

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

ÖRNEKTİR

№ 09 453
24 Eylül 2019

Karar Tarihi: 24.09.2019

Karar sayısı: 2019/34

Karar Konusu: Yatırım amaçlı gayrimenkullerin fiyatı olgunlaşanların satılması, yeni yatırım olanaklarının araştırılması

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat 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 Faizlerin düşmesi ile birlikte toparlanma emareleri gösteren gayrimenkul sektörü gözönünde bulundurularak, Şirket yönetim kurulunun 04.08.2019 tarih ve 2019/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile aldığı "yatırım amaçlı gayrimenkullerin durumu ve çıkış planı" doğrultusunda çalışmalara başlanmasına,
- 2 Bu doğrultuda Şirket aktiflerinde bulunan Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin yaptığı tespitlere göre 18.744.000 TL, Şirket tarafından yapılan son piyasa araştırmasına göre 24.230.000 TL toplam değeri olan 49 adet yatırım amaçlı gayrimenkulden, fiyatı olgunlaşanların satılmasına,
- 3 Satış işlemlerinin pazarlık usulüne göre, değer tespit raporunun altında bir değerle olmamak üzere Halit Kaba ve Selçuk Aslan tarafından yürütülmesine,
- 4 İlk alım hakkının gayrimenkullerin içinde ikamet eden kiracılara tanınmasına, bu amaçla kiracılara bildirim yapılmasına,
- 5 Gayrimenkullerin satışından elde edilen gelirin potansiyel vaad eden yeni gayrimenkul ya da operasyonel yatırımların yapılmasında, enerji, gıda, hammadde üretimi vb. gibi yeni iş olanaklarının ikamesinde ve finansal borç kapatılmasında kullanılmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

TC:34204778656

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

TC:1119117140

Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri

TC:21212116488

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

TC: 48595203130

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ

İmzaya Yetkili Katip
Ömer Yavuz DUMAN



T.C.
ZEYTİNBURNU 5
NOTERLİĞİZEYTİNBURNU 5.
NOTERİ

TAHIR ASLAN

NURİ 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 37. sayfasındaki 24.09.2019 tarih ve 2019/34 sayılı kararının aynısı olduğunu imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere onaylarım. (Yirmidört Eylül ikibinondokuz) Salı günü 24/09/2019

ZEYTİNBURNU 5. NOTERİ
Tahir ASLANYerine
İmza Yetkili Kağıt
Ömer Yavuz DUMAN