

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 04.04.2011

Karar No : 2011/12

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündem : Yönetim Kurulu içinde görev taksimi ve (23) nolu imza sirkülerinin iptaliyle (24) nolu sirkülerin düzenlenerek tescil ve ilanı hk.

28.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısından sonra müzakere neticesinde;

1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Salih Serdar BÖLÜKBAŞI, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne İbrahim YAZICI'nın seçilmelerine,
2. Yönetimde bazı değişiklikler olması sebebiyle (23) nolu imza sirkülerinin iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasına,
3. Yönetimde vaki değişiklikler dolayısıyla iptal edilen (23) nolu temsil ve ilzam yetkisi yerine yeni imza ve temsil yetkilerini gösteren aşağıdaki (24) nolu sirkülerin yürürlüğe konulmasına, tescil ve ilanına,

Mevcutun oybirliğiyle karar verildi.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİ VE YETKİLİLERİ

1. Şirketimize ait gayrimenkul, makina, tesis, hisse senetleri ile ünvan, marka gibi gayri maddi hakların ferağı, satışı ve devrine, şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya diğer ayni ve şahsi haklar tesisine ve üzerlerinde hertürlü tasarrufla bulunulmasına, şirketimiz adına üçüncü kişi ve kuruluşlara kefalet veya sair şekilde garanti verilmesine, şirket aktifindeki menkul kıymetleri rehin etmeye veya herhangi bir şekilde garanti olarak vermeye, başka şirketlere iştirakte bulunmaya, iştirakleri kısmen veya tamamen satmaya, gayrimenkul satın almaya, şirket kayıtlarında yer alan alacaklardan feragat, sulh ve ibrada bulunmaya, feragati kabule, sınai mülkiyet hakları iktisap etmeye, lisans anlaşmaları yapmaya ve bu haklarını gerektiğinde kısmen veya tamamen başkalarına devretmeye, ticari mümessil tayin etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu'nun bu hususlara dair alacağı kararın uygulanması, Başkan ve Başkan Vekili veya bunlardan herhangi biri ile diğer birinci derecede imza yetkililerinden birinin şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmeleri suretiyle yapılır.
2. Şirketimizi resmi dairelerde, kamu ve özel kuruluşlar ile bankalar ve üçüncü şahıslar nezdinde temsile, şirket adına 1. madde dışındaki temsil ve ilzam edici sözleşme ve işlemleri yapmaya, finans yönetiminin gereği olarak hisse senedi dışındaki menkul değerleri iktisap etmeye ve satmaya, poliçe ve emre muharrer senet tanzim etmeye, şirkete ait her nev'i demirbaş araç ve gereçler ile işletme ve büro cihazlarını satmaya, kredi sözleşmelerini imzalamaya, borçlu cari hesap açmaya, şirket lehine alınmış ipotek ve diğer ayni teminatların fekkine, şirket adına vekil tayinine, mali, hukuki, ticari ve idari konularda şirketi temsil ve ilzam edici işlemler yapmaya, iki birinci derecede imza yetkilisi şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidir.

3. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın birinci derece imza yetkililerinden biri ile ikinci derece imza yetkililerinden biri şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidir.
4. Resmi daireler, bankalar ve üçüncü kişilerden şirket adına tahsilata, bankalarda alacaklı cari hesap açmaya, açılmış hesaplardan para çekmeye, emtea satış sözleşmesi yapmaya, şirket adına çek tanzim etmeye, çek ve emre muharrer senet ciro etmeye, şirket lehine ipotek, rehin veya diğer ayni haklar tesisine, vergi beyannamelerini imzalamaya, yargı organları nezdinde şirketimizi temsile, birinci derecede imza yetkililerinden biri ile ikinci derece imza yetkililerinden biri şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidir.
5. Müşterilerden alınan çek ve emre muharrer senetlerin şirket hesabına alacak kaydedilmesi amacıyla bankalara cirolarında birinci veya ikinci derece imza yetkililerinden biri ile üçüncü derece imza yetkililerinden biri şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.
6. 1,2,3,4 ve 5. maddeler dışında kalan şirket muamelat ve muhaberatından, şirket adına resmi dairelere ve bankalara verilecek bildiri ve beyannamelere birinci veya ikinci derecede imza yetkililerinden biri ile üçüncü derece imza yetkililerinden biri şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidir.
7. Şirket muamelatına ait olarak düzenlenen, muhasebe mahsup, kasa tahsil ve tediye fişleri ile fatura, irsaliye ve benzeri belgeleri üçüncü derece imza yetkililerinden ikisi müştereken imzalamaya yetkilidir.
8. Yukarıda sayılan işlemlerde üst derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkililerine de sahiptir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

SALİH SERDAR BÖLÜKBAŞI	: Yönetim Kurulu Başkanı
İBRAHİM YAZICI	: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
TUNCAY ÖZİLHAN	: Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLŞEN YAZICI	: Yönetim Kurulu Üyesi
NİLGÜNYAZICI	: Yönetim Kurulu Üyesi
TÜLAY AKSOY	: Yönetim Kurulu Üyesi
SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI	: Yönetim Kurulu Üyesi
SALİH METİN ECEVİT	: Yönetim Kurulu Üyesi
ROLF SCHIFFERENS	: Yönetim Kurulu Üyesi
ANTON WOLFGANG GRAF von FABER-CASTELL	: Yönetim Kurulu Üyesi
TANER DURSUN	: Genel Müdür
CEYHAN BAŞTÜRK	: Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

İKİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

AHMET ŞAHİN	: İhracat Müdürü
ADNAN ÖZYÖZGAT	: Teknik Müdür
SAİP ABALI	: Satınalma ve Lojistik Müdürü
KADİR SÜZME	: Üretim Müdürü
MEHMET BÜLENT BALKIŞ	: Satış Müdürü
TEOMAN ALİ YETEROĞLU	: İş Geliştirme Müdürü
CEYLAN HACIAHMETİBRAHİM	: İnsan Kaynakları Müdürü
ALİ OCAK	: Giresun Fabrika Müdürü

ÜÇÜNCÜ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

DAVUT SERİM	: Ticari Muhasebe Şefi
FATİH ÇAKICI	: Maliyet Muhasebesi ve Bütçe Raporlama Şefi