

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN 29 AĞUSTOS 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Ağustos 2024 Perşembe günü, saat 14.00'de, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.08.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00100221082 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Volkan KÜÇÜKÇİRKİN**'in gözetiminde yapılmıştır.

2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 26 Temmuz 2024 tarihinde saat 14:00'de İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresinde toplanmış olup, azınlık pay sahiplerinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talepleri üzerine toplantı ertelenmiştir. Ertelenmeden sonraki toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantıdan en az iki hafta önce 1 Ağustos 2024 tarih ve 11134 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 yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listenin tetkikinden Şirket'in toplam 197.281.323-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 197.281.323- adet paydan fiziki ve elektronik ortamda asaleten olmak üzere 122.745.554,516- adet payın, vekaleten olmak üzere 15.327.848,986- adet payın, toplam 138.073.403,502 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 itiraz olmamıştır. Kimlik kontrolünü müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal GÜZELCİ 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 ve Divan seçimi ile tutanağın imzalanmasına dair önergede bulundu. Önerge yazılı olarak da verildi. Okundu. Tutanağa eklendi.

Nusret Altınbaş vekili Av. Fadimenur Demir söz alarak Nusret Altınbaş'ın Toplantı Başkanlığı ve Divanı seçimi ve tutanağın imzalanması hususunda önergede bulunduğunu bildirdi. Önerge yazılı olarak iletili, okundu, talepler tutanak ekine eklendi.

Pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci'nin önergesi oylamaya sunuldu. 88.854.773,079 kabul, 49.218.630,423 red oyu aldı.

Nusret Altınbaş'ın önergesi oylamaya sunuldu. Pay sahiplerinden Osman Saraç söz aldı. Hissedarların kimlik tespitinin girişteki şirket çalışanlarınca teyit edildiği, hissedarların endişelerini gidermek gerektiğini, bu bilgilerin bakanlık temsilcisinde de olması ve kontrol etmesi gerektiğini, hazırlanmış cetvelinin oluşturulması ve oy kullanacak kişilerin kimlik teyidinin sıhhatine ilişkin muhalefet şerhini bildirdi.

Bakanlık temsilcisi Volkan Küçükçirkin söz alarak *“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Toplantıda Bulunacak Bakanlık Temsilcisi Hakkında Yönetmeliğin Bakanlık Temsilcisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 34. Maddesinde görev tanımının belli olduğunu, kimlik kontrolü yetkisinin Anonim Şirketler Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin 2. bölümü 5. maddesinin 2. fıkrasında yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılacağı belirtilmiştir.”* dedi.

Pay sahiplerinden Nusret Altınbaş'ın önergesi 49.075.644,423 kabul 88.997.759,079 red oyu aldı.

Toplantı Başkanlığı'na dair önergelerden, pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci'nin önergesi oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığına oy çokluğu ile seçilen Mehmet Kurt söz aldı.

Osman Saraç'ın şerhi üzerine Toplantı Başkanı pay sahipleri nezdinde herhangi bir tereddüte mahal vermemek adına tekrar kimlik tespiti yapılmasını kararlaştırdı. Fiziki ortamda tekrar yoklama usulü kimlik tespiti yapıldı. Gerek toplantıya katılanların kimlik tespiti gerek fiziki yoklama sonucunda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi.

İç Yönerge'nin 7. maddesine gereğince Toplantı Başkanı tarafından yazman olarak Gülnihal Gözde CHOUSEIN, oy toplama görevlisi olarak Hüseyin Mert ERDOĞAN, gündem maddeleri okumak için Erdi ACET ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Evren Atış görevlendirildi.

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 veya ayağa kalkma ya da ayrı ayrı kabul veya red denilmek usulü ile oy kullanmaları; el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanların "ret" oyu vermiş sayılması ve bu oyların değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilmesi şeklinde olduğu toplantı başkanı tarafından belirtildi. Oy kullanmanın iç yönergede belirtilen yöntemlerden el kaldırma yöntemi ile uygulanması Toplantı Başkanlığında kararlaştırılmıştır. Toplantıya katılanların kimlik kontrollerinden sonra Hazır Bulunanlar Listesi oluşturuldu ve divan başkanı tarafından imzalandı. Bu listenin tetkikinden Şirket'in toplam 197.281.323-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 197.281.323.- adet paydan tamamı asaleten ve vekaleten olmak üzere genel toplam 138.073.403,502 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 RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Burak Korkmaz'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan 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.

Bu sırada Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin söz aldı. Gündemin 3 ve 4 maddesi ertelenen 29 Ağustos 2024 Perşembe günü, saat 14.00'de yapılmış olan toplantıda görüşülmüş ve karara bağlanmış olduğundan bu maddelerin tekrar görüşülüp karara bağlanmasına lüzum olmadığı görüşünü bildirdi. Toplantı Başkanı söz alarak Nusret Altınbaş'ın özellikle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına yönelik talepleri ile vekalet topladığı, dolayısı ile pay sahiplerinin TTK'dan doğan haklarının kısıtlanmaması ve bu haklara hanel gelmemesi adına bahsi geçen maddelerin de görüşüleceği hususu karara bağlandı.

