

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 07.10.2021

Karar sayısı: 2021/42

Karar Konusu: Tahsisli sermaye artırım ve yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına ilişkin raporunun onayı

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Erhan Aslaner, Tuncay Erözmen, Osman Yılmaz

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine E-YKS sistemi vasıtasıyla toplanarak, yapılan oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve ana faaliyet konusunda meydana gelen değişiklik çerçevesinde yapılmış ve yapılması planlanan yatırımlar nedeniyle oluşan fon ihtiyacının karşılanması amacıyla 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.775.000 TL artırılarak 30.525.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Şirket'in yapmayı planladığı yatırımlar nedeni ile finansman ihtiyacı içerisinde olması, tek başına banka kredisi ve benzeri dış kaynak kullanımlarının yüksek finansman maliyetlerine neden olacak olması, yeni pay alma hakkı kısıtlanmadan bedelli sermaye artırım yapılması yönündeki girişimlerimizden bir sonuç alınamaması nedenleri ile, artırılabilecek sermayeyi temsil eden beheri 1,0 TL nominal değerli 2.775.000 TL payın, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. Maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemiyle, mevcut diğer ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak Sayın Cemal Güzelci'ye satılmasına,
3. Sermaye artırım nedeniyle ihraç edilecek, toplam 2.775.000 TL nominal payın, hamiline yazılı, imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,
4. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yapılmasına,
5. Söz konusu payların satış fiyatının Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1 maddesine göre yapılacak hesaplama çerçevesinde, söz konusu bu hesaplamada ortaya çıkacak baz fiyattan aşağı olmamak kaydıyla belirlenmesine,
6. Ekte yer alan, Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca hazırlanan raporun kabulü ile işbu karar ve ekli raporun İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilmesine,
7. Aracılık işlemleri için Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,
8. Sermaye Piyasası Kanununun 18/7 maddesi ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 12/2 maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına

İlişkin belgeler ile birlikte ana sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması ve Ana Sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

9. Bu konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK Tebliği ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için şirket yönetim kurulunun yetkili kılınmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Volkan Taneri

Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan Aslaner

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Osman Yılmaz



e-YKS
ELETTİRİM ÖZEL

TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 461. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN

YENİ PAY ALMA HAKLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN

YÖNETİM KURULU RAPORU

(07/10/2021)

Şirketimizin 07.10.2021 tarih ve 2021/42 sayılı Yönetim Kurulu kararında diğer hususların yanı sıra, 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.775.000 TL artırılarak 30.525.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılacak sermayeyi temsil eden beheri 1,0 TL nominal değerli 2.775.000 TL payın, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemiyle, mevcut diğer ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak Sayın Cemal Güzelci'ye satılmasına, satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yapılmasına ve söz konusu payların satış fiyatının Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1 maddesine göre hesaplanacak fiyattan belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar çerçevesinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmasının gerekçeleri aşağıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi kapsamında rapora bağlanmıştır.

1) Yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasının gerekçeleri

Yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasındaki nedenler, Şirket'in yapmayı planladığı yatırımlar nedeni ile finansman ihtiyacı içerisinde olması, tek başına banka kredisi ve benzeri dış kaynak kullanımının yüksek finansman maliyetlerine neden olacak olması ve yeni pay alma hakkı kısıtlanmadan bedelli sermaye artırımını yapılması yönündeki girişimlerden bir sonuç alınamamasıdır. Sayılan nedenlerle, tahsisli sermaye artırımını yapılarak Şirket'in fiili kontrol sahibi ortağı Sayın Cemal GÜZELCİ'den öz kaynak olarak fon temini yolu tercih edilmiştir.

2) İhraç edilecek payların primli fiyattan satılmasının gerekçeleri

İhraç edilecek payların fiyatı, SPK mevzuatı gereğince Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1 maddesine göre belirlenecektir. Söz konusu maddeye göre işleme baz alınacak fiyat;

- başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru veya
- başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilmekte, işlem fiyatı, baz fiyata +/- % 20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında serbestçe belirlenmektedir.

Şirketimizin pay piyasasındaki fiyatı nominal değer üzerinde. Bu nedenle satış nominal değer üzerinde prosedür gereği oluşacak baz fiyata göre belirlenecektir.

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

07/10/2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e- mza / Mobil mza Listesi

| Görevi | Adı Soyadı | Katılım Durumu | Oy Detayı | Beyan | mza Türü | mza-Sertifika Detayı |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|--|
| Yönetim Kurulu Başkanı | CEMAL GÜZELCİ | - | Kabul | UYGUNDUR | Elektronik mza | mza Tarihi: 07-10-2021 15:53:36 mza Seri No: 7706657853426063161 mza Üretim Tarihi: 06/08/2021 15:30:39 mza Geçerlilik Tarihi: 06/08/2024 15:40:00 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | ERHAN ASLANER | - | Kabul | UYGUNDUR | Elektronik mza | mza Tarihi: 07-10-2021 15:53:53 mza Seri No: 453952074333597412774014 mza Üretim Tarihi: 10/03/2021 10:42:37 mza Geçerlilik Tarihi: 09/03/2024 10:42:37 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi Güvenliği ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | VOLKAN TANER | - | Kabul | UYGUNDUR | Elektronik mza | mza Tarihi: 07-10-2021 15:52:46 mza Seri No: 555308509028174885437843 mza Üretim Tarihi: 26/05/2021 13:41:33 mza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 13:41:33 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi Güvenliği ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | OSMAN YILMAZ | - | Kabul | UYGUNDUR | Elektronik mza | mza Tarihi: 07-10-2021 16:55:24 mza Seri No: 4582420208694180671 mza Üretim Tarihi: 01/03/2021 13:26:09 mza Geçerlilik Tarihi: 01/03/2024 13:36:00 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | TUNCAY ERÖZMEN | - | Kabul | UYGUNDUR | Elektronik mza | mza Tarihi: 07-10-2021 15:51:57 mza Seri No: 555665595363694197157647 mza Üretim Tarihi: 26/05/2021 15:11:09 mza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 15:11:09 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi Güvenliği ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. |