

# DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

## YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi:** 19.11.2021

**Karar sayısı:** 2021/49

**Karar Konusu:** Sürdürülebilirlik Komitesi ve çalışma grubunun kurulması

**Katılanlar:** Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Erhan Aslaner, Tuncay Erözmen, Osman Yılmaz

**Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine E-YKS sistemi vasıtasıyla toplanarak, yapılan oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.**

1. Şirket'in, SPK "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" kapsamında; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik faaliyetlerinin sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek için Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına,
2. Sürdürülebilirlik Komitesinin alacağı kararların uygulanmasına destek olmak amacıyla sürdürülebilirlik konusunda bilgi sahibi yöneticilerden oluşan Çalışma Grubu kurulmasına,
3. Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma ve Esaslarının oluşturularak Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,
4. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikasının ve Müşteri Memnuniyeti Politikasının oluşturulmasına ve aynı platformda kamuoyuna açıklanmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Cemal Güzelci

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.  
Volkan Taneri

Yönetim Kurulu Üyesi  
Erhan Aslaner

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
Tuncay Erözmen

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
Osman Yılmaz



DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

19/11/2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e- mza / Mobil mza Listesi

Görevi	Adı Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	mza Türü	mza-Sertifika Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	CEMAL GÜZELCİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik mza	<b>mza Tarihi:</b> 19-11-2021 16:43:02 <b>mza Seri No:</b> 7706657853426063161 <b>mza Üretim Tarihi:</b> 06/08/2021 15:30:39 <b>mza Geçerlilik Tarihi:</b> 06/08/2024 15:40:00 <b>Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):</b> Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	ERHAN ASLANER	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik mza	<b>mza Tarihi:</b> 19-11-2021 16:41:08 <b>mza Seri No:</b> 453952074333597412774014 <b>mza Üretim Tarihi:</b> 10/03/2021 10:42:37 <b>mza Geçerlilik Tarihi:</b> 09/03/2024 10:42:37 <b>Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):</b> TÜRKTRUST Bilgi Güvenliği ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	VOLKAN TANER	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik mza	<b>mza Tarihi:</b> 19-11-2021 16:40:00 <b>mza Seri No:</b> 555308509028174885437843 <b>mza Üretim Tarihi:</b> 26/05/2021 13:41:33 <b>mza Geçerlilik Tarihi:</b> 25/05/2024 13:41:33 <b>Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):</b> TÜRKTRUST Bilgi Güvenliği ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OSMAN YILMAZ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik mza	<b>mza Tarihi:</b> 19-11-2021 16:46:37 <b>mza Seri No:</b> 4582420208694180671 <b>mza Üretim Tarihi:</b> 01/03/2021 13:26:09 <b>mza Geçerlilik Tarihi:</b> 01/03/2024 13:36:00 <b>Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):</b> Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TUNCAY ERÖZMEN	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik mza	<b>mza Tarihi:</b> 19-11-2021 16:37:26 <b>mza Seri No:</b> 555665595363694197157647 <b>mza Üretim Tarihi:</b> 26/05/2021 15:11:09 <b>mza Geçerlilik Tarihi:</b> 25/05/2024 15:11:09 <b>Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):</b> TÜRKTRUST Bilgi Güvenliği ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.

<https://mds.mkk.com.tr/registration?d=MIEyxCMgmk>