3- Gündemin 3'üncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket'in 2023 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. Okundu.

Pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci'nin önergesi oylamaya sunuldu. 89.422.058,079 kabul, 48.651.345,432 red oyu aldı. 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu kabul edilmesine dair, pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci'nin önergesi oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 Yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve pay sahiplerinden Osman Saraç söz aldı. Bilgi edinme hakkı kapsamında şirketin faaliyet raporuna dair soruları olduğunu ifade etti.

Pay sahiplerinden Osman Saraç:

1. *"Derlüks Yatırım Holding A.Ş., yıllardır karlı olduğu beyan edildiği halde, neden 2020 yılından bu yana 4 yıldır kar dağıtımı yapmamaktadır, ne hedeflenmektedir?"*
2. *Derlüks Yatırım Holding A.Ş. iştirakleri, iştirak olunulan tarihten bu yana kar dağıtımı yapmış mıdır? Yapmadıysa neden yapmamaktadır? Kar dağıtımı yapılmadıysa, Derlüks Yatırım Holding A.Ş. iştiraki Soho Giyim ve Enerji A.Ş. ve Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. vd. iştirak şirketler hissedarı ve Derlüks Yatırım Holding A.Ş. YKBşk. Cemal Güzelci, söz konusu şirketlerde sürekli gerçekleşen sermaye artışlarının legal dayanaklarını açıklayabilir mi?"*
3. *Şirketin, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 27/06/2019 tarihinde gerçekleştirilen halka arz işleminde elde edilen tutarlar, Şirketin bankalara yaptığı kredi borçlanmaları ve bedelli sermaye artışlarında elde edilen tutarlar; Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'de birleştirilen %100 bağlı ortaklık Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ömeroğulları Dericilik*

Tekstil San. Ve Dış Tic. A.Ş.-halka arz sonrası 26.03.2021’de satın alınmıştır) ile %45 iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. (halka arz sonrası 24.12.2020’de kurulmuş) (bunların iştirakleri de dahil olmak üzere) satın alım ve sermaye artışlarında, YKBşk. Cemal Güzelci tarafından kullanılmış mıdır?

4. *Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 27/06/2019 tarihinde gerçekleştirilen halka arz işleminde elde edilen tutarlar, Şirketin bankalara yaptığı kredi borçlanmaları ve bedelli sermaye artışlarında elde edilen tutarlar ve/veya şirket kaynakları; Havana Motorlu Taşıtlar Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akarca Otomotiv Tic. A.Ş., Azur Enerji Tedarik Depolama Tic. A.Ş., Azur1 Yenilenebilir Enerji San. Tic. A.Ş., Azur11 Yenilenebilir Enerji San. Tic. A.Ş., Canözü Turizm San. ve Tic. A.Ş., Durukan Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş., Fortuna 3 Enerji A.Ş., Fortuna 4 Enerji A.Ş., Fortuna 5 Enerji A.Ş., Fortuna 6 Enerji A.Ş., Fortuna 7 Enerji A.Ş., Fortuna 8 Enerji A.Ş., Mislina 13 Enerji San. Ve Tic. A.Ş., ZNM Enerji San. ve Tic. A.Ş. paylarının Şirket YKBşk. Cemal Güzelci tarafından ilk alınması sırasında kullanılmış mıdır? Bilançoda kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin esas sebebi bu alımlar mıdır?*
5. *Derlüks Yatırım Holding A.Ş. ile iştiraki Soho Giyim ve Enerji A.Ş. ve Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. (bunların tüm iştirakleri de dahil olmak üzere) arasında ve/veya Derlüks Yatırım Holding A.Ş. ile Cemal Güzelci arasında, gerek sermaye artışları sırasında gerek bilanço dönemleri boyunca örtülü sermaye/örtülü kazanç ilişkisi bulunmuş/halen bulunmakta mıdır? Şirket varlığını ve hisse fiyatını, vergi ve SPK mevzuatı açısından doğrudan etkileyecek önemdeki bu ve benzeri bilgilerin mevcudiyetini paylaşacak mısınız?*
6. *Derlüks Yatırım Holding A.Ş. ile iştiraki Soho Giyim ve Enerji A.Ş. ve Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. ve/veya Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (bunların tüm iştirakleri de dahil olmak üzere) ile Cemal Güzelci arasındaki mali ve finansal ilişkiler sebebiyle; TCK’nın Nitelikli Dolandırıcılık (TCK m. 157- 158), Güveni Kötüye Kullanma (TCK m. 155/2), Özel Belgede Sahtecilik (TCK m. 207), Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (TCK m. 244), Özel Belgede Sahtecilik (TCK m. 207), Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK m. 208), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK m. 220), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (TCK m. 282), Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu (TCK m. 281) işlendiğini düşünüyor musunuz? Söz konusu suçların varlığı halinde sorumlulukları bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin değerlendirmeleri var mıdır?*
7. *Kayıtlı Sermaye sistemine SPK’nın 25.04.2024 tarih ve 22/604 sayılı yazısı ile geçilen Soho Giyim ve Enerji A.Ş. halka arz mi edilmek istenmektedir? Genel Kurula sunulacak bilgi ve politika seti mevcut mudur? Şirket varlığını ve hisse fiyatını doğrudan etkileyecek önemdeki bu ve benzeri bilgileri paylaşacak mısınız?*
8. *Derlüks Yatırım Holding A.Ş. ile iştirakleri Soho Giyim ve Enerji A.Ş. ve Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. yönetim kurulu ve üst yönetimi, şirket yönetim bilgi ve tecrübesi olan; TTK ve SPK mevzuatı ile sınırlı da olsa bilgi ve tecrübesi olan kişilerden oluşmakta mıdır?*

