KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00 / 237 (Santrala); 371 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

ŞİRKETLER

GEBZE

Gebze Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No 3109-7646

Ticaret Ünvanı
YAZAKISA YAZAKİ SABANCI OTOMOTİV KABLO DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı Osmanyılmaz Mahallesi Ankara Asfalt Üzeri N. 112 Gebze

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 4.5.1995 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelesinin ve TC Kocaeli İkinci Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.5.1995 tarih ve 1995 tarih 1995/285-255 esas sayılı kararının tescil ve ilanı istenmiş ve Beyoğlu Beşinci Noterliğinin 22.5.1995 tarih ve 23442 sayı ile tasdikli imza sirküleri Tokyo Büyükelçiliğinin 15.5.1995 tarih 706-708 ve 709 sayıları ile tasdikli imza beyannameleri memuriyetime tevdi edilmiş olmakla keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.5.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TC Kocaeli 2.Asliye Hukuk Mahkemesi Ticaret Mahkemesi Sıfatı İle Karar

Esas No. 1995/285
Karar No. 1995/255

Hakim Mehmet Sami Geyikçiğil 15610 Katip Numan Ünver

Şirket Tastikinde Bulunan 1. Hacıömer Sabancı Holding A.Şirketi 2. Pilsa Plastik Sanayi Anonim Şirketi 3. Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma Anonim Şirketi 4. Sasa Suni ve Sentetik Elyaf Sanayi Anonim Şirketi 5. Yazaki Corporation
Vekilleri Av.Hakkı Metin Bozbora İstanbul
Dava Şirket Tastiki

Şirket tastiki talebinde bulunanlar Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Vs. vekilleri Av.Hakkı Metin Bozbora tarafından Kocaeli Asliye Hukuk Ticaret Mahkemesine vardığı 18.5.1995 tarihli dilekçesi ve ekleri mahkememize tevdi edilmekle

Gereği Düşünüldü

Tastik talebinde bulunan Kuruluş hakkındaki Yazakisa Yazaki Sabancı Otomotiv Kablo Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Pilsa Plastik Sanayi Anonim Şirketi Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma Anonim Şirketi Sasa Suni ve Sentetik Elyaf Sanayi Anonim Şirketi Yazaki Corporation (Japon Uyruklu) Vekilleri Av.Hakkı Metin Bozbora tarafından verilen 18.5.1995 tarihli dilekçede şirket ortağı olan toplam 5 kişilik şirketin İştiraki ile TTK7nunun aynı ve nakil kuruluş hükümleri gereğince Yazakisa Yazaki Sabancı Otomotiv Kablo Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kurulmasını kararlaştırdıkları ve bunun için düzenlenen ana sözleşmenin noterden onaylandığını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15.5.1995 tarih ve Dosya No. B.14.0.İTG 0.10.00.01/51487-111641 sayılı yazıları ile ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 26.4.1995 tarih ve 2078 sayılı yazılarına İstenilen kuruluş için gerekli izinin alındığını 1/4 sermayenin ödenoliğine dair aynı iki bankada makbuzların ekte olduğunun şirketin kuruluşunun tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dilekçeye ekli BEyoğlu 5 nci noterliğinin 15.5.1995 tarih ve 22422 yevmiye numarası ile tanzim olunan şirket ana sözleşmesinin münderecatına göre ana sözleşmenin 5 nci maddesi gereğince şirket merkezinin Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli Vilayeti bulunduğunun ve 8 nci madde gereğince şirket sermayesinin 672.000.000.000.TL. Altıyüzyetmişikimilyarlira olduğu ve şirket sermayesinin 1/4 nü teşkil eden 42.000.000.000.TL.lik kısmının İstanbul Akbank SA Pazarı Şubesinde 2.5.1995 tarih ve 138 sayılı yazıları ile ödendiği ve yine Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün izni ile yabancı ortak Yazaki Corporation'ın taahhüt ettiği sermaye miktarının 1/4 dü olan 126.000.000.000.TL. Yüzyirmialtımilyarlira nın karşılığı olarak 2.997.918.22. USD Amerikan Doları olarak Türk Sakura Bank Anonim Şirketi İstanbul Esentepedeki Merkez Şubesine 2.5.1995 tarihinde yatırıldığı ve böylece şirket sermayesinin 1/4 lüteri olan 168.000.000.000.TL. nın yatığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 4.5.1995 tarih ve 11641 sayılı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 26.4.1995 tarih ve 2078 sayılı yazıları mündereceatına göre Ticaret Merkezinin Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli olmak üzere 672.000.000.000.TL. Altıyüzyetmişikimilyarlira sermaye ile kuruluşuna izin verilen Yazakisa Yazaki Sabancı Otomotiv Kablo Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ana sözleşmesinin TTK7nun 273 ncü maddesi gereğince onaylandığı anlaşılmış olmakla TTK7nun 290 ve 303 ncü maddeleri uyarınca 672.000.000.000.TL.Sermaye ile kuruluşuna teşebbüs olunan Yazakisa Yazaki Sabancı Otomotiv Kablo Donanım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin kuruluşunun tasdikine

Aynı kanunun ilgili maddeleri gereğince ticaret memurluğunca tesviline Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığı ile ilan yaptırılmasına

Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına mahal olmadığına

Evrak üzerinde yapılan incelemeye sonunda karar verildi. 18.5.1995

Katip Numan Ünver İmzaHakim 15610 Mahmet Sami Geyikçiğil İmza

YAZAKİSA ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜN I : KURULUŞ HÜKÜNLERİ :

MADDE 1 : KURULUŞ :

Aşağıda adı, soyadı, ikametgahı ve milliyeti yazılı kurucular tarafından ve arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun bu kanuna tabi şirketlerin ani surette kurulmasına ilişkin hükümleri, bu Ana Sözleşme, 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 26 Nisan 1995 tarih ve 2078 sayılı kararı, Türkiye'deki yabancı yatırımlara ilişkin kararname ve tebliğler ve bunlara yapılan ek ve değişikliklere uygun olarak bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR :

İSİM	MİLLİYETİ	ADRESİ :
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	T.C.	Sabancı Center 80745 4. Levent İstanbul, Türkiye
Pilsa Plastik Sanayi A.Ş.	T.C.	Karşıyaka, Ceyhan Yolu Üzeri Adana-Türkiye
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.	T.C.	Atatürk Cad. No. 3 Sabancı İş Merkezi K. 6 01060 Adana, Türkiye
Sasa Sun'i ve Sentetik Elyaf Sanayii A.Ş.	T.C.	Tarsus Yolu P.K. 371, 01322 ADANA
Yazaki Corporation	Japonya	17th Floor, Mita Kokusai Building 4-28, 1-chome Mita Minato-ku Tokyo, Japan

MADDE 2 : ŞİRKET'İN ADI :

Şirket'in adı "YAZAKİSA YAZAKİ SABANCI OTOMOTİV KABLO DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş."dir ve bu Ana Sözleşmede bundan böyle "ŞİRKET" olarak anılacaktır.

Madde : ŞİRKETİN AMAÇLARI VE FAALİYET SAHASI :
Şirketin amaçları ve faaliyet sahası aşağıdaki gibidir.

Şirket in amaçları otomotiv kablo donanımı ve komponantleri parçaları ve yan mamullerinin montajı ialı dağıtımı satışı pazarlaması ithali ve ihracı ve bu maullerle ilgili ham maddeler makineler ekipmanlar ve diğer malların ithali de dahil olmak üzere bu faaliyetlerle bağlantılı veya ilgili her türlü işle iştigal etmektir.

Bu amaçlarına ulaşmak için, Şirket :

a) Şirket'in amaçları ve faaliyet sahalarıyla bağlantılı makineler, yedek parçalar, ekipmanlar ve malzemeleri satın alabilir, ithal edebilir, imal edebilir veya finansal kiralama yoluyla edinebilir;

b) Otomotiv kablo donanımı ve komponantleri, parçaları ve yarı mamullerini monte edebilir, imal edebilir, satabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir ve Şirket'in amaçları ve faaliyet sahası çerçevesinde gerekli her türlü hammadde ve diğer malzemeleri ithal edebilir;

c) Şirket'in amaçları ve faaliyet sahası çerçevesinde yeni fabrika ve tesisler kurabilir ve mevcut fabrika ve tesisleri tevsi edebilir veya geliştirebilir;

d) Cari Türk kanunlarına uygun olarak, Şirket'in amaçları ve faaliyet sahalarıyla bağlantılı şirketler kurabilir veya şirketlere katılabilir, ortaklıklara girebilir veya başka tiplerde şirketlere girebilir ve bunları ilgili yasal koşulları yerine getirmek suretiyle yabancılarla gerçekleştirebilir;

e) Şirket'in amaçları ve faaliyet sahası çerçevesinde ticari marka, model, çizim, özel üretim ve inalat proses ve sistemleri, know-how, peştemaliya ve patent hakları gibi gayrimaddi mal ve haklar iktisap edebilir, sahip olduğu gayrimaddi mal ve haklar üzerinde her türlü ticari işlem yapabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir ve bu hakları tescil ettirebilir veya fekkedebilir;

f) Bilgi ve tecrübelerini kullanabilir veya başkalarına kullandırabilir ve Şirket'in amaçları ve faaliyet sahası çerçevesinde Türkiye'de fabrikalar veya tesisler kurabilir veya başkalarına kurdurabilir; ve

g) Aracılık yapmamak kaydıyla, Şirket'in amaçları ve faaliyet sahası çerçevesinde tahviller ve başka menkul kıymetler edinebilir ve bu menkul kıymetler üzerinde her türlü hak tesis edebilir.

Yukarıda sayılan işlemlere ve faaliyetlere ek olarak, Şirket gelecekte kendisi için uygun ve gerekli görebileceği başka faaliyet sahalarına girmek istediği takdirde, bu konuda Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un onayı alındıktan sonra, Şirket'in faaliyet sahası genişletilebilir. Ancak bu Ana Sözleşmede değişiklik gerektiren bu tür kararların uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili diğer makamların izninin alınması şarttır.

(Devamı 114. sayfada)

(Başlarafı 113. sayfada)

MADDE 4 : TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN EDİNİLMESİ :

Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için ve faaliyet sahası içerisinde taşınır ve taşınmaz mallar ve her türlü ayni haklar, motorlu araçlar, gemiler, teçhizat ve donanım edinebilir ve kiralayabilir, bu şekilde edindiği taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir ve bunları başkalarına devredebilir, tahsis edebilir ve bölebilir, bunlar üzerinde ipotek ve başka ayni haklar tesis ve fekkedebilir ve bu taşınır ve taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kiraya verebilir.

Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için ve faaliyet sahası içerisinde iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler ve her türlü teminat alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmaz mallarını ipotek edebilir ve taşınır mallarını rehnedebilir.

Şirket, alacaklarını ve haklarını tahsil etmek amacıyla ayni ve şahsi hak niteliğinde her türlü teminat verebilir ve alabilir.

MADDE 5 : ŞİRKET'İN MERKEZİ VE ŞUBELER :

Şirket'in merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nde Kocaeli'nde bulunacaktır. Şirket, Yönetim Kurulu kararlarıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili diğer makamların onayıyla ve cari mevzuata uygun olarak Türkiye içinde veya dışında şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları açabilir.

MADDE 6 : ŞİRKET'İN SÜRESİ :

Şirket sınırsız bir süreyle kurulmuştur.

MADDE 7 : İLANLAR :

Şirket'in cari kanunlar uyarınca yapması gereken ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37nci Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İstanbul'da yayınlanan bir günlük gazetede yayınlanır.

Genel Kurul'un toplantıya davet ilanlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en geç onbeş (15) gün önceden yayınlanması şarttır. Bu ilana ek olarak, Genel Kurul toplantısından en geç onbeş (15) gün önce bütün hissedarların iadeli taahhütlü mektupla toplantıya davet edilmesi gerekir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 370nci Maddesi hükümlerine uygun olarak ilansız ve davet merasimine uymadan da toplantı yapabilir.

[illegible] ilanlarının Türk Ticaret Kanunu'nun sırasıyla 397 ve 438nci Maddelerine uygun olarak yapılması gerekir.

BÖLÜM II : SERMAYE, HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER :

MADDE 8 : SERMAYE :

Şirket'in sermayesi 672.000.000.000 TL'dır (Altıyüzyetmişiki milyar Türk Lirası). Bu sermaye, her biri 1.000 TL (bin Türk Lirası) nominal değerde 672.000.000 (Altıyüzyetmişiki milyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Bu hisseler A ve B Grubu olarak ikiye bölünmüştür; 168.000.000 (Yüzaltmışsekiz milyon) tanesi A Grubu hisseler, 504.000.000 (Beşyüzdört milyon) tanesi ise B Grubu hisselerdir.

A Grubu hisseler, 168.000.000.000 TL (Yüzaltmışsekiz milyar Türk Lirası) değerde olup T.C. vatandaşı olan hissedarlara tahsis edilmiştir. B Grubu hisseler ise 504.000.000.000 TL (Beşyüzdört milyar Türk Lirası) değerde olup yabancı hissedarlara tahsis edilmiş ve bu hisselerin tamamı nakden aşağıdaki gibi taahhüt edilmiştir :

HİSSEDARLAR	HİSSE GRUBU	HİSSE ADEDİ	ÖDENECEK SERMAYE TAAHHÜDÜ
Hacı Ömer Sabancı Hloding A.Ş.	A	161.280.000	161.280.000.000 TL
Pilsa Plastik Sanayi A.Ş.	A	2.688.000	2.688.000.000 TL
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.	A	2.016.000	2.016.000.000 TL
Sasa Sun'i ve Sentetik Elyaf Sanayii A.Ş.	A	2.016.000	2.016.000.000 TL
Yazaki Corporation	B	504.000.000	504.000.000.000 TL
TOPLAM		672.000.000	672.000.000.000 TL

Yukarıda belirtildiği gibi her kurucu hissedarın taahhüt ettiği hisselerin nominal bedelinin yüzde yirmi beşi (% 25) nakden ödenmiştir. Her kurucunun bakiye sermaye taahhüdünün ödeme tarihleri ve şekli Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacaktır. Bu ödemeler için hissedarlara çağrılar, iadeli taahhütlü mektupla yapılacaktır.

Yabancı hissedarların Şirket sermayesindeki taahhütleri için, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 26 Nisan 1995 tarih ve 2078 sayılı izni alınmıştır.

MADDE 9 : HİSSE SENETLERİ :

Hisse senetleri bir (1) veya birden fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde çıkartılabilir. Şirket hamiline hisse veya nominal bedelsiz hisse ihraç etmeyecektir.

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün verdiği kâr transfer garantisi, Şirket'in yabancı hissedarlarına ait hisse senetlerinin ön yüzüne yazılacaktır.

MADDE 10 : HİSSE DEVRİ :

Hissedarlar, diğer Hissedarlar Grubunun çoğunluğunun ön yazılı onayı olmadan, hisselerini veya hisselere bağlı haklarını satamaz, temlik edemez, devredemez, rehnedemez, başka bir şekilde mali yükümlülük altına sokamaz veya elden çıkartamazlar; ancak şu şartla ki, bir hissedarın hisselerini sermayesinin tamamına sahip olduğu bir bağlı şirketine devretmesi diğer Hissedarlar Grubunun ön yazılı onayına tabi olmayacak, ancak sadece diğer hissedarlara önceden yazılı ihbarla bildirilmesi gerekecektir.

MADDE 11 : ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ :

Bu Ana Sözleşmede Genel Kurul kararıyla yapılacak değişiklikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve diğer ilgili makamların iznine tabidir. Bu değişiklikler ancak usulünce tasdiklenip tescil edildikten ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

MADDE 12 : TAHVİLLER :

Şirket, kanuni sınırlar içerisinde tahviller, ticari senet ve kağıtlar gibi her türlü menkul kıymet ihraç edebilir. Şirket'in ihraç edebileceği tahvillerle ilgili koşullar Genel Kurul tarafından tespit edilecektir ya da ilgili makamların iznine tabi olarak ve cari mevzuata uygun olarak bu konuda Yönetim Kurulu'na da yetki verilebilir.

BÖLÜM III : GENEL KURUL :

MADDE 13 : GENEL KURUL :

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket'in hesap yılının sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantıları Şirket genel merkezinde ya da Yönetim Kurulu'nun uygun görebileceği İstanbul'da veya başka bir şehirdeki uygun bir yerde yapılacaktır.

MADDE 14 : OY HAKKI :

Genel Kurul toplantılarında, şahsen hazır bulunan veya vekille temsil edilen hissedarlar sahip oldukları ve temsil ettikleri her hisse için, oy kullanma metodu ne olursa olsun, bir (1) oy hakkına sahiptirler.

Hissedarlar, Genel Kurul toplantısına katılmak ve adına oy kullanmak üzere, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği şekilde bir yazılı vekaletname çıkartarak diğer hissedarlar arasından veya dışarıdan bir kişiyi yazılı ihbar göndermek suretiyle vekil tayin edebilirler.

MADDE 15 : TOPLANTI BAŞKANLIK DİVANI :

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder.

Başkanın yokluğunda, Genel Kurul toplantılarına Başkan Yardımcısı ya da onun da yokluğunda, Yönetim Kurulu'nun tayin ettiği bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

MADDE 16 : TOPLANTI NİSABI :

Türk Ticaret Kanunu'nda daha yüksek bir nisap öngörülmedikçe, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı, Şirket sermayesinin en az yüzde ellisini (% 50) elinde tutan hissedarların toplantıda şahsen hazır bulunması veya vekille temsil edilmesiyle oluşur; ancak Ana Sözleşme değişiklikleri, Şirket'in tasfiyesi ve feshi ve kârın dağıtımı konusunda verilecek kararlar için yapılan Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı Şirket sermayesinin yüzde seksenini (% 80) temsil eden hissedarların hazır bulunmasıyla oluşur.

MADDE 17 : KARARLAR :

Genel Kurul toplantılarında, yüzde elli (% 50) toplantı nisabı gerektiren konular, Türk Ticaret Kanunu'nda daha yüksek bir oy nisabı öngörülmedikçe, toplantıda şahsen hazır bulunan veya vekille temsil edilen hissedarların basit çoğunluğunun oyuyla kararlaştırılır. Yüzde seksen (% 80) toplantı nisabı gerektiren konular ise, toplantıda hazır bulunan veya vekille temsil edilen bütün hissedarların oy birliğiyle kararlaştırılır.

MADDE 18 : BAKANLIK KOMİSERİ :

Bütün olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 297nci Maddesine uygun olarak tayin ettiği bir Komiserin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan tutanaklar hükümsüz ve geçersizdir.

BÖLÜM IV : YÖNETİM KURULU VE ŞİRKET'İN YÖNETİMİ :

MADDE 19 : YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUMU :

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Ana Sözleşmesine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

(Devamı 115. sayfada)

(Baştarafı 114. sayfada)

Şirket Yönetim Kurulu dört (4) üyeden oluşur; bu üyelerden biri (1) A Grubu Hissedarların çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından, üç (3) tanesi ise B Grubu Hissedarların çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından seçilir.

Her hesap yılında olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında, bir Başkan ve gerekirse bir Başkan Yardımcısı seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl süreyle görev yaparlar. Görev süresi sona eren bir üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik boşaldığı takdirde, Yönetim Kurulu, o hissedarlar grubunun gösterdiği adaylar arasından en kısa zamanda ve geçici olarak bir üye tayin eder. Bu şekilde tayin edilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve bu tayin Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, selefinin görev süresini tamamlar.

Şirket'te hissedar olan bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'nda kendisini temsil eden bir üyenin artık kendisiyle bir ilişkisinin kalmadığını yazılı olarak bildirdiği takdirde o Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu, o tüzel kişiyi temsil eden başka bir üyeyi geçici olarak tayin eder.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Bu Ana Sözleşmeyle, ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda sayılan kişiler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir :

1. Bay Ertuğrul Ergöz "A" Grubu Hissedarları temsilen
2. Bay Shinji Yazaki "B" Grubu Hissedarları temsilen
3. Bay Ken Tomihara "B" Grubu Hissedarları temsilen
4. Bay Kiyoshi Odajima "B" Grubu Hissedarları temsilen

MADDE 20 : YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Yönetim Kurulu, en az her üç ayda bir Başkan'ın davetî üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerden birinin yazılı talebiyle de toplantıya davet edilebilir.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket genel merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı başka bir yerde yapılır.

MADDE 21 : NİSAP VE KARARLAR :

Toplantı nisabı en az üç (3) üyenin hazır bulunmasıyla oluşur ve Yönetim Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyuyla alınır; ancak aşağıda sayılan konularda karar almak için, her Hissedarlar Grubundan en az bir (1) üyenin olumlu oyu şarttır :

a) Önemli sermaye yatırım planlarının onaylanması,

b) Şirket Başkanı ve Başkan Yardımcısının tayin ve azli.

Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, bir üyenin yazılı bir teklifine diğer bütün üyelerin yazılı ve imzalı onaylarının alınması suretiyle, toplantı yapılmadan da alınabilir.

MADDE 22 : ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI :

Şirket'in idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Şirket tarafından imzalanan belge ve anlaşmaların geçerli olabilmesi için Şirket'i temsile ve Şirket adına imzaya yetkili en az bir (1) kişinin Şirket'in ünvanı altında imzası gerekir. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsile ve Şirket adına imzaya yetkili kıldığı bu kişi/lerin isimlerini Ticaret Sicili'ne bildirir.

Yönetim Kurulu, mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyuyla, bu yetkilerinin bir kısmını, Şirket işlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesi için uygun ve gerekli gördüğü takdirde Başkan'a ve başka yönetim kurulu üyelerine tevkil edebilir.

MADDE 23 : YÖNETİM :

Şirket'in en üst düzey yetkili yöneticisi Başkan'dır ve Başkan, Yönetim Kurulu'nun tevkil ettiği yetkiler çerçevesinde, Şirket'in bütün faaliyetlerini karara bağlar, yönetir ve icra eder.

BÖLÜM V : DENETÇİLER :

MADDE 24 : DENETÇİLER :

Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan azami bir (1) yıl süreyle görev yapmak üzere iki (2) denetçi tayin eder.

Denetçiler aşağıdaki esaslarda seçilecektir :

- Bir (1) denetçi, A Grubu Hissedarların çoğunluk oyuyla gösterdiği adaylar arasından ve

- Bir (1) denetçi, B Grubu Hissedarların çoğunluk oyuyla gösterdiği adaylar arasından.

Bu Ana Sözleşmeyle, ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıda sayılan kişiler Şirket'in ilk denetçileri olarak tayin edilecektir :

1. Bay Engin Göktan
2. Bay Adnan Nas

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri veya çalışanları bu görevlerini sürdürdükleri sürece denetçi olarak tayin edilemezler.

Görev süresi sona eren bir denetçinin tekrar seçilmesi caizdir. Denetçilerin görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve denetçilerle ilgili diğer konular hakkında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

BLÖLÜM VI : HESAP YILI VE KARIN DAĞITIMI :

MADDE 25 : HESAP YILI :

Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci (1nci) günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

Ancak birinci hesap yılı, Şirket'in tescil tarihinde başlar ve aynı yılın Aralık ayının son günü sona erer.

MADDE 26 : KARIN DAĞITIMI :

A) Türk Ticaret Kanunu'nun 457 ve devamı maddelerine, diğer cari kanunlara ve bu Ana Sözleşmeye uygun olarak hazırlanan bilançoya göre hesaplanan ve belirlenen Şirket "net kârından" aşağıdaki ödemeler yapılacak ve aşağıdaki fonlar ayrılacaktır :

(i) Birinci kanuni yedek akçe : Net Kârın yüzde beşi (% 5), Şirket ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (% 20) ulaşana kadar birinci kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Birinci kanuni yedek akçenin ayrılmasından ve vergilerin ve diğer kanuni yükümlülüklerin ödenmesinden sonra kalan Net Kâr, "Dağıtılabilir Kâr"dır.

(ii) Kurumlar vergisi ve diğer kanuni mali yükümlülükler ödenir.

B) Şirket'in Dağıtılabilir Kârından, hissedarlara temettü dağıtılır ve aşağıda gösterildiği gibi İkinci Kanuni Yedek Akçe ayrılır :

(i) Birinci Temettü : Hissedarlara Şirket'in ödenmiş sermayesinin yüzde beşi (% 5) oranında birinci temettü ödenir; ancak şu şartla ki birinci temettü tutarı Dağıtılabilir Kârın yüzde ellisini (% 50) geçemez.

(ii) İkinci Temettü : Birinci temettü tutarı Dağıtılabilir Kârın yüzde ellisinden (% 50) azsa, Şirket hissedarlarına, aşağıdaki ödemelerin yapılması için yeterli meblağda ikinci temettü dağıtılır :

1. Dağıtılabilir Kârın yüzde ellisi (% 50) eksi
2. yukarıdaki 26(B)(i) paragrafı uyarınca ödenen birinci temettü tutarı.

(iii) İkinci Kanuni Yedek Akçe : Dağıtılabilir Kârın diğer yüzde ellisinden (% 50), ikinci temettünün yüzde onuna (% 10) eşit bir meblağ, Türk Ticaret Kanunu Madde 466 fıkra 3 paragraf 2 hükümlerine uygun olarak, Şirket'in İkinci Kanuni Yedek Akçesi olarak ayrılır.

C) Hissedarlar, en az yüzde seksen (% 80) nisabın hazır bulunduğu bir Genel Kurul toplantısında, şahsen hazır bulunan veya vekille temsil edilen hissedarların ittifakla alacağı bir kararla, Dağıtılabilir Kârın yukarıda belirtilenden daha yüksek veya daha düşük bir yüzdesini dağıtmaya karar verebilirler.

D) Şirket Genel Kurul toplantılarında aksine bir karar verilmedikçe, Şirket'in maruz kaldığı zararlar ertesi mali yıla devredilir ve bu birikmiş zararlar ertesi yılların kârıyla karşılanana kadar kâr dağıtımı yapılamaz.

MADDE 27 : KANUNİ YEDEK AKÇE :

Şirket'in ayırdığı âdi yedek akçe tutarı Şirket'in ödenmiş sermayesinin beşte birine (1/5) veya Genel Kurul'un tespit edebileceği daha yüksek bir orana ulaştıktan sonra birinci yedek akçe ayrılmaz. Bu yedek akçe herhangi bir sebeple azalırsa, tekrar bu orana ulaşana kadar yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Hisselerin herhangi biri nominal değerinden daha yüksek bir değerle ihraç edilirse, aradaki fark da yedek akçeye ayrılır.

BÖLÜM VII : MUHTELİF HÜKÜMLER :

MADDE 28 : FESİH :

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen sebeplerle feshedilebilir.

(Devamı 116. sayfada)

(Baştarafı 115. sayfada)

MADDE 29 : TASFİYE :

Şirket'in iflas dışında bir sebeple feshi halinde, tasfiye işlemleri Genel Kurul'un tayin edeceği tasfiye memuru/memurları tarafından yürütülür.

Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak yürütülür.

