

KARAFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 7700 / 2085.2087 (Danışma); 2075.2076 (Ahome-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

STATÜ TADİLLERİ

AKYAZI

Akyazı Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Akyazı 1033

Ticaret Unvanı

YAZAKİSA YAZAKİ SABANCI OTOMOTİV KABLO DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Unvanı ticareti ve sicil numarası yukarıda belirtilen şirket 30.07.1996 tarihli yazısına ek sureti aşağıya çıkarılan karar memurîyetimize tevdi ederek tescil ve ilanını istediklerinden keyfiyetin 30.07.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

YAZAKİSA YAZAKİ SABANCI OTOMOTİV KABLO DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 3- ŞİRKETİN AMAÇLARI VE FAALİYET SAHASI

Şirketin amaçları ve faaliyet sahaları aşağıdaki gibidir.

Şirket'in amaçları otomotiv kablo donanımı ve komponentleri, parçaları ve yan mamullerinin montajı, imal, dağıtım, satışı, pazarlaması, ithal ve ihracı ve bu mamullerle ilgili ham maddeler, makineler, ekipmanlar ve diğer malların ithali de dahil olmak üzere bu faaliyetlerle bağlantılı veya ilgili her türlü işle iştirgal etmektir.

Bu amaçlarına ulaşmak için, Şirket :

- Şirket'in amaçları ve faaliyet sahalarıyla bağlantılı makineler, yedek parçalar, ekipmanlar ve malzemeleri satın alabilir, ithal edebilir, imal edebilir veya finansal kiralama yoluyla edinebilir;
- Otomotiv kablo donanımı ve komponentleri, parçaları ve yan mamullerini monte edebilir, imal edebilir, satabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihrac edebilir ve Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde gerekli her türlü hammadde ve diğer malzemeleri ithal edebilir;
- Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde yeni fabrika ve tesisler kurabilir ve mevcut fabrika ve tesisleri tevsi edebilir veya geliştirebilir;
- Carî 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;
- Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde ticarî marka, model, çizim, özel üretim ve imalat proses ve sistemleri, know-how, peştemaliye ve patent hakları gibi gayrimaddi mal ve hakları ikisap edebilir, sahip olduğu gayrimaddi mal ve hakları üzerinde her türlü ticarî işlem yapabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir ve bu hakları tescil ettirebilir veya fıkkedebilir;

İ) Bilgi ve tecrübelerini kullanabilir veya başkalarına kullanıdırabilir ve şirketin amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde Türkiye'de fabrikalar veya tesisler kurabilir veya başkalarına kurdurabilir ve

g) Aracılık yapmamak kaydıyla şirketin amaçları ve faaliyet sahaları 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 sahaları genişletilebilir. Ancak bu Ana Sözleşmede değişiklik gerektiren bu tür kararların uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili diğer makamların izninin alınması şarttır.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 3- ŞİRKETİN AMAÇLARI VE FAALİYET SAHASI

Şirketin amaçları ve faaliyet sahaları aşağıdaki gibidir.

Şirket'in amaçları otomotiv kablo donanımı ve komponentleri, parçaları ve yan mamullerinin montajı, imal, dağıtım, satışı, pazarlaması, ithal ve ihracı ve bu mamullerle ilgili ham maddeler, makineler, ekipmanlar ve diğer malların ithali de dahil olmak üzere bu faaliyetlerle bağlantılı veya ilgili her türlü işle iştirgal etmektir.

Bu amaçlarına ulaşmak için, Şirket :

- Şirket'in amaçları ve faaliyet sahalarıyla bağlantılı makineler, yedek parçalar, ekipmanlar ve malzemeleri satın alabilir, ithal edebilir, imal edebilir veya finansal kiralama yoluyla edinebilir;
- Otomotiv kablo donanımı ve komponentleri, parçaları ve yan mamullerini monte edebilir, imal edebilir, satabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihrac edebilir ve Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde gerekli her türlü hammadde ve diğer malzemeleri ithal edebilir;
- Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde yeni fabrika ve tesisler kurabilir ve mevcut fabrika ve tesisleri tevsi edebilir veya geliştirebilir;
- Carî 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) Şirketin amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde ticarî marka, model çizim özel üretim ve imalat proses ve sistemleri know how peştemaliye ve patent hakları gibi gayrimaddi mal ve hakları ikisap edebilir sahip olduğu gayrimaddi mal ve hakları üzerinde her türlü ticarî işlem yapabilir ve bunları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir ve bu hakları tescil ettirebilir veya fıkkedebilir.

- Bilgi ve tecrübelerini kullanabilir veya başkalarına kullandırabilir ve Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde Türkiye'de fabrikalar veya tesisler kurabilir veya başkalarına kurdurabilir; ve
- Aracılık yapmamak kaydıyla, Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde tahviller ve başka menkul kıymetler edinebilir ve bu menkul kıymetler üzerinde her türlü hak tesis edebilir.
- Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetlerinde bulunabilir.

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 sahaları genişletilebilir. Ancak bu Ana Sözleşmede değişiklik gerektiren bu tür kararların uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili diğer makamların izninin alınması şarttır.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 5- ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER

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

YENİ ŞEKLİ

MADDE 5- ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Topçu Sırtı Mahallesi, Yazakisa Caddesi Kuzuluk-Akyazı-Sakarya adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili diğer makamların onayıyla ve carî mevzuata uygun olarak Türkiye içinde veya dışında şubeler, temsilcilikler ve iştirak büroları açabilir.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 8- SERMAYE :

Şirket'in sermayesi 672.000.000.000 TL'dir (Altıyüz yetmişiki milyar Türk Lirası). Bu sermaye, her biri 1.000 TL (Bin Türk Lirası) nominal değerinde 672.000.000 (Altıyüz yetmişiki milyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Bu hisseler A ve B Grubu olarak ikiye bölünmüştür; 168.000.000 (Yüzaltmışsekiz milyon) tanesini A Grubu hisseler, 504.000.000 (Beşyüzdört milyon) tanesini ise B Grubu hisselerdir.

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

HİSSEDARLAR	HİSSE GRUBU	HİSSE ADEDİ	ÖDENECEK SERMAYE TAHHÜTÜ
Hacı Ömer Sabancı Holding 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'ı ve Sentetik Elyaf Sanayi 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 kararlaştırılmaktadır. Bu ödemeler için hissedarlara çağrılar, taahhüt mektupları yapılacaktır.

Yabancı hissedarların Şirket sermayesindeki taahhütleri için, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 28 Nisan 1995 tarih ve 2076 sayılı izni alınmıştır.

