

(Başaralı 2606. Sayfada) amaçla yetki ve görevlere ilişkin düzenlemeler ile sair Şirket kurumsal yapısının belirlendiği ve iş bu Yönetim Kurulu kararı ekinde yer alan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İç Yönergesinin kabulüne;

5. Kabul edilen İç Yönerge ile düzenlenen İcra Kurulu Başkanlığına Eren Günhan Ulusoy'un, İcra Kurulu Başkan Yardımcılıklarına ayrı ayrı Kamil Adem ve Sezgin Karaçam'ın 24/Haziran/2013 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine;

6. İcra Kurulu üyeliklerine ise 24/Haziran/2013 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Finans İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Soner Çevik'in, Muhasebe İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Bihan Öztürk'ün, Çorlu Fabrikadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Birol Dernekçiciler'in, Çorlu Fabrika Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Olarak Kağan Atak'ın, Samsun Fabrikadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Olarak Taner Çağlayan'ın Samsun Fabrika Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Nuket Kavasoglu'nun, Lojistikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Murat Kasap'ın, Yurt İçi Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Ali Karakuş'un, Yurtdışı Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Umut Ayan'ın Dış Alımdan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Begüm Dak'ın seçilmelerine

7. Şirket'in yurt içinde ve yurt dışında 3kişiler ve tüm kamu özel kurum ve kuruluşlarla olan işlem ve ilişkilerinde Şirket temsil ve ilzami konusunda yetkilendirilen kişi ve bu kişilere verilen yetki derecesi ve kapsamını gösteren, şirketi temsil esasları ve imza gruplarının aşağıdaki şekilde tayin ve tespitine karar verilmiştir.

Şirketi Temsil Esasları

a. Bu imza sirkülerinde şirketin münferit ve müşterek imza ile temsili, münferit ve müşterek imza sahiplerinin imzaları, adları ve ünvanları ile birlikte şirket ünvanı altına atılması esas ve şarttır.

a-1. İmza yetkililerinin imzalarını kendilerine ait ünvanları ile birlikte kullanmaları yapılan işlerle imza sahipleri arasında işin niteliği itibarı ile bağ kurmak amaçlı olup, iş bu imza sirkülerinde geçen ünvanların mutlak olduğu ve değişmeyeceği anlamına gelmez.

a-2. Bu imza sirkülerinde belli bir ünvan ile anılmış olan imza yetkilisi, sirkülerin yürürlükte olduğu dönem içinde meydana gelecek organizasyon değişiklikleri nedeni ile başka bir ünvan alabilir. Bu durumda ünvanı değişen imza yetkilisi, imzasını kullandığı tarihteki cari ünvanını kullanacaktır.

b. Şirketin imza yetkilileri, yetkilerinin üstünlüğü sırası ile A-

B-C-D-E-F-G grubu olmak üzere kullanacakları yetkilerin içeriğine göre yedi gruba ayrılmıştır.

A Grubu İmza Yetkilisi

Yönetim Kurulu Başkanı
Fahrettin Ulusoy
T.C.64738168890

B Grubu İmza Yetkilileri

İcra Kurulu Başkanı Eren
Günhan Ulusoy
T.C.64723169390

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
(Yk İcra Üye) Kamil Adem
T.C.13462519584

C Grubu İmza Yetkilisi

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Sezgin Karaçam
T.C.59728331200;

D Grubu İmza Yetkilileri

Muhasebe İşlerinden Sorumlu
İcra Kurulu Üyesi Bihan Öztürk
T.C.56275435276

Finans İşlerinden Sorumlu İcra
Kuru Üyesi Soner Çevik
T.C.48661705940

E Grubu İmza Yetkilileri

Çorlu Fabrikada Müdürü Birol
Dernekçiciler
T.C.24004698766

Çorlu Fabrika Üretim Müdürü
Kağan Atak
T.C.42640388780

Samsun Fabrika Müdürü Taner
Çağlayan
T.C.22733565328

Samsun Fabrika Üretim Müdürü
Nuket Kavasoglu
T.C.47440725520

F Grubu İmza Yetkilileri

Risk Yönetimi Ve Strateji İlker
Küçük
T.C.10610312554

Yurtiçi Pazarlamadan Sorumlu
İcra Kurulu Üyesi Ali Karakuş
T.C.42772958554

Yurtdışı Pazarlamadan Sorumlu
İcra Kurulu Üyesi Umut Ayan
T.C.37867920394

Dış Alımdan Sorumlu İcra
Kuru Üyesi Begüm Dak
T.C.38585036176

G Grubu İmza Yetkilileri

Murat Kasap T.C.65956128574
Mesut Albayrak
T.C.15866792082

Esmâ Özata T.C.40354978280
Şenol Demircan
T.C.42430906750

Caner Kıvrak T.C.22073586496
Bayram Keskin
T.C.67828065888

Ceyhan Besli T.C.30728258858
Samet Vatanserver
T.C.54217560864

1.a Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tam ünvanı ve kaşesi altında 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 imzalanması, borç senetleri ve protokoller tanzimi ve imzalanması hususunda, A grubu imza yetkilisi ile B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müştereken. Şirket kaşesi altına atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

1.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 ve aval verilmesi, rehin verilmesi, bilumum banka ve finans kuruluşları ile genel kredi ve rehin sözleşmelerinin imzalanması, A ve B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken, Şirket kaşesi altına atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

1.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, Şirket adına her türlü taahhütname, kambiyo senedi, bono, poliçe, çek, ibraname ve hukuki sonuç yaratacak tüm belgelerin tanzim edilmesi ve imzalanması, borç senetleri ve protokoller tanzimi ve imzalanması Şirketin amaç ve konusuna giren işlerin yürütülmesi için Şirket yönetimi, mali ve sair haklarının alacaklarının takibi, tahsili 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 hissesine 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, Şirket adına genel yetkili mahkemelere ve/veya tahkim, hakem mahkemesi'ne başvurulması ve şirket esas mukavesesinin maksat ve mevzuat 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 ve B grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

1.d Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tam ünvanı ve kaşesi altında 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 ve B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken. Şirket kaşesi altına atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

1.e Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tam ünvanı ve kaşesi altında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 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 B grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile veya C grubu imza yetkilisi ile birlikte D grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

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, ipoteklerin fek edilmesi, rehin alınması, rehinlerin kaldırılması, bu konularla ilgili olarak yurt içinde gerçek ve tüzel kişilerle her çeşit rehin ve ipotek anlaşmalarının yapılması, bu konularla ilgili 3.kişilere vekalet verilmesi ve vekaletten azledilmesi ve bunlarla ilgili her türlü evrakın geçerli olabilmesi için B grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile veya C grubu imza yetkilisi ile birlikte D Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

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 mal, menkul 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 tasarrufla 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, aracı ve komisyoncular ile birlikte hareket edilmesi de dahil bu hak ve yetkilerini 3.kişiler ile birlikte kullanma hususunda B grubu imza

yetkililerinden herhangi birinin imzası ile, C-D grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

4. 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 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 müsteharlığına bağlı tüm gümrük idarelerine gelmiş ve gelecek malların muamelelerini takip etmeye gerekli müracatlarda bulunmaya dilekçeler tanzim ve imzaya, İthalat ve ihracat işlemlerini neticelendirmeye, gümrüklere gelmiş gelecek malları ilgili gümrük idarelerinden TCDD liman işletmelerinden ve özel limanlardan ve anbar müdürlüklerinden havayolları şirketlerinden gümrük idarelerine bağlı anbarlardan ve antrepolardan, serbest bölgelerden çekmeye, teslim almaya, yurtdışı etmeye, gümrük idareleri ve nakliyecilerce tanzim

olunacak hertürlü 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 işler ile 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 başvuruları 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, 4857 sayılı iş kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümlerinden doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine ait olmak üzere C grubu imza yetkilisi münferit imzası ile veya D grubu imza yetkilileri ve F grubu imza yetkililerinden Begüm DAK'ın herhangi ikisinin Şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları

(Devamı 2608. Sayfada)