

(Baştarafı 586. Sayfada)

T.C.18686025590
Adres:
İnsan Kaynakları ve Kurumsal
Gelişim Müdürü
Nalan Karabaş
T.C.39514332864

Adres:
H Grubu İmza Yetkilileri
Çorlu Fabrika Müdürü Biröl
Dernekçiler

T.C.24004698766
Adres:
Kalite Kontrol Şefi Şener Sunar
T.C.68017100632
Adres:

İ Grubu İmza Yetkilileri
Yurtdışı Satış ve Pazarlama
Müdürü Umut Ayan
T.C.37867920394
Adres:

J Grubu İmza Yetkilileri
Mali İşler Şefi Esmâ Özata
T.C.40354978280
Adres:

Yurt Dışı Satış ve Pazarlama
Operasyon Uzmanı
Sedat Yetim
T.C.38593523200
Adres:

Sevkiyat Şefi Ferdi Yavaşer
T.C.69811040896
Adres:

K Grubu İmza Yetkilileri
İstanbul Şube Müdürü ve Dış
Ticaret Müdürü Begün Dak Sever
T.C.38585036176
Adres:

7- Keyfiyetin Ticaret Sicilinde
Tescil ve ilanına ve imza
sirkülerinin buna göre
çıkartılmasına oybirliği ile karar
verildi.

Yönetim Kurulu Bşk.
Eren Günhan Ulusoy (İmza)
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd
Kamil Adem (İmza)
Yönetim Kurulu Üye
Salih Zeki Murzioğlu (İmza)
Bağımsız Üye
Özdemir Erol (İmza)
Bağımsız Üye
Kemal Kitaplı (İmza)

**Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 25.04.2018
Tarihli 2018/1 Sayılı İç Yönergesi**

Karar No.: 2018/012
Karar Tarihi: 25.04.2018

Katılanlar: Eren Günhan Ulusoy,
Kamil Adem, Salih Zeki
Murzioğlu Özdemir Erol, Kemal
Kitaplı

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra
Kurulu Başkanı Şirket Ünvan veya
kaşesi altına atacakları Münferit
imzaları ile Şirketi en geniş
anlamda temsil ve ilzam etmeye
yetkilidirler.

Bu imza sirkülerinde yetkili
bulanan imza grupları, kendi
alanlarında sorumlulukları
kendilerine ait olmak kaydıyla
vekalet verebilirler.

Şirketin imza yetkilileri,
yetkilerinin üstünlüğü sırası ile A-
B-C-D-E-F-G-H-İ-J-K grubu
olmak üzere kullanacakları
yetkilerin içeriğine göre on bir
gruba ayrılmıştır.

A- Yönetim kurulu Şirketin
yönetimine ilişkin görev, yetki ve
sorumluluklarını aşağıdaki şekilde
devretmiştir:

1- Genel Müdür
Samsun Fabrika Müdürü, Çorlu
Fabrika Müdürü, Samsun Fabrika
Üretim Müdürü ve Kalite Kontrol
Şefinin yetki ve görevleri dışında
kalan Şirketin yönetimine ilişkin
her konuda Genel Müdür tek
başına, hukuki ve cezai
sorumluluğu kendisine ait olmak
üzere yetkilidir.

2- Yönetim Kurulu aşağıda
sayılan görev, yetki ve
sorumluluklarını tamamıyla, her
tür hukuki ve cezai sorumluluk
kendilerinde olmak üzere Samsun
ili için Samsun Fabrika Müdürüne,
Çorlu ilçesi için Çorlu Fabrika
Müdürüne devretmiştir:

1) Şubenin faaliyetlerinin ve
günlük işleyişinin yasal mevzuata,
Şubenin ve Şirketin faaliyetlerine
ilişkin ruhsat ve izinlerin hüküm ve
koşullarına, Esas Sözleşmeye, işbu
Yönergeye, onaylanmış yıllık iş
planına ve onaylanmış yıllık
bütçeye, Yönetim Kurulu
kararlarına, Şirketin taraf .olduğu
sözleşmelerde yer alan
taahhütlerine uygun olarak
düzenlenmesi, izlenmesi,
denetlenmesi, değerlendirilmesi,
kontrol ve koordine edilmesi,