9. YKBşk. Cemal Güzelci, Derlüks Yatırım Holding A.Ş. kaynaklarını, mevzuat dışına çıkararak kendisi yada üçüncü kişiler lehine kullanmakta mıdır? Kişisel harcamalarını şirket kaynaklarıyla finanse etmekte midir?
10. YKBşk. Cemal Güzelci, Derlüks Yatırım Holding A.Ş. kaynaklarını, Derlüks Yatırım Holding A.Ş. iştiraki şirket sermaye artışlarında kullanmakta mıdır?
11. 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında “2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması” başlıklı gündemin 5. maddesine ilişkin divan başkanlığına hitaben iletilmiş sorulara ilişkin cevaplarda (<https://www.derluks.com.tr/wp-content/uploads/Genel-Kurul-sorulara-cevaplar-26.07.2024.pdf>) “tarafınızla paylaşılmasında korunmaya değer hukuki bir menfaatinizin bulunmadığı”, “öngörülen şekilde kamuya açıklanacaktır”, “ticari sır niteliğinde bilgi ve öngörüler içerdiğinden bu aşamada kamuya açık bir şekilde tarafınızla paylaşılması uygun görülmemiştir” şeklinde, baştan savma, yüzeysel, bilgi ihtiva etmeyen, yatırımcı haklarını hiçe sayan tutum; sermaye artışlarının usulüne uygun yapıp yapılmadığı; şirket kaynaklarının ve imkanlarının bazı hissedar lehine ve TCK’da cezai müeyyide ile detaylandırılmış suç şüphesini kuvvetle hatıra getirir cevaplar kabilinden olmakla; söz konusu sorulara detaylı cevap vermekten imtina edilmiş olması, şüphelerin yerinde olduğunu göstermekte midir? Bu defa bilgi ve belgeler arz edilecek midir?
12. Bağımsız Denetim Şirketi ve Raporda çalışma ve imzası bulunan denetçiler; Derlüks Yatırım Holding A.Ş. ile iştiraki Soho Giyim ve Enerji A.Ş. ve Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.’de kasa, stoklar, bina, taşıt ve demirbaşlara vb. ilişkin herhangi bir fiili sayım yapmış ve bunu belgeleyebilecek durumda mıdır? Bu şirketlere ilişkin gerçekliğe dayanmayan, sahte yada muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi yada kullanımı ile karşılaşmış ve bunlar Raporlanmış mıdır?
13. Halka arzdan bu yana Şirketin bağımsız denetim hizmetini aynı adres, aynı sorumlu ortak başdenetçiler ile devam ettiği görülen denetim firmasından hizmet alımında, TTK’nın md.400’e aykırılık gerçekleş midir?
14. Birkaç aylık süre içinde Şirket hisselerindeki payını (yaklaşık) %25’ten %43’e çıkaran Cemal Güzelci, söz konusu pay artışlarının legal dayanaklarını açıklayabilir mi? Bu alımlar dolayısıyla Şirket varlığını ve hisse değerini doğrudan etkileyen bir borçlanma mevcut mudur? Halihazırda Cemal Güzelci adına kayıtlı payların mülkiyet, kullanım ve yararlanma hakları kendisine mi aittir yoksa başkası tarafından mı tasarruf edilmektedir?
15. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. ile iştiraki Soho Giyim ve Enerji A.Ş. ve Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.’de 6102 sayılı TTK’nın, 6362 sayılı SPK’nun ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesindeki toplantı ve karar nisaplarına aykırı olarak esas sözleşme değişikliği gerçekleş midir? Varsa, toplantılara başkanlık eden YKBşk. Cemal Güzelci’nin, Mehmet Kurt’un vd. zevatın Şirketin ve kendilerinin hukuki sorumluluğuna dair değerlendirmeleri nelerdir?
16. Şirket iştiraki enerji üretim firmalarının lisans vd. durumları, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG 14.05.2024 tarihve 32546 sayı) hükümlerine uyarlanmış mıdır? Uyarlanmadıysa doğacak zararlardan Genel Kurulda bilgilendirme yapılacak mıdır? “ dedi.

Sorularını yazılı olarak da sundu. Okundu. Soruların yanıtlarının yönetim kurulu tarafından yazılı olarak da verileceği ifade edildi.

Cemal Güzelci söz aldı. Ertelenen genel kurul akabinde bu konularda cevap verildiğini ancak Erdi Acet tarafından tekrar cevap verileceğini bunun tutanağa işlenmesini talep ettiklerini ifade etti.

Erdi Acet söz aldı.

