

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 15.01.2021

Karar sayısı: 2021/02

Karar Konusu: Boran Meşrubat'ın unvanının değiştirilmesi

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 telekonferans yoluyla toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

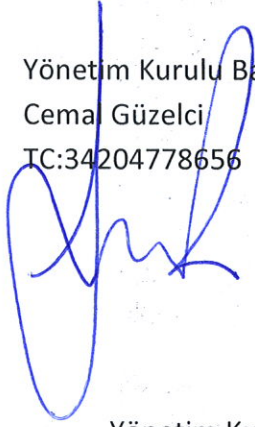
1. Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürün gamı büyüme stratejileri doğrultusunda genişlemektedir. Bu nedenle sadece "içecek" özelliği taşıyan tüketim maddesi dağıtımıyla sınırlı kalmayarak, her türlü gıda ve gıda dışı (temizlik vb.) hızlı tüketim maddesi dağıtımına da odaklanması planlanmaktadır. Söz konusu büyüme stratejisi içinde sınırlı ve yetersiz kaldığı düşünülen Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanının değiştirilmesine.
2. Yeni unvanın Vizyon Dağıtım ve Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. olmasına,
3. Konuyla ilgili çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu Mali Danışmanı Mehmet Kurt'un görevlendirilmesine,
4. İlk genel kurulda ilgili esas sözleşme maddesinin değiştirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

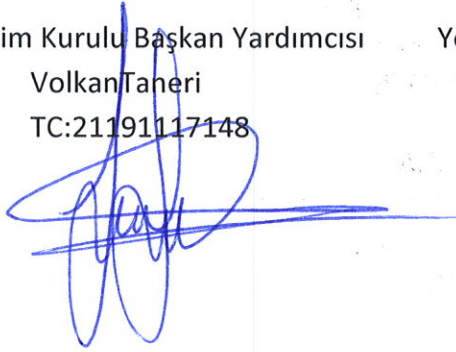
TC:34204778656



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

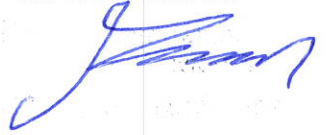
TC:21191117148



Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri

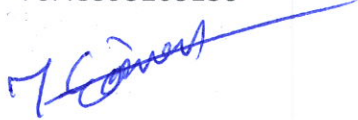
TC: 21213116488



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

TC:48595203130



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

