

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2021 YILINA AİT 11 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, 11/03/2022 Cuma günü, saat 11:00' de aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresindeki yapılacaktır.

2021 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu, kanuni süresi içinde, toplantıdan en az üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde, www.derluks.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hissesi olan pay sahipleri, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel Kurula şahsen veya vekaleten fiziki olarak katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

TTK'nun 1527. Maddesinin, 4. Fıkrası uyarınca Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.derluks.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 571 71 71) bilgi edinebilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli "elektronik imzaya" sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları zorunludur. TTK'nun 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, EK-1'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması

Tebliğî”nde (II-30.1) ve 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değışikliğı ile öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Genel Kurulda ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.derluks.com.tr adresli internet sitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nden (Tel: 0212 571 71 71 Dahili 513) gerekli bilgileri alabilir.

Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır.

Saygılarımızla,

Derlüks Yatırım Holding A.Ş.

AÇIKLAMALAR

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tablodadır.

PAY SAHİPLERİ	14 Şubat 2022	
	Pay %	Pay tutarı
Cemal Güzelci	25.07	8.000.000
Halka açık kısım	74.93	23.912.500
Toplam Sermaye	100,00	31.912.500

2. İmtiyazlı Paylar

Şirkette imtiyazlı bir pay bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Esas Sözleşme gereği Şirket yönetim kurulu üyeleri 3 yılda bir seçilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin seçildiği 06.02.2019 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı olup, bu Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitimi 06.02.2022'dir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Tuncer Erözmen'in seçildiği 25.04.2019 tarihli olağanüstü Genel Kurul olup, bu üyenin de görev bitim süresi aynı tarihtir. Osman Yılmaz 17.05.2021; Erhan Aslaner 30.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere göreve seçilmiştir. Her iki üyenin de görev bitim süresi aynı tarihtir. Yönetim kurulunun özgeçmişleri EK-5'te yer almaktadır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Olağan Genel Kurul toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ulaşmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

6. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz bir önceki genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulan ve kabul gören Holdingleşme sürecini yıl içinde başarıyla gerçekleştirmiştir. Mevcut sektörlerde gelişim sürmüş, kurumsallaşma çalışmalarına hız verilmiştir. Şirket Merkezi'nin Tarabya'daki yeni binasına taşındığı dönem içinde, hakim ortak Sayın Cemal Güzelci'nin 6,67 TL primli fiyatla iştirak ettiği 4.162.500 TL nominal değerli bir tahsisli sermaye artışı gerçekleştirilmiş ve ödenmiş sermayemiz 31.912.500 TL'ye çıkarılmıştır.

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Bağlı Ortaklığı-Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş.

Emiliano Zapata'nın ana faaliyet konusu erkek deri giysileridir. Holding 2002 yılında Derlüks Deri Konfeksiyon ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak kurulmuştur. 2019 yılında anonim şirket olarak, halka açılmıştır. 2021 yılında şirket yönetiminin holdingleşme kararı alması ile birlikte, deri bölümünün faaliyetleri devir alınan Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi aracılığıyla sürdürülmeye başlanmıştır. Bu şirketin unvanı Derlüks Yatırım Holding'in deri konfeksiyon sektöründeki tescilli markası olan "Emiliano Zapata"ya çevrilmiş, sermayesi ilk etapta 10.000.000 TL'ye çıkarılmış, daha sonra gerçekleştirilen 15.000.000 TL ilave sermaye artırımı ile özsermayesi 25.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Öteden beri kullanılan Emiliano Zapata markasının dünya modasında beğeni ve bilinirliği artmaktadır.

Holdingin deri bölümü, 2021 yılında, 207,4 milyon USD ihracat gerçekleştiren deri ve kürk giyim grubunda, 6,1 milyon USD satış rakamıyla yılı kapatmıştır.

Üretim sürecini ISO9001 (Kalite Güvencesi) ile yöneten firma, ISO18001 (İş Güvenliği), ISO10002 (Müşteri Memnuniyeti), ISO14001 (Çevre Güvenliği) sertifikalarına sahiptir.

Üretim, 3100 m2 kapalı alanda, 53 personelin istihdamı ile entegre olarak gerçekleştirilmektedir.

Bağlı Ortaklığı-Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.

2012 yılında Boran Meşrubat Dağıtım Ltd.Şti. olarak kurulan Şirket, 2014 yılında Derlüks bünyesine katılmıştır. 2021 faaliyet alanının sıvı bazlı gıda dağıtımından, genel gıda dağıtımına evrilmesi nedeniyle unvan değiştirerek, Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. ismini almıştır. Sermayesi 10.000.000 TL olup, %100 Derlüks Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı konumundadır. Vizyon Pazarlama, İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerine, 2.750 m2 kapalı, 1200 m2 açık alana sahip bir tesiste, 3'ü kiralık olmak üzere toplam 42 araç; 8'i satış temsilcisi, 28'si sevkiyat personeli olmak üzere toplam 54 kişi ile hizmet vermektedir. Aylık ortalama 3.223 noktaya ulaşılmaktadır. Bağlı Ortaklık Erikli&Nestle Waters'ın Türkiye'deki 2.,Tuborg'un da yine 2. en çok satış yapan bayisi konumundadır. Yeni yapılanması sonrasında asırlık marka Koska Helvacısı'nın üreticisi Mahir Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Türkiye genel dağıtıcılığını üstlenmiştir. Aralık 2021 sonu 65 alt bayinin siteme katılması sonucu Türkiye genelinde 77 ilde satış ve pazarlama organizasyonunu tamamlamış durumdadır. Ayrıca, Freşa, Doğanay Şalgam, Dimes, Black Bruin ve Beypazarı, Capri Sun, Redbull, Niğde Gazoz, Just power, Kızılay, Juss gibi iş ortaklarının mevcut bölgelerdeki dağıtımını da yapmaktadır.

Bağlı Ortaklığı-Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.

2020 yılında kurulan Havana Motor, Derlüks Yatırım Holding'in %51 oranındaki ortaklık payı ile Holding'in bağlı ortaklığı konumundadır. %49'luk kısmı Cemal Güzelci'ye aittir. Havana Motor'un İstanbul Bakırköy'de 800 m2 kapalı alana sahip bir garajı bulunmaktadır. Şirket'in ana faaliyet alanı başta elektrikli kara taşıtları olmak üzere, lüks otomobil sektöründe alım-satım, ithalat-ihracat yapmak, şarj istasyonları kurmak ve her türlü ulaşımın aracı ticaret, bakım ve onarımını yapmaktır. Bünyesinde 1 personel çalışan Havana Motor, 2020 yılında Türkiye'de satılan tamamı elektrikli 844 otomobilden 29'unu 3 aylık bir sürede satmayı başarmıştır. Fosil yakıtlı ise 7 adet lüks araç satmıştır. 2021 yılının ilk 12 aylık döneminde 23 adet elektrikli ve 26 adet benzin-dieselli araç satışı olmak üzere toplam 49 araç satışı gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı Şubat ayında elektrikli araçlar özel tüketim vergisine getirilen %400'e varan artışlar ve elektrikli otomotivde sektöründe meydana gelen önemli daralma sonucu Şirket son dönemde gelir kaybına uğramıştır. Bunun sonucunda, Derlüks Yatırım Holding Yönetim Kurulu 07.09.2021 tarihinde, 20.000.000 TL olan Havana Motor'un ödenmiş sermayesini 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye düşürülmesine yönelik çalışmalar başlatılması için karar almış ve yapılan çalışmalar neticesinde 08.12.2021 tarihinde, Havana Motor'un 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi 19.900.000 TL azaltılarak, sermayesi 100.000 TL olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Azaltılan sermaye tutarı, ortaklara payları nispetinde ödenerek, ortakların elde edeceği fonla Toprak Enerji'nin sermaye artırımına katılım sağlanmıştır.

