

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 31.01.2020

Karar sayısı: 2020/05

Karar Konusu: Görev değişikliği

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Can Alper Şahin

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan'ın çağrısı üzerine Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

- 1 Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Yönetim Kurulu Danışmanı Selçuk Aslan'ın görevinden ayrılmasından dolayı istifasının kabulüne,
- 2 Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevine, Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Taner Sanatsever'in seçilmesine,
- 3 Komitelerin yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri		
	Başkan	Üye
Denetimden Sorumlu Komite	Tuncay Erözmen	Can Alper Şahin
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Can Alper Şahin	Taner Sanatsever
Kurumsal Yönetim Komitesi	Tuncay Erözmen	Taner Sanatsever

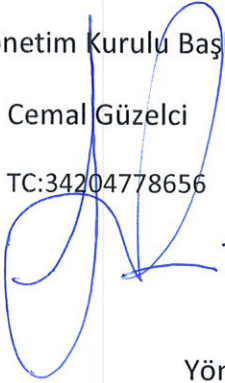
- 4 Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışı ile ilgili çalışmaların Halit Kaba tarafından yürütülmesine,
- 5 Aracı kurumlar nezdindeki hesaplarda vadeli piyasalar işlemi yapabilmesi için Taner Sanatsever'in yetkilendirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci


TC:34204778656



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

TC:21191117148



Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri

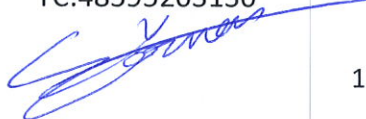
TC: 21213116488



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

TC:48595203130



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

