

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 14.12.2021

Toplantı Sayısı: 2021/1

Toplantı Konusu: Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında yürütülecek sürdürülebilirlik çalışmalarının organize edilmesi

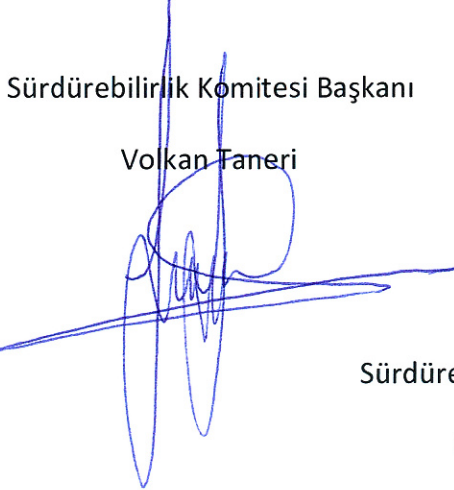
Katılanlar: Volkan Taneri, Mert Erdoğan, Evren Atış

Karar ve Tavsiyeler:

1. SPK tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik eksiklerin tespit edilmesine,
2. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi temel alınarak hazırlanacak olan 2021 yılı sürdürülebilirlik raporunun oluşturulmasına ön hazırlık kapsamında, sürdürülebilirlik taslak raporunun oluşturulmasına ve yönetim kuruluna sunulmasına,
3. Sürdürülebilirlik Komitesi altında sürdürülebilirlik çalışmalarına destek amacıyla kurulmuş olan Çalışma Grubunun sorumlusu olarak, Holding bünyesinde İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışan Sn. Mete Toprak'ın oybirliği ile atanmasına,
4. Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum eksiklerinin tespitleri ve yapılan tespitlerin giderilmesi konusunda Çalışma Grubu'nun görevlendirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
Volkan Taneri



Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi

Evren Atış



Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi

H. Mert Erdoğan

