

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG 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 itibarıyla 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 GÜZELCI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	Yönetici	06.02.2019	İcrada Görevli	Ortaklar Kurulu Başkanı, Genel Müdür		Evet	13.69		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
OSMAN YILMAZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	17.05.2021	İcrada Görevli Değil	Yoktur.	Sompo Sigorta, Genel Sekreter	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936602	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Denetimden Sorumlu Komite üye
ERHAN ASLANER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	30.07.2021	İcrada Görevli Değil	Hukuki Danışman	Serbest Avukat	Hayır			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirildi	Hayır	

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.ve Tic.A.Ş.	Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı	10000000	10000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.	Elektrikli ve A Sınıfı Lüks Otomotiv Satış	20000000	10200000	TRY	51	Bağlı Ortaklık
Toprak Yenilebilir Enerji San.Tic.A.Ş.	Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi	32500000	14625000	TRY	45	İştirak
Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş.	Her türlü doğal deriden bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak	25000000	25000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık