

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
CEMAL GÜZELCİ		Male	Chairman of the Board	Manager	06.02.2019	Executive	Ortaklar Kurulu Başkanı, Genel Müdür		Yes	10.81		Dependent Member		Not Considered	No	
VOLKAN TANERİ		Male	Vice Chairman of the Board	Manager	06.02.2019	Executive	Derlüks Deri ihracat müdürü, Boran Meşrubat pazarlama müdürü		Yes			Dependent Member		Not Considered	No	
TUNCAY ERÖZMEN		Male	Member of the Board	Manager	25.04.2019	Non-Executive			Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821	Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi - Denetimden Sorumlu Komite
OSMAN YILMAZ		Male	Member of the Board	Manager	17.05.2021	Non-Executive	Yoktur.	Sompo Sigorta, Genel Sekreter	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936602	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Denetimden Sorumlu Komite üye
ERHAN ASLANER		Male	Member of the Board	Lawyer	30.07.2021	Non-Executive	Hukuki Danışman	Serbest Avukat	No			Dependent Member		Considered	No	

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
CEMAL GÜZELCİ	Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür	Manager	Genel Müdür	Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı, Emiliano Zapata Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür,Havana Motor Yönetim Kurulu Başkanı,Toprak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür
VOLKAN TANERİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Manager	Derlüks Deri ihracat Müdürü,Boran Meşrubat pazarlama müdürü	Havana Motor Genel Müdür
TUNCAY ERÖZMEN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Manager	Yoktur.	Yoktur.
OSMAN YILMAZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Manager	Yoktur.	Sompo Sigorta, Genel Sekreter
ERHAN ASLANER	Yönetim Kurulu Üyesi	Lawyer	Hukuki Danışman	Serbest Avukat