

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 11.06.2021

Karar sayısı: 2021/31

Karar Konusu: Murahhas Üye atanması

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Osman Yılmaz

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine E-YKS sistemi vasıtasıyla toplanarak, yapılan oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirket uhdesindeki bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin sayısının artması, bu nedenle yönetsel iş akışının fazlaşması, ekonomik ortamdaki belirsizliklerin ön plana taşınması, Şirket yönetiminde acil ve hızlı karar alma mekanizmalarının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak, Şirkete, daha hızlı görev yapabilen bir yönetsel karar alma mekanizmasının kazandırılmasına,
2. Bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi'ne ve TTK'nun 367. dayanarak, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemal Güzelci'nin Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine,
3. Murahhas üyenin görev ve sorumluluklarının, TTK'nın 375. maddesinde sıralanan yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri dışında kalan konuları kapsamasına,
4. Bu karar ile birlikte Sn. Cemal Güzelci'nin, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar ve TTK madde 375 kapsamı dışında kalanlar olmak üzere, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkili olmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Osman Yılmaz

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

11/06/2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e-imza Listesi

Görevi	Adı Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza-Sertifika Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	CEMAL GÜZELCİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 11-06-2021 11:59:59 İmza Seri No: 43630722149881147085554259729121185879 İmza Üretim Tarihi: 03/08/2018 13:36:45 İmza Geçerlilik Tarihi: 03/08/2021 13:36:46 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	VOLKAN TANERİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 11-06-2021 11:56:15 İmza Seri No: 555308509028174885437843 İmza Üretim Tarihi: 26/05/2021 13:41:33 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 13:41:33 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	NEVZAT TANERİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 11-06-2021 11:57:58 İmza Seri No: 555257304954261284193182 İmza Üretim Tarihi: 26/05/2021 13:41:17 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 13:41:17 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TUNCAY ERÖZMEN	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 11-06-2021 11:59:01 İmza Seri No: 555665595363694197157647 İmza Üretim Tarihi: 26/05/2021 15:11:09 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 15:11:09 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OSMAN YILMAZ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 11-06-2021 13:22:36 İmza Seri No: 4582420208694180671 İmza Üretim Tarihi: 01/03/2021 13:26:09 İmza Geçerlilik Tarihi: 01/03/2024 13:36:00 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.