İştiraki-Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.

2020 yılında kurulan Şirket'in sermayesi 32.500.000 TL olup, %45 oranındaki ortaklık payı ile Derlüks Yatırım Holding'in iştiraki konumundadır. %55'lik kısmı Cemal Güzelci'ye aittir. Şirket'in ana faaliyet alanı her türlü yenilenebilir enerji alanında elektrik üretimidir. Toprak Enerji 2020 Aralık ayında DBE Elektrik ile sözleşme imzalayarak, GES (Güneş enerjisi santralleri) konusunda yatırım ve satın alma olanaklarını araştırmaya başlamış ve 1 Şubat 2021 tarihinde Fortuna 3-4-5-6-7-8 Enerji A.Ş.'leri Göktekin Enerji A.Ş.'den satın almıştır. Fortuna 3-4-5-6-7-8 A.Ş.'ler, Ağrı'da kurulu, 7,02 MWp ve 5,94 MWe toplam güce sahip 6 birimden oluşan lisanssız bir güneş enerjisi santralli (GES) grubudur. 130 dönüm üzerine kurulu ve üst kullanım hakkı 30 yıllığına satın alınmış tesis 2020 yılı Şubat ayında devreye girmiştir. 10 yıl boyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan YEKDEM kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapmak üzere Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sözleşmesi vardır. Akabinde piyasa takas fiyatıyla elektrik satabilecektir. 2020 yılı sonu itibarıyla, YEKDEM'e dayalı yukarıda bahse konu elektrik üretim ve satış fiyatı sona ermiştir. 2021 Temmuz ayı itibarıyla yeni ve daha düşük fiyatlar belirlenmiştir.

Toprak Enerji 2021 yılının Mayıs ayında, Mislina 13 Enerji Üretim ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin %100 hissedarı konumunda olan Mehmet Taha Pınar ile Mislina 13 Enerji şirketinin tamamını satın almak üzere anlaşma sağlamıştır. Mislina 13, Niğde'de kurulu, 1,227 MWp ve 0,99 MWe toplam güce sahip lisanssız bir güneş enerjisi santrallidir (GES). 21 dönüm üzerine kurulu tesis 2020 yılı Aralık ayında devreye girmiştir. Şirketin, 10 yıl boyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan YEKDEM kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapmak üzere Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sözleşmesi vardır.

Şirket büyüme hedefleri ve potansiyel yatırımların değerlendirilmesi amacıyla, 10.000.000 TL olan sermayesini %225 oranında bedelli artırarak 32.500.000 TL'ye çıkarmıştır. Toprak Enerji'nin gelişmesi ve büyümesi paralelinde önümüzdeki dönemde yapılması planlanan yatırımlar için, Toprak Enerji'ye Bağlı Ortaklık konumunda; %100 sermayesi Toprak Enerji'ye ait 500.000 TL ödenmiş sermayeli Azur 1 Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. ve Azur 11 Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. 7 Eylül 2021 tarihinde kurulmuştur. Toprak Enerji, finansal yatırımlar kapsamında; 15 Kasım 2021 tarihinde %100 bağlı ortaklığı olan 2.000.000 TL sermayeli Azur Enerji Tedarik Depolama Ticaret Anonim Şirketi'ni kurarak, bağlı ortaklığı aracılığıyla elektrik enerjisinin toptan veya perakende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti konusunda faaliyet göstermeye başlamıştır.

01.10.2021 tarihinde, Holding Yönetiminin aldığı kararla; Adıyaman'da kurulu toplam kapasitesi 3.690MWp olan Denk, Maya, Yaka, Kelam Güneş Enerjisi Santrallerinin 4.130.000 Amerikan Doları bedelle Toprak Enerji tarafından satın alınması tamamlandı. Devir işlemlerinin tamamlanarak santrallerin faaliyete geçmesi ile Toprak Enerji'nin toplam cirosu ve FAVÖK'ü olumlu etkilenecektir.

15.10.2021 tarihinde, Holding Yönetiminin aldığı kararla; İzmir, Seferihisar, Tepecik Mahallesiinde kurulacak olan toplam kapasitesi 2.381 MWp olan Durukan GES ve ZMM GES Güneş Enerjisi Santrallerinin 3.270.000 Amerikan Doları bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili sözleşme yapılmış olup, devir işlemlerinin tamamlanarak santrallerin faaliyete geçmesi ile, Toprak Enerji'nin toplam cirosu ve FAVÖK'ü olumlu etkilenecektir. 2022 yılı için konsolide yıllık ciroya 513.000 Amerikan Doları, FAVÖK'e 383.500 Amerikan Doları olumlu etki yapması beklenmektedir.

Toprak Enerji bünyesinde 8 personel çalışmakta olup, Holding mali tablolarında özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilmektedir.

11 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve yoklama

2. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi

Açıklama: “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Aynı kanun ve yönetmelikler gereği, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalaması hususunda yetki verilecektir.

3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelikler, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.derluks.com.tr şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun özeti, Olağan Genel Kurul'da okunarak, paydaşlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.derluks.com.tr şirket kurumsal internet sitesinde, Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı, Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

aracılığı ile kamuya duyurulan, www.derluks.com.tr şirket kurumsal internet sitesinde, Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulunun, 2021 yılı kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması

Açıklama: Şirketimiz, yasal mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Kâr Dağıtım Politikası ışığında hazırlanmış, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) çerçevelerindeki finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabılır kâr tutarı EK-2'de "kâr dağıtım tablosu"nda sunulmuştur. Yönetim Kurulu, yeni yatırımlarda ilave dış finansman ihtiyacının azaltılması amacıyla, kârın dağıtılmayıp 6.747,74 TL'sinin genel kanuni yedek akçe 27.818.472 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar vermiştir. İlgili karar ortakların görüşüne sunulacaktır.

8. 17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Bağımsız Üyeliğe atanan Osman Yılmaz ile 30.07.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Üyeliğe atanan Erhan Aslaner'in atamalarının genel kurul onayına sunulması

Osman Yılmaz 17.05.2021; Erhan Aslaner 30.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere göreve seçilmişlerdir. Her iki üyenin de görev bitim tarihi 06.02.2022'dir.

9. Esas Sözleşme gereği görev süresi dolmuş yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin göreve sürelerinin tespiti

Esas Sözleşme gereği Şirket yönetim kurulu üyeleri 3 yılda bir seçilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin seçildiği 06.02.2019 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı olup, bu Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitimi 06.02.2022'dir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Tuncer Erözmen'in seçildiği 25.04.2019 tarihli olağanüstü Genel Kurul olup, bu üyenin de görev bitim süresi aynı tarihtir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde ve Ücret Politikamız kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net huzur hakkı ücretleri 11.02.2022 tarih ve 2022/02 sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında belirlenmiş ve Genel Kurulun onayına sunulmuştur. İlgili toplantı kararı EK-4'dedir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması

Açıklama: Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin 14.02.2022 tarihli 2022/02 sayılı toplantı tutanağındaki teklifi üzerine; Yıllık Faaliyet Raporları, Riskin Erken Saptanması ve yönetimine ilişkin sistemlerin denetlenmesi/incelenmesi ve değerlendirilmesi hakkında 6102 sayılı kanun ve SPK mevzuatı uyarınca 2021 yılı bağımsız denetim firması olarak 14.02.2022 tarihli 2022/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na göre (EK-3) Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında bağımsız denetim yapması makul görülmüştür, bu seçim Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun 17.3 Nolu Dipnotunda yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilecektir.

13. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimiz 2021 yılında Ramazan ayında Zeytinburnu Belediyesi işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve içecek içeren koli yardımı ve Tema Vakfı aracılığıyla Kırıkkale İli Kavlak Ağaçlandırma Sahasında, 10.000 adet fidan dikimi sağlayarak, toplamda 182.937 TL bağış ve yardım yapmıştır. 2022 için bağış tavanının 1 milyon TL olması ortakların onayına sunulacaktır.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun 6 Nolu Dipnotunda yer alan ilişkili taraflar işlemleri hakkında bilgi verilecektir.

15. Dilekler ve öneriler

16. Kapanış

EK.1 VEKALETNAME

VEKALETNAME

Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ŞİRKETİ'nin 11/03/2022 tarihinde, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokok, No:11 34020 Zeytinburnu-İstanbul adresinde, saat 11:00'de yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, yine aşağıda detaylı olarak tanıtilan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (1);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(1) *Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek (şık daire içine alınır) temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (2)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve yoklama			
2. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.			
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.			
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.			
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi.			
7. Yönetim Kurulunun, 2021 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi.			
8. 17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Bağımsız Üyeliğe atanan Osman Yılmaz ile 30.07.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Üyeliğe atanan Erhan Aslaner'in atamalarının genel kurul onayına sunulması.			
9. Esas Sözleşme gereği görev süresi dolmuş yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılması, ve yönetim kurulu üyelerinin göreve sürelerinin tespiti.			

10. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ilgili ortaklara bilgi verilmesi.			
13. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.			
15. Dilekler ve öneriler.			
16. Kapanış.			

(2) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR (3):

(3) Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

3. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

a. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Adet-Nominal değeri:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

b. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVAN (1):.....
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:.....
Adresi:.....

İMZASI

(1) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

EK.2 KÂR DAĞITIM TABLOSU

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		27.750.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.522.121	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtım imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya (TMS) Göre	Yasal Kayıtlara (VUK) Göre
3. Dönem Kârı		29.162.450	338.495
4.Vergiler (-)		-1.520.167	-203.540
5.Net Dönem Kârı (=)		27.642.283	134.955
6.Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0	0
7.Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		-6.748	-6.748
8.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		27.635.535	128.207
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		182.937,00	182.937,00
10.Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		27.818.472	311.144
11.Ortaklara Birinci Kâr Payı		0	0
-Nakit			
-Bedelsiz			
-Toplam			
12.İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan			
13.Dağıtılan Diğer Kâr Payı		0	0
-Yönetim Kurulu Üyelerine,			
-Çalışanlara			
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı			
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		0	0
17. Statü Yedekleri			
18.Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		27.818.472	311.144
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0	0

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 14.02.2022

Karar sayısı: 2022/14

Karar Konusu: 2022/2 nolu Denetim Komitesinin bağımsız denetçi seçimi önerisinin Genel Kurul gündemine sunumunun kabulü

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Erhan Aslaner, 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. Derlüks Yatırım Holding 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, 2022 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

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Volkan Taneri

Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan Aslaner

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Osman Yılmaz



**e-YKS**

Elektronik Yönetim Kurulu

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

14/02/2022 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: 14-02-2022 15:09:06 İmza Seri No: 7706657853426063161 İmza Üretim Tarihi: 06/08/2021 15:30:39 İmza Geçerlilik Tarihi: 06/08/2024 15:40:00 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	ERHAN ASLANER	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 14-02-2022 15:29:25 İmza Seri No: 453952074333597412774014 İmza Üretim Tarihi: 10/03/2021 10:42:37 İmza Geçerlilik Tarihi: 09/03/2024 10:42:37 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	VOLKAN TANERİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 14-02-2022 15:23:30 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: 14-02-2022 14:52:16 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: 14-02-2022 15:13:40 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.

<https://mds.mkk.com.tr/registration?d=T3ihAJfMSA>

EK.4- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI-HUZUR HAKLARI

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 11.02.2022

Toplantı Sayısı: 2022/2

Toplantı Konusu: 2022 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini

Karar ve Tavsiyeler:

10.05.2019 tarih ve 2019/24 sayılı Yönetim Kurulu kararınca Ücretlendirme Komitesi görevini, Kurumsal Yönetim Komitesi üstlenmiştir.

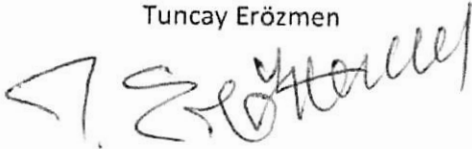
1. Bu bağlamda, insan kaynakları departmanı ve komitenin yaptığı çalışmalar neticesinde emsaller kıyaslanmış; yönetim kurulu üyelerine, huzur hakkı veya ücret olarak aşağıdaki meblağların ödenmesinin Genel Kurul'a önerilmesi,

Ad-Soyad	Görev	Mevcut Tutar (TL)	Önerilen Tutar (TL)
Cemal Güzelci	Yönetim Kurulu Başkanı	20.000	30.000
Volkan Taneri	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	10.000	15.000
Erhan Aslaner	Üye	6.000	10.000
Tuncay Erözmen	Bağımsız Üye	6.000	10.000
Osman Yılmaz	Bağımsız Üye	6.000	10.000

karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Tuncay Erözmen



Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Evren Atış



EK.5-ÖZGEÇMİŞLER

CEMAL GÜZELCİ

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi 20.05.1970
Doğum Yeri Bakırköy/İstanbul
Medeni Durumu Bekar
Askerlik Durumu Yapıldı

İŞ TECRÜBESİ

Deri Sektörüne ilk giriş 1992 yılında olmuştur. 2002 yılında Derlüks Deri kurulmuş ve yaklaşık olarak 16 yıldır sektörde faaliyetine devam etmektedir.

EĞİTİM BİLGİLERİ

LİSE Pertevniyal lisesi mezunu

YABANCI DİL BİLGİSİ

Rusça İyi Derecede

İLGİ ALANLARI

Futbol, Basketbol.

VOLKAN TANERİ

E-mail : volkan.taneri@derluks.com.tr

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi 09.08.1985
Doğum Yeri Van
Medeni Durum Evli
Askerlik Durumu Yapıldı

İŞ TECRÜBESİ

01.2010-10.2014 Derlüks Deri Konfeksiyon – İhracat Müdürü
10.2014-02.2021 Boran Meşrubat Dağıtım San.Tic.Ltd.Şti - Şirket Yöneticisi
02.2021- Derlüks Yatırım Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Bşk. Yardımcısı

EĞİTİM BİLGİLERİ

1999 –2004 Cihangir Koleji Güneşli-İstanbul
2004 – 2009 Bahçeşehir Üniversitesi – Elektrik Elektronik

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

Microsoft Office : İyi derece
C++ : İyi derece
Visual Basic : İyi derece

YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce: İleri Seviye

İLGİ ALANLARI

Futbol,Voleybol, Sinema, Tiyatro

ÖZGEÇMİŞ(CV)

Ad/Soyadı : Erhan Aslaner
Doğum Tarihi : 02/04/1971
Doğum Yeri : Pertek/Tunceli
E-posta : erhan.aslaner@derluks.com.tr



EĞİTİM

Akademik Dereceler :

Hukuk Eğitimi Lisans, Ankara Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1989-1994.

Uzun Dönemli Akademik

Olmayan Programlar :

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bankacılık Enstitüsü; Avrupa Birliği Hukuku 1 Yıllık Sertifika Programı(1994-1995)

Yabancı Dil : İngilizce

İŞ DENEYİMİ

Avukatlık : 1995'ten beri Ticaret Hukuku, İş Hukuku, imar Hukuku, Tanıma ve Tenfiz Davaları Ağırlıklı.

Konkordato Komiserliği ; 2018 yılından beri konkordato ilan eden şirketlere mahkeme adına nezaret etmek. Uygulamasını yaptım ve hala devam etmektedir.

Belediye Hukuku : 2014-2019 dönemi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Hukuk Komisyonu üyeliği. Ortak hizmet protokolleri, belediye taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, imar işleri vs. belediye işleri.

Referanslar

Yıldırım Bozan, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı
Kemal Çebi, Küçükçekmece Belediye Başkanı
Yüksel Kaya, Yağmur Fuarçılık Ltd. Şti. YK Başkanı



Ad: Osman YILMAZ

Doğum Tarihi: 02/04/1971

Doğum Yeri: Tarsus/Mersin

Adres: Sompö Sigorta AŞ. Cumhuriyet Caddesi Acarlar İş Merkezi
C Blok 34805 Kavacık-Beykoz-İstanbul/TURKEY

Tel: 536-236 5578 (Mobil);(+90) 216-2506830, (İş)

Fax: (+90) 216-5386290

E-Mail: osman.yilmaz@somposigorta.com.tr

EĞİTİM

Akademik Dereceler:

Kamu Yönetimi Doktora, TODAİE, Tamamlanmadı (Dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi aşamaları tamamlanmış tez yazılmamıştır)

Alınan Dersler: Yönetimsel Süreçler, Karşılaştırmalı İnsan kaynakları Yönetimi, Karşılaştırmalı Düzenleyici Kurumlar, Yönetim Tarihi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetimsel Planlama, Yönetim ve Planlamada Yeni Yaklaşımlar, Küreselleşme ve Siyaset.

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans, New York Üniversitesi (New York - ABD), 1997-1999.

Seçimlik Alınan Dersler: Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Avrupa'da Yönetimsel Sistemler, Kalkınmakta Olan Ülkelerde Kentleşme, Yönetimsel Becerilerin Geliştirilmesi.

Kamu Yönetimi Lisans, Ankara Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1986-1990.

Uzun Dönemli Akademik Olmayan Programlar

Fellowship: Chevening Kamu Yönetimi Reformu Fellowship Programı, Bradford University, İngiltere, 12 Ocak 2009 – 3 Nisan 2009.

Ulusal Kamu Yönetimi Sertifika Programı, JICA, Tokyo, Japonya, 1 Kasım - 9 Aralık 2006.

Diploma, Ulusal Politikalar, Milli Güvenlik Akademisi, Ankara, 1 Ekim 2002- 20 Şubat 2003.

Sertifika, Avrupa Birliği Temel Eğitim Sertifikası, Ankara Üniversitesi, 2 Mart 1994-6 Haziran 1994.

Yabancı Dil

- İngilizce (İleri)
- Rusça (Alt Orta)

İŞ DENEYİMİ

Genel Sekreter, Sompo Sigorta, Nisan 2020-Halen Devam Ediyor

Bağlı Olduğu Yönetici: Genel Müdür

Sorumluluk Alanları: Aleyhe dosya yönetim, bedeni hasar yönetimi, hukuk müşavirliği, arabuluculuk, sulh,iç kontrol, uyum, MASAK, rekabet hukuku, kişisel verilerin korunması, resmi yazışmalar.

Yaklaşık 15.000 civarındaki hasar dosyası kaynaklı aleyhe dosyaların hukuki süreçlerinin yönetimi; şirket geneline hukuk müşavirliği, sigorta hukuku, ticaret hukuku, MASAK, rekabet hukuku ve kişisel veriler gibi alanlarda kamusal düzenlemelerin takibi, şirket içinde paylaşılması ve mevzuat uyumunun sağlanması; zorunlu arabuluculuk ve sulh süreçlerinin yönetimi. Bedeni hasar dosyalarının yönetimi.

Günlük yönetim fonksiyonlarının yanında departmanın yeniden organizasyonu ve konumlanması konusunda stratejiler geliştirmesi ve çalışmalar yapması da sorumlulukları arasındadır. Bu çerçevede dava yönetim fonksiyonu ile uyum ve danışmanlık fonksiyonunun ayrı birimler halinde organize edilmesine öncülük etmiş; Kurumsal Danışmanlık ve Uyum ile Arabuluculuk birimlerini kurmuş ve sulh masasını ve süreçlerini yeniden tasarlamıştır. Ayrıca Ocak 2019 - Mayıs 2019 tarihleri arasında **Oto ve Bedeni Hasarlar Koordinatörlüğü** görevini vekâleten yürütmüştür. 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir.

Bağlı Çalışanlar: 2 Müdür, 3 Takım Lideri, 15 Avukat,1 uyum Görevlisi, 1 Sulh Yöneticisi, 7 Dosya Yöneticisi, 11 Operasyon Yetkilisi,

Hukuk Müdürü: Aleyhe Davalar, Müşavirlik ve Uyum, Sompo Sigorta, Temmuz 2017-Nisan 2020

Planlama Uzmanı, Kalkınma Bakanlığı, Mayıs 2010- Temmuz 2017.

