

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 21.12.2020

Karar sayısı: 2020/26

Karar Konusu: Boran Meşrubat'da görev değişimi, yeni genel müdür atanması

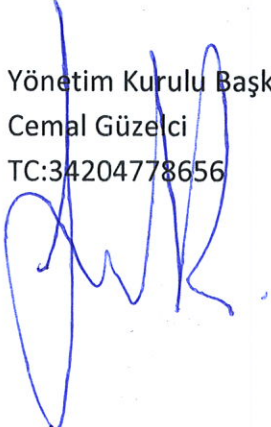
Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Can Alper Şahin
Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine telekonferans yoluyla toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz, sermaye piyasalarına açılmasıyla birlikte sağlanan kaynakla büyümüştür. Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., bu dönemde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir bağlı ortaklığımızın da kurulmasıyla beraber, üç iş kolunda faaliyet gösteren bir yapıya kavuşmuştur. Bu yapının, Şirketimizin kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için holdinge dönüştürülmesi amaçlanmış ve bu sebeple Sermaye Piyasası Kurulu'na esas sözleşme değişikliği için başvurulmuştur. Bu süreçte bağlı ortaklıklarımızın daha profesyonel bir yönetim yapısına kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu nedenle Boran Meşrubat Dağıtım San.Tic. A.Ş. yönetiminden sorumlu olan Sn.Volkan Taneri'nin, Şirket bünyesinde İştiraklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, Boran Meşrubat Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Havana Motorlu Araçlar San.Tic. AŞ'nin gelişmesine ve büyümesine ve yeni iş olanaklarının araştırılmasına odaklanmasına,
2. Sn Taneri'den boşalan Boran Meşrubat Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimine de, bilgi birikimini ve tecrübesini bundan sonra Boran Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin gelişiminde ve büyümesinde kullanmak üzere, Genel Müdür olarak Sn. Sertaç BERBER'in getirilmesine,
3. Şirketimiz bağlı ortaklığı Boran Meşrubat Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin dağıtım kanallarının, bölgelerinin ve ürünlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla, her türlü organik ve inorganik büyüme olanaklarının araştırılması için Sn. Sertaç BERBER'in görevlendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

TC:34204778656



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

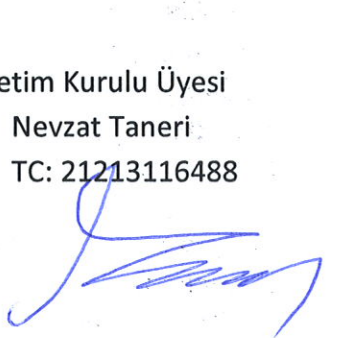
TC:21191117148



Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri

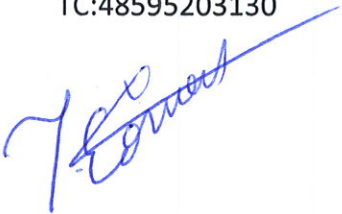
TC: 21213116488



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

TC:48595203130



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

