

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Yetkilendirmesi ve İmza Sirküleri Değişikliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| | |
|---|------------|
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19 Nisan 2018 tarihli toplantısında;

1.Sayın Tuncay Özilhan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine,

2.Yönetim Kurulu'nun, Şirketi ilgilendiren tüm hususlarda en geniş anlamda temsil ve ilzama çift imza ile yetkili kılınmasına ,

3. Şirketimizin yürürlükteki 07 Temmuz 2017 tarih / 9362 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan yetkilerin kullanılmasına ilişkin "31" no.lu imza sirkülerinin iptaline,

4. Şirketimizin tescil ve ilan edilen 12 Haziran 2017 tarih ve 3 No'lu iç yönergesinde belirtilen iş ve işlemlerin ifa edilmesine yönelik ilzam yetkileri ve yetkilerinin tayin ve tespiti ile ilgili "32" nolu imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına,

5. Alınan bu kararların tescil ve ilanına,

Mevcutun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.