“Şirketimizin 26.07.2024 tarihinde düzenlenen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminin 5’inci maddesine ilişkin yapılan görüşmede, pay sahibi Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alnus Yatırım) vekili Av. Fadimenur Demir tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK) ’nun 420’nci maddesine istinaden inceleme ve bilgi edinme hakkı kapsamında toplantının ertelenmesi talep edilmiştir. Bu çerçevede, toplantı başkanı tarafından TTK’nın ilgili maddesine istinaden, genel kurulun en az 1 ay süre ile ertelenmesine karar verilmiştir.

Aynı genel kurul toplantısında ayrıca, Alnus Yatırım ve Nusret Altınbaş vekili Av. Fadimenur Demir, bilgi edinme hakkı kapsamında taleplerini yazılı olarak toplantı başkanlığına iletmış olup, tutanak eki yapılan söz konusu bilgi talepleri daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 08.08.2024 tarihinde kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle kamuoyuna ve aynı tarihte Bakırköy 15. Noterliğinin 08.08.2024 tarih ve 16167 yevmiye numaralı ihbarnamesi ile ilgili pay sahiplerine hitaben yanıtlanmıştır. Söz konusu yanıtlarımız aşağıda yer almaktadır.

Bilindiği üzere bütün halka açık şirketlerde olduğu gibi, Şirketimizin sermaye artırım süreci de Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) onay, gözetim ve denetiminde gerçekleşmekte olup, artırılan sermaye çerçevesinde tadil edilecek esas sözleşme metnine uygunluk görüşü alınması için SPK’ya yapılan başvuruda, banka dekontu dahil sermayenin ödendiğine ilişkin tüm belgelerin sunulması gerekmektedir. Aynı şekilde sermaye artırımının ticaret siciline tescil edilebilmesi için de sermayenin ödendiğine ilişkin mali müşavir raporu ve banka mektubu dahil gerekli belgelerin ticaret siciline sunulması gerekmektedir. Şirketimizce gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış, SPK’dan esas sözleşme tadil metni için uygunluk görüşü alınmış ve sermaye artırımı ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde (“TTSG”) ilan edilmiştir. Banka dekontu ve benzeri belgelerin kamuya açık şekilde ilan edilmesi gibi bir uygulama da olmadığı dikkate alınarak, yapılan sermaye ödemesine ilişkin banka dekontunun tarafınızla paylaşılmasında korunmaya değer hukuki bir menfaatinizin bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Fon kullanım raporuna ilişkin hususlar SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu madde uyarınca “Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yayımlaması zorunludur”. Şirketimizce tamamlanan tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun nasıl kullanıldığı, söz konusu

düzenlemede öngörülen şekilde kamuya açıklanacaktır. Şirketimizin tahsisli sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tablosu 30 Eylül 2024 tarihinde açıklanacaktır, tahsisli sermaye artırımına ilişkin fonun belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığına ilişkin rapor ise bu tarihten itibaren 10 gün içerisinde açıklanacaktır.

Bağlı ortaklığımız Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin sermaye artırımı 10/06/2024 tarihli genel kurul kararı ile gerçekleşmiş, genel kurul kararları 21/06/2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 26/06/2024 tarih ve 11109 sayılı nüshasında kamuya açık şekilde yayınlanmıştır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, tescil işleminin gerçekleşebilmesi için sermayenin ödendiğine ilişkin banka yazısı ile mali müşavir raporunun ticaret siciline sunulması gerekmekte olup, bu dokümanların kamuya açıklanması şeklinde bir uygulama da söz konusu olmadığından, bu ödemeye ilişkin dokümanların tarafınızla paylaşılmasında hukuki bir fayda bulunmadığı değerlendirilmiştir. Soho Giyim ve Enerji A.Ş. gerçekleşen sermaye artırımı öncesinde %62,25 oranında bağlı ortaklığımız konumunda iken, diğer ortak sayın Cemal GÜZELCİ'nin sermaye artırımına katılmaması nedeni ile Şirketimizin pay oranı %68,69'a çıkmıştır. Soho Giyim ve Enerji A.Ş. gibi gerçek değeri, defter değerinin çok üzerinde bir şirkette ortaklardan biri sermaye artırımına katılmıyor iken, diğer ortak lehine nominal değerle sermaye artırımı yapılamayacağı izaha muhtaç olmayan bir konudur. Sermaye artırımının tescil edildiği aynı TTSG'da ilan edilen Yönetim Kurulu Raporu'nda da ifade edildiği üzere, emisyon primi yapılan şirket değerlemesi çerçevesinde belirlenmiştir.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin şirket değerlemesi, SPK tarafından "Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine alınmış durumunda olan SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından, SPK'nın III.62-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ"i ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılmıştır. Değerleme raporu kamuya açıklanmamış ticari sır niteliğinde bilgi ve öngörüler içerdiğinden bu aşamada kamuya açık bir şekilde tarafınızla paylaşılması uygun görülmemiştir.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş. mali sonuçları Şirketimiz mali tablolarında konsolide ediliyor olup, bu mali tablolar kamuya açık şekilde Şirketimiz internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir. Banka kredilerine ilişkin olarak tarafımıza iletilen soruların cevaplarına, kamuya açık mali tablolarımız üzerinden, mali tablolarda yer verildiği ölçüde erişilebilecektir.

Şirketimiz mali tabloları dipnotları ile birlikte kamuya açık şekilde Şirketimiz internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir. Faiz giderlerine ilişkin olarak tarafımıza iletilen soruların cevaplarına, kamuya açık mali tablolarımız üzerinden, mali tablolarda yer verildiği ölçüde erişilebilecektir. 2023 yılında aktifleşen finansman gideri olması durumunda, hangi hesaplarda olduğu denetim ve faaliyet raporlarında belirtilmektedir. Ayrıca ilgili dönemde aktifleşen bir finansman gideri bulunmamaktadır. Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun bilgi alma ve inceleme hakkını düzenleyen 437'nci maddesinin üçüncü fıkrası;

“(3) Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir. hükmünü haizdir.

Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım'ın bahsi geçen talepleri arasında yer alan bilgi ve belge taleplerinden Şirket tarafından yanıtlanabilecek olanlar hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun biçimde yanıtlanmıştır. Bilgi belge talepleri büyük ölçüde ya zaten kamuya açıklanmış, ya da kamu kurumları tarafından doğrulukları yasa gereği kontrol edilmiş konulara ilişkindir. Diğer yandan, Şirket'in ticari defterleri ve ticari sır niteliğindeki diğer birtakım bilgi ve belge talepleri ise, bu bilgiler bağlı ortaklığına ilişkin detaylı ticari bilgileri içermesi gerekeceğinden, Şirket ve şirket ortaklarının menfaatleri gözetilerek yanıtlanamamıştır. “ dedi.

Nusret Altınbaş söz aldı. Hissedara bilgi verilmesinde bir sakınca olmadığını, buna istinaden soru sorduklarını ifade etti. Erkan Tercan söz aldı. Bilgi edinme hakkının sınırları olduğunu, şirketin bu sınırlar kapsamında yanıt verdiğini, bilgi edinme hakkının şirketin ticari sırlarını kapsamadığını ifade etti.

2023 Yılı Faaliyet Raporu 89.422.057,079 kabul, 48.651.346,423 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan *Bağımsız Denetim Rapor*'unun 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 2023 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, oylama sonucu ile 88.925.010,079 kabul, 49.148.393,423 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Finansal tablolar görüşmeye açıldı, TTK. m. 420 uyarınca azlık pay sahibi Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vekili Av. Fadimenur Demir söz aldı.” *Şirketimizin 26/07/2024 tarihinde gerçekleşmiş olan olağan genel kurul toplantısında finansal tablolara itirazlar ile 6 maddeden oluşan bilgi edinme ve inceleme taleplerinde bulunulmuş ancak tarafımıza tebliğ edilen 8/08/2024 tarihli ihtarnameniz ile talep edilen hiçbir bilgiye cevap verilmediği görülmüştür. Talep edilen bilgi ve incelemeler şirket sırrı niteliğinde değildir. Yönetim kurulu, hiçbir gerekçe göstermeden, soyut ifadelerle, istenen bilgilerin şirket sırrına girdiğini ileri sürerek bilgi vermeyi reddedemez. İşletme sırrı ancak haklı gerekçelerin varlığında ve istisnaen kullanılabilecek bir red gerekçesidir.*

Somut durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 420. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca finansal tabloları itiraza uğramış, tutanağa geçirilmiş ve Şirket tarafından da dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemesi olması sebebiyle genel kurul toplantısının gerekli bilgi ve inceleme haklarının kullanılabilmesi için tekrardan ertelenmesi talep edilmektedir. Kabul edilmemesi halinde

dava açılması hakkımız saklıdır, muhalefet şerhlerimizin toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederiz.” dedi.

Erdi Acet söz aldı.

“Şirketimizin 26.07.2024 tarihinde düzenlenen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminin 5'inci maddesine ilişkin yapılan görüşmede, pay sahibi Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alnus Yatırım) vekili Av. Fadimenur Demir tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK) 'nın 420'nci maddesine istinaden inceleme ve bilgi edinme hakkı kapsamında toplantının ertelenmesi talep edilmiştir. Bu çerçevede, toplantı başkanı tarafından TTK'nın ilgili maddesine istinaden, genel kurulun en az 1 ay süre ile ertelenmesine karar verilmiştir.

Aynı genel kurul toplantısında ayrıca, Alnus Yatırım ve Nusret Altınbaş vekili Av. Fadimenur Demir, bilgi edinme hakkı kapsamında taleplerini yazılı olarak toplantı başkanlığına iletmış olup, tutanak eki yapılan söz konusu bilgi talepleri daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 08.08.2024 tarihinde kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle kamuoyuna ve aynı tarihte Bakırköy 15. Noterliğinin 08.08.2024 tarih ve 16167 yevmiye numaralı ihbarnamesi ile ilgili pay sahiplerine hitaben yanıtlanmıştır. Söz konusu yanıtlarımız aşağıda yer almaktadır.

