

(Başarılı 873. Sayfada)
Pay Devri

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 283*****46 Kimlik Numaralı Mehmet Tunç 50.000,00 TL sermaye karşılığı 50 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 283*****20 Kimlik Numaralı Yusuf Tunç'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 283*****46 Kimlik Numaralı Mehmet Tunç 50.000,00 TL sermaye karşılığı 50 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 283*****66 Kimlik Numaralı Ferhan Tunç Özgen'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Yusuf Tunç : Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası,

Ferhan Tunç Özgen : Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası,

(3/A)(30/300025)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 24905
Mersis No: 0623035533600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 316326

Ticaret Ünvanı
MTE SERVICES ELEKTRİK ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kızıltırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Cad. No: 11 B/35 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler

Ankara 31 .NT. nin 22.5.2019 tarih 03073 sayılı ile tasdikli, (Genel Kurul Tutanağı)

20.5.2019 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı

Ankara 31 .NT. nin 22.5.2019 tarih 03071 sayılı ile tasdikli, (Karar)

20.5.2019 tarihli 2019/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Ankara 31.NT. nin 22.5.2019 tarih 03072 sayılı ile tasdikli, (Karar)

20.5.2019 tarihli 2019/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

170*****16 Kimlik No'lu, HAMBURG ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ adresinde ikamet eden, Mustafa

Keskin 20.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

170*****16 Kimlik No'lu, HAMBURG ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ adresinde ikamet eden, Mustafa Keskin; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

170*****16 Kimlik No'lu, HAMBURG ALMANYA FEDERAL cumhuriyeti adresinde ikamet eden, Mustafa Keskin; 20.5.2022 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(5/A)(30/299949)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 24933
Mersis No: 0171050852900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 422157

Ticaret Ünvanı
BİLFER MADEN DEMİR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Fidanlık Mahallesi Ataç 1 Sk. Bilgin Apartmanı Sit. No: 35/6 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler

Ankara 15. NT. nin 7.5.2019 tarih 05007 sayılı ile tasdikli, (2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı)

24.4.2019 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı

Ankara 15. NT. nin 7.5.2019 tarih 05006 sayılı ile tasdikli, (Karar)

25.4.2019 tarihli 2019/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

107*****64 Kimlik No'lu, İzmir / Torbalı adresinde ikamet eden, Oğeday Özel 24.4.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

107*****28 Kimlik No'lu , Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, Sadullah Kaan Özel 24.4.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

107*****00 Kimlik No'lu , Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, Afife Özel 24.4.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

107*****00 Kimlik No'lu , Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, Afife Özel; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

107*****64 Kimlik No'lu , İzmir / Torbalı adresinde ikamet eden, Oğeday Özel; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

107*****00 Kimlik No'lu , Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, Afife Özel; 24.4.2020 tarihine kadar (Temsile Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(20/A)(30/299038)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 24930
Mersis No: 0592030385800001
Ticaret Sicil/Dosya No: 353806

Ticaret Ünvanı
TASİYE HALİNDE KUMSALDENİZ İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı
KUMSALDENİZ İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Şahintepe 682 No:1/2 Mamak/Ankara

Tasfiye Adresi: Mutlukent Mahallesi 1931 Mak İş Blokları Sk. Makina İş Blokları Sit. B-Blok Apt. No: 22/8 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Tasfiyeye Giriş, Unvan

Tescile Delil Olan Belgeler

Ankara 26. NT. nin 28.5.2019 tarih 06219 sayılı ile tasdikli, (Karar)

23.5.2019 tarihli 2019/01 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Unvan

Madde 2-

Şirketin unvanı Tasfiye Halinde Kumsaldeniz İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 239*****10 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, Deniz Kaplan tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.

Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(1/A)(30/300008)

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 2790
Mersis No: 0544004319400015
Ticaret Sicil/Dosya No: 1787

Ticaret Ünvanı
KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Cumhuriyet Mah. 2253.Sok. No: 11 Gebze/Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C. Beyoğlu 7.Noterliği' nin 27.5.2019 tarih 08437 sayılı ile tasdikli, (Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı) 13.5.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

T.C. Gebze 8.Noterliği' nin 28.5.2019 Tarih 05153 Sayılı ile Tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı) 24.5.2019 Tarihli 14 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

T.C. Gebze 8.Noterliği' nin 28.5.2019 Tarih 05152 Sayılı ile Tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı) 24.5.2019 Tarihli 13 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

233*****74 Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden, HOSSAM AHMED ASHOUR 13.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

171*****38 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer Adresinde İkamet Eden, Mehmet İhsan Karagöz 13.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

408*****98 Kimlik No'lu, İstanbul/Maltepe Adresinde İkamet Eden, İbrahim Kaya 13.5.2022 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

503*****82 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden, Mehmet Haluk Eldem 13.5.2022 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

288*****22 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan Adresinde İkamet Eden, Aşlı Günel 13.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

565*****06 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden, Süzan Gila Benmayor 13.5.2022 Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan 515*****46 Kimlik No'lu İstanbul/Şişli Adresinde İkamet Eden Mehmet Sait Gözüm'in Önceki Üyeligi Sona Ermıştır.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan 380*****92 Kimlik No'lu İstanbul/Şişli Adresinde İkamet Eden Hakan Akbaş'ın Önceki Üyeligi Sona Ermıştır.