2) Şubenin proje ve
faaliyetlerinin sevk ve idare
edilmesi, yönetilmesi, gerekli
personelin tespiti, işe alınması,
işten çıkarılması, iş alanları, iş
bölümü ve görev taksiminin
belirlenmesi, iş yapılması için
gerekli her tür işlemin baştan sona
kadar takip edilmesi ve
sonuçlandırılması,

3) Altında yer alan personele
talimat verilmesi, bunların
denetlenmesi

4) Çevre ile ilgili konularda tüm
önlemlerin alınması,

5) İş sağlığı ve güvenliği
kapsamında tehlikelerin ve
risklerin tespiti edilmesi, işçi
sağlığı, iş, işçi ve işyeri
güvenliğinin sağlanması, bunlara
ilişkin her tür gereklerin yerine
getirilmesi, alınacak önlemlerin
belirlenmesi, sürecin izlenmesi,
yükümlülüklerin eksiksiz olarak
yapılmasının sağlanması,
faaliyetlerin buna göre
düzenlenmesi, geliştirilmesi ve
eksiksiz olarak uygulanmasının
sağlanması, dışarıdan alınması
gerekli her türlü hizmetin
alınması, kontrolü, yetkilendirme
ve koordinasyonun yapılması,

6) Risk Değerlendirmesinin
aşağıdaki adımlara uygun olarak
takip edilmesi;

a) Mevcut ve potansiyel
tehlikelerin tanımlanması,

b) Risklerin belirlenmesi ve
analiz edilmesi,

c) Alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi,

ç) Belirlenmiş önlemlerin
uygulanması ve takip edilmesi,

7) Yapılan risk değerlendirmesi
ile aşağıdaki hususların
belirlenmesi,

a) Kazalara ve meslek
hastalıklarına yol açabilecek
tehlikeler,b) Tehlikelerden zarar
görebilecek kişiler (çalışanlar, özel
politika gerektiren gruplar,
stajyerler (öğrenciler) öğrenci
statüsünde çalışanlar, alt iş veren
çalışanları, ziyaretçiler vb.)

c) Alınması gerekli iş sağlığı ve
güvenliği tedbirleri

ç) Kullanılması gereken
koruyucu donanımlar,

d) Çalışma ortamına yönelik
gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve
araştırmalar,

e) Kaldırma araçları, basınçlı
kaplar gibi işin yapılmasında
kullanılan ve periyodik olarak
kontrol edilmesi gereken makine,
alet, tesis ve tesisat,

f) Kampus içi ulaşım ve çevre
düzenlemesi ile ilgili önlemler,

g) İş izni gereken durumlar (alt
işverenin yapacağı işlerde dahil
olmak üzere sürekli olmayan
yüksekte çalışma, sınırlı hacimli
kapalı alanda çalışma vb. olağan
dışı çalışma şekilleri) ve
prosedürler.8) Risk
değerlendirmesinin, yürürlükteki
ilgili mevzuat hükümlerini
karşılacak şekilde hazırlanması,

9) Risk değerlendirmesi
sonucunda, ciddi tehlike
bulunduğu belirlenen yerlere,
sadece yeterli bilgi ve tecrübe
sahibi personelin, uygun önlemleri
alarak girmesinin sağlanması,

10) Çalışanların sağlık ve
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
için alınacak önlemlerin
uygulanmasının sağlanması,

11) İşyerinde sağlık ve güvenlik
için ciddi ve ani bir tehlike olduğu
kanaatine vardığı herhangi bir
durumla karşılaşıldığında veya
koruma tedbirlerinde bir aksaklık
ve eksiklik görüldüğünde, aksaklık
ve eksikliğin giderilmesi,

12) İşletmede bir iş kazasının
meydana gelmesi halinde
kazazedenin sağlık kuruluşlarına
sevk edilmesi, gerekirse kolluk
kuvvetlerine haber verilmesi, kaza
ile ilgili mevcut durumun ve varsa
alınması gereken önlemlerin acil
olarak rapor halinde Yönetim
kuruluna sunulması, iş kazalarının
kazadan sonraki yasal süre
içerisinde Sosyal Güvenlik
Kurumu'na "İş Kazası ve Meslek
Hastalığı Bildirim Formu" ile
bildirilmesi,

