

(Başarafa 587. Sayfada) kuruluşları ile genel kredi ve rehin sözleşmelerinin imzalanması, Şirket adına genel yetkili mahkemelere ve/veya tahkim kurumlarına başvuru dahil, kendiliğinden kurulan (ad hoc) hakem mahkemelerine başvurulmasına ilişkin her türlü işlem ile 3. Kişileri yetkilendirmeye ve yetkisini kaldırmaya A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmeye;

c- 1.000.000,00,-TL (Bir milyon Türk Lirası)'na kadar (veya yabancı para karşılığı) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına gayrimenkul satın alınması, Şirketin amaç ve konusuna giren işlerin yürütülebilmesi için Şirket yönetimi, mali ve sair haklarının, alacaklarının takibi, tahsil ve herhangi bir amaçla 3. kişilerin yetkilendirilmesi amacıyla vekaletnamenin düzenlenmesi, bu konularla ilgili vekalet verilmesi ve vekaletten azledilmesi, Şirket adına menkul ve gayrimenkul kiralınması, şirket adına kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin kiraya verilmesi, Şirket adına kayıtlı diğer tüzel kişilerde mevcut hisselerine ve/veya payların 3. kişilere devir, ciro ve satılması, satın alınması, yeni kurulan/kurulacak her nevi şirkette bu bedel ile sınırlı kalmak kaydıyla hisse ve/veya pay sahibi olmaya, Şirket adına sermaye taahhüdünde bulunmaya, sermaye koymaya, ve şirket esas mukavelesinin maksat ve mevzuu ile ilgili maddesinde belirtilen işler hakkında karar almaya, şirketi her konuda, her makam nezdinde tam yetki ile temsil ve ilzama ahzu kabza, sulh ve ibraya A grubu imza yetkililerinden herhangi biri Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacağı Münferit imzası ile, 1.000.000,00.-TL (Bir milyon Türk Lirası) üzeri (veya yabancı para karşılığı) işlemlerde 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; d- Yurt dışında kamu veya özel banka ve finans kurumları nezdinde her türlü ülke parası cinsinden vadeli/vadesiz ve dilediği türden hesaplar açılması, internet bankacılığına ilişkin tüm başvuruların ve sözleşmelerin imzalanması, her türlü bankacılık hizmetinin talep edilmesi nakdi ve aynı teminat verilmesine ilişkin işlemlerin ifası hususunda A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile veya Yönetim Kurulu Başkanı veya İcra Kurulu Başkanı veya A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte E Grubu imza yetkililerinden herhangi biri Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmeye;

2- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına diledikleri bedel ve diledikleri koşullarla diğer gerçek ya da tüzel kişiler adına kayıt ve tescilli bulunan menkuller ve gayrimenkuller üzerine ipotek tesis ettirilmesi, tesis edilen ipotegün temlik edilmesi,

iptoklerin fek edilmesi, rehin alınması, rehinlerin kaldırılması, bu konularla ilgili olarak yurt içinde gerçek ve tüzel kişilerle her çeşit rehin ve ipotek anlaşmalarının yapılması, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları nezdinde yapılacak her türlü görüşme ve seçimlere katılmaya, oy kullanmaya, gerekli tüm işlemleri takip etmeye ve sonuçlandırmaya bağlayıcı işlem yapmaya, yapılan işlemleri düzeltmeye, bu konularla ilgili 3.kişilere vekalet verilmesi ve vekaletten azledilmesi ve bunlarla ilgili her türlü evrakın geçerli olabilmesi için A grubu imza yetkililerinden herhangi biri Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacağı Münferit imzası ile veya B grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte C Grubu imza yetkililerinden herhangi biri Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmeye;

3- Şirket'i her türlü gerçek ya da tüzel kişi 3. kişiler ile süresi en fazla 1 yıl ve 1.000.000,00.-TL (Bir Milyon Türk Lirası)'na kadar (veya yabancı para karşılığı) ile sınırlı olmak üzere konusu menkul mal, makina, ekipman, cihaz, alet, yedek parça, Hizmet satın almaya, kiralamaya, finansal kiralamaya (leasing) ilişkin sözleşmeler akdetmeye, sözleşmeler vasıtasıyla her türlü yükümlülük altına girmeye, taahhütlerde bulunmaya, hak ve tasarruf edinmeye, her türlü demirbaş, menkul mal, makina, araç, cihaz, ekipman ile kara, deniz ve hava nakil araçları satın alınması, kiralınması, bunların satılması, bu araçlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilecek işlemlerin yapılabilmesi, bu sözleşmelerin feshi, yeniden düzenlenmesi değiştirilmesi, yeni durumlara göre uyarlanması, temlik edilmesi, sınırlı aynı haklarla birlikte yürütülmesi, Şirket adına tasarruf edilen hakların 3.kişilere devri, mal ve hizmet alımı sözleşmelerini imzalamaya bu konularla ilgili hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine ait olmak üzere tamamen yetkili olması, aracı ve komisyoncular ile birlikte hareket edilmesi de dahil bu hak ve yetkilerini 3.kişiler ile birlikte kullanma hususunda A veya B veya C grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile, 1.000.000,00.-TL (Bir milyon Türk Lirası) üzeri (veya yabancı para karşılığı) işlemlerde .Yönetim Kurulu Başkanı veya İcra Kurulu Başkanı ile birlikte A grubu imza yetkililerinden herhangi biri Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzalarını ile Şirketi temsil ve ilzam etmeye;