Yeni Atanan Temsilciler

171*****38 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer Adresinde İkamet Eden, Mehmet İhsan Karagöz; 13.5.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Münferiden Temsile Yetkilidir.

386*****54 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir Adresinde İkamet Eden, Doğuş Kezer; Aksı Karar Alınuncaya Kadar (Sakuz Ve Şeker Pazarlama Lideri- A Grubu) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

309*****00 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden, Mehmet Rıza Şekerci; Aksı Karar Alınuncaya Kadar (Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri- B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

454*****74 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden, Özlem Önen aksı karar Alınuncaya Kadar (Siparişten Nakde Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Ülke Müdürü-B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

140*****18 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar Adresinde İkamet Eden, Seda Günel Göktaş; Aksı Karar Alınuncaya Kadar (Kıdemli Ticari Finans Müdürü-A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

160*****70 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir Adresinde İkamet Eden, Sevinç Güler; Aksı Karar Alınuncaya Kadar (Entegre Tedarik Zinciri Finans Müdürü-B grubu imza yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

151*****30 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye Adresinde İkamet Eden, Ömer Devrim Karadeniz; Aksı Karar Alınuncaya Kadar (Türkiye Kategorisi Planlama Aktivasyon Ve Satış Operasyonları Müdürü-A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

317*****98 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy Adresinde İkamet Eden, Emre Özoğlu; Aksı Karar Alınuncaya Kadar (Ticari Finans Müdürü-B Grubu) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

(Devamı 875. Sayfada)

(Başarılı 874. Sayfada)
184*****52 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye Adresinde İkamet Eden, Ali Erkan Sökmen; Aksı Karar Alınmaya Kadar (Ülke Satınalma Müdürü- A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
408*****98 Kimlik No'lu, İstanbul/Maltepe Adresinde İkamet Eden, İbrahim Kaya; Aksı Karar Alınmaya Kadar (Fabrika Direktörü-A Grubu) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
124*****36 Kimlik No'lu, İstanbul/Kartal Adresinde İkamet Eden, Ekrem Çınar; Aksı Karar Alınmaya Kadar (Süreklili Yönetim Müdürü-B Grubu) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
311*****58 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar Adresinde İkamet Eden, Hatice Nurdan Görür; Aksı Karar Alınmaya Kadar (Vergi Müdürü-B Grubu) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
144*****72 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy Adresinde İkamet Eden, Özlem Tecim; Aksı Karar Alınmaya Kadar (İnsan Kaynakları Çözümleri Müdürü-B Grubu) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
378*****58 Kimlik No'lu, İstanbul/Şişli Adresinde İkamet Eden, Didem Özdemir; Aksı Karar Alınmaya Kadar (Kalite Güvence Müdürü-B Grubu) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
645*****12 Kimlik No'lu, İstanbul/Pendik Adresinde İkamet Eden, Tülay Çifçi; Aksı Karar Alınmaya Kadar (İş Güvenliği Ve Çevre Müdürü-B Grubu) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
455*****40 Kimlik No'lu, İstanbul/Maltepe Adresinde İkamet Eden, Ölkü Akay; Aksı Karar Alınmaya Kadar (İthalat Ve İhracat Operasyonları Müdürü-B Grubu) Temsile Yetkili Olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
249*****00 Kimlik No'lu, Kocaeli/İzmit Adresinde İkamet Eden, Gürkan Sözer; Aksı Karar Alınmaya Kadar (Lojistik Operasyonları Ülke Müdürü- B Grubu) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
189*****18 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy Adresinde

İkamet Eden, Pınar Çaymaz Aksı Karar Alınmaya Kadar (Ticari Fonksiyonlar İnsan Kaynakları Müdürü-B Grubu) temsile yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Görev Dağılımındaki Değişiklik
Daha önceden (Entegre Tedarik Zinciri İnsan Kaynakları Müdürü B Grubu) Temsile Yetkili Görevi Olan 186*****32 Kimlik No'lu İstanbul/Kartal Adresinde İkamet Eden Alper Özönder'in Önceki Bu Görevi Sona Ermiştir.
Denetçiler
Yeni Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No *****
Adı Soyadı/Firma Adı Kpmg Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019
Görevi Sona Eren Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No *****
Adı Soyadı/Firma Adı Kpmg Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2018
Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2018
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi
Kent Gıda Maddeleri Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı
Karar No: 13
Karar Tarihi 24.05.2019
Gündem
Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 370 ve 371 inci maddeleri gereğince hazırlanan 2019/01 sayılı İç Yönerge'nin görüşülerek karara bağlanması.
Karar
Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 370 ve 371'ind maddeleri gereğince düzenlenen 2017/01 sayılı İç Yönerge'nin yürürlükten kaldırılmasına; yerine, ekteki 2019/01 sayılı İç Yönergenin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Hossam Ahmed Ashour imza
Başkan vekili
Mehmet İhsan Karagöz imza
Üye
İbrahim Kaya imza
Üye
Mehmet Haluk Eldem imza
Üye
Süzan Gila Benmayor imza
Üye
Aşlı Günel imza

Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 370 Ve 371 İnci Maddeleri Uyarınca Hazırlanan Yönetim Ve Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin 2019/01 Sayılı İç Yönerge
1. Amaç Ve Dayanak
1.1. Yönetim Devrine ilişkin işbu İç Yönerge'nin amacı Kent Gıda Maddeleri Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketinin kısaca "Şirket") yönetim teşkilatının ve şirketteki görev dağılımına ilişkin usul ve esasların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (kısaca "TTK") ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenmesi ve şirket yönetiminin, organize edilerek çalışma usulünün düzenlenmesidir.
1.2. Bu İç Yönerge, TTK'nın yönetimin devrinin düzenleyen 367 ve 371 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri ile şirket anasözleşmesinin 12 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
2. Kapsam
2.1. Bu İç Yönerge,
a) Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini,
b) Şirket yönetiminin ticari vekillere devrinin,
c) Ticari vekillerin sorumluluk ve yükümlülük kapsamı ve sınırlarını,
d) Yönetim Kurulu'nun temsil yetkisinin ticari vekillere devrinin, ve
e) Ticari vekillerin temsil ve ilzam yetkilerinin kapsamı ve sınırlarını düzenlemektedir.
3. Şirket Yönetiminin Devri
3.1. Yönetim Kurulu, TTK'nın 367 ve 368'inci maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yerine getirmek üzere, bu işlerin yönetimini, ilgili alt maddede belirtilen ticari vekillere devretmiştir. Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu'nun devrettiği iş ve işlemler ile, bu iş ve işlemleri yerine getirecek ticari vekiller aşağıda belirtilmiştir:
3.1.1. Şirketin yurtiçi satış süreçlerinin, Şirket hedefleri doğrultusunda yürürlükteki kanun ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, Şirketimizin satışını yaptığı ürün kategorilerinin planlamasının yapılması ve operasyonun takibi, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Türkiye Katagori Planlama Aktivasyon ve Satış Operasyonları Müdürü'ne devredilmiştir.
3.1.2. Yürürlükteki kanun ve yasal düzenlemeler çerçevesinde Şirketin faaliyetleri kapsamında ve sonucunda ortaya çıkabilecek hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi, danışmanlık verilmesi ve ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Kıdemli Ticari Finans Müdürü'ne devredilmiştir.
3.1.3. Şirketimizin distribütörlükleri ve/veya bayilikleri nezdindeki satış işlemlerinin yürütülmesi, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Satış Müdürü'ne devredilmiştir.
3.1.4. Şirketimizin doğrudan satış yaptığı müşterileri (modern kanal) nezdindeki satış işlemlerinin yürütülmesi ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Modern Kanal Satış Müdürü'ne devredilmiştir.
3.1.5. Şirketin satınalma süreçlerinin, Şirket hedefleri doğrultusunda yürürlükteki kanun ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Ülke Satınalma Müdürü'ne devredilmiştir.
3.1.6. Şirketin üretim süreçlerinin, Şirket hedefleri doğrultusunda yürürlükteki kanun ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Fabrika Direktörü'ne devredilmiştir.
3.1.7. Şirketin üretim maliyeti, raporlama, bütçe ve finans süreçlerini ilgili yasal uluslararası standartlara kurallara ve şirket politikalarına uygun olarak yönetilmesi, muhasebe işlemlerinin etkili bir şekilde izlenmesi amacıyla altyapı kurulumu, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri'ne devredilmiştir.
3.1.12. Şirketin Üretim, Satınalma İle Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Departmanları çalışanlarına ilişkin insan kaynakları planlaması, seçme ve yerleştirme, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama süreçlerinin, yürürlükteki kanun, yasal düzenlemelere ve şirket politikalarına uygun olarak yönetilmesi, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Entegre Tedarik Zinciri İnsan Kaynakları Müdürü'ne devredilmiştir.
3.1.13. Türkiye'de satış ve şeker kategorisi pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi; etkin tüketici kampanyaları ve yeni ürünler geliştirerek marka değerinin desteklenmesi; pazarlama bütçesinin plana uygun şekilde harcanmasının sağlanması, denetiminin yapılması ve harcamalara ilişkin verimliliğin artırılmasına ilişkin yönetim, görev ve sorumluluğu Satış ve Şeker Pazarlama Lideri'ne devredilmiştir.
3.1.14. Şirketin Finans, Hukuk, İnsan Kaynakları, Kurumsal İlişkiler, Pazarlama, Satış, Bilgi Sistemleri ve Araştırma-Geliştirme Departmanları ile Genel Müdürlük çalışanlarına ilişkin insan kaynakları planlaması, seçme ve yerleştirme, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama süreçlerinin, yürürlükteki kanun, yasal düzenlemelere ve şirket politikalarına uygun olarak yönetilmesi, ilgili resmi /özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Finans Müdürü'ne devredilmiştir.

ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Distribütör Operasyonları Satış Müdürü'ne devredilmiştir.
3.1.4. Şirketimizin doğrudan satış yaptığı müşterileri (modern kanal) nezdindeki satış işlemlerinin yürütülmesi ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Modern Kanal Satış Müdürü'ne devredilmiştir.
3.1.5. Şirketin satınalma süreçlerinin, Şirket hedefleri doğrultusunda yürürlükteki kanun ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Ülke Satınalma Müdürü'ne devredilmiştir.
3.1.6. Şirketin üretim süreçlerinin, Şirket hedefleri doğrultusunda yürürlükteki kanun ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Fabrika Direktörü'ne devredilmiştir.
3.1.7. Şirketin üretim maliyeti, raporlama, bütçe ve finans süreçlerini ilgili yasal uluslararası standartlara kurallara ve şirket politikalarına uygun olarak yönetilmesi, muhasebe işlemlerinin etkili bir şekilde izlenmesi amacıyla altyapı kurulumu, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri'ne devredilmiştir.
3.1.12. Şirketin Üretim, Satınalma İle Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Departmanları çalışanlarına ilişkin insan kaynakları planlaması, seçme ve yerleştirme, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama süreçlerinin, yürürlükteki kanun, yasal düzenlemelere ve şirket politikalarına uygun olarak yönetilmesi, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Entegre Tedarik Zinciri İnsan Kaynakları Müdürü'ne devredilmiştir.
3.1.13. Türkiye'de satış ve şeker kategorisi pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi; etkin tüketici kampanyaları ve yeni ürünler geliştirerek marka değerinin desteklenmesi; pazarlama bütçesinin plana uygun şekilde harcanmasının sağlanması, denetiminin yapılması ve harcamalara ilişkin verimliliğin artırılmasına ilişkin yönetim, görev ve sorumluluğu Satış ve Şeker Pazarlama Lideri'ne devredilmiştir.
3.1.14. Şirketin Finans, Hukuk, İnsan Kaynakları, Kurumsal İlişkiler, Pazarlama, Satış, Bilgi Sistemleri ve Araştırma-Geliştirme Departmanları ile Genel Müdürlük çalışanlarına ilişkin insan kaynakları planlaması, seçme ve yerleştirme, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama süreçlerinin, yürürlükteki kanun, yasal düzenlemelere ve şirket politikalarına uygun olarak yönetilmesi, ilgili resmi /özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Finans Müdürü'ne devredilmiştir.

3.1.10. Şirketin ihtiyacı olan her türlü ürün ve hammaddenin nakliyesi ve depolanmasına ilişkin iş ve işlemlerin, yürürlükteki ilgili tüm yasa ve yönetmelikler ile Şirket politikalarına uygun olarak yürütülmesi, izlenmesi, denetlenmesi, sonuçlandırılması, koordinasyonu; Şirketin müşteri hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi, takip edilmesi ve ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Siparişten Nakde Müşteri Hizmetleri Ve Lojistik Ülke Müdürü'ne devredilmiştir.
3.1.11. Şirketin muhasebe, raporlama, bütçe ve finans süreçlerini, ilgili yasal, uluslararası standartlara ve kurallara ve şirket mali kontrol politikalarına uygun olarak yönetilmesi, genel muhasebe uygulamalarının ilgili kanun, mevzuat, yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması, ticari defter ve kayıtların dayanağı olan belgelerin mevzuata ve gerçeğe uygun olup olmadığının denetlenmesi, finansal raporların, kâr-zarar analizleri ile bilançoların hazırlanması, muhasebe işlemlerinin etkili bir şekilde izlenmesi amacıyla altyapı kurulumu, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri'ne devredilmiştir.
3.1.12. Şirketin Üretim, Satınalma İle Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Departmanları çalışanlarına ilişkin insan kaynakları planlaması, seçme ve yerleştirme, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama süreçlerinin, yürürlükteki kanun, yasal düzenlemelere ve şirket politikalarına uygun olarak yönetilmesi, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Entegre Tedarik Zinciri İnsan Kaynakları Müdürü'ne devredilmiştir.
3.1.13. Türkiye'de satış ve şeker kategorisi pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi; etkin tüketici kampanyaları ve yeni ürünler geliştirerek marka değerinin desteklenmesi; pazarlama bütçesinin plana uygun şekilde harcanmasının sağlanması, denetiminin yapılması ve harcamalara ilişkin verimliliğin artırılmasına ilişkin yönetim, görev ve sorumluluğu Satış ve Şeker Pazarlama Lideri'ne devredilmiştir.
3.1.14. Şirketin Finans, Hukuk, İnsan Kaynakları, Kurumsal İlişkiler, Pazarlama, Satış, Bilgi Sistemleri ve Araştırma-Geliştirme Departmanları ile Genel Müdürlük çalışanlarına ilişkin insan kaynakları planlaması, seçme ve yerleştirme, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama süreçlerinin, yürürlükteki kanun, yasal düzenlemelere ve şirket politikalarına uygun olarak yönetilmesi, ilgili resmi /özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Finans Müdürü'ne devredilmiştir.

(Devamı 876. Sayfada)

(Başaralı 875. Sayfada) ve sorumluluğu Ticari Fonksiyonlar insan Kaynakları Müdürü'ne devredilmiştir.

3.1.15. Şirketin idari işler ve bordrolama süreçlerinin, yürürlükteki kanun, yasal düzenlemeler ve şirket politikalarına uygun olarak yönetilmesi, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu insan Kaynakları Çözümleri Müdürü'ne devredilmiştir.

3.1.16. Şirketin ihtiyaçları olan her türlü ürün ve hammaddenin nakliyesi ve depolanmasına ilişkin iş ve işlemlerin, yürürlükteki ilgili tüm yasa ve yönetmelikler ile Şirket politikalarına uygun olarak yürütülmesi, izlenmesi, denetlenmesi, sonuçlandırılması, koordinasyonu, yurtiçi ve yurtdışından tedarik edilen hammaddede, mamul, yarı mamul ve sarf malzemelerin en uygun satın alma koşullarında, belirlenen kalite standartlarında eksiksiz ve zamanında temininin sağlanması, ilgili resmi/özel üçüncü şahıslar, otorite ve kurumlara karşı Şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Lojistik Operasyonları Ülke Müdürü'ne devredilmiştir.

