

Karar Tarihi: 17.05.2021

Karar sayısı: 2021/26

Karar Konusu: Can Alper Şahin'in istifasının kabulü ve Osman Yılmaz'ın görevlendirilmesi

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen,

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirket yönetim kurulunda 26.04.2019 tarihinden itibaren bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Can Alper Şahin'in, ekte yer alan dilekçesinde bulunan gerekçelerden dolayı istifasının kabul edilmesine,
2. Can Alper Şahin'den boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kurumsal yönetim komitesinin bilgimize sunmuş olduğu değerlendirme sonucu çerçevesinde TC kimlik numaralı Osman Yılmaz'ın yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine,
3. Yeni üyenin, TTK 363. Madde ve Şirket Esas Sözleşmesinin 7.Maddesine göre ilk genel kurulda onaya sunulmasına,
4. Can Alper Şahin'den boşalan Denetim Komitesi Üyeliği'ne, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Osman Yılmaz'ın getirilmesine,
5. Komitelerin katılım şeklinin aşağıdaki gibi olmasına,

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri		
Komite Adı	Başkan	Üye
Denetimden Sorumlu Komite	Tuncay Erözmen	Osman Yılmaz
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Osman Yılmaz	Evren Atış
Kurumsal Yönetim Komitesi	Tuncay Erözmen	Evren Atış

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Volkan Taneri

Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat Taneri

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen