

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.'NE

10/03/2025

Konu: Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında çağrı yoluyla vekâlet toplamak suretiyle oy kullanılması amacıyla hazırlanan Bilgi Formu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması talebi hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Toplanması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümlerine uyarınca; Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmekte olan Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi (DERHL)'nin 25/03/2025 tarihi Salı Günü saat 14:00'da İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresinde yapılması kararlaştırılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, tarafımca söz konusu tebliğe uygun biçimde çağrı yoluyla vekalet toplamak suretiyle oy kullanılması gerçekleştirilmek istenmektedir.

Bu çerçevede, Anılan Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve dilekçe ekinde yer alan "Vekaleten Oy Toplama Çağrısına İlişkin Bilgi Formu"nun ve "Çağrıda Bulunarak Vekalet Toplama Girişiminde Bulunulması Durumunda Kullanılacak Vekaletname"'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Nusret Altınbaş

11 0 Mart 2025

**DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/03/2025 TARİHİNDE
YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN VEKÂLET TOPLAMA
ÇAĞRISI GİRİŞİMİNDE BULUNMAK İSTENİLMESİNİN GEREKÇESİ**

204392

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Toplanması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) uyarınca, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmekte olan Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin 25/03/2025 Salı Günü saat 14:00'da İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresinde yapılması kararlaştırılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve söz konusu toplantıya ilişkin gündemde yer alan tüm hususlar için olmak üzere, söz konusu tebliğe uygun biçimde pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplama girişiminde bulunulmak istenmesinin gerekçeleri aşağıda maddeler halinde yer almaktadır;

GEREKÇE:

- 1- Genel Kurul gündeminde bulunan maddelerle ilgili yazılı önergeler verme ve bu önergelerin onaylanmasını ve kullanılan oy sayılarının genel kurul tutanağına işlenmesini talep etmek,
- 2- Gündemde yer alan 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun detaylı bir şekilde müzakeresini sağlayarak, görüşlerin toplantı tutanağına işlenmesini talep etmek,
- 3- Şirketin Yönetim Kurulu'nun Şirketle ilgili aldığı kararların ve yaptıkları işlemlerin amacının daha net anlaşılabilmesini sağlayarak, sorulan sorulara verilen cevapların tutanağına işlenmesini sağlamak,
- 4- Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince başta Soho Giyim ve Enerji A.Ş. olmak üzere şirketin ilişkili taraflarıyla gerçekleştirdiği işlemlerinin Şirketi zarara uğratıp uğratmadığının anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
- 5- Şirketin 2024 yılında gerçekleştirdiği tahsisli sermaye artırımını sonucunda elde ettiği fonun kullanım yerlerinin sorgulanmasını sağlamak,
- 6- Vekâlet veren pay sahiplerinin talep edeceği, görüş, öneri ve teklifleri genel kurulda dile getirip genel kurul tutanağına işletmek suretiyle Şirket ortaklarının menfaatlerini korutarak yönetime daha etkin bir şekilde katılabilmelerini sağlamak,

Saygılarımla,

Nusret ALTINBAŞ



T.C.
BEYOĞLU 18. NOTERİ
Etiler Mah. Büyükdere Cad.
Kuşatılmış Sok. No:35/A 34394 Şişli/İST.
Tic. Sic. No: 277 77 05- (0212) 211 99 82
ASLI GİBİDİR
Beyoğlu 18. Noterliği
5 DERECE İMZA YETKİLİSİ
GÜLŞAH GÜLTEKİN



10 Mart 2025

**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKÂLET TOPLAYANLAR TARAFINDAN AÇIKLANMASI
ZORUNLU BİLGİ FORMU**

1. Vekâlet isteyen tanıtıcı bilgi;

Adı Soyadı: NUSRET ALTINBAŞ

TC Kimlik No: 38335341314

Adresi: Esentepe Mah. Haberler Sk. No:10 Şişli/ İstanbul

Vekili tanıtıcı diğer bilgiler: Türkiye'nin lider kurumlarının başında gelen Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş, aynı zamanda kuyumculuk sektöründeki Onsa İstanbul, Onsa Rafineri ve Assos Pırlanta şirketlerinde; finans sektöründe ise Creditwest Bank, Creditwest Factoring ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası'nda Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Nusret Altınbaş, enerji, finans, lojistik ve kuyumculuk gibi sektörlerde göstermiş olduğu örnek başarılarını, yatırım alanında Alnus Yatırım ile devam ettirmektedir.