3.1.17. Şirketimizin maliye bakanlığı defterdarlık vergi daireleri ve ilgili diğer resmi kurumlarla ilişkilerinin yürütülmesi vergi rakamı optimizasyonu ve vergi kanunu ile ilgili mevzuata uyumunun sağlanması ve bunlara ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu veri müdürüne devredilmiştir.

3.1.18. Şirketin ithalat ve ihracata ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin kambyo gümrük ve teşvik mevzuatı ile yürürlükteki ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesi izlenmesi denetlenmesi sonuçlandırılması koordinasyonu ilgili resmi özel üçüncü şahıslar otorite ve kurumlara karşı gümrük uzlaşma yönetmeliği gereğince uzlaşma komisyonuna katılmak da dahil olmak üzere şirketin temsil edilmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu ihracat operasyonları müdürüne devredilmiştir.

3.1.19. İş sağlığı ve Güvenliği İSG ve çevre konularındaki eğitim gerekliliklerinin belirlenmesi ve planlanın yapılması gerekli eğitimlerin verilmesi ya da şirket bünyesinde gerçekleştirilemeyen durumlarda dış kurumlar tarafından verilmesi için gerekli organizasyonu sağlanması İSG ve çevre konularındaki yasal zorunlulukların gerekli izinlerin takip edilmesi iş kazası ve meslek hastalıklarının kaydedilmesi ve yasal Süresi içerisinde ilgili kurumlara bildirilmesi iş kazası ile ilgili resmi kuruluşlar ile yazışmaların yapılması iş kazalarını önleyici tedbirlerin alınması ve bu mesuliyet çerçevesi içinde iş sağlığı ve güvenliğinin azami derece korunmasının sağlanması İSG ve çevre konusunda yasal olarak yapılması gereken periyodik kontrol ve

ölçümlerin planlanması atık yönetimi ile ilgili olarak gerekli altyapı organizasyonunun oluşturulması çevre ve İSG yönetim sistemleri ile ilgili olarak gerekli altyapı organizasyonunun oluşturulması çevre ve İSG yönetim sistemleri ile ilgili tüm projelerin yönetilmesi ve aynı zamanda bu hizmetlerin koordinasyonu denetlenmesi ve iş tanımıda yer alan bütün görev ve sorumluluklar iş güvenliği ve çevre müdürüne devredilmiştir.

3.1.20. Şirketin Gebze fabrikasındaki sakız üretim koşullarının incelenmesi denetlenmesi sakız üretim süreci ile hammadde ara ürün son ürün sevkiyatı aracı personel ve ekipmanların Türk Gıda mevzuatı hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygunluğunun sağlanması ve aynı zamanda bu hizmetlerin koordinasyonu denetlenmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu sakız üretim müdürüne devredilmiştir.

3.2.21. Şirketin Gebze fabrikasındaki şeker üretim koşullarının incelenmesi denetlenmesi şeker üretim süreci ile hammadde ara ürün son ürün sevkiyatı aracı personel ve ekipmanların Türk Gıda Mevzuatı hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygunluğunun sağlanması ve aynı zamanda bu hizmetlerin koordinasyonu denetlenmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu şeker üretim müdürüne devredilmiştir.

3.1.22. Şirketin Gebze fabrikasındaki çikolata üretim koşullarının incelenmesi denetlenmesi çikolata üretim süreci ile hammadde ara ürün son ürün sevkiyatı aracı personel ve ekipmanların Türk Gıda Mevzuatı hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygunluğunun sağlanması ve aynı zamanda bu hizmetlerin koordinasyonu denetlenmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Çikolata üretim müdürüne devredilmiştir.

3.1.23. Şirketin Gebze fabrikasındaki üretim koşullarının iyileştirilmesi verimliliği ve fabrika standartlarının sürekli şekilde sağlanması ve aynı zamanda bu hizmetlerin koordinasyonu denetlenmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu sürekli iyileştirme müdürüne devredilmiştir.

3.1.24. Şirketin Gebze fabrikasında gerçekleşen tüm üretim, üretim planlama, bakıma ve benzeri süreçlerinin, Şirket hedefleri doğrultusunda yürürlükteki kanun ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, buradaki genel üretim koşullarının incelenmesi, denetlenmesi, genel üretim süreci ile, hammadde, ara ürün, son ürün, sevkiyat aracı, personel ve ekipmanların, Türk Gıda Mevzuatı, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygunluğunun sağlanması ve aynı zamanda bu hizmetlerin koordinasyonu, denetlenmesine ilişkin yönetim görev ve sorumluluğu Kalite Güvence Müdürü'ne devredilmiştir.