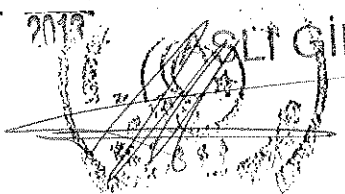
YENİ ŞEKLİ

MADDE 8- SERMAYE :

Şirket'in sermayesi 934.000.000.000 TL'dir (Dokuzyüzotuzdört milyar Türk Lirası) Bu sermaye herbiri 1.000 TL (Bin Türk Lirası) nominal değerinde 934.000.000 (Dokuzyüzotuzdört milyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Bu hisseler A ve B grubu olarak ikiye bölünmüştür. 233.500.000 (İkiyüzotuz üç milyon beşyüzbin) tanesini A Grubu hisseler, 700.500.000 (Yediyüzmilyon beş yüzbin) tanesini ise B Grubu hisselerdir.

(Devamı 290. sayfa)

20 Mayıs 2013



AKYAZI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Bastarak) 289. sayıdadır)

A Grubu hisseler, 233.500.000.000 TL. (ikiyüzotuzüç milyar beşyüz milyon Türk Lirası) değerinde olup T.C. vatandaşları olan hissedarlara tahsis edilmiştir. B Grubu hisseler ise 700.000.000.000 TL. (yediyüz milyar beşyüz milyon Türk Lirası) değerinde olup yabancı hissedarlara tahsis edilmiştir. Önceki sermaye olan 672.000.000.000 TL. (Altyüz yetmişiki milyar Türk Lirası) tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin tamamı muvazadan arı şekilde nakden taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin 110.000.000.000 TL. (Yüzon milyar Türk Lirası) ilk kısmı sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç 06 ay içerisinde, bakiye kalan 152.000.000.000 (Yüzelli iki milyar Türk Lirası) 22 Ocak 1997 tarihinde nakden ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınarak suretyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar işbu ana sözleşme uyarınca yapılır.

YAZAKİSA

YAZAKİ SABANCI OTOMOTİV KABLO DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 TEMMUZ 1996 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NO 2

Yazakisa Yazakî Sabancı Otomotiv Kablo Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul gündeminde bulunan konuları görüşüp bir karara bağlamak üzere 23 Temmuz 1996 Salı günü saat 14.00 de İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center 2. inç Kule 26 inç Katındaki toplantı salonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Şehit AKBAŞ katılımlıyla ve Yönetim Kurulu denetiminde düzenlenen hazır bulunanlar (Hazırun) cetvelinde adları yazılı ve imzaları mevcut hissedar temsilcilerinin huzurunda ila toplandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantı çağrılarında ait davet merasiminin Türk Ticaret Kanunu'nun 320'inci maddesi ile Şirket Ana Sözleşmesinin 7'inci maddesi hükümleri dairesinde ilanlar olarak yapıldığını

a- Hazırun Cetvelinin Kanunun gösterdiği şekilde düzenlenip yerine asıldığını,

b- Şirketin 672.000.000.000 TL sermayesinin tamamını vekaleten temsil eden hissedarların tamamının toplantıya iştirak ederek herhangi bir itirazın olmadığını, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri dairesinde toplantı nisabının sağlandığını tesbit ederek toplantının açılmasına müsaade etti ve keyfiyet Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ken TOMİHARA tarafından Genel Kurula arz edilerek gündem maddelerine geçildi. Toplantıda Japonca bilen tercüman Sayın Kadir COŞKUN da hazır bulundu ve Japonca'dan Türkçeye, Türkçeden Japonca'ya tercüme Sayın Kadir COŞKUN tarafından yapıldı.

Gündem gereğince yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı.

1- Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Şirket Ana Sözleşmesinin 15'inci maddesine uygun olarak alınan Yönetim Kurulu Kararı uygulanarak Genel Kurul Başkanlığına Sayın Ken TOMİHARA, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Cezmi KURTULUŞ, Katipliğe Sayın Alparslan EGEMEN seçildiler.

2- Divan Başkanı tutanağın hissedarlar adına Başkanlık tarafından imzalanmasına yetkili kılınmasını oya sundu. Başkanlık Divanı'nın Toplantı Tutanağını imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. Başkanın talimatı üzerine Katip T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.06.96 tarih ve 13423 - B.14.0.17G.0.10.00.03/54487 sayılı ön müzadelerine göre (Şirketin sermayesinin 672.000.000.000 TL. dan 34.000.000.000 TL. na çıkarılmasını ve Ana Sözleşmenin 3'üncü, 5'inci ve 8'inci maddelerinin değiştirilmesini onaylayan ve ilgili maddelerin eski ve yeni şekillerini kapsayan) yazılarını okudu. Gündemin 3'üncü maddesi üzerinde (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan müzadece göre Yönetim Kurulunca yapılan teklife uygun olarak Şirket Sermayesinin 672.000.000.000 TL. dan 934.000.000.000 TL. na çıkarılması ve Esas Sözleşmenin 3, 5 ve 8'inci maddelerinin değiştirilmesi hususlarının görüşülerek bir karara bağlanması hakkında karar verilmesi) müzakere edildi.

Yapılan görüşmelerden sonra aşağıda belirtildiği ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürlüğünün yazılarıyla onaylanan ve kabul edilen şekli ile Ana Sözleşmenin 3'üncü, 5'inci ve sermaye artırımına da kapsıyacak şekilde 8'inci maddelerinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 3- ŞİRKETİN AMAÇLARI VE FAALİYET SAHASI (Yeni ve kabul edilen şekil)

Şirketin amaçları ve faaliyet sahaları aşağıdaki gibidir.

Şirket'in amaçları otomotiv kablo donanımı ve komponentleri, parçaları ve yarı mamullerinin montajı, imalatı, dağıtım, satışı, pazarlanması, ithal ve ihracı ve bu mamullerle ilgili ham maddeler, makineler, ekipmanlar ve diğer malların ithali de dahil olmak üzere bu faaliyetlerle bağlantılı veya ilgili her türlü işle iştirak etmektir.

