

(Başarılı 2607. Sayfada)
ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

5. a) Günlük 20.000.000,00.-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) 'na (veya yabancı para karşılığı) kadar Şirket'i kamu veya özel banka ve finans kurumları nezdinde her türlü ülke parası cinsinden vadeli/vadesiz ve dilediği türden hesaplardan para çekilmesi, para transferleri yapılması, para transferi talimatları verilmesi, internet bankacılığı vasıtası ile işlemler yapılması, nakit ve gayrinakit kredi kullandırın) talimatları verilmesi hususunda A grubu imza yetkilisi ve B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzası ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine

b) Günlük 2.000.000,00.-TL (İki Milyon Türk Lirası) 'na (veya yabancı para karşılığı) kadar Şirket'i kamu veya özel banka ve finans kurumları nezdinde her türlü ülke parası cinsinden vadeli/vadesiz ve dilediği türden hesaplardan para çekilmesi, para transferleri yapılması, para transferi talimatları verilmesi, internet bankacılığı vasıtası ile işlemler yapılması, hususunda B grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile C veya D grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzası ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

c) Günlük 250.000,00.-TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) 'na (veya yabancı para karşılığı) kadar Şirket'i kamu veya özel banka ve finans kurumları nezdinde her türlü ülke parası cinsinden vadeli vadesiz ve dilediği türden hesaplardan para çekilmesi, para transferleri yapılması, para transferi, talimatları verilmesi, internet bankacılığı vasıtası ile işlemler yapılması, hususunda C veya D grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzası ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

6. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal Müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlıkları, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri ve şubeleri, Bölge Çalışma 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 yatırılanların 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 sigortalara 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, her türlü taşeron sözleşmesi akdedilmesi, taşeronlara ilgili diğer sözleşmelerin akdedilmesi ,konularında, bu konularla ilgili hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine ait olmak üzere tamamen yetkili olması hususunda, C veya D Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine,;

7.Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, işveren sıfatıyla hareket ettiği konularda, şirketi işveren vekili olarak temsile, buradan hareketle Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan 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, Ticaret Borsaları, Gümrük Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları 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, sosyal sigortalara kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarına itiraza, düzeltme talebinde bulunmaya, Dilediğinden dilediği bedel ve şartlarda her türlü motorlu ve motorsuz kara nakli vasıtalarını kesin olarak satın almaya, satış bedellerini ödemeye, sözleşmelerini imzalamaya, tescile ilişkin geçici belgeyi imzalamaya, teslim almaya ve satışa ilişkin beyan ve tahhütte bulunmaya her türlü vergi resim ve harç, masraf primlerini ödemeye, trafik şube ve bürolarında veya ilgili mercilerde kayıt ve tescil ettirmeye, araç tescil trafik geçici yol belgelerini çıkarmaya teslim almaya fenni muayenelerini tesbitlerini yaptırmaya, plaka almaya bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya,araçların bağlanması halinde araçların bağımı çözdürmeye ilgili kurumdan teslim almaya, T.C. hudutları dahilinde bulunan bilumum tapu sicil müdürlüklerinde iş takibinde bulunmaya, tapu kayıtlarını incelemeye, örnekler çıkarmaya, tapu senetlerini almaya, tapuda mevcut yanlışlıkları düzeltirmeye, cins tashihi yaptırmaya, şirketimizin sahibi bulunduğu ve