4. Temsil Yetkisinin Devri

4.1. Şirket Yönetim Kurulu, TTK'nın 370'inci maddesinin ikinci paragrafı ve 371'inci maddesinin yedinci paragrafı hükümleri uyarınca, temsil ve ilzam yetkisini, aşağıda madde 4.2 ve madde 4.3'de belirtilen işlem ve konularla sınırlı olmak üzere, yine aşağıda belirtilen ticari vekillere devretmiştir;

A Grubu İmza Yetkilileri

Fabrika Direktörü
Türkiye Kategori Planlama Aktivasyon Ve Satış Operasyonları Müdürü
Ülke Satınalma Müdürü
Sakız Ve Şeker Pazarlama Lideri
Kıdemli Ticari Finans Müdürü

(B) Grubu İmza Yetkilileri

• Siparişten Nakde Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Ülke Müdürü
• Distribütör Operasyonları Satış Müdürü
• Lojistik Operasyonları Ülke Müdürü
• Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri
• Entegre Tedarik Zinciri Finans Müdürü
• Kıdemli Hukuk Danışmanı
• Vergi Müdürü
• İthalat ve İhracat Operasyonları Müdürü

• Çikolata Üretim Müdürü
• Ticari Finans Müdürü
• Modern Kanal Satış Müdürü
• Entegre Tedarik Zinciri insan Kaynakları Müdürü
• Ticari Fonksiyonlar insan Kaynakları Müdürü

• İnsan Kaynakları Çözümleri Müdürü

• İş Güvenliği ve Çevre Müdürü
• Kalite Güvence Müdürü
• Sakız Üretim Müdürü
• Şeker Üretim Müdürü
• Sürekli İyileştirme Müdürü

4.2. Şirket, yukarıda belirtilen temsil yetkisi uyarınca, aşağıda belirtilen usul ve sınırlamalara tabi olarak temsil ve ilzam olunacaktır:

İşlem Veya Konunun Niteliği

Bankacılık İşlemleri

Bankalarda Şirket adına her türden hesap açılması dahil olmak üzere, herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın, Şirketin banka hesaplarından virmen, havale veya EFT talimatları ile her türlü bankacılık işlem ve hizmetlerinin gerektirdiği talimatların verilmesi, bankacılık ve finansman işlem ve konularının gerektirdiği tüm işlemlerin yapılması, bu işlemlerle ilgili sözleşme, taahhütname, protokollerin imzalanması.

Müşterek İmza Yetkilileri

[1] Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri veya Entegre Tedarik Zinciri Finans Müdürü veya Vergi Müdürü veya Ticari Finans Müdürü'nden herhangi ikisinin Şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [2] Muhasebe ve

Dış Raporlama Lideri veya Entegre Tedarik Zinciri Finans Müdürü veya Vergi Müdürü veya Ticari Finans Müdürü'nden herhangi biri ile A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [3] Kıdemli Ticari Finans Müdürü ile herhangi bir B Grubu imza yetkilisinin Şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [4] A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile Şirket temsil ve ilzam olunur.

4.3. Şirket, yukarıda belirtilen temsil yetkisi uyarınca, tek seferde veya toplamda 2.000.000 USD (iki milyon Amerikan Doları) veya muadili tutar ile sınırlı olmak kaydıyla, aşağıda belirtilen usul ve sınırlamalara tabi olarak temsil ve ilzam olunacaktır:

İşlem Veya Konunun Niteliği (A) Teminat, RehİN, İpotek Ve Feragat

Sulh ve ibra; bir haktan feragat, menkul veya gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya kiralınması; teminat amacıyla şirket lehine ipotek veya her türlü rehİN alınması; ipotek ve rehİN sözleşmelerinin Şirket adına imzalanması, teminatların ladesi; rehİN veya ipoteklerin fekkı.

Müşterek İmza Yetkilileri

[1] Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri veya Entegre Tedarik Zinciri Finans Müdürü veya Ticari Finans Müdürü'nden herhangi biri ile A Grubu İmza Yetkililerinden herhangi birinin, Şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [2] B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile Şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(B) Fatura Ve İrsaliyeler

Şirket Tarafından Düzenlenen Fatura, İrsaliye Ve Benzeri Belgelerin İmzalanması.

Müşterek İmza Yetkilileri

1) Muhasebe ve dış raporlama lideri veya entegre tedarik zinciri finans müdürü veya vergi müdürü veya ticari finans müdürü veya siparişten nakde müşteri hizmetleri ve lojistik ülke müdüründen herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile yada 2) Kıdemli ticari finans müdürü ile muhasebe ve dış raporlama lideri veya entegre tedarik zinciri finans müdürü veya vergi müdürü veya siparişten nakde müşteri hizmetleri ve lojistik ülke müdüründen herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile ya da 3 A grubu imza yetkililerinden

herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(C) Kambyo Senelleri

Şirketin Hamili Bulunduğu Kambyo Senellerinin (Çek, Poliçe, Bono) Tahsil Amacıyla Bankalara Ciroosu.

Müşterek İmza Yetkilileri

1 Muhasebe Ve Dış Raporlama Lideri Veya entegre tedarik zinciri finans müdürü veya vergi müdürü veya ticari finans müdürü'nden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [2] Kıdemli ticari finans müdürü ile herhangi bir B grubu imza yetkilisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [3] Muhasebe ve dış raporlama lideri veya entegre tedarik zinciri finans müdürü veya vergi müdürü veya ticari finans müdürü'nden herhangi biri ile a grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [4] A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(D) Vergi

Her türlü vergi işlemlerinin yerine getirilmesi ve her türlü vergi işlemlerinin gerçekleştirilmesi için vergi daireleri gibi ilgili tüm kuruluşlar nezdinde şirketin temsil ve ilzama dahil olmak üzere bu kuruluşlarla ilgili tüm iş, işlem ve ilişkilerde şirketin temsil ve ilzam,