Birim: Kurumsal Yönetişim ve Stratejik Yönetim Dairesi

Çalışma Alanları: Kamu Yönetimi Reformu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama, Kamu Politikalarının Geliştirilmesi ve Koordinasyonu, Stratejik Planlama Modelinin Tasarlanması, Uygulanması ve İzlenmesi, Kamu Kurumlarının Kurumsal ve İşlevsel Gözden Geçirilmesi

Bakan Danışmanı, Devlet Bakanı (Kalkınmadan Sorumlu) Sn. Cevdet YILMAZ'a iyi yönetim, kamu yönetimi reformu, kamuda stratejik yönetim gibi konularda teknik danışmanlık, Mayıs 2009-Nisan 2010

Planlama Uzmanı, Devlet Planlama Teşkilatı, Mart 2006-Mayıs 2009.

Birim: Stratejik Yönetim Dairesi

Çalışma Alanları: Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetim Modelinin Tasarlanması, Kamu Kurumlarının Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi, Kamu Yönetimi Reformu

Daire Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı, Haziran 2001-Mart 2006.

Birim: Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Bağlı Çalışanlar: 10-14 Uzman, 2 memur.

Bağlı Birim: Ekonomik Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü.

Görev Alanı: Kamu Yönetimini İyileştirilmesi, Adalet Hizmetleri Rekabet Hukuku ve Rekabet Politikaları, Fikri Mülkiyet Hakları

Planlama Uzmanı, Devlet Planlama Teşkilatı, Şubat 1997-Temmuz 2001.

Birim: Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Çalışma Alanları: Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi, Yap-İşlet-Devret Modeli, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

Uzman Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı, Mart.1993-Şubat 1997.

Birim: Mali ve Hukuki Tedbirler Dairesi

Çalışma Alanları: Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi, Yap-İşlet-Devret Modeli, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurumu, 1991-1993.

Çalışma Alanları: Sigorta şirketlerinin denetimi

Önemli Mesleki Çalışmalar ve Projeler:

- Bedeni Hasar Dönüşüm Projesi, proje üyesi, Sompo Sigorta, 2019- Devam Ediyor
- Zorunlu Arabuluculuk Süreç ve Sistemsel Entegrasyon Projesi, Proje Sahibi, Sompo Sigorta 2019- Devam Ediyor
- Hukuk Departmanı Dijital Dönüşüm Projesi, Proje Sahibi, Sompo Sigorta, 2018-2019.
- Oto ve Oto Dışı Hasar Koordinasyon Komiteleri üyesi, Sompo Sigorta, 2017- Devam Ediyor
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Mali Yönetim Reform Projesi, Kilit Uzman, 2015
- 10. Kalkınma Planı Yazım Ekibi Üyesi, 2012
- 2023-Türkiye Vizyon Belgesi Kamuda İyi Yönetişim bölümü koordinatör ve yazarı
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletin Kurumsal ve Fonksiyonel Gözden Geçirme Projesi, Yönlendirme Komitesi Üyesi ve Kilit Uzman, (2010- 2011)
- Orta Vadeli Program ve Ulusal Program İyi Yönetişim ve Kamu Yönetimi Bölümleri koordinatör ve raportörü (2010-2011)
- Kamuda Orta ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Eğitim Programı Araştırma Projesi, Yürütme Komitesi üyesi (2009-2010)
- Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim Projesi, Çekirdek Üye (British Council) (2007-2008)
- Strateji Geliştirme Birimleri Araştırması, Takım Üyesi (2007)
- Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Raporu, ortak yazar, (2006)
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya Dair Usul ve Esaslar Yönetmeliği, Yönetmelik Yazım Ekibi Eş Başkanı, (2006), (Resmi gazete yayımlanmıştır.)
- Kamu İdarelerinde Stratejik Yönetim Araştırması, Takım Üyesi, (2005-2006)

- Kamu idarelerinde Stratejik Planlama Rehberi 2. Basım, Çalışma Grubu Üyesi (2006) (Resmi rehber olarak kullanılmaktadır)
- Türkiye İstatistik Kurumu Stratejik Planlama Pilot Projesi, Ekip Lideri, (2004-2005)
- “Kamu Yönetimi reformu Koordinasyon Komitesi, Üye, (Başbakanlık Genelgesiyle kurulmuştur) (2004-2005)
- Türk Kamu Yönetimi Kurumsal ve İşlevsel Gözden Geçirme Çalışması, Ekip Başkanı, (2003-2004), (Rapor Dünya Bankasına sunulmuştur.)
- OECD Türkiye Düzenleyici Reform Gözden Geçirme Projesi, Koordinasyon Komitesi üyesi, (2001-2002).
- OECD Düzenleyici Reform Gözden Geçirme Projesi İdari Kapasite Çalışma Grubu, Üye (2001-2002).
- 8. Kalkınma Planı Kamu Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu, Koordinatör ve Raportör (2000).

Seminerler

Stratejik Planlama Semineri, İrlanda Kamu Yönetimi Enstitüsü, Dublin, 2004.

Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama TUSSIDE, 2004.

Stratejik Yönetim Girişimi , Dublin, 2002.

İyi Yönetişim Semineri, Dünya Bankası, Manila, Filipinler, 2000.

Yayınlar

Yönetim Kuramları, Bölüm Yazarı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2013.

Birleşik Krallıkta Kamu Reformu , (Editor), British Council-Ankara, (2008)

Kamu Yönetimi Reformu: Temel Eğilimler ve Ülke Deneyimleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2001.

Participatory Development: Civil Society Organizations and Development (İngilizce), Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 1999.

Yap-İşlet Devret Modeli ve Türkiye Uygulaması, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 1999.

“Recent Administrative Reform And Anti-Corruption Policies In Turkey” (İngilizce) **EROPA-2012 Conference**, Jakarta, Endonezya’da Sunulmuş Bildiri, Kasım 2012

“Kamu İdarelerinde Stratejik Yönetimin Uygulanabilirliği” 23. Kamu Mali Yönetim Kongresi’nde sunulmuş bildiri, *Antalya*, (2007)

“Örgütlerde Esneklik Arayışları ve Stratejik Planlama” Kamu Mali Yönetimine Yeni Bakış, içinde bölüm, *Ankara*, 2006.

“Kamu Yönetimi Reformunda Stratejik Yönelimler”, **Planlama Dergisi** Özel Sayı, 2002.



