

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 18 Nisan 2017 tarihli toplantısında, gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

1. Yönetim Kurulu, Şirketi ilgilendiren tüm hususlarda en geniş anlamda temsil ve ilzama yetkilidir.

2. Şirketimizin yürürlükteki "29" no.lu imza sirkülerinin iptaline,

3. Şirketimizin tescil ve ilan edilen iç yönergesinde belirtilen iş ve işlemlerin ifa edilmesine yönelik ilzam yetkileri ve yetkilerinin tayin ve tespiti ile ilgili "30" nolu imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına,

4. Alınan bu kararların tescil ve ilanına,

Mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

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.