Bu amaçların ulaşmak için, Şirket :

- Şirket'in amaçları ve faaliyet sahalarıyla bağlantılı makineler, yedek parçalar, ekipmanlar ve malzemeleri satın alabilir, ithal edebilir, imal edebilir veya finansal kiralama yoluyla edinebilir;
- Otomotiv kablo donanımı ve komponentleri, parçaları ve yarı mamullerinin monte edebilir, imal edebilir, satabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihrac edebilir ve Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde gerekli her türlü hammadde ve diğer malzemeleri ithal edebilir;
- Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde yeni fabrika ve tesisler kurabilir ve mevcut fabrika ve tesisleri tevsi edebilir veya geliştirebilir;
- Cari Türk kanunlarına uygun olarak, Şirket'in amaçları ve faaliyet sahalarıyla bağlantılı şirketler kurabilir veya şirketlere katılabilir, ortaklıklara girebilir veya başka üyelerde şirketlere girebilir ve bunları ilgili yasal koşulları yerine getirmek suretiyle yabancılarla gerçekleştirebilir;

Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde ticari marka, model, çizim, patent ve diğer haklar ve sistemleri, know-how, peştemaliye ve patent

hakları gibi gayrimaddi mal ve haklar iktisap edebilir, sahip olduğu gayrimaddi mal ve hakları üzerinde her türlü ticari işlem yapabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir ve bu hakları tescil ettirebilir veya feda edebilir;

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

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

b) Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetlerinde bulunabilir.

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 sahaları genişletilebilir. Ancak bu Ana Sözleşmede değişiklik gerektiren bu tür kararların uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili diğer makamların izninin alınması şarttır

MADDE 5- ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER (Yeni ve kabul edilen şekil)

Şirketin merkezi, Türkiye Cumhuriyetinde, Topçu Sırtı Mahallesi, Yazakisa Caddesi Kuzuluk-Akyazı-Sakarya adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilirdi ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilirdi. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili diğer makamların onayıyla ve cari mevzuata uygun olarak Türkiye içinde veya dışında şubeler, temsilcilikler ve itibat büroları açabilir.

MADDE 8- SERMAYE (Yeni ve kabul edilen şekil)

Şirket'in sermayesi 934.000.000.000 TL. dir.(Dokuzyüzotuzdört milyar Türk Lirası) Bu sermaye herbiri 1.000 TL. (Bin Türk Lirası) nominal değer 934.000.000 (Dokuzyüzotuzdört milyon) adet namına yazılı hisseye bölünmüştür. Bu hisseler A ve B grubu olarak ikiye bölünmüştür. 233.500.000 (ikiyüzotuzüç milyon beşyüzbin) tanesi A Grubu hisseler, 700.500.000 (yediyüz milyon beşyüzbin) tanesi ise B Grubu hisselerdir.

A Grubu hisseler, 233.500.000.000 TL. (ikiyüzotuzüç milyar beşyüz milyon Türk Lirası) değerinde olup T.C. vatandaşları olan hissedarlara tahsis edilmiştir. B Grubu hisseler ise 700.500.000.000 TL. (yediyüz milyar beşyüz milyon Türk Lirası) değerinde olup yabancı hissedarlara tahsis edilmiştir. Önceki sermaye olan 672.000.000.000 TL. (Altyüz yetmişiki milyar Türk Lirası) tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin tamamı muvazadan arı şekilde nakden taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin 110.000.000.000 TL. (Yüzon milyar Türk Lirası) ilk kısmı sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç 06 ay içerisinde, bakiye kalan 152.000.000.000 (Yüzelli iki milyar Türk Lirası) 22 Ocak 1997 tarihinde nakden ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınarak suretyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar işbu ana sözleşme uyarınca yapılır.

Gündemde konuşulacak ve görüşülecek konu kalmadığından başkan toplantıyı kapatıldı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Şehit Akbaş imza- Genel kurul divan başkanı Ken Tomihara imza- Oy toplama memuru Cezmi Kurtuluş imza- Katip Alparslan Egemen imza

YAZAKİSA YAZAKİ SABANCI OTOMOTİV KABLO DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 TEMMUZ 1996 TARİHİNDE TOPLANAN HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNA AIT HAZIRUN CETVELİ

ORTAK ADI	HİSSE ADEDİ	REY ADEDİ	İMZA
HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	161.280.000	161.280.000	Vekaleten Cezmi KURTULUŞ
PİLSA PLASTİK SANAYİ A.Ş.	2.688.000	2.688.000	Vekaleten Omer TUNÇ
EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş.	2.016.000	2.016.000	Vekaleten Alparslan EGEMEN
SASA SUNT VE SENTETİK ELYAF SANAYİ A.Ş.	2.016.000	2.016.000	Vekaleten Cezmi KURTULUŞ
YAZAKİ CORPORATION	504.000.000	504.000.000	Vekaleten Ken TOMİHARA
TOPLAM	672.000.000.000	672.000.000.000	

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Şehit Akbaş imza- Divan başkanı Ken Tomihara imza

Toplam sermaye: 672.000.000.000 TL

Toplam hisse: 672.000.000 TL

Asaleten iştirak:

Vekaleten iştirak: 672.000.000

Mevcut nisap: % 100

(25/A)(2/E-9033)

20 Mayıs 2019

ASLI GIBİDİR
AKYAZI TİCARET
SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Başarılı 642. sayfa)

c) İnşaat işleriyle ilgili her türlü yurt içi ve yurt dışı ihalelere girmek.
d) Yurt içinde kat karşılığı arsa almak ve yapmak, toprak konutlar için arsa almak ve yapmak veya alınan bu arsaları satmak veya arsaları kiraya vermek, arsa kiralamak, yapılan bu konutları satmak, işletmek ve kiraya vermek.
e) Her türlü inşaat ve tesisat malzemelerinin ihalatını, ihracatını yapmak ve pazarlamak ve imal etmek.
f) Devletin teşvik ve krediinden faydalanmak için her türlü konusunu ile ilgili yatırımlar yapmak ve işletmek.
g) Her türlü teknik ürünleri imal etmek, almak, satmak veya pazarlamak ve fabrika kurup işletmeye almak.
h) Her türlü tarım ürünlerini yurt içinde ve yurt dışında toplanması, satın alınması, satmak, depolamak, her türlü ticari faaliyette bulunmak.
i) Her türlü nakliye vasıtaları ile yurt içi ve yurt dışı yük ve yolcu nakliyesi yapmak.
j) Her türlü nakil vasıtaları, otom, satımı, işletmesi, ihali ve ihracatı ve imalatı.
k) Nakliye ve nakliye vasıtaları imal eden fabrikalar veya bu amaçla kurulmuş yurt içi ve yurt dışı işletmelere, fabrikalara iştirak etmek, ortak olmak, kiralamak, kiraya vermek, işletme, satın almak, satmak.
Şirket bu amaçların tahakkuku ile,
- Yukarıdaki imalatlarla ve ticari faaliyetlerle ilgili her türlü hammadde, mamul ve gayrimenkul maddeleri satın alabilir, ihale veya sair suretle temin edebilir, satabilir veya bunları kısmen veya tamamen işledikten sonra her türlü ticari işleme tabi tutabilir.