TUNCAY ERÖZMEN

e-mail: tuncayerozmen@gmail.com

NİTELİKLER ÖZETİ

- Hızlı tüketim ve İçecek sektöründe bayi ve distiribütör yapılandırma, değişiklik yönetim sürecinde satış yöneticiliği tecrübesine sahip olmak ve sistem kurmak, alt yapı oluşturmak ve geliştirmeye yönelik katkılarda bulunmak.
- Rekabetçi sektör yapılarında çok geniş bölgelerden sorumlu olup, performansı en düşük olan bölgeleri satış, bütçe ve müşteri yönetimi konularında daha iyi pozisyonlara getirmek ve başarılar elde etmek.
- Yüksek performans neticesinde iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede Bayi Satış Şefliği pozisyonuna yükselmek.
- Bölge satış sorumluluğu çerçevesinde, yeni hedeflere dayalı yatırım projeleri oluşturma sorumluluğuna sahip olmak.
- Değişen iş koşullarına hızla adapte olabilme, gereklerine uygun verimliliği artırıcı çözümler sunabilme ve bayi, Distribütör, müşteri, insan ilişkilerinde başarı.
- Sektörel ve sportif Organizasyon, Event, aktivite planlama ve uygulama tecrübesi. (Ankara Sakarya cad. Bira festivalleri, Ankara Yerel ve Ulusal Dart turnuvaları.)
- Ulusal ve yerel zincir mağazalar, Açık (Horeca – On Trade) ve Kapalı (Of - Trade) tüketim kanallarında 12 yıllık satış tecrübesi.
- Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan başkanlığında 2. Dönem Yönetim kurulu üyeliği.
- KOBİ lerde kurulmasallaşma yapılanması, markalaşma, üretim ve yönetim optimizasyonu, alt ve üst yapı sistem kurulumları, departman ve birimlerin oluşturularak koordinasyonun sağlanması, performans, üretim artırımı ve maliyet minimizasyon çalışmalarının yapılması ve yönetimleri. Mevzuat ve yasaların kurum içi dinamiklerle uyumlu hale getirmesi,
- KOBİ lerin kurumsallaşma ihtiyaçlarına yönelik tüm alt ve üst yapı ihtiyaçlarının tespiti, projelerinin hazırlanması, personel istihdamı, hayata geçirilmesi, takip ve yönetim becerisi.
- KOBİ lerin ihtiyaç duyduğu dış hizmet alımları için, mali müşavirlik, Avukatlık, İş yeri hekimliği, İş yeri güvenliği, güvenlik alt yapısı ve bilgisayar sistemleri gibi taşeron hizmetlerinin projelerinin hazırlanması, temini, yönetim, gözetim ve denetimi.

İŞ DENEYİMLERİ

DERLÜKS DERİ-EMİLİANO ZAPATA
Genel Koordinatör

1 Ekim 2011-31 Ocak 2013

Görev Tanımı:

Bağlı bulunan İnsan Kaynakları, Muhasebe, Üretim, Satış, Pazarlama, İhracat, Bilgi İşlem, Depolar, Kalıphane, Kesimhane ve Dikimhane departmanlarının yönetim, gözetim, denetleme, optimizasyon ve itileştirme çalışmaları.

Sorumluluklar:

- Firma içi bağlı tüm departmanların personel istihdamı,
- Firmanın, bilgisayar sistemlerinin, yazılım ve donanım alt yapı projesinin hazırlanması, kurulmasının ve taşeronların denetlenmesi.
- Yurt dışı ve Yurt içi ve Yurt dışı marka tescil ve Patent işlemlerinin danışmanlık firması aracılığı ile takip ve yönetimi.
- Teşvik ve katkı mevzuatı takip ve yönetimi.
- Fima içi iş yeri hekimliği sisteminin yasalar uygun olarak kurulması ve yönetimi.
- Fima içi iş güvenliği sisteminin yasalar uygun olarak kurulması ve yönetimi.
- Hukuk müşavirliği sisteminin oturtulması ve hukuk şirketinin yönetimi.
- Personel sisteminin oluşturulması takibi ve yönetimi.
- Kalıphane departmanının kapasitesinin artırılması.
- Dikimhane departmanının kapasitesinin artırılması.
- Kesimhane departmanının kapasitesinin artırılması.
- Yeni departmanların kurulması ve yönetilmesi.
- Güvenlik sistemleri altyapı proje hazırlanması ve kurulumunun yönetimi.
- Kurum içi eğitim ve oriantasyon sisteminin hazırlanması, hayata geçirilmesi ve yönetimi.

EFES PAZARLAMA VE DAĞ. TİC. A. Ş.
İstanbul Satış Müdürlüğü
Kapalı Noka ve Distribütör Şefliği

1 Şubat 2009-10 Kasım 2010

Görev Tanımı:

Bağlı bulunan Gaziosmanpaşa ve Gazimahallesi distribütörünün satış, dağıtım, organizasyon optimizasyonu yapmak. distribütör bütçe, teminat, hedef yönetimi gerçekleştirmek. Stok, ürün ve lojistik yönetimi yapmak. Bağlı bulunan satış temsilcilerinin yönetim ve denetimi. Distribütör dağıtım, rut düzenlemesi, temsilci sipariş rut düzenlemesi yapmak. Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Gazimahallesi, Taksim, İstiklal Cad., Karaköy, Sirkeci, Sultanahmet, Zeytinburnu, Eyüp, Rami, Fatih, Aksaray, Samatya, Laleli, FıdıkHzade, Topçular ve Balat bölgelerinde bulunan tüm kapalı tüketim kanallarının yönetim ve satış/yatırım yönetimi. Nokta bazlı organizasyon planlaması ve denetlemesi. Yeni satış kanalları oluşturulması. Pazar dinamikleri ve iş sonuçlarının raporlanması.

Sorumluluklar:

- Sorumlu distribütörlük bölgelerinde satış, dağıtım, organizasyon, teknoloji ve kurumsal alt yapı standartlarını denetlemek ve oluşturulmasını sağlamak.
- Sorumlu distribütörlük bölgelerinde bütçe, hedef, stok yönetimi yaparak risk ve teminat takibi yapmak.
- Distribütör ürün temini ve lojistik destek yönetimi yapmak.

- Bağılı bulunan satış temsilcilerinin nokta yönetim stratejilerini üretmek, denetlemek, raporlamak.
- Nokta bazlı yatırım ve sözleşme yapmak.
- Aylık ve yıllık olarak, ürün bazında bayi bütçe, hedef, maliyet, stok ve lojistik planlamalarını yapmak.
- Kampanya planlaması yapmak, uygulamalarının saha denetlemelerini yapmak, raporlamak.
- Tanzim-teşhir, Organizasyon, Event Promosyon planlamaları yapmak, uygulamalarının saha denetlemelerini yapmak, raporlamak.
- Taksim, İstiklal Cad. Karaköy, Sirkeci, Eminönü, Sultanahmet, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Gazimahallesi, Eyüp, Rami, Topçular, Fatih, Aksaray, Samatya, Laleli, Fıdıkzade ve Balat bölgelerinde bulunan kapalı tüketim kanallarını SKU bazında satış takibi ve yatırım stratejileri üretmek.

EFES PAZARLAMA VE DAĞ. TİC. A. Ş.
Orta Anadolu Satış Müdürlüğü
Açık Noka (Horeca) ve Distribütör Şefliği

1 Ağustos 2004-31 Ocak 2009

Görev Tanımı:

Bağılı bulunan Kızılay distiribütörünün satış, dağıtım, organizasyon optimizasyonu yapmak. distribütör bütçe, teminat, hedef yönetimi gerçekleştirmek. Stok, ürün ve lojistik yönetimi yapmak. Bağılı bulunan satış temsilcilerinin yönetim ve denetimi. Distribütör dağıtım rut düzenlemesi, temsilci sipariş rut düzenlemesi yapmak. Ankara da bulunan tüm açık tüketim kanallarını (Horeca) yönetim ve satış-yatırım yönetimi. Nokta bazlı organizasyon planlaması ve denetlemesi. Pazar dinamikleri ve iş sonuçlarının raporlanması.

