



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	24.02.2023
Genel Kurul Tarihi	22.03.2023
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.03.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ZEYTİNBURNU
Adres	Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve yoklama.
- Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi.
- Yönetim Kurulunun, 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.
- Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda, Esas Sözleşme'nin 4 ve 6'ncı maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin onaylanması.
- 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.
- Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 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.
- Dilekler ve öneriler.
- Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

<b>EK: 1</b>	2022 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Onaylı tadil metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	2022 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	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.
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Hazır Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2022 Tarihinde yapılan toplantısında, 2022 yılına ilişkin Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının 22 Mart 2023 Çarşamba saat 11:00'de yukarıda yer alan Gündem Maddelerini görüşmek üzere, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.