



DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 024888

04 Mart 2020

Karar Tarihi: 04.03.2020

Karar sayısı: 2020/08

Karar Konusu: Kar payı dağıtımı

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.

- 2019 yılı faaliyetleri sonucu, SPK mevzuatlarına göre elde edilen 3.837.437 TL vergi sonrası dağıtılabilir kârın, yasal mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında, 918.950 TL'sinin (dağıtılabilir dönem kârının %25'i oranında) birinci temettü olarak, 154.636 TL'sinin genel kanuni yedek akçe, 91.895 TL'sinin ikinci tertip yasal yedek akçe ve son dönemde artan jeopolitik riskler, Covit 19 virüsüne bağlı olarak yavaşlayan dünya ticareti göz önünde bulundurularak, 2.664.955 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine,

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



T.C.
ZEYTİNBURNU 5.
NOTERLİĞİZEYTİNBURNU 5.
NOTERİ
TAHİR ASLANNURİ PAŞA MAH. 58.
BULVAR N:110 K:1
ZEYTİNBURNU /
İSTANBUL
Tel:+902126658832
Fax:+902126658830

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen ZEYTİNBURNU 5. Noterliğinden 09/04/2019 tarih ve 3512 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 56. sayfasındaki 04.03.2020 tarih ve 2020/08 sayılı kararının aynısı olduğunu imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere onaylarım. (Dört Mart İkbinyirmi) Çarşamba günü 04/03/2020

ZEYTİNBURNU 5. NOTERİ
Tahir ASLANYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Nurgül YENİKAYA