2. Vekâlete konu ortaklık ile mevcut sermaye, yönetim, ticari ilişkisi ve varsa son iki yıl içerisinde ortaklık paylarında yaptığı özel duruma konu pay alım satımları hakkında bilgi:

Vekâlet isteyen Nusret ALTINBAŞ Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'de (Şirket) sermayesinde 29,787,702 adet paya sahip olup pay oranı 10/03/2025 tarihi itibarıyla %15,01'tür.

Nusret ALTINBAŞ'ın mevcut durumda Şirket ile herhangi bir yönetim ya da ticari ilişkisi bulunmamaktadır.

Nusret ALTINBAŞ, 22/12/2023 tarihinde Şirket payları ile ilgili olarak 8,12 - 8,50 TL fiyat aralığından 9.600.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Şirket sermayesindeki payları/oy hakları anılan tarih itibarıyla %9,69'e ulaşmıştır.

Nusret ALTINBAŞ, 29/02/2024 tarihinde Şirket payları ile ilgili olarak 13,07 - 13,65 TL fiyat aralığından 806.746 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Şirket sermayesindeki payları/oy hakları anılan tarih itibarıyla %10,41'e ulaşmıştır.

3. Vekâletlerin hangi genel kurul için talep edildiği:

Vekâletname 25/03/2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantının devamı sayılacak genel kurullar için kullanılmak üzere talep edilmektedir.

4. Vekâlet süresinin, başlangıç-bitiş tarihleri ile genel kurulun ertelenmesi durumunda vekâletnamenin geçerlilik durumunun ne olacağı:

Vekâlet başlangıç ve bitiş tarihi 25/03/2025-31/12/2025'tür. Genel Kurulun ertelenmesi durumunda çağrı yoluyla toplanacak vekâletnameler yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantının devamı sayılan genel kurullar için de geçerlidir.

5. Çağrı yoluyla vekâlet toplayanın görüş belirttiği gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve gerekçeleri ile varsa gündem maddelerine ilişkin önerisi:

Vekil gündem maddeleri hakkında kendi görüşleri doğrultusunda serbestçe oy kullanabilecektir.

Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin 16.01.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Cemal GÜZELCI dışındaki mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. Mevcut Yönetim Kurulu başkanı, kendi lehine kararlar alarak yeni pay alma hakkını yalnızca kendine tanımıştır. Yönetim Kurulu başkanı, şirketteki görevini açıkça kötüye kullanmıştır.

№ 0 43 93

SOĞUK DAMGA VARDIR

10 Mart 2025

№ 04393

Bu nedenle, görev ve yetkisini açıkça kötüye kullanan yönetim kurulunun görevine sona verilmesi ve şirket yönetim kurulunun pay sahipleri tarafından yeniden seçilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan genel kurul gündem maddeleri arasında yer alan Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin hususun Şirketin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada Yönetim Kurulu kararı ile tahsisli sermaye artırımını yapmak suretiyle ortaklık yapısının değiştirilmesinin amaçlandığı intibakı oluşturmakta olup, şimdiye kadar görev ve yetkisini açıkça kötüye kullanan ve buna devam edecek kanaati oluşan yönetim kurulunun görevine sona verilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.

Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin nominal sermaye artışı yerine primli sermaye artırımını tercih etmesinin Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'ne olumsuz etkisi olup olmadığına ilişkin bilgi talebi ile Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin primli sermaye artırımına prim tutarını tespit eden değerlendirme raporunun Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nde %15,01 oranında bir pay sahibi olarak incelenmesi talebimiz karşılanmamış olup, aynı zamanda Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin kullanımına özgülenmek üzere 2023 yılında kredi kullanıp kullanmadığı ve 2023 yılı faiz harcamalarında giderleştirilip aktifleştirilen bir tutar olup olmadığına ilişkin bilgi alma taleplerimiz de karşılıksız kalmıştır. Tüm bu hususlarda İstanbul 16.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde Özel Denetçi Talepli dava ikame edilmiş olup; yargılama devam etmektedir.

Öte yandan sınırlı güneş enerjisi üretim kapasitesine sahip Soho Giyim ve Enerji Anonim Şirketinin halka açılması için yapılan başvuruya istinaden Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'ye ait sermayenin Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güzelci lehine ve nezdinde kullanılması yönünde çalışmalar yapılmasının (geçmiş uygulamalar değerlendirildiğinde) güçlü olduğu kanaatiyle, Şirketin sağlıklı bir yönetime kavuşturulması ve tüm pay sahiplerinin halklarının korunabilmesi amacıyla yönetsel taleplerde bulunmaktadır.

Bu çerçevede, aşağıdaki gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve gerekçeleri ile gündem maddelerine ilişkin önerileri şu şekildedir:

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi	Gerekçe
1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması		☒	Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin kullanımına özgülenmek üzere 2024 yılında kredi kullanıp kullanmadığı, söz konusu kredilere kefil olup olmadığı ve 2024 yılı faiz harcamalarında aktifleştirilen bir tutar olup olmadığı hususunda yetersiz bilgiler içeren ve 2023 yılına kıyasla 2024 yılında önemli ölçüde artan bazı finansal tablo kalemlerinin artış nedenleri hakkında herhangi bir açıklama yer almayan faaliyet raporunun bu hali ile reddedilmesi gerekmektedir.	Muhalefet şerhinde belirtilen hususlarda özel denetim yapılması ve şirketin bağlı ortaklıklarıyla ilişkisi, bunların bağlı ortaklıklarında yapılan primli sermaye artırımına etkisi ortaya konulmadan faaliyet raporunun onaylanması uygun değildir.
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması,		☒	Şirketin 2023 yılına kıyasla 2024 yılında ticari alacakları	Muhalefet şerhinde belirtilen hususlarda özel denetim

170 Mart 2025

müzakere edilmesi ve onaylanması			ve ticari mal stokları önemli ölçüde artmış olmakla beraber aktif toplamı içinde önemli bir yer tutuyor olmakla birlikte, kilit denetim konuları içinde bu konulara yer verilmemiştir. Bu durum söz konusu hesap kalemlerinin doğruluğu konusunda makul bir şüphe yaratmaktadır.	Yapılması ve finansal tabloların gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı açıkça ortaya konulmadan finansal tabloların onaylanması uygun değildir.
3. Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın genel kurul onayına sunulması,		☒	Yönetim Kurulunca atanan Yönetim Kurulu üyesinin reddi gerekmektedir.	Yönetim Kurulu üyesi, seçiminde bilgilendirme hakkı hiçe sayılarak Şirkete yapacağı katkı izah edilmeden atanmıştır.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri		☒	Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin 16.01.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Cemal GÜZELCI dışındaki mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi başkanı, kendi lehine kararlar alarak yeni pay alma hakkını yalnızca kendine tanımıştır. Yönetim Kurulu başkanı, şirketteki görevini açıkça kötüye kullanmıştır. Bu nedenle ibra edilmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan genel kurul gündem maddeleri arasında yer alan Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin hususun Şirketin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada Yönetim Kurulu kararı ile tahsisli sermaye artırımını yapmak suretiyle ortaklık yapısının değiştirilmesinin amaçlandığı itibarıyla oluşturmakta olup, şimdiye kadar görev ve yetkisini açıkça kötüye kullanan ve buna devam edecek kanaati	Muhalefet şerhinde belirtilen hususlarda özel denetim yapılması ve şirketin bağlı ortaklıklarıyla ilişkisi, bunların bağlı ortaklıklarında yapılan primli sermaye artırımına etkisi ortaya konulmadan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi uygun değildir.

