

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 04.03.2020

Karar sayısı: 2020/07

Karar Konusu: Genel kurul ve kar payı dağıtımı hk.

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Can Alper Şahin

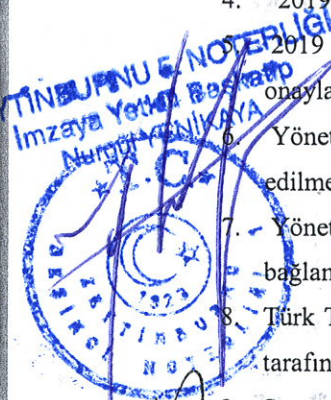
Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan'ın çağrısı üzerine Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

- 1 Şirketimiz, 2019 yılı faaliyet raporu ve finansal sonuçlarını 28 Şubat 2020 tarihinde yayınlanmıştır.
- 2 Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde aşağıdaki gündem ile 31.03.2020 tarihinde saat 14:00'de yapılmasına,
- 3 Gerekli bildirimler ve işlemlerin yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış
2. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
3. 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2019 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulunun, 2019 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek 1 madde 1.3.1.c gereğince Yönetim Kurulu Üyelik adaylığı önerilen kişiler hakkında bilgi sunulması,



Handwritten signatures of the board members: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, and Can Alper Şahin.

ÖRNEKTİR

№ 02483

04 Mart 2020

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
17. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
19. Dilekler ve öneriler.
20. Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

TC:84204778656

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

TC:21191117148

Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri

TC: 21213116488

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

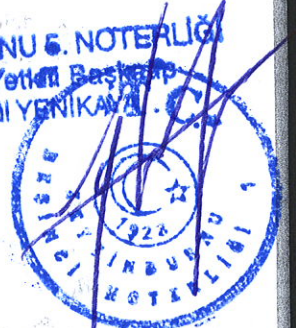
TC:48595203130

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Başkâp
Nurgül YENİKAYA



Türkiye Cumhuriyeti

Tarih:
Yev.No:

T.C.
ZEYTİNBURNU 5
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ZEYTİNBURNU 5.
NOTERİ

TAHIR ASLAN

NURİ PAŞA MAH. 58.
BULVAR N:110 K:1
ZEYTİNBURNU /
İSTANBUL
Tel:+902126658832
Fax:+902126658830

Bu örneğin, ibraz edilen ZEYTİNBURNU 5. Noterliğinden 09/04/2019 tarih ve 3512 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 54. ve 55. sayfalarındaki 04/03/2020 tarih ve 2020/07 sayılı kararının aynısı olduğunu imzaların sıhatine şamil olmamak üzere onaylarım. (Dört Mart İkibinyirmi) Çarşamba günü 04/03/2020

ZEYTİNBURNU 5. NOTERİ
Tahir ASLAN

Yerine
İmzaya Yetkili Baskatip
Nurgül-YENİKAYA