

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Karar No : 2011/07
Toplantı Tarihi : 23.03.2011
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Gündem : Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümü ve Şirketin temsil ve ilzamının tespiti.

KATILANLAR : M. Reha Kora, Arkin Kora, A. Haluk Kora, Ferit Kora, Özay Kora, Emine Hale Kosif, Tülay Önel, Nihat Erkan, M. Faruk Yüksel

KARAR :

- I. Alkim Kağıt San. Ve Tic. A.Ş.'nin 16.03.2011 Tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında bir yıllık süre için, 2012 Yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmışlardır : Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na M. Reha Kora, Başkan Yardımcılıklarına Arkin Kora, A. Haluk Kora, ve Ferit Kora seçilmişlerdir.
- II. Başkan, Yardımcıları ve tüm Üyeler genel anlamda tüm işlerin usulüne uygun bir biçimde yasalar ve mevzuat çerçevesinde yönetilmesinden sorumlu olmakla birlikte, kendi aralarındaki görev bölümü açısından: Başkan M. Reha Kora genel stratejilerin belirlenmesi. Başkan Yardımcılarından Arkin Kora denetim işleriyle ilgili olarak, A. Haluk Kora şirketimizin yurtdışı ilişkileri ve yeni projelerle, teknik konularda, Ferit Kora ticari ve mali konularda, başkana görevlerinde yardımcı olacaklardır. Özay Kora denetim komitesi üyesi olarak, Emine Hale Kosif Kurumsal İletişim mevzuunda, Tülay Önel halkla ilişkiler, Nihat Erkan idari ve mali konular, M. Faruk Yüksel ise muhasebe, mali mevzuat, SPK, MKK ve İMKB konularında olmak üzere aralarında iş bölümü yapmışlardır.

Şirketin idare, temsil ve ilzamu: Yeni sirküler yayınlanana kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde tanzim edilmiştir.

1. ŞİRKETİMİZİN MAKSAT VE KONULARINA GİREN İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN ANA SÖZLEŞMEMİZ GEREĞİ TEMEL KURAL OLARAK :

- a) Gayrimenkul alım ve satımı, Şirketimizin gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve aynı haklar tesisi,
- b) Şirketimiz lehine tesis edilmiş bulunan aynı hakların, rehin ve temliknamelerin kaldırılması, şirketimiz lehine tesis edilmiş bulunan Gayrimenkul ipoteklerinin kaldırılması, fık edilmesi,
- c) Parasal miktara bağlı kalmaksızın, her meblağ için şirketimiz tarafından herhangi üçüncü kişi, kurum, kuruluş ve bankalara kefalet verilmesi,
- d) Gerçek ve Tüzel Kişilerle yurt içi ve yurt dışında bayilik – distribütörlük sözleşmeleri imzalanması, bu hususlardaki mevcut sözleşmelerin iptali, lisans ve know-how anlaşmaları yapılması – veya yapılmış olanların iptali, yurt içi ve yurt dışında kişi, kurum ve şirketlere “ Yetkili satıcılık “ ve “ Tek Satıcılık “ hakları tanınarak bu konuda sözleşmeler yapılması ve yapılmış olanların iptali,
- e) Toplam olarak 1.000.000.-\$ (Birmilyondolar) ve daha yüksek miktarda kredi ve borç para alınması, 1.000.000.-\$ Amerikan Doları veya daha fazla miktarlarda banka veya şirket avallı poliçe tanzimleri, ve aynı şekilde şirketimizi 1.000.000.-\$ (BirmilyonAmerikanDoları) veya muadili TL üzerinde mali ve idari taahhüt altına sokabilecek bütün işlemlerde
- f) Toplam tutarı 1.000.000.-\$ (Birmilyondolar) veya muadili Türk Lirasını aşan her türlü sabit yatırım yapılması,
- g) SPK ve İMKB mevzuatlarına göre Yönetim Kurulu Kararı alınması gereken bütün işlemlerde
- h) Yukarıda yazılı hususların icrası için şirket adına vekaletname verilmesi,

Yukarıda 1-a,b,c,d,e,f,g,h, şıklarında belirtilen iş ve işlemlerde şirketimizin taahhüt altına girmesi, temsil ve ilzamu için mutlaka Yönetim Kurulu Kararı alınması gerekmektedir. Belirtilen işbu Yönetim Kurulu Kararına dayalı

olarak Yönetim Kurulu Başkanı, ve Başkan Yardımcılarının şirket unvanı altında vaz edecekleri münferit imzaları, veya Üyelerden herhangi ikisinin şirket unvanı altında vaz edecekleri müşterek imzaları şirketimizi temsil ve ilzam edecektir.

2- Yukarıda 1.nci madde de belirtilen hususların dışında kalan işlemler için:

- Resmî ve Özel Kurum ve Kuruluşlar, gerçek ve tüzel şahıslar nezdinde yapılacak anlaşmalarda,
- İşbu sirkülerin birinci maddesinde belirtilen limitlerin altında kalmak kaydı ile kredi sözleşmeleri, factoring sözleşmeleri, veya herhangi finansal sözleşmelerin imzalanmasında ve her nevi bankacılık işlemlerinde,
- Şirketimiz adına aynı haklar tesisi, gayri menkul ipotekleri tesisi, rehinler ve temliknamelerin alınmasında,
- Limitsiz olarak bankalar veya finans kurumları vasıtasıyla havale ve transferlerin yapılmasında,
- Şirketimiz adına her türlü kara nakil vasıtaları, otomobil, minibüs, kamyonet ve kamyonların, iş makinelerinin satın alınması, ve mevcut araçların satılması için Noterlikte işlem yapılması, trafik şubeleri ve ilgili resmi makamlarda muamelelerin takip ve tamamlanması için üçüncü şahıslara vekalet verilmesi
- Şirketimiz Halka Açık statüde bulunduğu için SPK mevzuatında öngörülen hususların aksine olmamak kaydıyla yapılacak olan ve şirketimizi ilzam edecek işlemlerde

Yönetim Kurulu Başkanı, ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları münferit imzalarıyla, veya herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte olmak kaydıyla Şirket Genel Müdürü Halil Sönmez'in Şirket Unvanı altındaki müşterek imzaları şirketimizi temsil ve ilzam edecektir.

- Bilumum bankalarda Şirketimiz adına hesap açmaya ve kapatmaya, mevcut ve açılacak Alkim Kağıt Sanayi ve Tic. A. Ş. Banka hesaplarından şirketimizin ticari ilişkileri bulunan özel firma, şirket ve şahısların banka hesaplarına en fazla 2.000.000.-TL (İkimilyonTL) havale çıkarmaya, T.C. Vergi Daireleri, T.C. Gümrük İdarelerine, S.S.K., Türk Elektrik Kurumu – TEDAŞ, BOTAŞ, ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara azami 2.000.000.-TL (İkimilyonTL) 'ye kadar banka havalesi ile ödeme yapmaya, her türlü akreditif, poliçe, gümrük beyannamesi, diğer ilgili resmi evrak ve banka ithalat vesaikinın imzalanmasında :
Herhangi bir Başkan Yardımcı veya herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte olmak kaydı ile, ikinci imza olarak Genel Müdür Halil Sönmez, Genel Müdür Yardımcısı M. Tekin Salt, Muhasebe Müdürü Mustafa Nafiz Güreşti, veya İthalat – İhracat Müdürü Şebnem Çapkın'dan herhangi birinin şirketimiz unvan ve kaşesi altındaki imzaları şirketimizi temsil ve ilzam edecektir.

- Bütün resmi ve hususi evrak ve vesaikin tanzim ve imzasında banka muamele ve formalitelerinin tanzim ve imzasında, Gümrükler ile ilgili bilcümle işlem ve yazışmalarda, Alkim Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş. hesap açtığı bütün banka şubeleri arasında, şirket hesaplarından yine şirket hesaplarımıza, birinden diğerine – hesabın tamamına kadar havale çıkarılmasına, virman yapılmasına (sınırsız olarak), PTT veya bankalar vasıtasıyla gelen bütün havaletlerin resmi veya hususi sektörlerden veya müşterilerden alacakların tamamının ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin hesabı bulunan bankalara havale edilmesine, şirketimiz hesaplarına ciro edilmesine, yurtdışından gelen havaletlerin, mal bedellerinin, akreditif tahsilatlarının ALKİM KAĞIT San. Ve Tic. A.Ş. nin banka hesaplarına ciro edilmesi ve şirketimiz hesaplarına aktarılmasına, müşterilerden alınan çeklerin ve senetlerin şirketimiz hesaplarına ciro edilmesinde, mal ve hizmet alımı yaptığımız ticari ilişkilerimizin bulunduğu firma ve üçüncü şahıslara azami 500.000.-TL'ye kadar ödeme yapılması için banka talimatı vermeye,

