

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

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		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	06.02.2019	İcrada Görevli	Ortaklar Kurulu Başkanı, Genel Müdür		Evet	10.81		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
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 - Denetimden Sorumlu Komite
NEVZAT TANERİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	31.03.2020	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirildi	Hayır	
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

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEMAL GÜZELCİ	Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür	Yönetici	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	Yönetici	Derlüks Deri İhracat Müdürü,Boran Meşrubat pazarlama müdürü	Havana Motor Genel Müdür
TUNCAY ERÖZMEN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetici	Yoktur.	Yoktur.
NEVZAT TANERİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yoktur.	Yoktur.
OSMAN YILMAZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetici	Yoktur.	Sompo Sigorta, Genel Sekreter