Sorumluluklar:

- Sorumlu distiribütörlük bölgelerinde satış, dağıtım, organizasyon, teknoloji ve kurumsal alt yapı standartlarını denetlemek ve oluşturulmasını sağlamak.
- Sorumlu distiribütörlük bölgelerinde bütçe, hedef ve stok yönetimi yaparak risk ve teminat takibi yapmak.
- Distribütör ürün temini ve lojistik destek yönetimi yapmak.
- Bağılı bulunan satış temsilcilerinin nokta yönetim stratejilerini üretmek, denetlemek, raporlamak.
- Nokta bazlı yatırım ve sözleşme yapmak.
- Aylık ve yıllık olarak, ürün bazında bayi bütçe, hedef, maliyet, stok ve lojistik planlamalarını yapmak.
- Kampanya pılanlaması yapmak, uygulamalarının saha denetlemelerini yapmak, raporlamak.
- Tanzim-teşhir, Organizasyon, Event Promosyon planlamaları yapmak, uygulamalarının saha denetlemelerini yapmak, raporlamak.
- Ankara da bulunan açık tüketim kanallarını SKU bazında satış takibi ve yatırım stratejileri üretmek.

EFES PAZARLAMA VE DAĞ. TİC. A. Ş.
Orta Anadolu Satış Müdürlüğü
Bayi Şefliği

01 Aralık 2001-31 Temmuz2004

Görev Tanımı:

Bağılı bulunan bayilik bölgelerinde (Bolu, Nallıhan, Mudurnu, Gündül, Haymana, Çerkeş, Kızılcahamam, Bala, Gölbaşı, Polatlı, Afyonkarahisar, Emirdağ, Akşehir, Sandıklı, Çay, Şuhut) Satış, dağıtım, organizasyon ve optimizasyonu yapmak. Bayi Bütçe, teminat, hedef yönetimi gerçekleştirmek. Bayi stok, ürün ve lojistik yönetimi yapmak. Bağılı bulunan bayi nokta

yöneticilerinin yönetim ve denetimi. Tüketim kanalların, Pazar dinamiklerini ve iş sonuçlarını raporlamak.

Sorumluluklar:

- Sorumlu bayilik bölgelerinde bayi satış, dağıtım, organizasyon, teknoloji ve kurumsal alt yapı standartlarını denetlemek ve oluşturulmasını sağlamak.
- Sorumlu bayilik bölgelerinde bütçe, hedef ve stok yönetimi yaparak risk ve teminat takibi yapmak.
- Bayi ürün temini ve lojistik destek yönetimi yapmak.
- Bağlı bulunan nokta yöneticilerinin nokta yönetim stratejilerini üretmek, denetlemek, raporlamak.
- Nokta bazlı yatırım ve sözleşme yapmak.
- Aylık ve yıllık olarak, ürün bazında bayi bütçe, hedef, maliyet, stok ve lojistik planlamalarını yapmak.
- Kampanya planlaması yapmak, uygulamalarının saha denetlemelerini yapmak, raporlamak.
- Tanzim-teşhir, Organizasyon, Event Promosyon planlamaları yapmak, uygulamalarının saha denetlemelerini yapmak, raporlamak.

EFES PAZARLAMA VE DAĞ. TİC. A. Ş.

1 Mayıs 2000-30 Kasım 2001

Trakya Satış Müdürlüğü

Bayi Yöneticiliği

Görev Tanımı:

Sorumlu bölge dâhilinde Silivri ve Değirmenköy bayilik bölgelerinde çalışan satış temsilcileri ile koordineli hareket ederek, açık / kapalı satış kanallarında temsilci yönlendirmesi yapmak, satış-hedef realizasyon planlaması, Yatırım görüşmeleri, raf düzeni, tanzim teşhir, finans, satış ve dağıtım optimizasyon çalışmaları yapmak ve iş sonuçlarını raporlamak.

Sorumluluklar:

- İstanbul Büyükçekmece ve Marmara ereğlisi bölgelerine satış-dağıtım yapan Silivri ve Değirmenköy bayilik bölgelerinde bulunan açık / kapalı satış kanallarında ürünlerin paza inmesini ve tüketime dönüşmesini sağlayacak stratejiler üretmek,
- Nokta içi tanzim teşhir ve raf düzeni standartlarını ve kontrolünü yapmak.
- Bayilik yapılanması çerçevesinde noktalara hizmet verecek dağıtım ekiplerini oluşturmak, eğitmek ve yönetmek.
- Bağlı bulunan bayilik bölgelerinin, dağıtım ve satış optimizasyonu çalışmaları yapmak.
- Aylık ve yıllık olarak, ürün bazında nokta hedef planlaması yapmak, kampanya uygulamalarını sahaya yansıtmak ve raporlamak.

EFES PAZARLAMA VE DAĞ. TİC. A. Ş.

01 Mart 2000-31 Nisan 2000

İstanbul Satış Müdürlüğü

Satış Yöneticiliği

Görev Tanımı:

Sorumlu bölge dâhilinde çalışan satış temsilcileri ile koordineli hareket ederek, açık /kapalı satış kanallarında temsilci yönlendirmesi yapmak, satış-hedef realizasyon planlaması, Yatırım görüşmeleri, raf düzeni, tanzim teşhir, finans, satış ve dağıtım optimizasyon çalışmaları yapmak ve iş sonuçlarını raporlamak.

Sorumluluklar:

- İstanbul Elmadağ, Kasımpaşa, Kurtuluş, Feriköy, Okmeydanı, Hacıhüsrev, Kağıthane, Söğütözü, Kemerburgaz bölgelerinde bulunan açık /kapalı satış kanallarında ürünlerin paza inmesini ve tüketime dönüşmesini sağlayacak stratejiler üretmek,
- Nokta içi tanzim teşhir ve raf düzeni standartlarını ve kontrolünü yapmak.

- Distribütör yapılanması çerçevesinde noktalara hizmet verecek dağıtım ekiplerini oluşturmak, eğitmek ve yönetmek.
- Bağlı bulunan temsilcilik ve distiribütörlük bölgelerinin, dağıtım ve satış optimizasyonu çalışmaları yapmak.
- Aylık ve yıllık olarak, ürün bazında nokta hedef planlaması yapmak, kampanya uygulamalarını sahaya yansıtmak ve raporlamak.

EFES PAZARLAMA VE DAĞ. TİC. A. Ş.
İstanbul Satış Müdürlüğü
Satış Temsilciliği

1 Aralık 1999-28 Şubat 2000

Görev Tanımı:

Sorumlu bölge dâhilinde açık (Otel, Motel, Bar, Pub Restaurant, Disco vb.) – kapalı (Bakkal, Büfe, Kuruyemiş, Küçük-orta market) satış kanllarında yatırımlı/yatırımsız müşterilerin satış, hedef gerçekleştirme, depo stok takibi, Raf düzeni, tanzim teşhir, finans ve yatırım takibini yapmak ve raporlamak.

