

Karar Tarihi: 02.09.2019

Karar sayısı: 2019/32

Karar Konusu: Yönetim kurulu üyesi Görkem Sevindik'in istifasının kabulü, yeni yönetim kurulu üyesi seçimi

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan 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 kararları almıştır.

- 1 Şirket yönetim kurulunda 06.02.2019 tarihinden beri göreve yapmakta olan Görkem Sevindik'in ekte bulunan istifa dilekçesinde bulunan gerekçelerden dolayı istifasının kabul edilmesine,
- 2 Görkem Sevindik'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine 21213116488 TC kimlik numaralı, Yeşilköy Mahallesi, Baharistan Sokak, No:22/10 Bakırköy-İstanbul adresinde mukim Nevzat Taneri'nin 06.02.2021 tarihine kadar seçilmesine,
- 3 Yeni üyenin, TTK 363. Madde ve Şirket ana sözleşmesinin 7.maddesine göre ilk genel kurulda onaya sunulmasına,
- 4 Yeni üye Nevzat Taneri'nin "yeni yatırım olanaklarından sorumlu olarak" görev almasına, Görkem Sevindik'den boşalan medya ve halkla ilişkiler görevlerinin yönetim kurulu danışmanı Selçuk Aslan tarafından üstlenilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

TC:34204778656

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

TC:21191117148

ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Başkatiip
Nurgül YENİKAYA

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

TC: 48595203130

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

T.C.
ZEYTİNBURNU 5.
NOTERLİĞİZEYTİNBURNU 5.
NOTERİ
TAHİR ASLANNURİ PAŞA MAH. 58.
BULVAR N:110 K:1
ZEYTİNBURNU /
İSTANBUL
Tel:+902126658832
Fax:+902126658830

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Zeytinburnu 5. Noterliğinden 09/04/2019 tarih ve 3512 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 35. sayfasındaki 02/09/2019 tarih ve 2019/32 sayılı kararının aynısı olduğunu imzaların sıhatine şamil olmamak üzere onaylarım. (İki Eylül İkibinondokuz) Pazartesi günü 02/09/2019

ZEYTİNBURNU 5. NOTERİ
Tahir ASLANYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Nurgül YENİKAYA