Müşterek İmza Yetkilileri

[1] Muhasebe ve dış raporlama lideri veya entegre tedarik zinciri finans müdürü veya vergi müdürü veya ticari finans müdürü'nden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [2] Kıdemli ticari finans müdürü ile herhangi bir B grubu imza yetkilisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [3] muhasebe ve dış raporlama lideri veya entegre tedarik zinciri finans müdürü veya vergi müdürü veya ticari finans müdürü'nden herhangi biri ile a grubu imza yetkililerinden herhangi birinin, şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [4] A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(E) Kamu Kurum Ve Kuruluşları

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, ve taşıyıcı teşkilatları ile özellikle belediyeler, rekabet kurumu gibi kuruluşlar nezdinde her türlü iş ve işlemlerin

(Devamı 877. Sayfada)

(Baştarafı 876. Sayfada)
yürütülmesi, gerçekleştirilmesi,
takip edilmesi ve sonuçlandırılması
ve bu kuruluşlarla ilgili tüm iş,
işlem ve ilişkilerde şirketin temsil
ve ilzamu

Müşterek İmza Yetkileri

[1] B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile A grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı, altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [2] A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

F) SPK İMK MKK VE KAP

Sermaye piyasası kurumu, İstanbul menkul kıymetler borsası, merkezi kayıt kuruluş ve kamuyu aydınlatma platformu nezdinde ve bu kuruluşlarla ilgili tüm iş ve ilişkilerde, elektronik ortamda da dâhil olmak üzere, şirketin temsil ve ilzamu.

Müşterek İmza Yetkileri

[1] Muhasebe ve dış raporlama lideri veya kıdemli ticari finans müdürü nün şirket ünvanı, altına müştereken vaz edeceği imzası ile [2] B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile ya da [3] A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

G İnsan Kaynakları

Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri ve şubeleri Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Şubeleri T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşları Türkiye iş kurumu ile ilgili resmi makam ve merciler nezdinde temsil edilmesi; işlemlerin takip edilmesi ve sonuçlandırılması; her türlü iznin alınması; kayıt ve tescil yaptırılması, gerektiğinde kayıtların silinmesi, ilgili mercilere teftişlerin verilmesi, sosyal güvenlik kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarına itiraz edilmesi, düzeltme talebinde bulunulması; bu konularla ilgili olarak yapılması gereken her türlü yasal işlemlerin tüm resmi makam ve merciler önünde yapılması ve bu konularla ilgili her türlü belgenin, sözleşmenin imzalanması, her türlü işçi ve personel alımı, iş sözleşmelerinin imzası, feshi, insan kaynakları departmanının gerek duyduğu tüm hizmet ve işlerin alınması, verilmesi ve bunlarla ilgili sözleşmelerin imzalanması.

Müşterek İmza Yetkileri

[1] İnsan Kaynakları çözümleri müdürü veya entegre tedarik zinciri insan kaynakları müdürü veya ticari fonksiyonlar insan kaynakları

müdürü'nden herhangi ikisinin, şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [2] İnsan kaynakları çözümleri müdürü veya entegre tedarik zinciri insan kaynakları müdürü veya ticari fonksiyonlar insan kaynakları müdürü'nden herhangi biri ile a grubu imza yetkililerinden herhangi birinin, şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [3] a grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(H) Satınalma

Yerli ve yabancı hammadde, işletme malzemeleri, yan mamul, mamul temin ve tedariki ile yatırım, makine-ekipman alımı veya bakımı için teklif alınması, sözleşme imzalanması, şirketin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin temini, sözleşme imzalanması, sipariş verilmesi ve bunların tedariki için gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılması.

Müşterek İmza Yetkileri

[1] Ülke satınalma müdürü ile B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin, şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [2] A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(I) Lojistik Satınalma

Şirketin ihtiyacı olan her türlü nakliye, depolama ve yükleme işlemlerinin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve sonuçlandırılması ve bunlarla ilgili teklif alınması, sipariş verilmesi, bu konularla ilgili olarak depo kira sözleşmeleri de dâhil olmak üzere bütümlü sözleşmelerin imzalanması.

Müşterek İmza Yetkileri

[1] Siparişten nakde müşteri hizmetleri ve lojistik ülke müdürü veya lojistik operasyonları ülke müdürü'nden herhangi biri ile a grubu imza yetkililerinden herhangi birinin, şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [2] ülke satınalma müdürü ile B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [3] a grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(J) Dış Ticaret

İthalat, ihracat, gümrük ve kambiyo işlemleri, şirketin ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve yürütülmesi ithalat ve ihracat vesaikleri konşimento, ordino,

beyannameleri ve gümrük beyannameleri, sözleşmeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli her türlü belgenin düzenlenmesi, imzalanması; her türlü gümrük iş ve işlemlerinin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve sonuçlandırılması; teşvik ve dâhilde işleme mevzuatı kapsamında yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılması.

Müşterek İmza Yetkileri

[1] İthalat ve ihracat operasyonları müdürü veya siparişten nakde müşteri hizmetleri ve lojistik ülke müdürü veya lojistik operasyonları ülke müdürü ile a grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [2] a grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(K) Yurtiçi Satışlar

Şirketin yurtiçinde yapacağı toplan ve perakende satışlar ve özel ve kamu ihaleleri için teklif verilmesi; satışlarla ilişkin sözleşmelerin imzalanması, bölge satış ofislerinin ihtiyacı ile ilgili olarak kira sözleşmeleri de dâhil olmak üzere her türlü sözleşmenin imzalanması.

