

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Tarabya Mah. Ahi Çelebi Cad. No : 7 Sarıyer /İSTANBUL	+90 212 571 71 71	+90 212 416 59 98

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEMAL GÜZELCİ					06.02.2019		Ortaklar Kurulu Başkanı, Genel Müdür			25.07						
VOLKAN TANERİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetici	06.02.2019	İcrada Görevli	Derlüks Deri ihracat müdürü, Boran Meşrubat pazarlama müdürü		Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
TUNCAY ERÖZMEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	25.04.2019	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821	Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı -Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
OSMAN YILMAZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	17.05.2021	İcrada Görevli Değil	Yoktur.	Sompo Sigorta, Genel Sekreter	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936602	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Denetimden Sorumlu Komite üye
ERHAN ASLANER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	30.07.2021	İcrada Görevli Değil	Hukuki Danışman	Serbest Avukat	Hayır			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirildi	Hayır	