

T.C. ZEYTİNBURNU 5. NOVA
58. Bulvarı No: 110 Zeytinburnu/İstanbul
TEL: 0212 563 88 32 Faks: 0212 565 82 22

NOVA 4176
26 Nisan 2019

**DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.04.2019 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.04.2019 tarihinde saat 09.00 da şirket merkez adresi olan Kazlıçeşme Mah.Demirhane Cad. Hacı Reşit Bey Sokak No:11/1 Zeytinburnu –İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya pay sahiplerinin herhangi birinin itirazının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 15.000.000,00 – TL sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet hisseden 15.000.000 adet hisse asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantının yapılmasına hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal GÜZELCİ tarafında açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama yönetim kurulu başkanı Cemal GÜZELCİ tarafından yapıldı

2-Toplantı heyetinin seçimine geçildi verilen teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Cemal GÜZELCİ başka teklif olmaması üzerine oy birliği ile seçildi. Divan heyetine Genel Kurul tutanak ve evraklarını imzalamaları yetkisi Genel Kurula katılan tüm hissedarların oy birliği ile verildi.

3-Gündemin 3.Maddesinin görüşmesine geçildi. Mevcut yönetim kurulu başkan ve üyelerinin görevlerine görev süresi sonuna kadar devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

4-Gündemin 4.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket ana sözleşmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçilmesine karar verilmiştir. Yapılan seçimler sonucu mevcut yönetim kuruluna ek olarak mevcut yönetim kurulunun görev süresi sonuna kadar (06.02.2022 tarihine kadar) görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1999 Sokak, Bankkent Sitesi, A/5 Blok Kat:9 Daire:40 Beylikdüzü-İstanbul adresinde mukim 48595203130 T.C. kimlik numaralı Tuncay ERÖZMEN oybirliği ile seçildi. Yine yapılan seçimler sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sanayi Caddesi, Çobançeşme Mahallesi, No:11 Daire :12 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul adresinde mukim 61240269886 T.C. kimlik numaralı Can Alper Şahin oy birliği ile seçildi.

5-Gündemin 5.maddesi uyarınca üyeler dilek ve temenniler dile getirildi.

6-Gündemin 6.maddesi uyarınca gündemde başkaca görüşülecek konular ve maddeler olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiç bir hissedarın itiraz etmemesi üzerine divan başkanı toplantıya son verdi. 26.04.2019

TOPLANTI BAŞKANI

Cemal Güzelci (T.C.34204778656)

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

(T.C.34204778656)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

(T.C.21191117148)

Yönetim Kurulu Üyesi

Görkem Sevindik

(T.C.10180456820)