

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 17.12.2020

Karar sayısı: 2020/25

Karar Konusu: Yeni iş alanlarından "yenilenebilir enerji" sektöründeki yatırım olanaklarının araştırılması

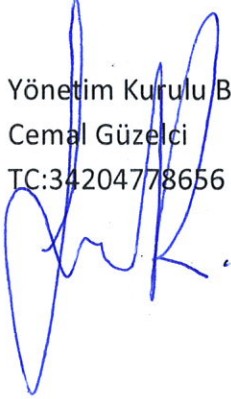
Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Can Alper Şahin

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan'ın çağrısı üzerine Başkanın çağrısı üzere Telekonferans yöntemi ile toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz, 10.07.2020 tarihli ve 2020/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile Covit 19 pandemi salgını sonrasında öne çıkan sektörlerden elektrikli otomotiv sanayi ve gıda üretim ve dağıtım sanayinde yatırım ve iş olanaklarının araştırılmasına karar vermiş, akabinde otomotiv sektöründe faaliyet göstermek üzere Havana Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi kurmuştu. Yönetim kurulumuz Şirket olanaklarının daha verimli değerlendirilebilmesi, öz varlıkların ve kârın uzun dönemde artırabilmesi amacıyla, orta ve uzun vadede Şirket'e önemli katkı sağlayabileceğini düşündüğü "yenilenebilir enerji" alanında yatırım olanaklarının araştırılmasına,
2. Bu amaçla yönetim kurulu iştiraklerden sorumlu üyesi Sayın Volkan Taneri'nin görevlendirilmesine,
3. Aralık 2020 tarihi sonuna kadar Riskin Erken Saptanması Komitesi ile birlikte Sayın Taneri'nin bu konuda bir rapor hazırlamasına,
4. Raporda çıkacak sonuçlar doğrultusunda aksiyon alınmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci
TC:34204778656



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Volkan Taneri
TC:21191117148



Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat Taneri
TC: 21213116488



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen
TC:48595203130



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Can Alper Şahin
TC: 61240269886