- Konusu ile ilgili, bu imalat ve işletmelerin yapılabilmesi için yurtdışı her yerinde sıralı tesisler, fabrikalar, atölyeler ve imalat konuları kurabilir.
Tesislerin kurulup ve teviti ile ilgili olarak gerekli alet, makine ve malzemeyi yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir. Aynı konu ile ilgili eden diğer şirket ve tesisleri kurabilir, devralabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir, münhasıllık verebilir, acentalık kurabilir, ve de verebilir.

YENİ METİN

MADDE 4

a) Yurt içinde ticaretine ve dış ticaretine yönelik müktefl konutlar, tatil köyleri, Oteller, Motel, Girisim, Restoranlar yapmak kiralamak, satmak ve işletmek veya kiraya vermek, katli ve katli katlı konutlara ticari muameleler işletmek, ortaklıklar kurmak, temsilcilik, distribütörlük anlaşmaları yapmak.
b) Her türlü modern prefabrik yapılar sistemi ile ilgili prefabrik yapı elemanları imalatı, ihalatı, ihracatı, prefabrik yapıları yapmak ve bunlarla ilgili mevcut yurt içi ve yurt dışı işletmeler arası organizasyonlar yapmak.
c) İnşaat işleriyle ilgili her türlü yurt içi ve yurt dışı ihalelere girmek.
d) Yurt içinde kat karşılığı arsa almak ve yapmak, toprak konutlar için arsa almak ve yapmak veya alınan bu arsaları satmak veya arsaları kiraya vermek, arsa kiralamak, yapılan bu konutları satmak, işletmek ve kiraya vermek.
e) Her türlü inşaat ve tesisat malzemelerinin ihalatını, ihracatını yapmak ve pazarlamak ve imal etmek.
f) Devletin teşvik ve krediinden faydalanmak için her türlü konusunu ile ilgili yatırımlar yapmak ve işletmek.
g) Her türlü teknik ürünleri imal etmek, almak, satmak veya pazarlamak ve fabrika kurup işletmeye almak.
h) Her türlü tarım ürünlerini yurt içinde ve yurt dışında toplanması, satın alınması, satmak, depolamak, her türlü ticari faaliyette bulunmak.
i) Her türlü nakliye vasıtaları ile yurt içi ve yurt dışı yük ve yolcu nakliyesi yapmak.
j) Her türlü nakil vasıtaları, otom, satımı, işletmesi, ihali ve ihracatı ve imalatı.
k) Nakliye ve nakliye vasıtaları imal eden fabrikalar veya bu amaçla kurulmuş yurt içi ve yurt dışı işletmelere, fabrikalara iştirak etmek, ortak olmak, kiralamak, kiraya vermek, işletme, satın almak, satmak.
l) Şirketin mülksal ve mevzuatının gerçekleştirilmesi için, şükete alınacak kredi ve borçlar için teminat teşkil etmek üzere her türlü ipotek işlemini yapabilir, alacaklarını tahsil için veya alacaklarının teminatını sağlamak maksadıyla üçüncü kişilerden ipotek alabilir, teminat mektubu kabul edebilir.
Şirket ortaklarının üçüncü kişilerden temin edebilecekleri kredilerin teminatını teşkil etmek üzere ipotek işlemleri yapabilir. Tapuya tescil edebilir. Şirketin maliki olduğu gayrimenkulleri satabilir kiraya verebilir, bu konuda tapuya tescil işlemleri yaptırabilir.

Şirket bu amaçların tahakkuku ile,
- Yukarıdaki imalatlarla ve ticari faaliyetlerle ilgili her türlü hammadde, mamul ve gayrimenkul maddeleri satın alabilir, ihale veya sair suretle temin edebilir, satabilir veya bunları kısmen veya tamamen işledikten sonra her türlü ticari işleme tabi tutabilir.

- Konusu ile ilgili, bu imalat ve işletmelerin yapılabilmesi için yurtdışı her yerinde sıralı tesisler, fabrikalar, atölyeler ve imalat konuları kurabilir.
Tesislerin kurulup ve teviti ile ilgili olarak gerekli alet, makine ve malzemeyi yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir. Aynı konu ile ilgili eden diğer şirket ve tesisleri kurabilir, devralabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir, münhasıllık verebilir, acentalık kurabilir, ve de verebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı Şuayip Yıldırım İmza- Yönetim Kurulu Başk. Yard. Ahmet Tok İmza- Üye Emin Yıldırım İmza

(5/A)(5/19207)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

AKYAZI

Akyazı Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Akyazı 1033

Ticaret Ünvanı

YAZAKISA YAZAKI SABANCI OTOMOTİV KABLO DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Unvanlı ticareti ve sicil numarası yukarıda belirtilen şirket 24.4.1997 tarihli yazılarına ek sureti aşağıya çıkarılan karar memnuniyetimize tadvi ederek tescil ve ilanını istediklerinden keyfiyetin 24.4.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO (NUMBER OF MEETING) : IV
TOPLANTI TARİHİ (DATE OF MEETING) : 15 EKİM (DECEMBER) 1996
TOPLANTI YERİ (PLACE OF MEETING) : Toprak Sını Mh. Yazaklı Caddesi - Kuruçuk, Akyazı, Samsun

TOPLANTIYA KATILANLAR (PRESENTS) : Şinji YAZAKI
Kiyoshi ODAJIMA
Hızım KANTARCI
Ken TOMIJIARA

20 Mayıs 2013

GÜNDEMİ:

1. Yönetim Kurulu üye değişimlerinin ve yeni görev tahsisinin Genel Kurula teklifi,
2. Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin Esas Sözleşmenin 20. Maddesinin tadil kararı,
3. Esas sermayenin artırılmasının ve Esas Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili maddelerinin değiştirilmesinin Genel Kurula teklifi,
4. 1997 yılı bütçesinin müzakeresi ve kabulü,
5. Şirketin temsil ve idaresi konusunda karar verilmesi,
6. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, esas sözleşmemiz ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonları Hakkında Yönetimlik gereğince 1997 yılı Mart ayının ilk yarısında Genel Kurulun yapılması kararı.

KARAR:

Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

1. Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Sayın Şinji YAZAKI'nın yerine Tadayi ISHIIHARA'nın

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürüten Sayın Kiyoshi ODAJIMA'nın yerine yine yönetimi kurulu üyesi olan Sayın Kenichi KAWAGUCHI'nın,

seçilmelerinin ve

Sayın Hızım Kantarcı ve Sayın Ken TOMIJIARA'nın Yönetim Kurulu Üyelerinin südürmelerinin

Genel Kurul'a ösçrilmesinin,

2. Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 20. Maddesinin Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi karar alınan bu konuda ilgili mercilerden ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan müddes alınmasına,
3. 1997 yılında yapılacak sermaye artırımının, kesni artırım tutarlarının ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddelerinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulmuşluğ.