(iii) İkinci Kanuni Yedek Akçe : Dağıtılabilir Kârın diğer yüzde ellisinden (% 50), ikinci temettünün yüzde onuna (% 10) eşit bir meblağ, Türk Ticaret Kanunu Madde 466 fıkra 3 paragraf 2 hükümlerine uygun olarak, Şirket'in İkinci Kanuni Yedek Akçesi olarak ayrılır.

C) Hissedarlar, en az yüzde seksen (% 80) nisabın hazır bulunduğu bir Genel Kurul toplantısında, şahsen hazır bulunan veya vekille temsil edilen hissedarların ittifakla alacağı bir kararla, Dağıtılabilir Kârın yukarıda belirtilenden daha yüksek veya daha düşük bir yüzdesini dağıtmaya karar verebilirler.

D) Şirket Genel Kurul toplantılarında aksine bir karar verilmedikçe, Şirket'in maruz kaldığı zararlar ertesi mali yıla devredilir ve bu birikmiş zararlar ertesi yılların kârıyla karşılanana kadar kâr dağıtımı yapılamaz.

MADDE 27 : KANUNİ YEDEK AKÇE :

Şirket'in ayırdığı âdi yedek akçe tutarı Şirket'in ödenmiş sermayesinin beşte birine (1/5) veya Genel Kurul'un tespit edebileceği daha yüksek bir orana ulaştıktan sonra birinci yedek akçe ayrılmaz. Bu yedek akçe herhangi bir sebeple azalırsa, tekrar bu orana ulaşana kadar yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Hisselerin herhangi biri nominal değerinden daha yüksek bir değerle ihraç edilirse, aradaki fark da yedek akçeye ayrılır.

BÖLÜM VII : MUHTELİF HÜKÜMLER :

MADDE 28 : FESİH :

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen sebeplerle feshedilebilir.

MADDE 29 : TASFİYE :

Şirket'in iflas dışında bir sebeple feshi halinde, tasfiye işlemleri Genel Kurul'un tayin edeceği tasfiye memuru/memurları tarafından yürütülür.

Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak yürütülür.

MADDE 30 : BAKANLIĞA SUNULACAK BELGELER :

Yönetim Kurulu ve denetçi raporları, bilanço, kâr ve zarar hesabı, hazirun listesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarından iki (2) suretin Genel Kurul toplantısından sonra bir (1) ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilmesi ya da toplantıda hazır bulunan Bakanlık Komiserine teslim edilmesi gerekir.

MADDE 31 : ANA SÖZLEŞME SURETLERİ :

Bu Şirket Ana Sözleşmesi basılarak hissedarlara dağıtılacağı gibi altı (6) sureti de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

MADDE 32 : TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ :

Bu Ana Sözleşmede değinilmeyen meselelerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE :

Kurucuların Şirket'in kuruluşu için yaptıkları masraflar kuruluştan sonra talep edildiği takdirde ve kurucular arasında kararlaştırılacak şekilde Şirket tarafından ödenecektir.

Damga vergisinin tarafımızdan ödenecağini taahhüt ederiz.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
Vekaleten
Mustafa Sedat PİROĞLU

YAZAKI CORPORATION
Vekaleten
Katsuhisa KISHIRO

PİLSA PLASTİK SANAYİ A.Ş.
Vekaleten
Mustafa Sedat PİROĞLU

EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş.
Vekaleten
Mustafa Sedat PİROĞLU

SASA SUNİ VE SENTETİK ELYAF SANAYİİ A.Ş.
Vekaleten
Mustafa Sedat PİROĞLU

Dosya No: B.14.0.ITG.0.10.00.01-54487

Yazakisa Yazaki Sabancı Otomotiv Kablo Donanımı Sanayi ve Ticaret

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273.maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.
..... Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı: Akbank / T.Sakıp Bank
Şubesi: Salıpazarı /Merkez
Bloke Miktarı: 42.000.000.000. + 126.000.000.000.TL
Bloke Mektubu Tarihi ve No.su: 2.5.1995-13/52-5.1995-753

(2007) (24/E 1038)

KOOPERATİFLER

KONYA

Konya Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No. Meram 475

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU DİŞBUDAK KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Ticari İkametgahın: Babalık Mahallesi H.Uluşahin İş Merkezi A Blok Büro Kat 1 N. 135 Konya

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı kooperatifin 15.4.1995 tarihli olağan genel kurul kararının ve Konya Beşinci noterliğinin 18.5.1995 tarih ve 09949 sayıyla tastikli yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş aynı noterlikten aynı tarih ve 09450 sayıyla tastikli imza beyannamesinde memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.5.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Suretî

Karar Sayfa No. 6
Karar Sıra No. 7
Mevzuun Mahiyeti ve Hü'asası Yönetim kurulu görev bölümü hakkında
Toplantı Tarihi 17.4.1995 günü
Başkanın Adı ve Soyadı Kamil Dişbudak
Azaların Adı ve Soyadı NAci Demiryürek Mehmet Sami Sayı

Kararın Metnî

S.S.Dişbudak Konut Yapı Kooperatifinin 15.4.1995 günü saat 16.00 da yapılan 1994 yılı genel kurulunda 3 yıllığına kooperatif yönetim kuruluna seçilen bizlerg örev bölümü ve kooperatifin temsil ve ilzamı hususlarında aşağıdaki kararları aldık.

