

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 17.06.2021

Karar sayısı: 2021/33

Karar Konusu: Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri uygulamaları çerçevesinde politikaların oluşturulması ve yayınlanması

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Osman Yılmaz

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine E-YKS sistemi vasıtasıyla toplanarak, yapılan oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1'nci maddesinin 5'inci fıkrasında yer alan, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin "gönüllülük esası" doğrultusunda uygulanmasına,
2. Sürdürülebilirlik Raporu'nun yılda bir defa yıllık faaliyet raporunda açıklanarak kamuoyu ile paylaşılmasına,
3. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri uygulamaları çerçevesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, Menfaat Sahipleri Politikası ve Tazminat Politikası'nın kamuoyuna açıklanarak yayımlanmasına ve ilk genel kurulda ortakların bilgi ve onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Volkan Taneri

Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat Taneri

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Osman Yılmaz

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

17/06/2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e-imza Listesi

Görevi	Adı Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza-Sertifika Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	CEMAL GÜZELCİ	-	Kabul		Elektronik İmza	İmza Tarihi: 17-06-2021 15:00:58 İmza Seri No: 43630722149881147085554259729121185879 İmza Üretim Tarihi: 03/08/2018 13:36:45 İmza Geçerlilik Tarihi: 03/08/2021 13:36:46 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	VOLKAN TANERİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 17-06-2021 14:52:12 İmza Seri No: 555308509028174885437843 İmza Üretim Tarihi: 26/05/2021 13:41:33 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 13:41:33 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	NEVZAT TANERİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 17-06-2021 14:51:08 İmza Seri No: 555257304954261284193182 İmza Üretim Tarihi: 26/05/2021 13:41:17 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 13:41:17 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TUNCAY ERÖZMEN	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 17-06-2021 14:50:05 İmza Seri No: 555665595363694197157647 İmza Üretim Tarihi: 26/05/2021 15:11:09 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 15:11:09 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OSMAN YILMAZ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 17-06-2021 14:06:05 İmza Seri No: 4582420208694180671 İmza Üretim Tarihi: 01/03/2021 13:26:09 İmza Geçerlilik Tarihi: 01/03/2024 13:36:00 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.