

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(K A D I K Ö Y)

286426 - 2012

SİCİL NUMARASI : 695393

TİCARET ÜNVANI : CONTINENTAL CONFECTIONERY COMPANY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL AVCILAR CİHANGİR MAH.GÜVERCİN CAD.NO.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 3.Noterliğinden 20.9.2012 tarih 25572 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi : GÖZTEPE V.D.
Ödeme Tarihi : 20/ 9/2012
Ödeme Tutarı : 2.785,90
Alındı No. : 221

Yanlış : İKİBİNYEDİYÜZSEKSENBEŞ TL. DOKSAN Kr.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Banka-Şube Adı : ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. KADIKÖY
Ödeme Tarihi : 26/ 9/2012
Ödeme Tutarı : 2.462,00
Banka Dekont No. : 3
Banka Dekont; Seri No. : DK Sıra No.: 17233

Yanlış : İKİBİNDÖRTYÜZALTMİŞİKİ TL.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

SERTUNÇ TİMAR
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MÜDÜR YARDIMCISI

ALİYE ÇEVİK

20 EYL 2012

Karar Tarihi : 19/09/2012
Karar No : 34

№ 25572

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almıştır.

Şirketin temsil ve ilzamina ilişkin hususlarda alınan kararların aşağıda 03 no.lu imza sirküleri olarak tescil ve ilan ettirilerek yürürlüğe konulmasına ve daha önce yürürlükte bulunan temsil ve ilzam yetkileri kararlarının ve çıkarılmış bulunan imza sirkülerinin iptaline karar verilmiştir.

İMZA SİRKÜLERİ NO: 03

Şirketimiz adına imzaya yetkili yöneticilerimizi ve yetki derecelerini belirleyen sirkülerimizi bilgilerinize sunarız.

İmza yetkileri birinci derecede A Grubu, ikinci derecede B Grubu, üçüncü derecede ise C Grubu olmak üzere üç grupta toplanmış olup imza örnekleri aşağıda gösterilmiştir:

1. a) Şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis ve hisse senetlerinin, unvan marka gibi hakların ferağı, satışı ve devrine, şirket menkul ve gayrimenkullerinin ipotek veya terhini veya bu varlık üzerinde diğer ayni ve şahsi haklar tesisine ve üzerlerinde tasarrufta bulunulmasına,
 - b) Şirketimiz adına üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, şirket aktifindeki tahvilleri terhin etmeye, başka şirketlere iştirakte bulunmaya, gayrimenkul satın almaya,
 - c) 1.000.000.- EUR'dan (BirmilyonEURO) daha yüksek tutarda nakdi banka kredisi almaya, 500.000.- EUR'dan (BeşyüzbinEURO) daha yüksek tutarda varlık satın almaya, satmaya, kiralamaya, takas etmeye, devretmeye veya başka bir şekilde elden çıkarmaya,
 - d) 250.000.- EUR'dan (İkiyüzellibinEURO) daha yüksek tutarlı davalarla sınırlı olmak üzere dava açmaya veya uzlaşmaya, yönetim kurulu yetkilidir.
- Yönetim Kurulunun bu hususlara dair alacağı kararın uygulanması, A Grubu imza yetkililerinden Murat ÜLKER, Ali ÜLKER, Mehmet TÜTÜNCÜ, Holger Bagger SORENSEN veya Soren BIRN'den herhangi ikisinin birlikte veya bunlardan biri ile A ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmeleri suretiyle yapılır.
2. 1. Maddede belirtilen işlemler dışında olmak şartıyla;
 - a) Şirketimizi resmi ve hususi dairelerle, bankalar, kazai merciler ve üçüncü şahıslar nezdinde temsile, şirket adına ilzam edici mukavele ve muameleleri yapmaya, bunlarla ilgili vekaletname vermeye, poliçe ve emre muharrer senet (bono) tanzim ve ciro etmeye,
 - b) Şirkete ait araçları satmaya, banka ve benzeri kredi kuruluşları ile kredi mukaveleleri imzalamaya, şirket lehine alınmış ipotek ve diğer ayni teminatların fekkine, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, feragati kabule,
 - c) Şirket adına vekil ve ticari mümessil tayinine, velhasıl mali, hukuki, ticari ve idari sahalarda şirketi temsil ve ilzam edici her türlü muameleler yapmaya,A Grubu imza yetkililerinden Murat ÜLKER, Ali ÜLKER, Mehmet TÜTÜNCÜ, Holger Bagger SORENSEN, Soren BIRN herhangi ikisi birlikte veya bunlardan biri ile A ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle sınırsız olarak yetkilidirler.
 3. Cemal ESEN, İhsan SARIBAŞ, Cenker UÇAN, Hüseyin OKUR, Necmi KARTAL ve Beytullah ARDIÇ'tan herhangi ikisi birlikte şirketimizin banka hesapları arasında virman yapmaya, şirketimizin banka hesaplarından, grup şirketlerimizden olan; Gumlink A/S, Gumlink Confectionery Company A/S, Gumlink US Corporation ve Yıldız Holding A.Ş.'nin banka hesaplarına havale yapmaya şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle 10.000.000.-TL (OnmilyonTürkLirası)'ye kadar yetkilidirler.
 4. a) Resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilâta, ödeme yapmaya, bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya, emtia alış, satış mukaveleleri yapmaya, leasing sözleşmeleri yapmaya, şirket lehine ipotek, rehin veya diğer ayni haklar tesisine, b) Açılmış ve açılacak hesaplardan diğer her türlü ödemeyi yapmaya, teminat mektubu talep ve tazminine, akreditif açmaya şirket adına çek tanzim etmeye ve kambiyo senetlerini ciro etmeye,
 - Murat ÜLKER, Ali ÜLKER, Mehmet TÜTÜNCÜ, Holger Bagger SORENSEN ve Soren BIRN dışında diğer A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte 5.000.000.-TL'ye (BeşmilyonTürk Lirası) kadar 4. maddede belirtilen işlerin cümlesi için şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.
 - Murat ÜLKER, Ali ÜLKER, Mehmet TÜTÜNCÜ, Holger Bagger SORENSEN ve Soren BIRN dışında diğer A Grubu imza yetkililerinden biri ile B Grubu imza yetkililerinden biri 3.000.000.-TL'ye (ÜçmilyonTürkLirası) kadar 4. maddede belirtilen işlerin cümlesi için şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.
 - B Grubu imza yetkililerinden Hüseyin OKUR ve Beytullah ARDIÇ birlikte veya bunlardan biri ile diğer B Grubu imza yetkililerinden birisi 500.000.- TL'ye (BeşyüzbinTürk Lirası) kadar 4. maddede belirtilen işlerin cümlesi için şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler

5. 1, 2, 3 ve 4. maddeler dışında kalan şirket muamele ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzaya, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe, şirket adına bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı imzalamaya A, B ve C grubu imza yetkililerinden her biri şirket kaşesi üzerine vazedecekleri imzalarıyla münferiden yetkilidir.

6. Üst derecedeki imza yetkileri alt derecedeki imza yetkilerine de sahiptir.

№25572

Saygılarımızla.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİ / YETKİLİLERİ

A GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Murat ÜLKER

(Yönetim Kurulu Başkanı)

(TC:22568125360)

Holger BAGGER-SORENSEN

(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

(PV:1290353958)

Ali ÜLKER

(Başkan Yardımcısı)

(TC:49300243588)

Mehmet TÜTÜNCÜ

(Yönetim Kurulu Üyesi)

(TC:24616895382)

Soren BİRN

(Yönetim Kurulu Üyesi)

(PV:1680487591)

Jim Nafez ZAZA

(Yönetim Kurulu Üyesi)

(PV:99739010626)

Poul Ernst RASMUSSEN

(Yönetim Kurulu Üyesi)

(PV:7340618221)

Halil Cem KARAKAŞ

(Yıldız Holding Mali İşler Başkanı)

(TC:21944771016)

Cemal ESEN

(Genel Müdür)

(TC:43951432056)

İhsan SARIBAŞ

(Yıldız Holding Finansman Genel Müdürü)

(TC:37150769334)

Caner UÇAN

(Gıda, İçecek, Şekerleme ve Sakız


Grubu Mali İşler Direktörü)


(TC:52423281412)

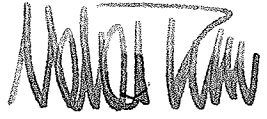
20 EYL 2012

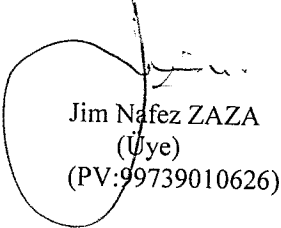
B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

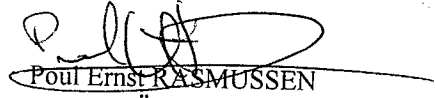
Hüseyin OKUR
(Mali İşler Direktörü)
(TC:14789202418)
Necmi KARTAL
(Gıda İçecek Şekerleme ve
Sakız Grubu Finans Müdürü)
(TC:25871317026)
Ali SERTAKAN
Kalite Sağlama ve Ar-Ge Direktörü)
(TC:37645244230)
Ahmet AHLATLI
(Tedarik Zinciri Direktörü)
(TC:31000715984)
Mahmut Fatih KOÇ
(Fabrikalar Direktörü)
(TC:35621132182)
Beytullah ARDIÇ
(Muhasebe Müdürü)
(TC:57070169892)



Murat ÜLKER
(Başkan)
(TC:22568125360)


Holger BAGGER-SORENSEN
(Başkan Vekili)
(PV:1290353958)


Mehmet TÜTÜNCÜ
(Üye)
(TC:24616895382)


Jim Nafez ZAZA
(Üye)
(PV:99739010626)


Poul Ernst RASMUSSEN
(Üye)
(PV:7340618221)


Soren BIRN
(Üye)
(PV:1680487591)

C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

İsmail ÇETİN
(İnsan Kaynakları Müdürü)
(TC:57742026362)
Rahim UYSAL
(Satınalma Müdürü)
(TC:12712834200)
Selçuk SAKA
(İnsan Kaynakları Şefi)
(TC:68602028068)
Hasan SINAV
(İnsan Kaynakları Uzmanı)
(TC:18106837598)

№25572