



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurulunun Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	24.02.2023
General Assembly Date	22.03.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ZEYTİNBURNU
Address	Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve yoklama.
- 2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.
- 3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
- 5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 7 - Yönetim Kurulunun, 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda, Esas Sözleşme'nin 4 ve 6'ncı maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin onaylanması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi.
- 12 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilekler ve öneriler.
- 15 - Kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

## General Assembly Invitation Documents

--	--

<b>Appendix: 1</b>	2022 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 2</b>	Onaylı tadil metni.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 3</b>	2022 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 22.03.2023 tarihli saat 11:00'de başlayan 2022 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Title In Minutes?	Yes

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.03.2023

## General Assembly Result Documents

<b>Appendix: 1</b>	Hazırın Cetveli.pdf - List of Attendants
<b>Appendix: 2</b>	2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

## Additional Explanations

Şirketimizin 22.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 27.03.2023 tarih ve 10798 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.