**DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|---|---|
| Madde 6– SERMAYE VE PAYLARININ NEV'İ, DEVRİ | Madde 6– SERMAYE VE PAYLARININ NEV'İ, DEVRİ |
| Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4123 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. | Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4123 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 300.000.000 (Üçyüz milyon) adet paya bölünmüştür. | Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 300.000.000 (Üçyüz milyon) adet paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde ~~**75.000.000 (Yetmişbeşmilyon)**~~ adet paya ayrılmış toplam ~~**75.000.000**~~ TL ~~**(Yetmişbeşmilyon Türk Lirası)**~~ değerinde olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. | Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde **150.000.000 (Yüzellimilyon)** adet paya ayrılmış toplam **150.000.000** TL (**Yüzellimilyon** Türk Lirası) değerinde olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. |
| Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, tüm pay sahiplerinin eşit hakları vardır. Paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz yoktur. Bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı | Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, tüm pay sahiplerinin eşit hakları vardır. Paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz yoktur. Bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı |

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 1923 MENKUL KIYMETLER FİNANSMANI DAİRESİ

17 Kasım 2023

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Tarabya Mah. Ahi Çelebi Cad. No:7
Sarıyer/İSTANBUL Tic.Sic.No:471311
Sarıyer V.D:2930864360 Tel:212 571 71 71
Mersis No:0293086436000002

| | |
|---|---|
| hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. | Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. |
| Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir edilebilir. | Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir edilebilir. |

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ ONAYLIDIR 1924

17 Kasım 2023

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Tarabya Mah.Ahi Çelebi Cad. No:7
Sarıyer/İSTANBUL Tic.Sic.No:471311
Sarıyer V.D:299 0864360 Tel:212 571 71 71
Mersis No:0299086436000002