Devletin ve Resmi Kurumların ihalelerine katılabilmek için azami 2.000.000.-TL'ye kadar banka teminat mektubu alınabilmesi amacıyla talepte bulunmaya, gerekli muamele ve işlemleri ifa'ya, hasılı banka teminat mektubunun alınmasına, ihalelere katılmaya, ve / veya ihaleye katılacak kişi / kişileri yetkili kılmaya

Mevcut ve açılacak Alkim Kağıt Sanayi ve Tic. A. Ş. Banka hesaplarından şirket adına her seferinde en fazla 50.000.-TL (Ellibin TL.)'ye kadar meblağlarda Alkim Kağıt Sanayi ve Tic. A. Ş. çeki ile para çekmeye,

- Herhangi bir Başkan Yardımcısı veya herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin münferit imzası ile, veya
- İmzalardan biri mutlaka Genel Müdür Halil Sönmez'e ait olmak kaydı ile, ikinci imza olarak da Genel Müdür Yardımcısı M.Tekin Salt, Muhasebe Müdürü Mustafa Nafiz Güreşti, İthalat – İhracat Müdürü Şebnem Çapkın, Personel Müdürü Burhanettin İpek, Yurtiçi Satış Müdürü M. Uğur Korkmaz, ve Ticari İşler Yöneticisi Pelin Alan'dan herhangi birinin şirket kaşesi altına vaz edeceği müşterek imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzam edecektir.

- Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş. (MKK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile yapılacak tüm yazışma ve işlemlerde Başkan, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Halil Sönmez 'den herhangi ikisinin müşterek imzaları şirketimizi temsil ve ilzam edebilecektir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, şirketimizi münferit imzaları ile Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Erkan ve M. Faruk Yüksel temsil ve ilzam edeceklerdir.

- Şirketimiz tarafından düzenlenecek bilumum faturaların, beyannamelerin, ve bordroların, her türlü resim, vergi ve harçlarla ilgili mali beyannameleri, SSK bildirgeleri ve muhasebe konusunda resmi makamlara sunulacak zorunlu beyan ve bildirgelerde Şirket Genel Müdürü Halil Sönmez, Genel Müdür Yardımcısı M. Tekin Salt, Muhasebe Müdürü Mustafa Nafiz Güreşti, Personel Müdürü Burhanettin İpek, İthalat – İhracat Müdürü Şebnem Çapkın ve Ticari İşler Yöneticisi Pelin Alan'dan herhangi ikisinin müşterek imzaları şirketimizi ilzama yetkili olacaklardır.

- 7- İdari yazışmalarda: Bakanlıklar, Vilayet, Devlet Daireleri, Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları, Belediyeler, Resmi Kurumlar, Organize Sanayi Bölgeleri, Tedaş, Botaş, Telekom'a gönderilecek ve taahhüdü tazammun etmeyen yazılarının imzasında Genel Müdür Halil Sönmez'in münferit imzası, Genel Müdür Yardımcısı M. Tekin Salt ile birlikte olmak kaydıyla Muhasebe Müdürü Mustafa Nafiz Güresti, İthalat – İhracat Müdürü Şebnem Çapkın, Personel Müdürü Burhanettin İpek, ve Yurtiçi Satış Müdürü M.Uğur Korkmaz'ın şirketimiz kaşesi altındaki müşterek imzaları ile şirketimiz temsil edilecektir.

Şirketimizin imza yetkililerinin yukarıda belirtildiği şekilde kabulüne ve duyurulmasına karar verilmiştir.


M.REHA KORA
 Yön.Kur.Bşk.


ARKIN KORA
 Yön.Kur.Bşk. Yrd.


FERİT KORA
 Yön.Kur.Bşk. Yrd.


Haluk KORA
 Yön.Kur.Bşk. Yrd.


TÜLAY ÖNEL
 Yön.Kur.Üyesi


ÖZAY KORA
 Yön.Kur.Üyesi


E.HALE KOSİF
 Yön.Kur.Üyesi


NİHAT ERKAN
 Yön.Kur.Üyesi


M.FARUK YÜKSEL
 Yön.Kur.Üyesi