Bilindiği üzere bütün halka açık şirketlerde olduğu gibi, Şirketimizin sermaye artırım süreci de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“**SPK**”) onay, gözetim ve denetiminde gerçekleşmekte olup, artırılan sermaye çerçevesinde tadil edilecek esas sözleşme metnine uygunluk görüşü alınması için SPK'ya yapılan başvuruda, banka dekontu dahil sermayenin ödendiğine ilişkin tüm belgelerin sunulması gerekmektedir. Aynı şekilde sermaye artırımının ticaret siciline tescil edilebilmesi için de sermayenin ödendiğine ilişkin mali müşavir raporu ve banka mektubu dahil gerekli belgelerin ticaret siciline sunulması gerekmektedir. Şirketimizce gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış, SPK'dan esas sözleşme tadil metni için uygunluk görüşü alınmış ve sermaye artırımı ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde (“**TTSG**”) ilan edilmiştir. Banka dekontu ve benzeri belgelerin kamuya açık şekilde ilan edilmesi gibi bir uygulama da olmadığı dikkate alınarak, yapılan sermaye ödemesine ilişkin banka dekontunun tarafınızla paylaşılmasında korunmaya değer hukuki bir menfaatinizin bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Fon kullanım raporuna ilişkin hususlar SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu madde uyarınca “Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu rapor ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yayımlaması zorunludur”. Şirketimizce tamamlanan tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun nasıl kullanıldığı, söz konusu düzenlemede öngörülen şekilde kamuya açıklanacaktır. Şirketimizin tahsisli sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tablosu 30 Eylül 2024 tarihinde açıklanacaktır, tahsisli sermaye

artırımına ilişkin fonun belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığına ilişkin rapor ise bu tarihten itibaren 10 gün içerisinde açıklanacaktır.

Bağlı ortaklığımız Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin sermaye artırımını 10/06/2024 tarihli genel kurul kararı ile gerçekleştirmiş, genel kurul kararları 21/06/2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 26/06/2024 tarih ve 11109 sayılı nüshasında kamuya açık şekilde yayınlanmıştır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, tescil işleminin gerçekleştirilmesi için sermayenin ödendiğine ilişkin banka yazısı ile mali müşavir raporunun ticaret siciline sunulması gerekmekte olup, bu dokümanların kamuya açıklanması şeklinde bir uygulama da söz konusu olmadığından, bu ödemeye ilişkin dokümanların tarafınızla paylaşılmasında hukuki bir fayda bulunmadığı değerlendirilmiştir. Soho Giyim ve Enerji A.Ş. gerçekleştiren sermaye artırımını öncesinde %62,25 oranında bağlı ortaklığımız konumunda iken, diğer ortak sayın Cemal GÜZELCI'nin sermaye artırımına katılmaması nedeni ile Şirketimizin pay oranı %68,69'a çıkmıştır. Soho Giyim ve Enerji A.Ş. gibi gerçek değeri, defter değerinin çok üzerinde bir şirkette ortaklardan biri sermaye artırımına katılmıyor iken, diğer ortak lehine nominal değerle sermaye artırımını yapılamayacağı izaha muhtaç olmayan bir konudur. Sermaye artırımının tescil edildiği aynı TTSG'da ilan edilen Yönetim Kurulu Raporu'nda da ifade edildiği üzere, emisyon primi yapılan şirket değerlemesi çerçevesinde belirlenmiştir.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin şirket değerlemesi, SPK tarafından "Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine alınmış durumunda olan SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından, SPK'nın III.62-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ"i ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılmıştır. Değerleme raporu kamuya açıklanmamış ticari sır niteliğinde bilgi ve öngörüler içerdiğinden bu aşamada kamuya açık bir şekilde tarafınızla paylaşılması uygun görülmemiştir.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş. mali sonuçları Şirketimiz mali tablolarında konsolide ediliyor olup, bu mali tablolar kamuya açık şekilde Şirketimiz internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir. Banka kredilerine ilişkin olarak tarafımıza iletilen soruların cevaplarına, kamuya açık mali tablolarımız üzerinden, mali tablolarda yer verildiği ölçüde erişilebilecektir.

Şirketimiz mali tabloları dipnotları ile birlikte kamuya açık şekilde Şirketimiz internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir. Faiz giderlerine ilişkin olarak tarafımıza iletilen soruların cevaplarına, kamuya açık mali tablolarımız üzerinden, mali tablolarda yer verildiği ölçüde erişilebilecektir. 2023 yılında aktifleşen finansman gideri olması durumunda, hangi hesaplarda olduğu denetim ve faaliyet raporlarında belirtilmektedir. Ayrıca ilgili dönemde aktifleşen bir finansman gideri bulunmamaktadır. Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun bilgi alma ve inceleme hakkını düzenleyen 437'nci maddesinin üçüncü fıkrası;

"(3) Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir. hükmünü haizdir.

Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım'ın bahsi geçen talepleri arasında yer alan bilgi ve belge taleplerinden Şirket tarafından yanıtlanabilecek olanlar hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun biçimde yanıtlanmıştır. Bilgi belge talepleri büyük ölçüde ya zaten kamuya açıklanmış,

ya da kamu kurumları tarafından doğrulukları yasa gereği kontrol edilmiş konulara ilişkindir. Diğer yandan, Şirket'in ticari defterleri ve ticari sır niteliğindeki diğer birtakım bilgi ve belge talepleri ise, bu bilgiler bağlı ortaklığına ilişkin detaylı ticari bilgileri içermesi gerekeceğinden, Şirket ve şirket ortaklarının menfaatleri gözetilerek yanıtlanamamıştır. “ dedi.

Pay sahibi Osman Saraç, bağımsız denetim firmasını temsilen bulunan Burak Korkmaz'a fiili sayım yapıp yapılmadığını sordu. Burak Korkmaz yapıldığına dair yanıt verdi.

Pay sahibi Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vekili Av. Fadimenur Demir'in TTK'nın 420. maddesine istinaden inceleme ve bilgi edinme hakkı kapsamında Finansal tabloların incelenmesi ve görüşülmesi maddesinin ve buna bağlı diğer maddelerin 2. (ikinci) defa ertelenmesine yönelik önergesi oylamaya sunuldu. 49.148.572,423 kabul 88.924.831,079 red oyu olarak oy çokluğu ile reddedildi.

Pay sahibi Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vekili Av. Fadimenur Demir' söz aldı: *“Bilgi alma ve inceleme hakkını önceden kullanmış olan pay sahibi olarak, taleplerimizin Yönetim Kurulu tarafından cevapsız bırakılmış olması sebebiyle talep edilen bilgi ve inceleme talepleri hakkında özel denetçi atanmasını talep ederiz. Kabul edilmemesi halinde dava açılması hakkımız saklıdır, muhalefet şerhlerimizin toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederiz.” dedi.*

Özel denetçi atanmasına dair talep oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 49.111.086,423 kabul, 88.962.317,079 red oyu olarak oy çokluğu ile reddedildi.

Cemal Güzelci söz alarak özet denetçi atanması talebine yanıt vermek istediklerini ve yanıtın tutanağa geçmesini istediğini belirtti. Buna istinaden Erdi Acet söz aldı. İddialara şu şekilde yanıt verdi.

“Şirketimizin faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yıllık ve 6 aylık olmak üzere denetlenmektedir. Şirket'in konsolide performansı özellikle 2021 yılından itibaren artarak devam etmektedir. En son açıklanan yıllık mali tablolarımıza göre 2021 yılında 251 milyon TL olan özkaynakları 2.5 kat artarak 2023 yılı sonunda 655 milyon TL'ye ulaşmıştır. Yıllık konsolide ciromuz ise 1.750 milyon TL'yi geçmiş durumdadır. Özellikle faiz oranlarının arttığı, piyasanın sıkıştığı dönemlerde sektör ortalamalarının üzerinde büyüme gerçekleştirilmiştir.

Daha önce açıklandığı üzere, bilgi ve belge talepleri büyük ölçüde zaten kamuya açıklanmış, ya da doğrulukları kamu kurumları tarafından denetlenmiş konulara ilişkindir. Bilgi talepleri detaylı şekilde cevaplandırılmıştır. Özel denetçi atanması kendisi de ticaretle uğraşan bir şahsın Şirketimizin ticari sır niteliğinde bilgilerine erişmesine neden olacaktır. Sorulan sorulara detaylı şekilde cevap verilmiş olması ve Şirket'in ve pay sahiplerinin zarara uğratıldığına dair somut bir veri ortaya konmamasından dolayı özel bir denetçi atanmasını gerektirecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.”

2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar oya sunuldu, oylama sonucu ile 88.867.385,079 kabul, 49.206.018,423 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Başkan gündemin 6'ncı maddesi gereğince, görev yapan tüm yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

TTK. m. 420 uyarınca azlık pay sahibi Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Nusret Altınbaş vekili Av. Fadimenur Demir söz aldı. *“Dava açılması hakkımız saklıdır, muhalefet şerhlerimizin toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederiz.”* dedi

Yönetim Kurulu üyelerinin tek tek ibra oylamasına geçildi.

TC kimlik numaralı Cemal Güzelci'nin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasına oylama yapıldı. Kullanılan oylar sonucu ile 4.040.690,881 kabul, 49.148.570,423 red olmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmedi.

TC kimlik numaralı Volkan Taneri'nin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasına oylama yapıldı. Kullanılan oylar sonucu ile 4.040.690,881 kabul, 49.148.570,423 red olmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmedi.

TC kimlik numaralı Erhan Aslaner'in 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasına oylama yapıldı. Kullanılan oylar sonucu ile 4.040.690,881 kabul, 49.148.570,423 red olmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmedi.

TC kimlik numaralı Osman Yılmaz'ın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasına oylama yapıldı. Kullanılan oylar sonucu ile 4.040.689,881 kabul, 49.148.571,423 red olmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmedi.

TC kimlik numaralı Tuncay Erözmen'in 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasına oylama yapıldı. Kullanılan oylar sonucu ile 4.040.689,881 kabul, 49.148.571,423 red olmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Pay sahiplerinden Cemile Avşar elektronik ortamdan söz aldı. Yönetim kurulunda kadın üye olması gerektiği, bu ilkeye uymak için neler yapılacağını sordu. Yönetim Kurulunun bu soruya daha sonra yazılı olarak cevap vereceği bildirildi.

