

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 16.09.2020

Karar sayısı: 2020/22

Karar Konusu: Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satımından oluşan bir kısım karın "Yenileme Fonu"na aktarılması

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.

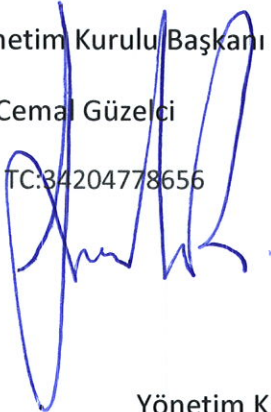
1. Yönetim Kurulumuzun 2019/34 sayılı-24.09.2019 tarihli ve 2020/09 sayılı-05.03.2020 kararlarına istinaden ve bu tarihten itibaren her 2 ayda bir yatırım amaçlı gayrimenkul portföyümüzde bulunan taşınmazların satılmalarına ilişkin rapor yayınlanmaktadır. 31.03.2020 tarih 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla bu satımdan elde edilen 3.000.000 TL kârın, önümüzdeki dönemde oluşabilecek potansiyel gayrimenkul alımlarında kullanılabilmesi amacıyla "yenileme fonuna" aktarılmasına karar verilmişti. Bu fonun 8.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Aktarılan bu meblağın " 549. Özel Fonlar Hesabı"nda Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türkiye Muhasebe Standardı/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uygun olarak tutulmasına,
3. Fonun kullanım süresinin azami 3 yıl olmasına,
4. Bu süre zarfında oluşabilecek potansiyel gayrimenkullerin belirlenmesi ve araştırılması için Halit Kaba'nın görevine devam etmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

TC:34204778656



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

