

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 26.08.2020

Karar sayısı: 2020/21

Karar Konusu: Yeni iş alanları ve bağlı ortaklık kurulması

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

Katılmayanlar: -

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

1. Şirketimiz yönetim kurulu 10.07.2020 tarih ve 2020/19 numaralı karar ile yeni normalde öne çıkan sektörlerden, özellikle elektrikli otomotiv sanayi ve gıda üretim ve dağıtım sanayinde yatırım ve iş olanaklarının araştırılması için yönetim kurulu üyesi Sayın Nevzat Taneri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni görevlendirmişti. Görevliler 29.07.2020 tarihi itibari ile raporlarını kurulumuza sunmuşlardır. Kurulumuz ilgili raporu incelemiş ve aşağıdaki kararları almıştır:
 2. Elektrikli ve A sınıfı lüks otomotiv sektöründe yatırım yapmak amacıyla, 20.000 000 TL (Yalnız yirmimilyon Türk Lirası) başlangıç sermayesi ile, %51 Şirketimiz bağlı ortaklığı ve %49 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 Aslıhan Kahraman'ın görevlendirilmesine,
 5. Yeni şirketin amaç ve konusu doğrultusunda her türlü görüşme ve sözleşme yapmak üzere Sayın Cemal Güzelci'nin görevlendirilmesine,
 6. Şirketimiz bağlı ortaklığı Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin dağıtım kanallarının, bölgelerinin ve ürünlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla, her türlü organik ve inorganik büyüme olanaklarının araştırılması için Sayın Volkan Taneri'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