

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 22.12.2020

Karar sayısı: 2020/27

Karar Konusu: Yenilenebilir Enerji sektöründe bir bağlı ortaklık kurulması

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Can Alper Şahin

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine telekonferans yoluyla toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

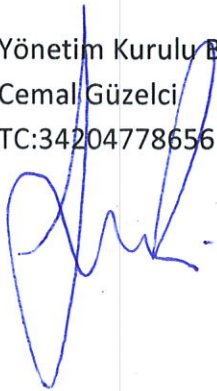
1. Şirketimiz yönetim kurulu 17.12.2020 tarih ve 2020/25 numaralı karar ile, Şirket olanaklarının daha verimli değerlendirilebilmesi, öz varlıkların ve kârın uzun dönemde artırabilmesi amacıyla, orta ve uzun vadede Şirket'e önemli katkı sağlayabileceğini düşündüğü "yenilenebilir enerji" alanında yatırım olanaklarının araştırılması için yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Taneri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni görevlendirmişti. Görevliler 22.12.2020 tarihi itibari ile raporlarını kurulumuza sunmuşlardır. Kurulumuz ilgili raporu incelemiş ve aşağıdaki kararları almıştır:
2. Enerji sektöründe yatırım yapmak amacıyla, 10.000 000 TL (Yalnız onmilyon Türk Lirası) başlangıç sermayesi ile, %45 Şirketimiz iştiraki ve %55 Sayın Cemal Güzelci ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulmasına,
3. Şirketin kurulum çalışmaları için mali işlerden sorumlu danışman Sayın Mehmet Kurt'un görevlendirilmesine,
4. Şirketin isminin belirlenmesi, tescil edilmesi, esas sözleşmesinin tazmini, kadro çalışmalarının yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Müdürü Sayın Aslı Kahraman'ın görevlendirilmesine,
5. Yeni şirketin amaç ve konusu doğrultusunda her türlü görüşme ve sözleşme yapmak üzere Sayın Cemal Güzelci'nin görevlendirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

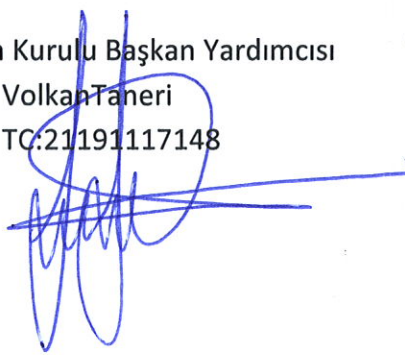
TC:34204778656



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

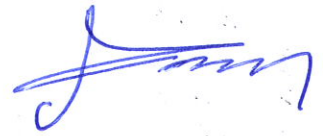
TC:21191117148



Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri

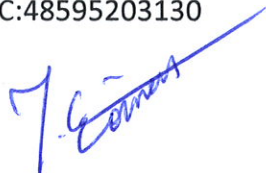
TC: 21213116488



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

TC:48595203130



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