4- a) 10.000.000,00,-TL (On Milyon Türk Lirası)'na (veya yabancı para karşılığı) kadar Şirket adına her türlü taahhütname, kambiyo senedi, bono, poliçe, çek, akreditif açılış formu imzalamaya, akreditif açılış için gerekli olan her türlü başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili evrakların imzalanması, ibraname ve hukuki sonuç yaratacak tüm belgelerin tanzim edilmesi ve imzalanması, borç senetleri ve

protokoller tanzimi ve imzalanması, çek keşide edilmesi, tahsile ve teminata çek senet verilmesi ve geri alınması, kambiyo senetlerinin teminat fonksiyonuna dair her türlü rehin verilmesi, A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmeye; 10.000.000,00.-TL (On Milyon Türk Lirası) üzeri (veya yabancı para karşılığı) işlemlerde 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) 3.000.000,00.-TL (Üç Milyon Türk Lirası)'na(veya yabancı para karşılığı) kadar Şirket adına her türlü taahhütname, kambiyo senedi, bono, poliçe, çek, akreditif açılış formu imzalamaya, akreditif açılış talimatı vermeye, akreditif açılması için gerekli olan her türlü başvuru ve diğer işlemlerin yapılması ihbarname ve hukuki sonuç yaratacak tüm belgelerin tanzim edilmesi ve imzalanması, borç senetleri ve protokoller tanzimi ve imzalanması, çek keşide edilmesi, tahsile ve teminata çek senet verilmesi ve geri alınması, kambiyo senetlerinin teminat fonksiyonuna dair her türlü rehin verilmesi, A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile veya A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B veya C Grubu imza yetkililerinden herhangi biri . Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmeye;

5- a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kamu veya özel banka ve finans kurumlarının (her türlü yanlış anlaşılmayı önlemek adına her bir banka tüzel kişiliği için ayrı ayrı geçerli olmak kaydıyla) herhangi bir şubesi (her türlü yanlış anlaşılmayı önlemek adına her bir banka şubesi için ayrı ayrı geçerli olmak kaydıyla) nezdinde Günlük 8.000.000,00.-TL (Sekiz Milyon Türk Lirası)'na (veya yabancı para karşılığı) kadar hesaplardan para çekilmesi, para transferleri yapılması, para transferi talimatları verilmesi, havale ve eft talimatı verilmesi, döviz alım-satım talimatı verilmesi, internet bankacılığı vasıtası ile işlemler yapılması, internet bankacılığına ilişkin tüm başvuruların ve sözleşmelerin imzalanması, banka ve finans kurumları nezdinde bankacılık işlemlerine ilişkin her türlü rehin işlemi tesis edilmesi, rehin verilmesi, nakit ve gayrinakit kredi kullandırımı ve geri ödeme talimatları verilmesi hususunda A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile; 8.000.000,00.-TL (Sekiz Milyon Türk Lirası) üzeri (veya yabancı para karşılığı) işlemlerde 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) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kamu veya özel banka ve finans kurumlarının (her türlü yanlış anlaşılmayı önlemek adına her bir banka tüzel kişiliği için ayrı ayrı geçerli olmak kaydıyla) herhangi bir şubesi (her türlü yanlış anlaşılmayı önlemek adına her bir banka şubesi için ayrı ayrı geçerli olmak kaydıyla) nezdinde Günlük 3.000.000,00.-TL (Üç Milyon Türk Lirası)'na (veya yabancı para karşılığı) kadar hesaplardan para çekilmesi, para transferleri yapılması, para transferi talimatları verilmesi, havale ve eft talimatı verilmesi, döviz alım-satım talimatı verilmesi, internet bankacılığı vasıtası ile işlemler yapılması, internet bankacılığına ilişkin tüm başvuruların ve sözleşmelerin imzalanması, banka ve finans kurumları nezdinde bankacılık işlemlerine ilişkin her türlü rehin işlemi tesis edilmesi, rehin verilmesi, nakit ve gayrinakit kredi kullandırımı ve geri ödeme talimatları verilmesi hususunda A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile veya A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B veya C Grubu imza yetkililerinden herhangi biri Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmeye;

6- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına, başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili tüm birimleri olmak üzere, tüm kamu ve özel, her türlü gerçek ya da tüzel kişi, 3. kişiler ile süresi en fazla 3 yıl veya süre belirtilmeksizin bir miktar ile sınırlı olmamak üzere dış ticaret faaliyetlerinin görülmesi ile ilgili olarak gümrük ödemelerinin yapılması, gümrük işlemlerinin ifası, gümrük beyannamelerinin düzenlenmesi, ibrazı, beyanı, beyannamelerin teslimi, gümrük işlemleri ile ilgili olarak şikayet, itiraz ve benzeri dilekçelerinin ibrazı, takibi, mal, iş, hizmet ithalat ve ihracat belgelerinin düzenlenmesi için gerekli başvuruların yapılması, Gümrük müsteşarlığına bağlı tüm gümrük idarelerine gelmiş ve gelecek malların muamelelerini takip etmeye, gerekli müraacatlarda bulunmaya, dilekçeler tanzim ve imzaya, ithalat ve ihracat işlemlerini neticelendirmeye, gümrüklere gelmiş gelecek malları ilgili gümrük idarelerinden TCDD Liman işletmelerinden ve özel limanlardan ve ambar müdürlüklerinden havayolları şirketlerinden gümrük idarelerine bağlı ambarlardan ve antrepolardan, serbest bölgelerden çekmeye, teslim almaya, yurtdışı etmeye, gümrük idareleri ve nakliyecilerce tanzim olunacak her türlü evrak beyanname, ordino, manifesto, ithal eşyasına ait gümrük bildirim formunu ve sair evrakları tanzim ciro ve imzalamaya, gümrük saymanlık müdürlüklerinde ödenmesi gereken vergi resim harç ve fonları yatırmaya, iadesi gerekenleri geri almaya, teminat mektubu vermeye ve geri almaya ve bu işlemlerle ilgili tüm işlemleri yapmaya, liman idarelerinde bu konuda çıkacak ihtilafları halletmeye, Tarım İl

Müdürlüklerine dilekçe vermeye kontrol belgesi başvurusu yapmaya ve düzenlenen kontrol belgelerini teslim almaya, numune almaya, aldirmaya ve elektronik ortamda gerekli başvuru yapmaya, tüm işlemleri takip ve neticelendirmeye, Ekonomi Bakanlığı ve ihracatçı birliklerinde firmamız adına DİİB vb. Belgeler talep etmeye, bu belgeleri revize etmeye takibe, DİİB kapsamında tüm işlemleri yapmaya, Toprak Mahsulleri Ofisinde sözleşmeler düzenlemeye, kapatma başvurularını yapmaya ve bu konuda tüm yazışmaları yapmaya, yetkili olmak üzere, 5607 sayılı kanun ve tüm hükümlerinden, 4458 sayılı gümrük kanunu ile ilgili tebliğler, her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine ait olmak üzere C grubu imza yetkililerinden herhangi biri Münferit imzası ile veya B veya E grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmeye

7- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal Müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlıkları, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri ve şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri ve şubeleri, Bağ-Kur Müdürlükleri ve şubeleri, İş Kur Müdürlükleri ve şubeleri, Gümrük ve Ticaret Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi odaları, Ticaret Sicil memurlukları, Özel İdare Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ile bilumum resmi makam ve mercilerde tam yetkili olarak işleri takibe ve sonuçlandırmaya her türlü izin ve ruhsatlar almaya, kayıt ve tescilleri yaptırmaya gerektiğinde kayıtları sildirmeye ilgili mercilere teftişler vermeye, ticari defter ve belgeleri sunmaya, beyanname verip her türlü vergi, resim, harçları yatırmaya, makbuzları almaya, fazla yatırımların iadesini talep etmeye, ilgili vergi dairelerine başvurarak defter, fatura, gider pusulası, sevk irsaliyesi ve sair belge tasdik veya basım izinleri almaya, matbaalarda belge bastırmaya, noterliklerde belge tasdik ettirmeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerini ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğ ve tebellüğe, sosyal sigortalar kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarına itiraza, düzeltme talebinde bulunmaya, gerektiğinde vergi dairesine vergi borç ve cezalarından ötürü taksit talebinde bulunmaya, velhasıl bu işlemlerle ilgili olarak şirket adına yapılması gereken tüm işlemlerimizi ifa ve ikmale, bu konularla ilgili hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine ait olmak üzere tamamen yetkili olması hususunda, B veya C Grubu imza yetkililerinden herhangi biri Şirket Ünvan veya kaşesi altına atacağı Münferit imzası ile Şirketi temsil ve ilzam etmeye;

(Devamı 589. Sayfada)