4. Sayın Mustafa Sedat Piroğlu'nun istifasının kabulüne ve kendisinden başlan Mali ve İdari Genel Müdür pozisyonuna Şirket Üretim Genel Müdürü Sayın Kazuyoshi ISOGAI'nin vekalet etmesine bu ve diğer her türlü bankacılık faaliyetlerinde akredite açılmasında gerekli kağıtların alınması ve salınamasında, çeşitli kredi kullanımı, Şirketin gerek T.C. dahilinde gerekse ecnebi memleketlerde bilimum resmi ve husus dâhilelere, bankalara, şirketlere, özel ve tüzel kişilere hitaben tanzım edilen birçok belge, mukaveleler, taahhütname, vekaletname ile yukarıda belirtilenlere ilave olarak her türlü belgenin imzalanması için gerekli işlemlerin yapılmasında şirketin temsil ve iktidarında

Ken TOMIJIARA
Kazuyoshi ISOGAI
Tadamasa MASUDA
Mitsuru TITAI

Şirket Başkanı
Genel Müdür
Mali İşlet Müdürü
Mali İşlet Müdür Yardımcısı

İmza ile veya aynı ayı birinci dereceden imza yetkisi ile yetkili olmasına ve şirketimiz adına atılacak imzaların şirket ünvanını belirten başının altına yaz edilmeli olması gerekliliğine.

5. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, esas sözleşmemiz ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonları Hakkında Yönetimlik gereğince 1997 yılı Mart ayının ilk yarısında bir meclis gününde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirket onaylatın olan Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesine uyarak ilan merasimine riayet etmekle ilgili toplantıya davet edilmesine,

Olağan Genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Şinji YAZAKI'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kiyoshi ODAJIMA ve Yazaki Corporation'un Yönetim Kurulu Üyesi Ken TOMIJIARA tarafından vekaleten temsil edilmesine,

Olağan Genel Kurul toplantısında esas muvazelenemizin Başkanlık Divanı ile ilgili 15. Maddesine istinaden Genel Kurul'a Başkanlık etmek üzere Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ken TOMIJIARA'nın seçilmesinin ösçrilmesine,

Olağan Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonları'nın gün öncesinden gerekli formalitelerle uygun olarak davet edilmesine,

Olağan Genel Kurul Gündemi:
Agenda of General Meeting :

- a. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
Opening of the meeting and election of the Chairman's Panel.
- b. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesine
Authorization of Chairman's Panel to sign the minutes of the meeting
- c. 1996 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi.
Announcement of and discussions on reports of the Board of Directors and of the Auditors for the year 1996.
- d. Yönetim Kurulunun 1996 yılı Bütçe, Gelir Tablosu ve ek mali tablolarını görüşerek karara bağlanması.
Decision on the proposed balance sheet, profit and loss statement and other additional financial tables by the Board of Directors for the year 1996.
- e. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri.

Declaration to free the Board of Directors and Auditors from obligations arising from their activities in

1. Yönetim kurulu üyelerindeki değişikliklerin onaylanması
Election of the members of the Board of Directors and decision on their remuneration

g. Denetçilerin Seçimi
Election of Auditors and decision on their remuneration

8. İşbu Yönetim Kurulu kararının şirketimiz 18 no'lu kararı olarak Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

(Devamı 644. sayfa)

ASLI GİBİDİR

AKYAZI TİCARET
SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Başarılı 643. sayfada)

Başkan Şinji Yazaki İmza Başkan Vekili Kiyoshi Odajima Vekaleten İmza Üye Hazım Kantarcı İmza Üye Ken Tomihara İmza

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ ŞEKİL

MADDE 20- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, en az her üç ayda bir Başkan'ın daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, üyelere birinin yazılı talebiyle de toplanmaya davet edilebilir.

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

YENİ ŞEKİL

MADDE 20- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, Şirket Başkanı'nun veya Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yazılı talebiyle toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarının, Şirket merkez adresinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde veya İstanbul'da yapılmasına Yönetim Kurulu karar verebilir.

Ken TOMIHARA
BaşkanYAZAKİSA
YAZAKİ SABANCI OTOMOTİV KABLO DONANIMI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
6 MART 1997 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YAZAKİSA YAZAKİ SABANCI OTOMOTİV KABLO DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1996 yılına ait genel kurul toplantısı 6 Mart 1997 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Topçu Sırtı Mahallesi, Yazakisa Caddesi, Kuruluk, Akyazı, Sakarya adresinde, 11 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 3 Mart 1997 tarih ve 51 sayılı yazılıyla görevlendiren Bakanlık Komiseri Celal Yılmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşme hükümlerine göre gündemi ile ilgili edilecek şekilde ilamsız olarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırlan cetvelinin tedbirinden, şirketin toplam 934.000.000.000.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden 934.000.000 adet hissedarın 934.000.000.000.- Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 934.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşme hükümlerine asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ken TOMIHARA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sayın Ken TOMIHARA'nın oy toplamaçılığına Sayın Cemil Kurtuluş'un ve katipliğine Sayın Cengiz Gurbüz'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetinin yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 4- Bilanço ve Kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Kar-zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5- Şirketin 1996 yılı zararla kapatıldığından dolayı kar dağıtımının yapılmayacağına oybirliğiyle karar verildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine ve murakıplara aylık ya da yıllık ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Şirketin yönetim kurulu üyelerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Tadashi ISHIMURA, Kenichi KAWAGUCHI, Hazım KANTARCI, Ken TOMIHARA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Murakıpları 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sayın Adnan NAS ve Sayın Necdet Sancar İŞÇİEL'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Anasözleşmenin yönetim kurulu toplantısıyla ilgili yirminci maddesinin 18 nolu yönetim kurulu karar ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ön lüme geçen şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Komiser Celal Yılmaz İmza

Divan Başkanı Ken Tomihara İmza Oy Toplayıcı Cemil Kurtuluş İmza Katip Cengiz Gurbüz İmza

(5/A)(6/19645)

BAHKEŞİR

Ticaret Onvanı
BİSAŞ BİSİKLET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İdare Meclisi Başkanlığı'ndan

Şirketimizin 1996 yılı olağan genel kurul toplantısı Bahkeşir Ağır Sanayi Bölgesi Kepez Caddesi Penar Sokak No:3 deki ofisimizde merkezi olarak gündemli görüşerek karara bağlamak üzere 30.05.1997 Çarşamba günü saat 15.00 de toplanarak kararlaştırılmıştır.

