T.C. BEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ Beytinburnu/İstanbul 08 Ocak 2020

DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 08.01.2020

Karar Sayısı : 2020/01

Karar Konusu : Boran Meşrubat San. Ve Tic. A.Ş. firmasına Teminat Mektubu alınması için ipotek verilmesi

Katılanlar : Cemal GÜZELCİ, Volkan TANERİ, Nevzat TANERİ, Tuncay ERÖZMEN, Can Alper ŞAHİN

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) Şirketimiz bağlı ortaklığı Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iş hacmini geliştirebilmesi için, distrübütörlük anlaşması yaptığı firmalara vermek amacıyla ilave teminat mektubu ihtiyacı hasıl olmuştur.
2) Bu amaçla, Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan mahallesi, Ayazma mevkiinde kain,1 pafta, ada, 30 parselde kayıtlı taşınmazın B blok, 14/1300 arsa payı, 4 kat, 37nolu bağımsız bölümünün Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine açılmış ve açılacak her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler ile kefalete dayalı taahhütlerinden ve her ne sebepten olursa olsun doğmuş ve doğacak borçlarının ve bunların faiz, komisyon, gider vergisi, sigorta ücreti, takip ve dava masrafları ve vekalet ücreti gibfer'i borçlarının teminatını oluşturmak üzere adı geçen banka lehine birinci derecede (boş ve serbest dereceden istifade kaydıyla), 1.440.000.- TL bedelle ipotek edilmesine,

katıllanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal GÜZELCİ
T.C.34204778656

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Volkan TANERİ
T.C.21191117148

Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat TANERİ
T.C.21213116488

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay ERÖZMEN
T.C.48595203130

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Can Alper ŞAHİN
T.C.61240269886