

## DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

**Toplantı Tarihi:** 07.01.2022

**Toplantı Sayısı:** 2022/1

**Toplantı Konusu:** Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyetleri Yıllık Raporunun oluşturulması, İç Mevzuat ile İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin hazırlanması ve huzur haklarının görüşülmesi.

#### **Karar ve Tavsiyeler:**

**Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna sunmak üzere aşağıdaki kararları ve tavsiyeleri almıştır.**

1. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 1, 1 no.lu bend "Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere Yönetim Kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur" ilkesi kapsamında Yönetim Kuruluna Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yıllık faaliyetlerini içeren "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyetleri Yıllık Raporu"nun oluşturularak Yönetim Kuruluna sunulmasına;
2. Holding'in; esas sözleşmesi ile 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri kapsamında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmek ve iç işleyişinde uygulamak üzere yapacağı hukuki düzenlemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan İç Mevzuat ile İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin hazırlanması için İnsan Kaynakları Bölümüne tavsiyede bulunulmasına,
3. Kurumsal Yönetim Komitesi Ücretlendirme Komitesi vasfıyla, Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında verilecek huzur haklarının ilk genel kurulda görüşülmesine,
4. Kurumsal Yönetim Uyum raporunun hazırlanması ve faaliyet raporları ile birlikte kamuya açıklanması için gerekli hazırlıkların yapılmasına,

karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Tuncay Erözmen

Evren Atış