

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 27/07/2012
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 15:00
TOPLANTI NO : 2012/22
TOPLANTIYA KATILANLAR : Osman Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ, Osman Saffet AROLAT, Mehmet Murat ÖKTEM

GÜNDEM

Şirketin temsil ve ilzamı.

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

1. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas üyeliğe Osman Niyazi Önen'in, Başkan Yardımcılığı'na Aşkın Kurultak'ın, Üyeliklere Esra Türkyılmaz, Osman Saffet Arolat ve Mehmet Murat Öktem'in seçilmelerine,
2. SPK düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi başkanlığına Osman Saffet Arolat'ın ve üyeliğine Mehmet Murat Öktem'in, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı'na Osman Saffet Arolat'ın, üyeliğine Mehmet Murat Öktem'in atanmalarına,
3. İMKB ve SPK aracılığıyla kamuya yapılacak mali tablo ve yıllık raporlar dahil her türlü bildirim ile İMKB ve SPK'ya bilgi iletiminde ve koordinasyonundan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin her birinin tek başlarına yetkili ve sorumlu olarak belirlenmesine,
4. Şirketin temsil ve ilzamına yönelik alınan 26.09.2011 tarih ve 2011/15 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ve bu karara dayanılarak çıkarılan 24 no.lu imza sirkülerinin yerine çıkarılacak 25 no.lu imza sirkülerine esas olmak üzere 3 (üç) yıl süreli aşağıdaki şekilde imza sirküleri çıkarılmasına,

A Grubu İmza Yetkileri

İki A grubu imza yetkilisi birlikte veya murahhas aza Osman Niyazi Önen tek başına olmak üzere, şirketi temsil ve ilzam edecek, taahhüt altına sokacak veya her türlü taahhüdü kabul edecek muamele ve belgeleri imza etmeye yetkilidirler. Ancak;

- Şirket tarafından satın alınacak, satılacak, kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkul işlemlerinde;

- Şirketin gayrimenkulleri veya menkulleri üzerinde 3.kişiler lehine ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisinde ya da şirket lehine gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesisinde,
- Şirketin kefalet veya kambiyo taahhütlerine girmesi ya da kefalet veya kambiyo taahhütlerini kabul etmesinde,
- Şirketin hisse senedi veya tahvil alması ya da satması işlemlerinde,

A grubu imza yetkilisi birlikte veya Murahhas Aza Osman Niyazi Önen tek başına olmak üzere şirket adına muamele ve belgeleri imza etmeye yetkilidirler.

B Grubu İmza Yetkileri

Bir B grubu imza yetkilisi, kendi grubundan, A grubundan veya C grubundan bir yetkiliyle birlikte C grubu imza yetkililerinin şirket adına yapmaya yetkili kılındıkları işlemleri yapmaya yetkilidirler.

Ayrıca bir B grubu imza yetkilisi, kendi grubundan A grubundan veya C grubundan bir yetkiliyle birlikte satın almalarla ilgili sipariş teklifi, teyidi veya sözleşmeleri imzalamaya, özel sektör ve yabancı kurum ve kuruluşlarla yapılacak her türlü sözleşme, taahhütname ve beyannameleri imzalamaya, özel sektör ve yabancı kurum-kuruluş ihalelerine teklif vermeye ve katılmaya, çek, senet, tediyeye emirleri ile poliçeleri imzalamaya, nakdi-gayrinakdi kredi talebinde bulunmaya ve kredi sözleşmelerini imzalamaya yatırım ve ihracatı teşvik belgesi, dahilinde işleme izin belgesi müracaatlarında bulunmaya yetkilidir.

C Grubu İmza Yetkileri

Bir C grubu imza yetkilisi, kendi grubundan A grubundan veya B grubundan bir yetkili ile birlikte bankalarda şirket adına mevduat veya repo hesapları açmaya, bankalardaki hesaplarımız arasında virman talimatı vermeye, repo talimatı vermeye, döviz alım veya satış talimatları vermeye, şirket adına tanzim ve ciro edilmiş çekleri bankalardaki hesaplarımıza yatırılmak üzere imzalamaya, bilanço, gelir tablosu, diğer mali tabloları ve vergi beyannamelerini imzalamaya, Bakanlıklar Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılacak her türlü yazışmaları ve beyannameleri imzalamaya, alınmak üzere müracaat edilmiş yatırım ve ihracat teşvik belgelerinin, dahilinde işleme izin belgelerinin takibini ve kapatılması işlemlerini yapmaya, fatura düzenlemeye, 500.000 TL ile sınırlı olmak üzere çek, senet, tediyeye emirleri ve poliçeleri imzalamaya, yine aynı tutarla sınırlı olmak üzere şirketin banka hesaplarından 3.kişilere ödeme yapılması talimatlarını imzalamaya yetkili kılınmıştır.

A Grubu İmza Yetkilileri

Osman Niyazi Önen
Aşkın Kurultak
Esra Türkyılmaz

B Grubu İmza Yetkilileri

Mübaren Elmacı
Barış Harbi
Mehmet Yıldız
Salahattin Özsoy
Suat Durak
Hayrettin Kolay

C Grubu İmza Yetkilileri

Ercan Nair
Enver Saban

- 1) Bu karara uygun olarak 3 (üç) yıl süreli 25 no.lu imza sirkülerinin çıkarılarak gerekli tescil ve ilanının yapılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

Osman Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Murat ÖKTEM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi