile karar verildi.

5-Gündemin 5.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket faaliyetlerini geliştirmek, marka ve piyasa bilinirliği oluşturmak, iştirakindeki yönetimi daha etkin ve verimli kullanmak ve kurumsal yapının oluşmasında fayda sağlayacak gayesiyle yönetim kurulunu genişletmek istemektedir. Yapılan seçimler sonucu mevcut yönetim kuruluna ek olarak üç(3) yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine adresinde mukim

T.C. kimlik numaralı Görkem SEVINDIK oybirliği ile seçildi. Yönetim kurulu başkan yardımcılığına adresinde mukim

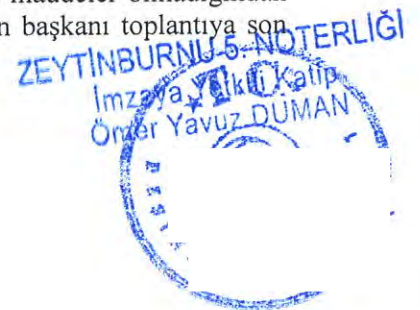
T.C. kimlik numaralı Volkan TANERİ oy birliği ile seçildi.

6-Gündemin 6.maddesi uyarınca üyeler yeni yıla ilişkin dilek ve temenniler dile getirildi.

7-Gündemin 7.maddesi uyarınca gündemde başkaca görüşülecek konular ve maddeler olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiç bir hissedarın itiraz etmemesi üzerine divan başkanı toplantıya son verdi. 06.02.2019

TOPLANTI BAŞKANI

Cemal Güzelci



DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06.02.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENELKURULU HAZİRUN CETVELİ

ADI SOYADI	T.C. KİMLİK/ VERGİ NO	İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI(TL)	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALET	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
CEMAL GÜZELCİ			15.000.000,00 TL	600.000 ADET	ASIL		

Şirketin Sermayesi :15.000.000,00-TL
Asgari Toplantı Nisabı
Mevcut Toplantı Nisabı 600.000
Toplam Hisse Adeti :
Asaleten :
Vekaleten :

Toplantı Başkanı
CEMAL GÜZELCİ

YONETİM KURULU