Toplantıya katılanların önceden ulaştırılan bilgilere ve diğer ortaklardan birisine verilecekli iliyetli vekaletnameleri tutanakla birlikte tasdik edilmiştir.

Sayın ortaklarımızın şirket merkezinde Genel Kurul toplantısından en geç bir gün önceki kadar bir miktarda edilecek kredisine veya vekalet veren ortaklar ait giriş kartlarını almaları gerekir.

Bilanço ve diğer evraklar genel kurul toplantısından 15 gün önce şirket merkezinde ortakların bilgi alınması için hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımla
BİSAŞ
Bisiklet Sanayi ve Ticaret A.Ş.

GÜNDEM

- 1- Genel Kurul adına Başkanlık Divanı seçimi
- 2- Genel Kurul kararlarına ait Sayın Genel Kurul adına başkanlık divanının imzalanmasına yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulu 1996 Yılına ait faaliyet raporunu ile murakıplar raporlarının okunması ve müzakere edilmesi
- 4- Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakere ve tasdik ile kar dağıtımına ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi Kararı bağlanması.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ibra edilmesi.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların seçimi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine verileceklik İmza hakkı ile Murakıplara verileceklik Görevi tasdik.
- 8- Ana Sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 maddesinin aşağıda değiştirilerek karara bağlanması
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.Kanun 334-335 maddeleri ile ana sözleşmemizin 38-39 maddeleri gereğince izin verilmesi

BİSAŞ BİSİKLET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİNDEKİ SERMAYE İLE İLGİLİ 6.MADDESİNE AIT
TADİL TASARISI METNİ

ESKİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6 - Şirketin sermayesi beheri (1.000.-) bin lira değerinde nama yazılı 6.000 adet hisseye bölünmüştür (6.000.000.-) altı milyon liradan ibaret olup bunun 4.000 adet 4.000.000.- TL-sı (Altı milyon altı bin) (A) gurubu, 2.000 adet 2.000.000.- TL-sı (B) gurubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Buna göre :

ADISOYADI	(A) GURUBU	(B) GURUBU	TUTARI
Hasan Karabulut	425	Adet	825
Halil İbrahim Kaynak	425	-	825
Süleyman Geçgin	450	-	50
İlhami Karabulut	450	-	50
Orhan Yıldız	450	-	50
Ahmet Uyar	450	-	50
Ayşe Kaymak	225	-	25
Enbiye Karabulut	225	-	25
Demtaş Ziralet Alet Ve Makina Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	270	-	30
Hasan Basri Töfkioğlu	270	-	30
Nazmi Erol	90	-	10
Ferhat Gündoğan	90	-	10
Mustafa Meriç	90	-	10
Şefik Çelik	90	-	10

tarafından taahhüt edilmiştir.

Kurucular hisseleri nispetinde nakden taahhüt ettikleri 6.000.000.- TL. nin 1/25 ini teşkil eden 1.500.000.- TL. sinin nakden ödenmiş olup, geriye kalan kısmı idare meclisine kararlaştırılacak esaslar dairesinde defaten veya taksitler halinde ödenecektir. Kolayca saklanması teminen hisse senetleri 3,10,30,100 hisse senetlik kupitler halinde ihraç edilebilir. Bu hususta idare meclisi yetkilidir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6 - Şirketin sermayesi 6.006.000.000.- TL.(Altı milyon altı milyon lira) kıymetli dedir. Bu sermaye her biri 1.000.- TL. (Bin lira) nominal kıymetinde 6.006.000

hissese ayrılmıştır. Bunun 6.004.000 (Altı milyon dört bin) adedi (A) Gurubu, 2.000 (iki bin)

(B) Gurubu olarak tenip edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 6.000.000.- TL. nin (Altı milyon lira) tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayeye tekabül eden 6.000.000.000.- TL. sı (Altı milyon lira) muvazaaan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Artırılan 2.210.000.000.- TL.(iki milyar iki yüz on milyon lira) nakdi sermayenin 1/4'ü ödenmiş, kalan ise 30.9.1998 tarihinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı onayları alınmak suretiyle belirlenen tarihten önce istenebilir.

Kalan 3.790.000.000.- TL. sı ise (Üç milyar yedi yüz doksan milyon lira) Vergi Usul Kanununun 2791 sayılı kanunla değişik geçici 11.maddesine göre, bilançomuzda kayıtlı amortisman tabii kitlesini kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan "Değer Artış Fonu"ndan karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen değer artış fonu karşılığında 31.12.1996 tarihi itibarı ile ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri 1.000.000.-TL'lik kupitler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum BİSAŞ BİSİKLET Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30/05/1997 tarihinde Ağır Sanayi Bölgesi Kepez Cad. Pınar Sokak No:3 adresinde saat 15:00'de yapılacak 1996 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasına için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı : NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz
Hisse adedi : olması halinde vekaletli verenin
Oy Miktarı : noter tasdikli imza sirküleri
Adresi : vekaletnameye eklenecektir.

VEKALETİ VEREN

(5/A)(6/ 19534)

ÇANAKKALE

Ticaret Onvanı
ASSOS EGE TURİZM TİCARET A.Ş.

Şirketimizin 1995-1996 çalışma yılı yıllık olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 17 Mayıs 1997 Cumartesi günü saat 16.00 da Şirket merkezinde, eksiniet sağlanamadığı takdirde 24 Mayıs 1997 günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Ortaklarımızın katılmaları rica olunur.

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama.
2. Divan heyetinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzası için divana yetki verilmesi.
3. Saygı duruşu.
4. Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi.
5. Murakıpları ve bilançoların okunması ve görüşülmesi.
6. Bilançonun onanması, yönetim ve murakıpların ibrası
7. Ana sözleşmenin tadilat metni tasninin görüşülmesi ve karar alınması.
8. Şirket işlemlerinin müzakeresi.
9. Yönetim ve murakıpların seçimi.
10. Dilek ve temenniler ve kapanış.

(5/A)(5/ 19516)

AKYAZI TİCARET
SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ20 Mayıs 2013
ASLI GİBİDİR

(Başaralı 22. sayfa)

00 tarihli yazılarına ek suretli aşağıya çıkarılan kararın memuriyetimize tevdi ederek tescil ve ilanı istediklerinden keyfiyetin 10.07.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yazakisa Yazaki Sabancı Otomotiv Kablo Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 29
Toplantı Tarihi: 06.07.2000
Toplantı Yeri: Topçu Sırtı Mah. Yazakisa Cad. Kuzuluk Akyazı Sakarya Toplantı Saati: 10.00
Toplantıya Katılanlar: Renato Seregni Asao Kimata Koki Moriya

Toplantı Gündemi: 1. Yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Hazım Kantarcı'nın yerine Luis Cabada'nın yönetim kurulu üyeliği görevine atanması.

2. Denetçilik görevinden istifa eden Necdet Sancar İşçilerin yerine denetçi Adnan as tarafından seçilen Zeki Gündüz ün tasvibi.

3. Şirketimiz hisselerinin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Pilsa Plastik Sanayi Anonim Şirketi Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Alışırma Anonim Şirketi ve Sasa Suni ve Sentetik Elyaf Sanayi Anonim Şirketi tarafından Yazaki Corporation, Koki Moriya, Kyoji Inaoka Katsuhisa Kishiro ve Sadaji Niikura ya devri ile ilgili hukuki durumun Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde onayı ile deviro dair olarak şirket pay defterine gerekli kayıtların yapılması.

Karar
Şirketimiz yönetim kurulu üyesi iken bu görevinden istifa eden Hazım Kantarcı'nın yerine yapılacak ilk genel kurul toplantısına tasvibi kaydı ile Luis Cabada'nın seçilmesine,

2. Şirketimiz Denetçisi iken bu görevinden istifa eden Necdet Sancar İşçilerin yerine denetçi Adnan Nas tarafından seçilen Zeki Gündüz ün ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçilik görevinin tasvibi.

2. Şirketimiz ortaklarından Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Pilsa Sanayi Anonim Şirketi Exsa Export Sanayi ve Mamulleri Satış ve Alışırma Anonim Şirketi ve Sasa Suni ve Sentetik Elyaf Sanayi Anonim Şirketi sahip bulundukları 1.000 TL nominal değerinde sırası ile 263.232.000 adet 4.387.200 adet 3.290.400 adet ve 3.290.400 adet olmak üzere toplam 274.200.000 adet hissenin tamamının birer adet yeni yabancı ortakları Koki Moriya Kyoji Inaoka Katsuhisa Kishiro, Sadaji Niikura ya ve kalan 274.199.996 adedini ise şirketimizin mevcut yabancı ortağı Yazaki Corporation a devretmişlerdir.

Bu devri ile ilgili olarak 6224 sayılı kanun 23.07.1995 tarih ve 22352 sayılı resmî gazetede yayınlanan 07.06.1995 tarih ve 95/6990 sayılı kararnamenin eki yabancı sermaye çerçevesinde TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan izin talebi olumlu sonuçlanmış ve ilgili 8.06.2000 trli ve 52313 sayılı yazı şirketimize ulaşmıştır. İlgir taraftan şirketimize ibraz edilen belge ve evrakın incelenmesinde devir in Türk Ticaret Kanununun nama yazılı senetlerin devri ile ilgili 416.maddesi hükümüne uygun olarak yapıldığı tesbit edildiğinden aynı kanunun 417. maddesi gereğince şirket pay defterine aşağıda gösterildiği şekilde

kaydedilmesine karar verilmiştir.
Ortak Adı: Yazaki Corporation
Ülkesi: Japonya
Hisse Sayısı Ad :1.096.799.996
Hisse Tutarı TL: 1.096.799.996.000

Ortak Adı: Koki Moriya
Ülkesi: Japonya
Hisse Sayısı Ad :1
Hisse Tutarı TL: 1.000

Ortak Adı: Kyoji Inaoka
Ülkesi: Japonya
Hisse Sayısı Ad :1
Hisse Tutarı TL: 1.000

Ortak Adı: Katsuhisa Kishiro
Ülkesi: Japonya
Hisse Sayısı Ad :1
Hisse Tutarı TL: 1.000

Ortak Adı: Sadaji Niikura
Ülkesi: Japonya
Hisse Sayısı Ad :1
Hisse Tutarı TL: 1.000
Toplam: Hisse Sayısı Ad :1.096.800.000
Hisse Tutarı TL: 1.096.800.000.000

İşbu karar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır.
Başkan
Renato Seregni imza
Üye
Isao Kimata imza
Üye
Koki Moriya imza

Yazakisa Yazaki Sabancı Otomotiv Kablo Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Tasarı Metin Eski Şekil Madde 2 Şirketin Adı

Şirketin adı Yazakisa Yazaki Sabancı Otomotiv Kablo Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir. ve bu ana sözleşme bundan böyle şirket olarak anılacaktır.

Yeni Şekil Madde 2 Şirketin Adı

Şirketin adı Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir. ve Bu Ana sözleşme bundan böyle şirket olarak anılacaktır.

Eski Şekil Madde 22. Şirketin Temsil ve İlamı

Şirketin idaresi ve temsili yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Şirket tarafından imzalanan belge ve anlaşmaların geçerli olabilmesi için şirket temsil ve şirket adına imzaya yetkili en az bir kişinin şirketin üvanı altında imzası gerekir. Yönetim kurulu şirket temsil ve şirket adına imzaya yetkili kıldığı bir kişilerin isimlerinin Ticaret Siciline bildirir.

Yönetim kurulu mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyuyıla bir yetkililerinin bir kısmını Şirket işlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesi için uygun ve gerekli gördüğü takdirde başkan a ve başka yönetim kurulu üyelerine tevki edebilir.

Yeni Şekil

Madde 22. Şirketin Temsil ve İlamı

Şirketin idaresi ve temsili yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Şirket tarafından imzalanan belge ve anlaşmaların geçerli olabilmesi için şirket temsil ve şirket adına imzaya yetkili en az iki kişinin şirketin üvanı altında imzası gerekir. Yönetim kurulu şirket temsil ve şirket adına imzaya yetkili kıldığı bir kişilerin isimlerinin Ticaret Siciline bildirir.

Yönetim kurulu mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyuyıla bir yetkililerinin bir kısmını Şirket işlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesi için uygun ve gerekli gördüğü takdirde başkan a ve başka yönetim kurulu üyelerine tevki edebilir.

(10/A)(17/230475)

Alanya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Alanya 3472

Ticaret Ünvanı TOPLAR CAM SANAYİ TURİZM VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adres: Oba Kasabası Cami Alanı Mevki Alanya

Yukarıda sicil unsurları belirtilen şirketin memurluğumza verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen, Antalya İl Sanayi ve İcariet Müdürlüğünün 07.07.2000 tarih 4512-3469/4129 sayılı tasdikine havli tadil tasarrusının tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 11.07.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplar Cam Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekil Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi beheri 25.000.000 yirmibeşmilyon lira değerinde 2.000 hisseye ayrılmış 50.000.000.000 elli milyar olup bunun 1500 hisseye karşılık olan 37.500.000.000 TL Mustafa Toplar 500 hisseye karşılık olan 12.500.000 TL Azize Toplar tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve dörtte biri nakden ödenmiştir.