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 ve faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2023 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 bağışlar eklenmiş 74.723.225 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 164.126 - TL cari yıl karı bulunduğu görüldü. Ancak, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında, dış finansman ihtiyacının azaltılması amacıyla, kârın dağıtılmayıp 8.206 TL'sinin genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra

kalan SPK'ya göre 73.952.781 TL ve yasal kayıtlara göre 155.919 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması yönündeki yönetim kurulu önerisi Erdi Acet tarafından açıklandı ve oya sunuldu. Genel Kurul'un onayına sunulan söz konusu teklif ve önerge ile bu bağlamda ekte yer alan 2023 yılı kâr dağıtım tablosu oylama sonucu ile 88.924.833,079 kabul, 49.148.570,423 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Osman Saraç söz aldı. Sermaye artışları olduğunu, banka kredileri alındığını, yüksek tutarlarda finansal varlık kullanıldığını, ancak buna rağmen kar dağıtılmadığını, neden dağıtılmadığı konusunda bilgi almak istediğini ifade etti. Yönetim Kurulunun bu soruya yazılı olarak yanıt vereceği bildirildi.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci tarafından verilen yazılı önerge 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 'ın,

T.C. Kimlik No 'lu Sn. Tuncay Erözmen 'in seçilmesini önergeye sunmuştur.

Önerge oylamaya sunuldu. 88.925.008,079 kabul 49.148.395,423 red oyu aldı. Oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden Cemile Avşar elektronik ortamdan söz aldı. Yönetim kurulunda kadın üye olması gerektiği, bu ilkeye uyulmadığı gerekçesi ile muhalefet şerhi olduğunu bildirdi.

9- Gündemin 9.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi için “*Ücretlendirme Komitesi*” tavsiye kararına istinaden Sayın Cemal Güzelci tarafından Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net 120.000 TL, başkan yardımcısı için aylık net 60.000 TL, diğer bağımsız ve bağımsız olmayan üyelere aylık net 40.000'ar TL huzur hakkı ödenmesi teklif edildi.

TTK. m. 420 uyarınca azlık pay sahibi Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vekili Av. Fadimenur Demir söz aldı. “*31.03 faaliyet raporunda, sadece üç ay için üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 5.671.242 TL olduğu ifade edilmektedir. Bu tutar içerisinde yönetim kurulu üyelerine verilen ücret bulunmakta mıdır?* ” dedi.

Erdi Acet söz aldı. “*Evet dahildir. Şirketimizin ve bağlı ortaklarımızın tüm yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri dahildir.* ” dedi.

Önerge oylama sonucu ile 88.924.832,079 kabul, 49.148.571,423 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

10- Gündemin 10.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 RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, 2024 Yılı Hesap Dönemi'ndeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere *Bağımsız Denetim Kuruluşu* olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması için pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci tarafından önerge sunuldu.

TTK. m. 420 uyarınca azlık pay sahibi Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vekili Av. Fadimenur Demir söz aldı. *“Dava açılması hakkımız saklıdır, muhalefet şerhlerimizin toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederiz.”* dedi

Cemal Güzelci'nin önergesi oylamaya sunuldu. 88.924.833,079 kabul, 49.148.570,423 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Gündemin 11.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.

12- Gündemin 12. Maddesi gereği, Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılında eğitim ve deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza su, çadır ve konteyner yardımı olmak üzere toplam 770.444 TL bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verildi. Cemal Güzelci 2024 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 2.000.000 TL'yi geçmemesini teklif etti. Önerge oylama sonucu ile 88.924.833,079 kabul, 49.148.570,423 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesi gereği, Sayın Erdi Acet Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın *“Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı”* başlıklı 395 inci ve *“Rekabet Yasağı”* başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde 2023 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 TTK'nın 395 ve 396. maddelerine giren hususlarda ve SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca iznin 2024 yılı için verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oylama sonucu ile 88.924.833,079 kabul, 49.148.570,423 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

14- Gündemin 14. maddesi gereğince Başkan dilek ve öneri olup olmadığını sordu.

Pay sahiplerinden Yücel Elibol söz aldı. *“Nusret Altınbaş 23.08.2024 günü KAP'ta vekalet istedi ,kağıt yükseldi, Pazartesi günü ise satış yapıldı ve düşüş yaşandı. Alnus şirketini arayarak nedenini sordum.*

Kişisel satış bilgisini aldım. Vekalet çağrısı yaparken neden vekalet istedikten sonra satış yaptınız.”
Yücel Elibol dilek ve beyanlarını yazılı olarak bildirdi. Okundu. Tutanak ekine eklendi. Toplantı Başkanı pay sahipleri arasında soru cevap olamayacağını bildirdi. Bunun dışında toplantıya fiziken veya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden herhangi bir öneri, dilek veya soru gelmedi.

15- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanınca toplantıya son verildi. Toplantı nisabı kapanışa kadar korundu. İşbu toplantı tutanağı bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek 3 nüsha olarak toplantı başkanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalandı. **29 Ağustos 2024**

Bakanlık Temsilcisi

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı

Mehmet KURT

Yazman

Gülnihal Gözde CHOUSEIN

Oy Toplama Görevlisi

Hüseyin Mert ERDOĞAN