

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 26.01.2021

Karar sayısı: 2021/04

Karar Konusu: Görev değişikliği

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

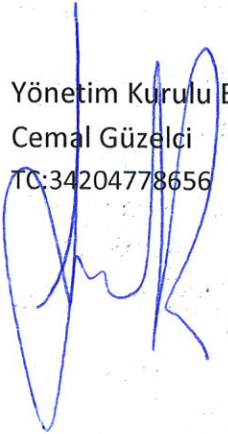
Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan'ın çağrısı üzerine telekonferans yöntemiyle toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

- 1 Şirketimiz, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Taner Sanatsever'in görevinden ayrılmasından dolayı istifasının kabulüne,
- 2 Evren Atış'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına,
- 3 Sanatsever'in, komitelerdeki görevine, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Evren Atış'ın seçilmesine,
- 4 Komitelerin yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri		
	Başkan	Üye
Denetimden Sorumlu Komite	Tuncay Erözmen	Can Alper Şahin
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Can Alper Şahin	Evren Atış
Kurumsal Yönetim Komitesi	Tuncay Erözmen	Evren Atış

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

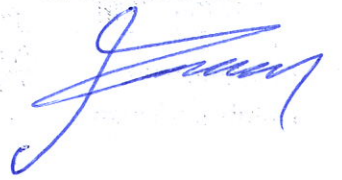
Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci
TC:34204778656



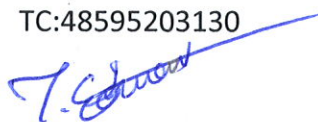
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Volkan Taneri
TC:21191117148



Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat Taneri
TC: 21213116488



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen
TC:48595203130



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Can Alper Şahin
TC: 61240269886