Sorumluluklar:

- İstanbul Elmadağ, Kasımpaşa, Kurtuluş, Feriköy, Okmeydanı, Hacıhüsrev bölgelerinde bulunan açık/ kapalı satış kanllarında depo ve stok kontrolü yaparak hedef realizasyonu kapsamında satış sipariş yönetimi yapmak ve raporlamak.
- Nokta içi tüketimi yükseltmek amacıyla tanzim teşhir ve raf düzeni sağlayarak satış hacmini artırmak.
- Distribütör yapılanması çerçevesinde noktalara hizmet verecek dağıtım ekiplerini oluşturmak, eğitmek ve yönetmek.
- Sorumlu bölge içinde satış, tahsilat, hedef gerçekleştirme, fiyatlandırma, pazarlama uygulamaları yönünden distribütör ile koordineli noktaların perakende satışlarını yönetmek.
- Aylık ve yıllık olarak, ürün bazında nokta hedef planlaması yapmak, kampanya uygulamalarını sahaya yansıtmak ve raporlamak.

EFES PAZARALAMA VE DAĞ. TİC. A. Ş.
İstanbul Satış Müdürlüğü
Satış Destek Temsilciliği

14 Eylül 1998-31 Kasım 1999

Görev Tanımı:

Sorumlu ulusal ve yerel zincir mağazalar dâhilinde yatırımlı/yatırımsız müşterilerin satış, hedef gerçekleştirme, depo stok takibi, Raf düzeni, tanzim teşhir, event, organizasyon, finans ve yatırım takibini yapmak ve raporlamak.

Sorumluluklar:

- Bölgede bağlı bulunan ulusal - yerel zincir mağazalarda depo stok takibi yaparak satış, hedef gerçekleştirme ve nihai tüketiciye ulaşma amacıyla raf düzeni ve tanzim teşhir çalışmaları yapmak.
- Zincir mağazalarda tüketimi artırmak amacı ile ajans destekli hediye satış, manken organizasyonu ve tatdırım aktiviteleri gerçekleştirmek.
- Yatırımlı ve yatırımsız zincir mağazaların satış seyirlerini ve yatırım durumlarını takip ederek raporlamak.

EĞİTİM
LİSANS

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü, Prehistorya ABD

1989-1993

YÜKSEK LİSANS

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Müzecilik Programı (Terk)

1995-1997

PROFESYONEL GELİŞİM EĞİTİM VE SERTİFİKALARI

SERTİFİKALAR

EĞİTİM	TARİH	EĞİTİM KURUMU	EĞİTİMCİ
Route Selling and Merchandising Skills	30–31.03.2000	Fed Training	Kemal Kılıçbay
Müzakere Teknikleri	16–17.01.2001	Yönetim Geliştirme Merkezi	
Yöneticilik ve Liderlikte Durumsallık	19–20.03.2002	Yönetim Geliştirme Merkezi	
Siastematik Analizle İletişim ve İkna Teknikleri	07–08.05.2002	Yönetim Geliştirme Merkezi	
Tanzim Teşhir Becerileri	07–08.11.2002	Solutiion Consultancy & Training International	Arif Türker
Kurumsal Müşteri İlişkileri Yönetimi	18.04.2003	CRM Insitut	
Satış Yöneticileri İçin Etkin Davranışlar	12.11.2004	Optimist Yönetim Danışmanlığı	Tuğyan Yurtsever
Etkin Yöneticilik ve Proaktif Yaklaşım	10–11.11.2005	Optimist Yönetim Danışmanlığı	Tuğyan Yurtsever
Değişim Yönetimi	17–18.04.2006	Liberationx	Yasemin Snaith
Etkili Rapor Yazma Teknikleri	13.09.2006	Fed Training	Vildan Karadeniz
Kişisel Etkinlik ve Proaktiflik	21–22.05.2007	Masters Training International	Işıl Dayoğlu Aslan
Tedarik Zinciri Yönetimi	13.10.2007	Solutiion Consultancy & Training International	
Farlılık ve Çatışma Yönetimi	04-05.12.2007	Masters Training International	Doğan Güneş Önder
Yaratıcılık ve Yenilikçilik	13-14.04.2009	Era Eğitim Danışmanlık	Sinem Şanlı
İstatistiksel Okur Yazarlık	12-13.05.2009	Marmara Üniv.Öğ.G.	Dr.Birsen Eygi Erdoğan

E-AKADEMİ EĞİTİMLERİ

- Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi,
- Tanzim Teşhir Eğitimi,
- Zaman Yönetimi,
- Problem Çözme Teknikleri,
- Satış Teknikleri Eğitimi,
- Eğitiminin Eğitimi,
- Stres Yönetimi,

- Rekabet Hukuku Eğitimi,
- Değişim Yönetimi Eğitimi,
- İleri Satış Görüşmeleri Eğitimi,
- Kurşun işlemez Yönetici Eğitimi,
- İletişim Eğitimi,
- İkna Teknikleri Eğitimi,
- İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Eğitimi,
- Kurumsal Müşteri İlişkileri Yönetimi,
- Müzakere Teknikleri Eğitimi,
- Pazarlama Etüd ve Stratejileri Eğitimi,
- Profesyonel Satış Teknikleri Eğitimi,
- Satışta başarı bu kapağın altında eğitimi,
- Drek tahsilât be borçlandırma (DTB) eğitimi,
- Operasyonel mobil satış Eğitimi,
- Motivasyon Delegasyon Eğitimi,
- İlk Yardım Eğitimi Eğitimi,
- ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi,
- Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitimi,
- Ergonomi ve Ofis Çalışmaları Tehlikeleri Eğitimi,
- İSG yi Doğru Anlamak Eğitimi,
- Hijyen Riskleri ve Kontrolü Eğitimi
- OHSAS 18001 Eğitimi
- ISO 9000:2000 Eğitimi,

EKİP ÇALIŞMASI EĞİTİMLERİ

- Omuz omuza zirveye 2004 ekip çalışması eğitimi, Uludağ,
- Omuz omuza zirveye 2005 ekip çalışması eğitimi, Kartepe
- Omuz omuza zirveye 2006 ekip çalışması eğitimi, Antalya
- Omuz omuza zirveye 2007 ekip çalışması eğitimi, Antalya
- Omuz omuza zirveye 2008 ekip çalışması eğitimi, Antalya

ASKERLİK:

Tamamlandı : Denizli 11. Piyade Tugayı Karargah Bölüğü.

İLGİ ALANLARI

Porofesyonel Dart, Futbol, Basketbol, Sinema, Tiyatro, Çok Parçalı Puzzle,

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi : 22.10.1969
 Doğum Yeri : Van
 Medeni Durum : Evli
 Askerlik : Tamamlandı (1997)
 Sürücü Belgesi : B Sınıfı
 Bilgisayar Bilgisi : Windows 2000, XP (Word, Excel, Power Point), SAP, ETA,

REFERANSLAR

İbrahim YÜKSEL – Satış Müdürü
 Efes Paz. Ve Dağ.Tic. A.Ş. Ankara Satış Müdürü

Talep edildiğinde ek referans verilecektir.