№ 04393

10 Mart 2025

		oluşan yönetim kurulunun ibra edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, 2024 yılında üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 28.255.607 TL olup, söz konusu bedelin yönetim kurulunun hangi hizmetleri karşılığında ödendiğinin ve emsallerine uygun olup olmadığının açıkça ortaya konulması gerektiği düşünülmektedir.	204393
--	--	--	--------

6. Ortaklığın yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterip göstermeyeceği, gösterecekse adaylar hakkında bilgi;

Adı Soyadı	Mesleği	Son 10 yıl içindeki görevleri ve ayrılma nedenleri	Ortaklık ve Ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi	Bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı	Seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi
Nusret Altınbaş	Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2014 yılından itibaren Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığı - 2014 yılından itibaren Creditwest Bank Ltd. Şti Yönetim Kurulu Üyesi - 2005 yılından itibaren Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	Derlüks Yatırım Holding A.Ş nezdinde %15,01 oranında azlık pay sahibidir.	Bağımsızdır.	Yoktur.
Osman Saraç	Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçidir.	Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü, Takasbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Altın Borsası	Derlüks Yatırım Holding A.Ş nezdinde pay sahibidir.	Bağımsızdır.	Yoktur.

10 Mart 2025

204393

		Başkanlığı, Maliye Müfettişliği, TOBB Sermaye Piyasası Meclis Üyeliği, TOBB Kuyumculuk Piyasası Meclis Üyeliği, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Alnus Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği			
Mehmet Sıtkı Demir	Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçidir.	Gıda, Değerli Madenler ve Kuyumculuk, Sermaye Piyasası sektörlerinde bulunan Kurumsal Şirketlerde 15 yıllık üst düzey Yöneticilik, 2016-2018 tarihleri arasında Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Üyeliği, Onur Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nde Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi ve Sorumlu Denetçilik, MSD Yeminli Mali Müşavirlik Uluslararası Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Derlüks Yatırım Holding A.Ş. nezdinde pay sahibidir.	Bağımsızdır.	Yoktur.
Orhan Yıldırım	İşinsanı	2016-2017 Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	Derlüks Yatırım Holding A.Ş. nezdinde pay sahibidir.	Bağımsızdır.	Yoktur.



[Handwritten signature]

170 Mart 2025

		Risk Analiz, 2018-2020 Cettur Petrol Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği, 2020 yılından İtibaren Altınyıl Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Scylax Family Club/Odak Turizm Ortağı, 2023 Crown Plaza Antalya Kurucu Ortağı.			
Fadimenur Demir	Avukat	2023 yılından itibaren Alnus Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Şirket Avukatlığı ve 2024 Temmuz ayından itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği	İlişkisi yoktur.	Bağımsızdır.	Yoktur.
Fatih Yıldız	Avukat	2019 yılından itibaren Yıldız Hukuk ve Danışmanlık Ofisi Kurucu Avukat	Derlüks Yatırım Holding A.Ş. nezdinde pay sahibidir.	Bağımsızdır.	Yoktur.

7. Çağrıda bulunarak vekâlet toplayanın gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili olarak varsa çıkar çatışması ve/veya vekâlet toplayarak elde etmeyi öngördüğü menfaatler hakkında bilgi:

Vekâlet toplanması suretiyle ortaya çıkabilecek herhangi bir çıkar çatışması bulunmamakta olup, vekâlet toplayarak elde edilmesi öngörülen herhangi bir menfaatte bulunmamaktadır.

