

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 08.02.2021

Karar sayısı: 2021/08

Karar Konusu: 2021/2 nolu Denetim Komitesinin bağımsız denetçi seçimi önerisinin Genel Kurul gündemine sunumunun kabûlü

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 kararı almıştır.

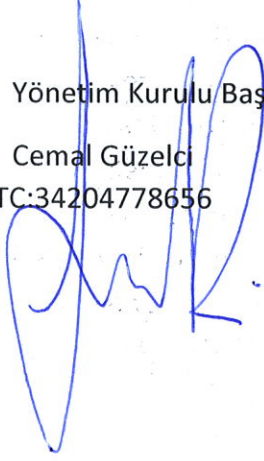
1. Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., bağlı ortaklık ve iştiraklerinin, finansal tablolarının, yönetim kurulu faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin denetlenen finansal tablolarla uyumunun, riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, 6102 sayılı TTK Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca dönemsel ve yıllık olarak denetlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak, 2021 yılı için, özel bağımsız denetim firması olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Genel Kurul'a önerilmesine,

Oy birliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

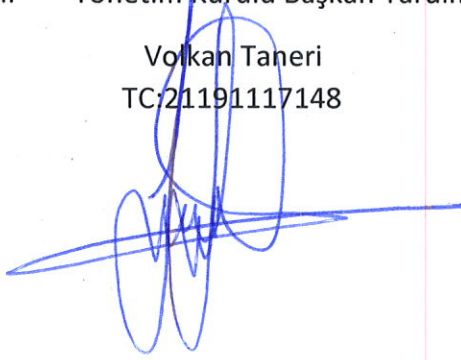
TC:34204778656



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

TC:21191117148



Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri

TC: 21212116488



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

TC: 48595203130



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