A. Görev Bölümü.
YönetiM Kurulu Başkanlığına Kamil Dişbudak
Yönetim Kur.Baş.Yardımcılığına Naci Demiryürek
Yönetim Kur.Muhasipliğine Mehmet Sami Sayı'nın getirilmelerine

B. Kooperatifi Temsil ve İlzam
Kooperatifi mahkemeler resmî ve hususî dairelerî müessseseler bilumum bankalar yerli ve yabancı şirketler firmalar sair gerçek ve tüzel kişiler nezdinde her sıfat ve surette temsile kooperatif hak ve alacaklarını talep tahsil ve ahzu kabza suh ve ibraya kooperatif ilzam edecek borç ve taahhüt altında bulundurecak her hususta ve her konuda taahhüt ve borç altında bulunduracak senedatı sözleşmeleri taahhütnameleri müşterek boçlu ve müteselsil kefaletleri kapsayan akitleri sair evrak ve belgeleri imzalamaya kooperatif adına menkul ve gayrimenkuller almaya satmaya bunların rehin ve ipoteğine bu hususta takdirleri kabule ve vermeye ahzu kabza suh ve ibraya feragate feragatı kabule vekil tayin ve azline vekhasıl kooperatif ana sözleşmesinde yazılı maksat ve mevzuların gerçekleşmesi için yapılması gereken işlem ve muameleleri ifa ve ikamel yönetim kurulu başkanı Kamil Dişbudak Başkan Yardımcısı NAci Demiryürek Muhasip Mehmet Sami SAyı'dan herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yalnız bulunmalarına bu hususta şirketler tanzimi ile tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

Başkan Kamil Dişbudak İmza Bşk.Yardımcısı Naci Demiryürek İmza Üye Mehmet Sami Sayı İmza

S.S.DİŞBUDAK KONUT YAPI KOOPERATİFİ 15-04-1995 GÜNÜ SAAT 16.00 DA YAPILAN 1994 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.

S.S.Disbudak konut Yapı Kooperatifi'nin 1994 yılı olağan genel kurul toplantısı 15-04-1995 Cumartesi,günü Saat 16.00 da Babalık mh Hulusahin iş erk.A.Blok No:135 KONYA adresinde,bakanlık temsilcisi Serafettin AKAL gözetiminde toplanıldı.
Toplantı öncesi yapılan incelemede 1163 sayıl Kooperatifler Kanununun 47. maddesine uygun olarak toplam 9 ortağın temsinin asaleten istirak attiği görülmüs ve gündem maddelerinin görüsülmesine geçilmiştir.
MADDE..1: Gündemin 1. maddesi gereğince yapılan teklif üzerine divan başkanlığına Ali İhsan UZCAN Katip Üyeliklere M.Sami SAYI oybirliği ile seçilerek genel kurul toplantı zaptını imzalama yetkisi oybirliği verildi.
MADDE..2: Gündemin 2. maddesinin görüsülmesine geçildi ,gündemin 2. maddesine göre yönetim kurulu 1994 yılı faaliyet raporu,blanco ile denetleme kurulu raporları okunarak müzakereye acıldı.Söz alan olmadı okunan raporlar ve blanco ayrı ayrı oya sunularak oybirliği ile ibra edildi.
MADDE.3: Yönetim kurulu ve denetciler 1994 yılı muamele ve hesaplarından dolayı oybirliği ile ibra edildiler.
MADDE.4: Gündemin 4. maddesinin görüsülmesine geçildi Yönetim kurulu asil Üyeliklerine;KAMİL DİSSUDAK,NACI DEMİRYOREK,MEHMET SAMI SAYI
Yedek Üyeliklere NURULLAH EKEN,ZEKI TORUN,ISMAIL ARSLAN
Denetim kurulu Asil Üyeliklerine; Ali ihsan Uzcan,Abdullah Toptas Yedek Üyeliklerine;Kadir Kesar,Hilmi Tunahan Toptas teklif edilerek oybirliği ile 3 yıllığına seçildiler.

(Devamı 117. sayfada)