

KARAR DEFTERİ

KARARIN

T.C.
ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ
58. Bulvar No: 110 Zeytinburnu/İstanbul
TEL: 0212 665 88 32 Faks: 0212 665 88 30

ÖRNEKTİR

24 Mart 2021

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 23.03.2021

Karar sayısı: 2021/18

Karar Konusu: Bağlı ortaklığımız Emiliano Zapata Deri San.ve Tic. A.Ş. ile sermaye artırımını

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

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan'ın çağrısı üzerine, Şirket Merkezi'nde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Bağlı ortaklığımız Emiliano Zapata Deri San.ve Tic. A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu 23.03.2021 tarihinde yapılmıştır. Yapılan genel kurulda üretim ve ticari faaliyetlerin olağan akışında yürütebilmesi için bağlı ortaklığın sermayesinin 400.000 TL'den, 9.600.000 TL artırılarak ilk etap da 10.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu bağlı ortaklığın sermaye artırımına nakit olarak katılmasına,
2. İlgili işlemleri yürütmek için Holding Mali Müşaviri Mehmet Kurt'un görevlendirilmesine,

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: 21213116488

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

TC: 48595203130

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

ZEYTİNBURNU 5. NOTERİ
ÖKÜRAN BULDU

