

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 30.07.2021

Karar sayısı: 2021/35

Karar Konusu: Nevzat Taneri'nin istifasının kabulü ve Erhan Aslaner'in görevlendirilmesi

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan 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. Şirket yönetim kurulunda 02.09.2019 tarihinden itibaren üye olarak görev yapmakta olan Nevzat Taneri'nin, ekte yer alan dilekçesinde bulunan gerekçelerden dolayı istifasının kabul edilmesine,
2. Nevzat Taneri'den boşalan yönetim kuruluğu üyeliğine, kurumsal yönetim komitesinin bilgimize sunmuş olduğu değerlendirme sonucu çerçevesinde Erhan Aslaner'in yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine,
3. Yeni üyenin, TTK 363. Madde ve Şirket Esas Sözleşmesinin 7.Maddesine göre ilk genel kurulda onaya sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Volkan Taneri

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Osman Yılmaz

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30/07/2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e-İmza / Mobil İmza Listesi

Görevi	Adı Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza-Sertifika Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	CEMAL GÜZELCİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 30-07-2021 19:07:01 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: 30-07-2021 19:08:38 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.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OSMAN YILMAZ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 30-07-2021 18:59:04 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.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TUNCAY ERÖZMEN	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 30-07-2021 19:10:08 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.