bundan sonra sahip olacağı bilumum gayrimenkullerle ilgili kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmaya, kurulmuş olanları bozup yeniden tescil ettirmeye, proje tadilatı yapmaya, bozmaya ve yeniden tesis etmeye, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde ve bağlı bulunduğu bilumum birimlerden şirketimize adına tahsis edilen ve şirketimiz tarafından satın alınmış buğdayı almaya, dilediği yere nakletmeye, sevk vs belgelerini düzenlemeye teslim tesellüm belgelerini tanzim ve imzalamaya yatırılması gereken vergi resim ve harçları yatırmaya, fazla yatırılanları geri almaya, emanate mal bırakmaya, emanate bırakılan malları geri almaya, makbuz senetlerini imzalamaya ve Toprak Mahsulleri Ofisi ve genel müdürlüğü ve tüm şube ve ajanslarında yürüteceği işler ile sınırlı olmak üzere dilediği kişiye 3 ay süreli vekalet vermeye ve vekaleti azletmeye (iptal) etmeye. Samsun ve Çorlu fabrikamızda işçi almaya, istihdamı gerek yasal gerekse işin gereği zorunlu personel ile sözleşme yapmaya, S.G.K.Çalışma Bölge Müdürlükleri ve diğer resmi kurumlara bu alımları bildirmeye, işçi çıkarmaya, kıdem ve ihbar tazminatı belgelerini düzenlemeye, işveren vekili olarak imzalamaya, aylık prim ve hizmet bildirgesinin S.G.K.'na internet ortamında verilebilmesi için anılan kuruma başvuruda bulunmaya, e bildirge sözleşmesi imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını kurumdan imza karşılığı almaya bu konudaki tüm işlemlerin yerine getirilmesine, tüm çalışanlar arasında işbölümü yapmaya, işletme ve üretim sahalarının temizlik ve hijyenini etkin olarak yapılmasını sağlamaya, işletme sahasında ve üretim alanındaki işçilerin iş güvenliğini sağlamaya, kontrole eksiklikleri gidermeye, bu konularda çalışanlara iş güvenliği-ilk yardım- yangın ve kanunen gerekli eğitimleri aldırılmaya, iş kazaları neticesinde yürürlükteki iş kanunu ve meri yönetmelikler ile gerek SGK yasası gerekse T.C.Mahkemelerinde şirketin yetkilisi olarak sorumlu olmaya, mesai saatlerine uyulmasına sağlamaya, çalışanlara yıllık izinlerini kullandırmaya ve izin defterini tanzim etmeye, gerekli gördüğü yerlerde depo kiralamaya (TMO'dan ve iç piyasadan, ihtiyaç olması halinde de dış piyasadan alınan yerli ve ithal buğdaylar için), buğdayın işlenmesi sonrasında oluşan ve tali ürün olarak nitelendirilen (kepek, razmol bonkalit, kırık buğday v.s.) hammaddenin satışına, çalışanların konaklaması için ev kiralınması, kira sözleşmelerinin imzalanması, ve bu ev ile ilgili olarak Türk Telekom ve aynı hizmeti sunan diğer firmalar ile telefon, data hattı, adsl hattı tesisi sözleşmeleri imzalamaya ve iptaline, doğalgaz, elektrik ve su abonelikleri ile ilgili sözleşmeler yapmaya, depozitoları yatırmaya, sözleşmeleri iptale ve depozito bedellerini iade almaya, firmaya ait veya kiralama suretiyle kullanım hakkı firmada olan depolarımızdaki un ve buğdayların kontrollerini yaptırmaya, böceklenme yanma katılaşma

ıslanma gibi durumların olmasını engellemek için önlemler almaya Gıda Güvenliği- üretim kodeksleri ile halkın sağlığı konularında üretilen mamüllerin hammaddelerinin ambalajlarının uygun özelliklerde teminine ve kontrolüne, tesislerimizde tüm yasal prosedürlere uygun mamul üretilmesinden, şevkinden sorumlu olmak üzere velhasıl bu işlemlerle ilgili olacak şirket adına yapılması gereken tüm işlemlerimizi ifa ve ikmale verilen bu yetkiler hususunda Şirket'i temsil ve ilzam edecek sair kişiler tayin etmek ve bu kişilerin temsil ve ilzama ilişkin yetkilerini kısmen veya tamamen kaldırmak konularında, bu konularla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine ait olmak üzere tamamen yetkili olması hususunda E grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

8. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde temsil etmeye, şirket adına her türlü mevduat, yatırım ve emanet hesapları açmaya, hesapları birbiri ile ilişkilendirerek ve ilişkilendirmeyerek sermaye piyasası işlemlerinde bulunmaya, bu hesapları açılışı münasebetiyle gerek Banka gerekse Aracı Kurum tarafından imzalanması istenilen Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Araçları Muhafaza ve İşlem Sözleşmesi veya bunların yerine kaim sözleşmeler ile Banka ve/veya Aracı Kurum aracılığı ile gerçekleştirilecek sermaye piyasası işlemleri münasebeti ile imzalanması gereken her türlü beyan, taahhüt ve belgeleri Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni temsilen imzalamaya, açılmış olan her türlü hesaba para yatırmaya, yurt içinde ve yurt dışında özel veya kamu kuruluşlarına ihraç edilmiş, hazine bonosu, devlet tahvili, Eurobond, her türlü yatırım fonu katılma belgesi ve hisse senedi gibi her türlü menkul kıymet alım satım işlemi yapmaya, ve bu münasebetle alım-satım emirleri vermeye, ordino düzenlemeye, yapılan işlemlerle ilgili hertürlü belgeyi imzalamaya, her türlü döviz cinsinden hesaplar açmaya, açılmış veya açılacak hesapları kapatmaya, döviz almaya ve satmaya, vadeli döviz borsalarında türev araçlarının alım satım işlemlerini yapmaya, bu işlemlerle ilgili teminatları yatırmaya, idareye ve nemalandırmaya bu işlemlerle ilgili aracı kurumlarla ilgili sözleşmeler akdetmeye, emir vermeye, bu işlemlerle ilgili hertürlü belge ve taahhünameyi imzalamaya, döviz alma satma opsiyonu sözleşmesi ve müşteri risk taahhünamesi de dahil olmak üzere her türlü türev ürünlerle ilgili sözleşmeler imzalamaya, her türlü vadeli döviz alma satma işlemi yapmaya, vade tarihi, işlem tarihi, vadedeki kur, opsiyon prim tutarı da dahil olmak üzere vadeli döviz alma satma işlemi ile ilgili olarak Banka ile her türlü mutabakata varmaya ve herbir işlemle ilgili dekont imzalamaya, yurtdışı organize veya organize olmayan

piyasalardan yabancı aracı kurumlar aracılığı ile her türlü türev işlemi yapmaya, menkul kıymet alım satımı yapılabilmesi için Banka'yı yetkilendirmeye, bu hususta Banka ile imzalanacak hertürlü sözleşme,taahhütname ve belgeyi imzalamaya, Borsa İstanbul'da ihraç edilen varant ürünleri ile ilgili sözleşmeleri ve taahhütnameleri imzalamaya, varant işlemleri gerçekleştirmeye, konuyla ilgili alım satım emirleri düzenlemeye, hesap ektre ve dekontları imzalamaya, her türlü hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine ait olmak üzere, yetkili olması hususunda D grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile, Risk Yönetimi ve Strateji İşlerinden Sorumlu F Grubu imza yetkililerinden İlker Küçük'ün Şirket kaşesi altına atacağı müşterek imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine yetkilidir.

9. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, satın almış olduğu, hammadde, mal, malzeme ve ekipmanları teslim almaya, bunlara ait irsaliye ve teslim tutanaklarını şirketi temsilen imzalamaya, bunlara ait faturaları ve makbuzları teslim almaya, teslim aldığı evrakları mali ve hukuki yönden kontrol etmeye, tescile tabi olan hammaddelerin tescil evraklarını kontrol etmeye, mali ve hukuki yönden uygunluğunu kontrol ettiği evrakları, muhasebeye teslim etmeye, şirketin satmış olduğu mal, hammadde, malzeme ve hizmete ait nakliye araçlarını bulmaya, sevk etmeye, sevk irsaliyesi ve faturalarını düzenlemeye, yaptırdığı nakliyelere ait faturaları tanzime ve kontrole bu konularla ilgili hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine ait olmak üzere, yetkili olması hususunda G grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine yetkilidir.

10.Bu tarihten önceki tüm imza sirkülerlerinin iptali ile ortadan kaldırılmasına;

11.Keyfiyetin Ticaret Sicilinde Tescil ve ilanına ve imza sirkülerinin buna göre çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Bşk
Fahrettin Ulusoy İmza

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Nevin Ulusoy imza

İcracı Üye
Kamil Adem imza

Üye
Mithat Denizcigil imza

Bağımsız Üye
Vedat Ceyhan imza

Bağımsız Üye
Kemal Kitaplı imza

Bağımsız Üye
Salih Zeki Murzioğlu İmza

Üye
Ömer Faruk Ekinci İmza