

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] 03.06.2011 14:12:21
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Miralay Şefik Bey Sok.Ak-Han 15/17
Gümüşsuyu/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (212) 251 4500 - (212) 251 4507

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su : (212) 251 4500 - (212) 251 4507

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Temsil ve İlzam Kararı

AÇIKLAMA:

Karar Tarihi: 03.06.2011
Karar No : 2011/59

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1) Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili şahıslar ile yetki gruplarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

(A) Grubu

Mehmet Ali BERKMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Raif DİNÇKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi

Nilüfer ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayça DİNÇKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Raif Ali DİNÇKÖK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ömer DİNÇKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi

Erol LODRİK

Yönetim Kurulu Üyesi

İzer LODRİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz TAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür

Mehmet Emin ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi

(B) Grubu

Sabri ARCA
Direktör

Betül SADIKOĞLU
Mali İşler Direktörü

Mehmet Mithat OKAY
Direktör

Necdet ÇOLPAN
Direktör

Sibel BEKLER
Direktör

Murat İNCEOĞLU
Direktör

Osman ARSLAN
Direktör

(C) Grubu

Niyazi Semih ERSUN
Müdür

Enis FİŞEK
Müdür

Nuri ŞİMŞEK
Müdür

Sinan UĞURLU
Müdür

Mustafa Uğur GÜLER
Müdür

Hüseyin Hakan SÖZEN
Müdür

Mehmet Sinan CAN
Müdür

Tamer BOZACI

Müdür

Barış DEVRİMSEL
Müdür

Mustafa ÖZYILMAZ
Müdür

Eren Ziya DİK
Muhasebe ve Bütçe Müdürü

Didem TUNÇBİLEK
Müdür

Engin DEĞİRMENCİ
Müdür

Oğuz BALLI
Müdür

Tolunay ATAÇ
İnşaat Danışmanı

Kaan SEVİNÇLİ
Proje Yöneticisi

Gülhan PAÇAL
Müdür Yardımcısı

Zeki ANIL
Müdür Yardımcısı

Mete ATABAY
Müdür Yardımcısı

Ertan ÇİMEN
Müdür Yardımcısı

Pelin Bonbon IRGAÇ
Müdür Yardımcısı

Banu YAVER
Müdür Yardımcısı

Bengi ŞAHİN
Ambar Sorumlusu

Atakan KAPLAN
Müdür Yardımcısı

2) Şirketin aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam edilmesine,

I. Şirketimizi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama Şirketimizin (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altına atacakları ÇİFT imza geçerli olacaktır.

Ancak, aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için her halükarda bu konuda bir Yönetim Kurulu Kararı alınmış olması şarttır.

- a) Şirket adına gayrimenkul ve üretim tesislerini alıp satmaya, mevcut gayrimenkuller ve makineler üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı hakları tesis etmeye, Şirketin iştirak hisselerini satmaya veya yeni iştirak hisseleri satın almaya,
- b) Bankalarla her türlü Kredi sözleşmeleri yapmaya ve bu sözleşmeleri tadil etmeye, Şirket adına açılacak nakdi ve gayri nakdi kredili ithalata ait kredi sözleşme ve taahhütnamelerini imzalamaya, Eximbank'dan alınacak Türk Lirası ve Yabancı para cinsinden kredi sözleşmelerini imzalamaya,
- c) Şirketin amacı ile ilgili Şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermeye,
- d) Şirket adına yukarıda yazılı konularda vekaletname vermeye,

II. Aşağıdaki konularda Şirketimiz (A) GRUBU imza yetkililerinden herhangi biri ile

(B) GRUBU imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir.

- a) Şirket adına bankalarda hesap açmaya ve kapatmaya, anapara korumalı finansal enstrümanlar alım satımı da dahil olmak üzere, Şirketin Bankalar nezdindeki hesaplarında bulunan fonları değerlendirmeye;
- b) İthalat, ihracat, yatırım ve teşvik belgeleri konusunda hazırlanmış projeleri imzalamaya,
- c) Ürün, hammadde ve hizmet alım ve satım ihalelerine Şirketimiz adına teklif vermeye, ihale sözleşmelerini imzalamaya,
- d) Şirket alacaklarını ve haklarını teminat altına almak için Şirket lehine başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde tesis edilecek ipotek ve sair aynı hakları almaya, mali mükellefiyetler tesis etmeye, bu hakları terkin ve fek etmeye,
- e) Şirketimiz adına mal ve hizmet verenlere yapılacak ödemeler için Şirketimizin bankalardaki alacaklı cari hesaplarından keşide edilmiş çekleri, havale ve ödeme talimatlarını imzalamaya,
- f) Şirket borçlarını ödemek için Şirkette mevcut müşteri senet ve çeklerini ciro etmeye,
- g) Bankalara ve diğer resmi dairelere verilecek keşide edilmiş çekleri imzalamaya,
- h) Yukarıda I. Bölümde özellikle belirtilen işlemler haricinde, Şirketimizle iş yapan kişi ve kuruluşlarla yapılacak iş ve işlemlere ilişkin sözleşme ve protokolleri imzalamaya,
- i) Şirket yönetim kurulu tarafından onaylanan ve ilgili Şirket yetkililerince imza edilmiş olan kredi Sözleşmeleri tahtında Şirketimiz kredi limitleri dahilinde kredi çekilişleri veya geri ödemeleri yapmaya, teminat mektupları talep etmeye, akreditif açılış talimatları vermeye,
- j) Türev işlemlere ilişkin teyit mektuplarını imza etmeye;

III. Aşağıdaki konularda Şirketimiz (B) GRUBU imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya (B) GRUBU imza yetkililerinden herhangi biri ile (C) GRUBU imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA geçerli olacaktır.