13) İşletmede meydana gelen
ancak yaralanma veya ölüme neden
olmadığı halde işletme ya da iş
ekipmanının zarara uğramasına yol
açan veya işletme ya da iş
ekipmanını zarara uğratma
potansiyeli olan olayları (Ramak
kala olay) inceleyerek, bunlar ile
ilgili tedbir ve önlemlerin alınması,
rapor hazırlanarak Yönetim
Kuruluna sunulması,

14) İşletmede iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması ve
sürdürülebilmesi amacıyla
çalışanların ve çalışan
temsilcilerinin işletmenin
özelliklerini de dikkate alarak
aşağıdaki konularda
bilgilendirilmesi:

a) İşletmede karşılaşılabilecek
sağlık ve güvenlik riskleri,
koruyucu ve önleyici tedbirler
hakkında,

b) Kendileri ile ilgili yasal hak
ve sorumlulukları hakkında,

c) İlk yardım, olağan dışı
durumlar, afetler ve yangınla
mücadele ve tahliye işleri
hakkında,

15) Acil durum şartlarında
tahliye konusunda, ciddi ve yakın
tehlikeye maruz kalan veya kalma
riski olan bütün çalışanların,
tehlikeler ile bunlardan doğan
risklere karşı alınmış yada alınacak
tedbirler hakkında derhal
bilgilendirilmesi,

16) Başka işyerlerinden
çalışmak üzere kendi işyerine gelen

çalışanların, iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin gerekli bilgileri
almalarını sağlamak üzere, söz
konusu çalışanların işverenlerine
gerekli bilgilerin verilmesi,

17) Destek elemanları ile çalışan
temsilcilerinin risk
değerlendirmesi, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili koruyucu ve
önleyici tedbirler, ölçüm, analiz,
teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve
teftişten elde edilen bilgilere
ulaşmasının sağlanması,

18) Tehlikelere karşı alınan
önlemlerin, çalışanların uyması
gerekli iş sağlığı ve güvenliği
kurallarının, iş, sağlığı ve güvenliği
politika ve hedeflerinin ve gerekli
alanlarındaki panolar, uyarı afiş ve
levhaları, güvenlik renkleri, iç
yazışmalar gibi iletişim
kanallarının kullanılarak
duyurulması,19) Çalışanların iş
sağlığı ve güvenliği eğitimlerini
almalarının sağlanması, özellikle; işe
başlamadan önce, çalışma yeri
veya iş değişikliğinde, iş
ekipmanının değişmesi halinde
veya yeni teknoloji uygulanması
hâlinde eğitim verilmesi,

20) Eğitimlerin, değişen ve
ortaya çıkan yeni risklere uygun
olarak yenilenmesi, gerektiğinde
ve düzenli aralıklarla
tekrarlanması,

21) İş kazası geçiren veya
meslek hastalığına yakalanan
çalışana işe başlamadan önce, söz
konusu kazanın veya meslek
hastalığının sebepleri, korunma
yolları ve güvenli çalışma
yöntemleri ile ilgili ilave eğitim
verilmesi

22) Herhangi bir sebeple altı
aydan fazla süreyle işten uzak
kalanlara, tekrar işe başlatılmadan
önce yenileme eğitimi verilmesi,

23) Geçici iş ilişkisi kurulan
(kadrosu ile çalıştığı birim farklı
olan vb) Birim yönetimi, iş sağlığı
ve güvenliği risklerine karşı
çalışana gerekli eğitimin verilmesi,
24) Yıl içinde düzenlenecek
eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık
eğitim programının hazırlanması
ve çalışanların bilgilendirilmesi,

25) Destek elemanlarına ve
çalışan temsilcilerine,
görevlendirilecekleri konularla
ilgili eğitim verilmesi

26) Düzenlenen eğitimlerin
belgelendirilmesi,

27) Çalışan personelin verilen
eğitimler, prosedürler ve talimatlar
doğrultusunda çalışmasının
sağlanması gerektiği durumlarda
personelin uyarılması, kurallara
uymayan personelin tutanak ile
tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin
yapılması, önlemlerin alınması,

28) Öngörülen bütçe içinde
tesisdeki, kalibrasyon ve periyodik
test ve kontrollerin yapılmasının
sağlanması,

