

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEMAL GÜZELCİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	06.02.2019	İcrada Görevli	Ortaklar kurulu başkanı, genel müdür		Evet	14.41		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
VOLKAN TANERİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetici	06.02.2019	İcrada Görevli	Derlüks Deri ihracat müdürü, Boran Meşrubat pazarlama müdürü		Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
TUNCAY ERÖZMEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	25.04.2019	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821	Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi - Denetimden Sorumlu Komite
CAN ALPER ŞAHİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	25.04.2019	İcrada Görevli Değil		Global E-Learning kurumsal Satış Müdürü	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821	Değerlendirilmedi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi - Denetimden Sorumlu Komite
NEVZAT TANERİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	31.03.2020	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirildi	Hayır	

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEMAL GÜZELCİ	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	Genel Müdür	Boran Meşrubat Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü
VOLKAN TANERİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetici	Derlüks Deri İhracat Müdürü, Boran Meşrubat pazarlama müdürü	Yoktur.
TUNCAY ERÖZMEN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetici	Yoktur.	Yoktur.
CAN ALPER ŞAHİN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetici	Yoktur.	Global E-Learning Kurumsal Satış Müdürü
NEVZAT TANERİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yoktur.	Yoktur.