

# DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi:** 20.03.2020

**Karar sayısı:** 2020/11

**Karar Konusu:** Yıllık izin, bakım ve onarım faaliyetlerinin öne alınması, Covit-19 virüs salgını nedeniyle çalışanların izninin uzatılması, ek tedbirler alınması

**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. Yönetim Kurulumuzun 2020/10 sayılı ve 13.03.2020 tarihli kararında, Şirketimiz deri bölümü personelinin, 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 19:00 vardiya çıkışı ile başlayacak ve 13 Nisan 2020 Pazartesi günü 08:30 vardiya girişi ile bitecek şekilde yıllık izinli sayılmasına, bu süre zarfında yıllık bakım-onarım çalışmalarının yapılmasına karar verilmişti. Ancak, Covit-19 virüs salgınının artması ve toplum sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eder hale gelmesi, bir çok kuruluş ve şirketi üretim ve satış faaliyetlerine ara vermeye varacak tedbirler almaya itmiştir. Bu bağlamda Yönetim Kurulumuz konuyu tekrar gözden geçirmiş, bakım-onarım ve dezenfeksiyon çalışmalarını da kapsayacak şekilde, 21 Mart 2020 Cumartesi günü saat 12:30 vardiya çıkışı ile başlayacak ve 20 Nisan 2020 Pazartesi günü 08:30 vardiya girişi ile bitecek şekilde üretime ara verilmesine,
2. Bu sürenin ilk haftasının ücretli izinli olarak, diğer 3 haftasının ücretsiz izin olarak planlanmasına,
3. Personelin söz konusu durumdan minimum etkilenebilmesi için gerekli yasal olanaklardan ve teşviklerden yararlanılabilmesi için yetkili mercilere müracaat edilmesine,
4. Bakım- onarım ve dezenfeksiyon çalışmalarının aksamaması için yeterli sayıda idari personelin ve muhasebe çalışmalarının aksamaması için yeterli sayıda finansman personelinin nöbetçi olarak görevlendirilmesine,
5. Ayrıca, satış çalışmalarının aksamaması için, satış bölümünde nöbetçi personel bulundurulmasına, üretime ara verildiği süreçte, bu süreçte normal talebi karşılamaya yeterli düzeyde olan hazır mamul ve ticari mal stoklarından satış yapılmasına,
6. İçecek bölümünde, sektörün doğası gereği iş rutinine ara verilememesi ve hatta bu gibi yiyecek-içecek ihtiyacının ve dağıtımının özellikle aksatılmaması gerektiği dönemlerden olması nedeniyle, bakım-onarım ve dezenfeksiyon çalışmalarının faaliyetlerin durdurulmadan yapılmasına,
7. Bütün depo personelinin Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan ve Şirketçe tekrarlanan tedbirlere uyması için azami özen gösterilmesine, özellikle dağıtım personelinin hijyen tedbirlerine tamamen uymasına,



8. İçecek b6l6m6 personelinin yıllık izin rutinin, bağlı ortaklığın y6netimi tarafından, artabilecek Covit-19 tedbirleri g6z 6n6nde bulundurularak dağıtımın aksamaması için optimal d6zeyde d6zenlenmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Y6netim Kurulu Bařkanı

Cemal G6zelci

TC:34204778656

Y6netim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

TC:21191117148

Y6netim Kurulu 6yesi

Nevzat Taneri

TC: 21213116488

Y6netim Kurulu Bağımsız 6yesi

Tuncay Er6zmen

TC:48595203130

Y6netim Kurulu Bağımsız 6yesi

Can Alper şahin

TC: 61240269886