29) Tesisin ana ve yardımcı
birimlerinin sürekli izlenmesi ve
gerekli takibini sağlayarak
olumsuz durumların önlenmesi
amacıyla gerekli düzenleyici ve
önleyici faaliyetlerin yönetilmesi
ve yönlendirilmesi,

30) Sistemde meydana gelen
arızaların, sistem ve teknik ekip
tarafından belirlenmesinin ve arıza
kayıtlarının not edilmesinin
sağlanması, arıza ile ilgili gerekli
sonuçta planlama yaparak
arızanın giderilmesinin sağlanması,

31) Arızalar giderilirken gerekli
İş Sağlığı ve Güvenliği
Önlemlerini aldırılması, işe
başlamadan önce bölgenin
emniyetli ve enerjisiz hale
gelmesinin sağlanması, arızaya
müdahale edecek teknik personelin
gerekli iş güvenliği tedbirlerini alıp
almadığının kontrol edilmesi,

3- Yönetim Kurulu aşağıda
sayılan görev, yetki -ve
sorumluluklarını tamamıyla, her
tür hukuki ve cezai sorumluluk
kendilerinde olmak üzere Samsun
ili için Samsun Fabrika Üretim
Müdürüne, Çorlu ilçesi için Kalite
Kontrol Şefine devretmiştir:

Şirkete ait veya kiralama
suretiyle kullanım hakkı firmada
olan depolarımızdaki un ve
buğdayların kontrollerini
yaptırmaya, böceklenme yanma
katılma ısınma gibi durumların
olmasını engellemek için önlemler
almaya Gıda Güvenliği üretim
kodeksleri ile halkın sağlığı
konularında üretilen mamullerin
hammadelerinin, ambalajlarının
uygun özelliklerde teminine ve
kontrolüne, tesislerimizde tüm
yasal prosedürlere uygun mamul
üretilmesinden, şevkinden sorumlu
olmak üzere velhasıl bu işlemlerle
ilgili olarak şirket adına yapılması
gerekli tüm işlemlerimizi ifa ve
ikmale, verilen bu yetkiler
hususunda Şirket'i temsil ve ilzam
edecek sair kişiler tayin etmeye ve
bu kişilerin temsil ve ilzama ilişkin
yetkilerini kısmen veya tamamen
kaldırmak konularında.

B- Şirketin temsil ve ilzamına
ilişkin imza yetkileri aşağıdaki
şekilde düzenlenmiştir:

1- a- Yurt içinde ve/veya yurt
dışında; herhangi bir maddi sınıra
tabi olmaksızın diledikleri bedeli
ihdas etmek kaydıyla Şirket adına
kayıtlı yurt içinde ve yurt dışında
mevcut gayrimenkullerin satılması,
sınırlı aynı hakların tesisi,
gayrimenkullerin devir ve tescil
edilmesi, gayrimenkuller üzerinde
3.kişiler lehine ipotek tesisi, şirket
adına herhangi bir sınıra tabi
olmaksızın her türlü taahhütname,
kambiyo senedi, bono, poliçe, çek,
ibraname ve hukuki sonuç
yaratacak tüm belgelerin tanzim
edilmesi ve imzalaması, borç
senetleri ve protokoller tanzimi ve
imzalanması, yurt içinde ve yurt
dışında kamu veya özel banka ve
finans kurumları nezdinde her türlü
ülke parası cinsinden
vadeli/vadesiz ve dilediği türden
hesaplar açılması, her türlü rehin
verilmesi hususunda Yönetim
Kurulu Başkanı veya İcra Kurulu
Başkanı ile birlikte A grubu imza
yetkililerinden herhangi biri Şirket
Ünvan veya kaşesi altına atacakları
Müşterek imzaları ile Şirketi temsil
ve ilzam etmeye;

b- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi adına yurt içinde
ve/veya yurt dışında; herhangi bir
maddi sınıra tabi olmaksızın
diledikleri bedeli ihdas etmek
kaydıyla banka ve finans
kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel
kişilerle, Şirket adına nakit ve
gayrinakit kredilere teminat,
kefalet, garanti, karşı garanti, yurt
içi ve yurt dışı ödeme sistemleri adı
altında ihdas edilecek her türlü
yükümlülüklerin ve aval verilmesi,
her türlü taşınır rehin verilmesi,
bilumum banka ve finans

(Devamı 588. Sayfada)