DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 08.06.2021

Karar sayısı: 2021/30

Karar Konusu: Bağlı ortaklığımız Emiliano Zapata Deri San.ve Tic. A.Ş'nin sermaye artırımı

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

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine E-YKS sistemi vasıtasıyla toplanarak, yapılan oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Bağlı ortaklığımız Emiliano Zapata Deri San.ve Tic. A.Ş.'nin pandemi sonrası oluşması beklenen, ihracat artışı ve sektör büyüme olanaklarından yararlanabilmesi amacıyla, ödenmiş sermayesinin 15.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'den, 25.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Bağlı ortaklığın sermaye artırımına Holding'in nakit olarak katılmasına,
3. İlgili işlemleri yürütmek için Holding Mali Müşaviri Mehmet Kurt'un görevlendirilmesine,

Oy birliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Güzelci	Volkan Taneri	Nevzat Taneri

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen	Osman Yılmaz

e-YKS
Elektronik Yönetim Kurulu

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

08/06/2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e-imza Listesi

Görevi	Adı Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza-Sertifika Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	CEMAL GÜZELCİ	-	Kabul	UYGUNDUR	*Elektronik İmza*	***İmza Tarihi:*** 08-06-2021 13:31:54 ***İmza Seri No:*** 436307221498811470855542597291211858 79 ***İmza Üretim Tarihi:*** 03/08/2018 13:36:45 ***İmza Geçerlilik Tarihi:*** 03/08/2021 13:36:46 ***Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):*** Elektronik Bilgi Guvenligi A.S.
Yönetim Kurulu Üyesi	VOLKAN TANERİ	-	Kabul	UYGUNDUR	*Elektronik İmza*	***İmza Tarihi:*** 08-06-2021 13:49:50 ***İmza Seri No:*** 555308509028174885437843 ***İmza Üretim Tarihi:*** 26/05/2021 13:41:33 ***İmza Geçerlilik Tarihi:*** 25/05/2024 13:41:33 ***Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):*** TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	NEVZAT TANERİ	-	Kabul	UYGUNDUR	*Elektronik İmza*	***İmza Tarihi:*** 08-06-2021 13:51:54 ***İmza Seri No:*** 555257304954261284193182 ***İmza Üretim Tarihi:*** 26/05/2021 13:41:17 ***İmza Geçerlilik Tarihi:*** 25/05/2024 13:41:17 ***Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):*** TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TUNCAY ERÖZMEN	-	Kabul	UYGUNDUR	*Elektronik İmza*	***İmza Tarihi:*** 08-06-2021 13:45:05 ***İmza Seri No:*** 555665595363694197157647 ***İmza Üretim Tarihi:*** 26/05/2021 15:11:09 ***İmza Geçerlilik Tarihi:*** 25/05/2024 15:11:09 ***Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):*** TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OSMAN YILMAZ	-	Kabul	UYGUNDUR	*Elektronik İmza*	***İmza Tarihi:*** 08-06-2021 13:54:26 ***İmza Seri No:*** 4582402086941806 71 ***İmza Üretim Tarihi:*** 01/03/2021 13:26:09 ***İmza Geçerlilik Tarihi:*** 01/03/2024 13:36:00 ***Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS):*** Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.