8.Yönetim kontrolünün elde edilmesi amacıyla çağrı yoluyla vekâlet toplanması durumunda, ortaklık yönetimine gelinmesi halinde yapılması planlanan tasarruflar hakkında bilgi; maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralınması, yapılması düşünülen yatırımlar işletmenin yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda düşünülen değişiklikler, başka bir şirket veya şirketlerle birleşme veya devir kararı alınıp alınmayacağı, işletmecilik ve pazarlamada değişiklik yapıp yapılmayacağı, yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler:

Çağrı yoluyla vekâlet toplanmasının amacı, şirketin iyi yönetilmesini sağlayarak pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini korunmasını sağlamaktır.

Çağrı yoluyla vekâlet toplanması sonucunda Şirketin yönetim kontrolünün elde edilmesi durumunda; Şirketin faaliyet alanına herhangi bir müdahalede bulunulması amaçlanmamakta olup, herhangi bir varlık satışı ya da kiralması yapılması veyahut Şirketin taraf olacağı birleşme/devir işlemi planlanmamaktadır. Öte yandan, işletmecilik ve pazarlama ile Şirketin muhasebe organizasyonunda

20 Mart 2025

herhangi bir değişiklik yapılması da hedeflenmemektedir. Bununla birlikte, şirketten talep edilen bilgilere cevap alınmasının sağlanması, şirket tarafından gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, tahsisli sermaye artırımını sonucunda elde ettiği fonun kullanım yerlerinin sorgulanması şirketin başta Soho Giyim ve Enerji A.ř. olmak üzere ilişkili taraf işlemlerinin daha şeffaf bir şekilde yapılması, Soho Giyim ve Enerji A.ř. nezdindeki halka arz sũrecinin daha şeffaf bir şekilde yũrũtũlmesi ve geçmiş dũnemde yapılmış ilişkili taraf işlemlerinin incelenerek, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında şirket adına gerekli işlemlerin yũrũtũlmesi amaçlanmaktadır.

204393

9. Vekâlet toplanmasıyla ilgili giderlerin (ilan-reklam vs.) nihai yũklenicisinin kim olacağı:

Vekâlet toplanmasıyla ilgili giderlerin nihai yũklenicisi Nusret ALTINBAş olacaktır.

10. Varsa, vekâletnamenin gũnderimi için iletişim kurulabilecek merkezler hakkında bilgi:

Vekâletnameler aşağıdaki adrese gũnderilebileceęi gibi, pay sahipleri vekâlet isteyenle iletişime geçerek noter onaylı vekâletnamelerinin kendi adreslerinden alınmasını temin edilebilir veyahut aşağıda belirtilen adrese gelmek suretiyle vekâletnamelerini bu adreste noter huzurunda da verebilirler.

Adres: Esentepe Mah. Haberler Sok. No:10 şişli/İstanbul

Telefon: 0212 213 08 00

10 Mart 2025

№ 04392

**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKÂLET TOPLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI DURUMUNDA
KULLANILACAK VEKÂLETNAME****Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi**

Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirket'inin 25/03/2025 tarihinde, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak, No:11 34020 Zeytinburnu-İstanbul adresinde, saat 14:00'de yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, yine aşağıda detaylı olarak tanıtılan **NUSRET ALTINBAŞ**'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı: NUSRET ALTINBAŞ

TC Kimlik No: 38335341314

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Çağrı yoluyla vekâlet toplayan tarafından, bilgi formunda da gerekçeleri ile birlikte açıklandığı üzere gündem maddeleri hakkında aşağıda belirtilen yönde oy kullanılacaktır:

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi	Gerekçe
1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması		☒	Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin kullanımına özgülenmek üzere 2024 yılında kredi kullanıp kullanmadığı, söz konusu kredilere kefil olup olmadığı ve 2024 yılı faiz harcamalarında aktifleştirilen bir tutar olup olmadığı hususunda yetersiz bilgiler içeren ve 2023 yılına kıyasla 2024 yılında önemli ölçüde artan bazı finansal tablo kalemlerinin artış nedenleri hakkında herhangi bir açıklama yer almayan faaliyet raporunun bu hali ile reddedilmesi gerekmektedir.	Muhalefet şerhinde belirtilen hususlarda özel denetim yapılması ve şirketin bağlı ortaklıklarıyla ilişkisi, bunların bağlı ortaklıklarında yapılan primli sermaye artırımına etkisi ortaya konulmadan faaliyet raporunun onaylanması uygun değildir.
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması		☒	Şirketin 2023 yılına kıyasla 2024 yılında ticari alacakları ve ticari mal stokları önemli ölçüde artmış olmakla ve aktif toplamı içinde önemli bir yer tutuyor olmakla birlikte, kilit denetim konuları içinde bu konulara yer verilmediği görülmektedir. Bu durum söz konusu hesap kalemlerinin doğruluğu konusunda makul bir şüphe yaratmaktadır.	Muhalefet şerhinde belirtilen hususlarda özel denetim yapılması ve finansal tabloların gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı açıkça ortaya konulmadan finansal tabloların onaylanması uygun değildir.
3. Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın genel kurul onayına sunulması,		☒	Yönetim Kurulunca atanan Yönetim Kurulu üyesinin reddi gerekmektedir.	Yönetim Kurulu üyesi, seçiminde bilgilenme hakkı hiçe sayılarak Şirkete yapacağı katkı izah

11 0 Mart 2025

Nº 04392

			edilmeden atanmıştır.
2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri	☒	Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin 16.01.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Cemal GÜZELCI dışındaki mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. Mevcut Yönetim Kurulu başkanı, kendi lehine kararlar alarak yeni pay alma hakkını yalnızca kendine tanımıştır. Yönetim Kurulu başkanı, şirketteki görevini açıkça kötüye kullanmıştır. Bu nedenle ibra edilmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan genel kurul gündem maddeleri arasında yer alan Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin hususun Şirketin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada Yönetim Kurulu kararı ile tahsisli sermaye artırımını yapmak suretiyle ortaklık yapısının değiştirilmesinin amaçlandığı intibai oluşturmakta olup, şimdiye kadar görev ve yetkisini açıkça kötüye kullanan ve buna devam edecek kanaati oluşan yönetim kurulunun ibra edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, 2024 yılında üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 28.255.607 TL olup, söz konusu bedelin yönetim kurulunun hangi hizmetleri karşılığında ödendiğinin ve emsallerine uygun olup olmadığının açıkça ortaya konulması gerektiği düşünülmektedir.	Muhalefet şerhinde belirtilen hususlarda özel denetim yapılması ve şirketin bağlı ortaklıklarıyla ilişkisi, bunların bağlı ortaklıklarında yapılan primli sermaye artırımına etkisi ortaya konulmadan yönetim üyelerinin ibra edilmesi uygun değildir.

2. Yukarıda 1 inci maddede vekâlet toplayan tarafından görüş bildirilmeyen gündem maddeleri için; aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☒

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul, red, serbest) ve red

No: 043.92

10 Mart 2025

seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi	Serbest(**)

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan ve çağrı yoluyla vekalet toplayan tarafından görüş bildirilmeyen gündem maddeleri tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

(**) İlgili gündem maddesi için vekilin kendi görüşü doğrultusunda oy verebileceği anlamına gelmektedir.

3. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) **Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.** ☒

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☒

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*):

T.C. Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

İMZASI:

T.C.
BEYOĞLU 10. NOTERİ
Esentepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad.
Kaskinköy Sok. Kat: 25A 34394 Şişli/İST.
Tut: (0212) 211 77 05- (0212) 211 93 39
ASLI GİBİDİR
Beyoğlu 18. Noterliği
6 DERECE İZA YETKİLİSİ
GÜLSAH GÜLTEKİN

