

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 25.02.2021

Karar sayısı: 2021/13

Karar Konusu: Geçmiş yılın değerlendirilmesi, gelecek yıl beklentilerinin açıklanması

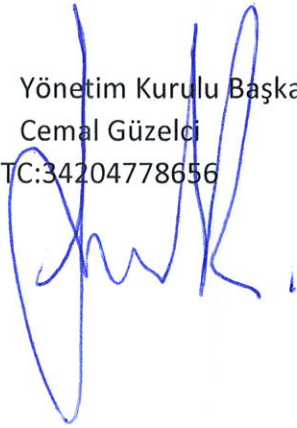
Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Can Alper Şahin

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. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 23.02.2021 tarih ve 2021/03 sayılı toplantısında aldığı tavsiye kararı üzerine ve Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 10. Maddesi ile Şirket Bilgilendirme Politikasına istinaden, "geçmiş yılın değerlendirilmesi ve gelecek yılın beklentileri"nin açıklanması için bir "yatırımcı sunumu" hazırlanmasına,
2. Söz konusu yatırımcı sunumunun yılda bir defa 12 aylık (yıllık) bilanço dönemi sonunda mart ayında açıklanmasına,
3. Konuyla ilgili olarak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Evren Atış'ın görevlendirilmesine,
4. Bağlı ortaklık ve iştirak yöneticilerinin bu konuda Sn.Atış'a destek olmasına,
5. Gerçekleşmelerin denetlenmesi konusunda Denetleme Komitesi'nin sorumlu olmasına,
6. Yatırımcı sunumunun KAP'da açıklanmasına ve Şirket resmi internet sitesinde yayınlanmasına,

Oy birliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci
TC:34204778656



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Volkan Taneri
TC:21191117148



Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat Taneri
TC: 21212116488



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen
TC: 48595203130



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Can Alper Şahin
TC: 61240269886