Müşterek İmza Yetkileri

[1] Türkiye kategori planlama aktivasyon ve satış operasyonları müdürü ile B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [2] A grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [3] a grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(L) Yurtdışı Satışlar

Şirketin yurtdışında yapacağı toplan ve perakende satışlar ile ilgili sözleşmeler ve, yurtdışı distribütörlük sözleşmeleri de dâhil olmak üzere, yurtdışı satışlara ilişkin her türlü sözleşmenin imzalanması.

Müşterek İmza Yetkileri

[1] A grubu imza yetkililerinden herhangi bir ile B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile ya da 2 A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(M) Pazarlama

Şirkete ait ürün ve markaların tanıtımı ve pazarlanması ile ilgili olarak şirketin ihtiyacı olan her türlü reklam ve promosyon iş ve işlemlerinin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve sonuçlandırılması; bunlara ilişkin teklif alınması, sipariş verilmesi, bu konularla ilgili sözleşmelerin imzalanması.

Müşterek İmza Yetkileri

1 Sakız ve şeker pazarlama lideri ve B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile ya da 2 Ülke satınalma müdürü ve B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile ya da 3 A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(N) Üretim

Şirketin üretim faaliyetleri ile ilgili olarak; gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı ve diğer bakanlıklar ile, kamu kurum ve kuruluşları, taşra teşkilatları, belediyeler ve tüketici dernekleri gibi kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve sonuçlandırılması ve bu kuruluşlarla ilgili iş, işlem ve ilişkilerde şirketin temsil ve ilzamu, şirketin üretim faaliyeti ile ilgili olarak üçüncü kişilerce tedarik edilen mal veya hizmetler için şirkete kesilen fatura, irsaliye, makbuz ve benzeri belgeler ile mal ve teknik bakım hizmet kabul tutanaklarının imzalanması.

Müşterek İmza yetkileri

[1] Fabrika direktörü ile B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile ya da 2 iş güvenliği ve çevre müdürü veya kalite güvence müdürü veya sürekli iyileştirme müdüründen herhangi biri ile A grubu imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile ya da 3 A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(O) Sair İşlemler

Şirket tarafından düzenlenen ve şirkete borç ve taahhüt altına sokmayan, şirketin günlük iş ve işlemleriyle ilgili ihtar, ihbar, yazısına gibi her türlü belgenin düzenlenmesi ve imzalanması.

Müşterek İmza Yetkileri

[1] B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, şirketi ünvanı

altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [2] A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile b grubu imza yetkililerinden herhangi birinin, şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile; ya da [3] a grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, şirket ünvanı altına müştereken vaz edeceği iki imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

İşlem Veya Konunun Niteliği

(P) İstisnai İşlemler

(a) Yukarıdaki Paragraflarda Sayılmayan Ve 1.000.000 USD (Bir Milyon Amerikan Doları) Veya Muadili Tutarı Aşmayan Diğer Tüm İşlem Ve Konular.

(b) Yukarıdaki Paragraflarda Sayılmayan Ve 2.000.000 USD (İki Milyon Amerikan Doları) Veya Muadili Tutarı Aşmayan Diğer Tüm İşlem Ve Konular.

Müşterek İmza Yetkileri

[1] A Grubu İmza Yetkililerinden Herhangi Biri İle B Grubu İmza Yetkililerinden Herhangi Birinin Şirket Ünvanı Altına Müştereken Vaz Edeceği İki İmza İle Veya [2] A Grubu İmza Yetkililerinden Herhangi İkisnin Şirket Ünvanı Altına Müştereken Vaz Edeceği İki İmza İle Şirket Temsil Ve İlam Olunur.

A Grubu İmza Yetkililerinden Herhangi İkisnin Şirket Ünvanı Altına Müştereken Vaz Edeceği İki İmza İle Şirket Temsil Ve İlam Olunur.

4.4. Yukarıdaki maddelerde belirtilen her bir işlem ve konuda söz konusu işlem veya konu bölümünün karşısında yer alan Müşterek İmza yetkilileri sütununun (1)(2)(3) ve varsa (4) bentlerinde öncelik sırasına göre ünvanları belirtilen imza yetkililerinin müşterek imzalarının alınması esastır. Müşterek imza yetkilileri sütunun 1. Bendinde sayılan imza yetkililerinden imza alınmaması halinde Müşterek imza yetkilileri sütununun (2) ya da (3) ya da varsa 4 bentlerinde sayılan imza yetkilileri tarafından imzalanan evrakın bir kopyası evrakı imzalamayan imza yetkilisi tarafından derhal (1) bentteki imza yetkililerine iletilerek işlem hakkındaki bilgi verilecektir. Tüm şirket çalışanları uygulamanın bu yönde olması için gerekli her türlü düzen ve dikkati göstermekle yükümlüdür.

5. İş Yönergeyi Aykırarak Yönetim Kurulu'na devredilen yönetim ve temsil yetkisinin, kanuna, Şirket ana sözleşmesine ve/veya işbu İş Yönerge'de belirtilen usul ve standartlara aykırı olarak kullanılması nedeniyle Şirket'in maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, gider ve kâr kaybı için, TTK'nın 371'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yönetim ve temsil yetkisini, kanuna, Şirket ana sözleşmesine ve/veya işbu İş Yönergeye aykırı olarak kullanılan ticari vekil/vekilere rücu edilecektir.

(2/A)(30/300311)