- a) Resmi daireler, Telekom, Posta İdaresi, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda iş takibi için süreli özel vekaletname vermeye, yasal hakların muhafazası için gerekli olan ihbar, ihtar, protesto, şikayet ve ihtirazi kayıt koyma gibi işlemleri yapmaya,
- b) İşçilere disiplin cezası vermeye, iş yasalarının sosyal sigorta yasalarının gereklerini yerine getirmeye ve bunlar için gerekli her türlü belge taahhüt ve yazışmaları imzalamaya, Şirketimizi Çalışma Bakanlığı ve Bölge Çalışma Müdürlüğü nezdinde temsil etmeye,
- c) Açılmış Şirket hesapları arasında bankalar ve şubeler arası havale ve virman talimatları vermeye ve bu işlemlerle ilgili banka yazışmalarını imzalamaya,
- d) Bankalardan çek ve senetlerin geri alınması, protestonun kaldırılması, Şirket adına çek karnesinin verilmesi ile ilgili talimatları imzalamaya,
- e) İthalat ve ihracat işlemleri ve mali konularla ilgili olarak tüm mercilere verilecek bilcümle beyannameleri vermeye,
- f) Şirketimizin yurtdışından ve iç piyasadan satın alacağı bilumum eşya, hizmet ve malzemenin mübayaası için Bakanlıklar, Bankalar ve bunlara bağlı teşekküller ile bilcümle resmi ve hususi daire ve müesseseler ile ilgili olarak tüm yazışmaları, her türlü beyannameleri ve belgeleri, Gümrük idareleri, Kambiyo Müdürlükleri, Liman İşletmeleri ile T.C. Merkez Bankası, Ticaret ve Sanayi Odaları, diğer yetkili bankalardaki ithalata ve ihracata ait her türlü vesaiki, makbuzları, formüler, mektup, konşimento, ordino, beyanname, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif ithalatı ile tüm ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili yazışmaları imzalamaya, satın

alma emri vermeye, satın alma formlarını, ithalat ve dahilde işleme belgeleri ile ilgili olarak müşterilerle yapılacak ön protokolleri imzalamaya,

g) Şirketimize hammadde, mamul madde, yarı mamul madde getiren gemi kumpanyaları ile bunların acentelerine ve Şirketimizin ihracat kaydıyla mal vermekte olduğu kuruluşlara imalat işi yapan, hizmet veren kişi ve kuruluşlara verilecek olan talimatları, protesto mektupları ile ikaz yazılarını ve bunlarla ilgili sair yazışmaları imzalamaya,

h) Bakanlıklarda, Ticaret ve Sanayi Odalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nda ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda, her türlü teknik konu ve hizmetlerin ifası ile bunlara verilecek belgeleri ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne verilecek ihrac kayıtlı yan sanayicileri ile ilgili protokolleri imzalamaya,

i) Vergi Dairelerine ve diğer mali mercilere verilecek dilekçeleri, yazıları, düzeltme taleplerini, itiraz ve şikayetleri imzalamaya, vergi dairelerine verilecek beyannameleri imzalamaya ve Şirketimizi Maliye Bakanlığı, Defterdarlık, Müfettişlikler, Uzmanlıklar, Kontrolörlükler, Vergi daireleri ve Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonları nezdinde temsil etmeye,

j) Sosyal Sigortalar Kurumu ve kuruluşlarına verilen her türlü periyodik beyannamelerle, prim bildirgeleri ve her türlü beyan bildirgelerini imzalamaya,

IV- Aşağıdaki konularda Şirketimiz (C) GRUBU imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir.

a) Her türlü irsaliyeleri, faturaları, dekontları, muhasebe evrakını, ekstrelerini, müşterilerle sipariş ve tahsilat ile ilgili yazışmaları imzalamaya,

b) Şirketle ilgili istatistiki bilgi isteyen ve gizliliği olmayan bilgi taleplerini ve formlarını doldurmaya ve imzalamaya,

c) Bankalardan evrak almaya ve Bankalara evrak vermeye,

d) Şirket adına PTT, Türk Hava Yolları, Özel Kargolara ve diğer mercilere gelmiş evrakı almaya, kargo mektup, paket ve kolileri göndermeye,

e) Şirketi borç ve taahhüt altına sokmayacak muhaberathat ile münhasıran bankalara tahsil için tevdi edilecek çek ve senetlerin ciro ve bordrolarını imzalamaya,

3) Üst grup yetkilileri kendilerinden sonra gelen grup yetkililerine ait işbu sirkülerdeki işleri yapmaya yetkili olmalarına,

Toplantıya katılan Üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Saygılarımızla,
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.