Yeni Şekil Madde 6

Şirketin sermayesi beheri 25.000.000 TL yirmibeşmilyon değerinde 12.000 hisseye ayrılmış 300.000.000 TL 300 milyon olup bunun

9000 hisseye karşılık olan 225.000.000 TL Mustafa Toplar 3000 hisseye karşılık olan 75.000.000 TL Azize Toplar tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 250.000.000 TL'nin % 25'ü ay içerisinde kalan % 75 ise 30.11.2000 tarihinde peşin veya taksitle muvazadan aril olarak ödenacaktır.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınması suretiyle ödenmektedir.

Söz konusu artırımı ilişkin damga vergisi en geç üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenmektedir.

(8/A)(17/230475)

BURSA

Bursa Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 17302/26443

Ticaret Ünvanı BURSA KOÇ SIGORTA ARACILIK HİZMETLERİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ İSME YILDIZ SAMİYE GÜLEZ, SADIYE ÇAĞALIKOÇ

Yukarıda sicil numarası ve ünvanı yazılı şirketten alınan

dilekçe Bursa 4.noteliğin 26.06.2000 tarih ve 13410 sayılı ile tasdik edilmiştir. Ortaklar kurulu kararı, aynı noteliğin 28.06.2000 tarih ve 13596 sayılı ile tasdik edilmiştir. Anasözleşmesinin 6. maddesi uyarınca tasdik edilerek şirket sermayesinin 3.000.000.000 TL üçmilyar TL'sına çıkarıldığı bildirilerek tescilini talep etmeleri üzerine durumun TTK hükümlerine uygun olarak Memurluğumuzca 30.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar

Karar no: 2000/01
Karar tarihi: 23.06.2000
Ortaklar: İsmet Yıldız, Samiye Gülez, Sadiye Çağalikoç
Bursa Koç Sigorta Aracılık Hizmetleri Kollektif Şirketi, ortaklar kurulu toplandı:
600.000.000 altyüzümilyon TL olan sermayenin 3.000.000.000.000 üçmilyar TL'na çıkarılmasına, bu sermaye artışı nedeniyle 2.400.000.000.000 ikimilyardörtüzümilyon TL'lık sermaye taahhüdünün üç ortaklar eşit şekilde tahsiline oy birliği ile karar verildi.
İsmet Yıldız imza
Samiye Gülez imza
Sadiye Çağalikoç imza

Sermaye Artırımı ve Tadil Sözleşmesi

Bursa Dördüncü Noteliğ'inden tanzim ve tasdikli 14.05.1975 tarihli ve 11347 yevmiye numarası ile tasdikli bulunan Bursa Koç Sigorta Aracılık Hizmetleri Kollektif Şirketi İsmet Yıldız, Samiye Gülez, Sadiye Çağalikoç Ticaret Ünvanı ve Bursa Ticaret Sicil Memurluğunun sicil no 17302/26443 sayılı ile tescilli şirket sözleşmesinin 6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Metin Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 600.000.000.000 altyüzümilyon TL'dir.

1. 200.000.000.000 ikiyüzümilyon TL ortaklardan İsmet Yıldız'a
2. 200.000.000.000 ikiyüzümilyon TL ortaklardan Samiye Gülez'e
3. 200.000.000.000 ikiyüzümilyon TL ortaklardan Sadiye Çağalikoç'a ait olmak üzere tamamen ödenmiştir.

Yeni Metin Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 3.000.000.000.000 üçmilyar TL'dir.

1. 1.000.000.000.000 birmilyar TL ortaklardan İsmet Yıldız'a
2. 1.000.000.000.000 birmilyar TL ortaklardan Samiye Gülez'e
3. 1.000.000.000.000 birmilyar TL ortaklardan Sadiye Çağalikoç'a ait olmak üzere tamamen ödenmiştir.

Ortak

Münir Eroğlu imza

Ortak

Mert Eroğlu imza

Ortak

Samiye Gülez imza

Ortak

Sadiye Çağalikoç imza

Ortak

Sadiye Çağalikoç imza

Ortak

Sadiye Çağalikoç imza

Ortak

Sadiye Çağalikoç imza

Ortak

Sadiye Çağalikoç imza

Ortak

Sadiye Çağalikoç imza

Ortak

Sadiye Çağalikoç imza

Ortak

Sadiye Çağalikoç imza

Ortak

Sadiye Çağalikoç imza

Ortak

Sadiye Çağalikoç imza

Ortak

dilekçeye ekli aşağıda suretli yazılı Alanya Noterliğinden 29.06.2000 tarih ve 7963 sayılı ile tasdikli ortaklar kurulu kararı ile şirket mukavelesinin 6.maddesinin tadil edilmesine karar verildiği TC Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 03.07.2000 tarihli oluru ile izin verilen tadil tasarrısı ile şirket sermayesinin 50.000.000.000 TL (elli milyard) TL'sına çıkarıldığı bildirilerek tescilini istemeleri üzerine 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 05.07.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı tarihi: 28.06.2000
Toplantı yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Adı Soyadı: Münir Eroğlu
Hisse Adedi: 16
Hisse Tutarı TL: 400.000.000

Adı Soyadı: Mert Eroğlu
Hisse Adedi: 4
Hisse Tutarı TL: 100.000.000
Toplam Hisse Adedi: 20
Toplam Hisse Tutarı TL: 500.000.000

Gündem: Şirket sermayesinin 50.000.000.000 TL'sına çıkarılması hakkında

Karar

Şirketimiz sermayesinin 49.500.000.000.-TL artırılarak 500.000.000.-TL'sinden 500.000.000.000.-TL'sine çıkarılmasına ve şirketimiz ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 25.000.000 yirmibeşmilyon TL değerinde 2.000 ikibin hisseye ayrılmış 50.000.000.000 elli milyar TL olup bunun:

1.600 binaltıyüz hisseye karşılık 40.000.000.000 kırkmilyar TL Münir Eroğlu,

400 dört yüz hisseye karşılık 10.000.000.000 onmilyar TL Mert Eroğlu,

tarafından muvazadan aril olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Artırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde kalanı ise 30.05.2003 tarihinde ödenacaktır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir.

Ortak
Münir Eroğlu imza
Ortak
Mert Eroğlu imza

Öz Ertaş Zeytinlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadil Tasarısı

Eski Şekil Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 25.000.000 yirmibeşmilyon TL değerinde 20 yirmil hisseye ayrılmış 500.000.000 TL beşyüzümilyon TL olup, bunun:

16 onaltı hisseye karşılık 400.000.000 TL dörtyüzümilyon TL Münir Eroğlu

4 dört hisseye karşılık 100.000.000 TL yüzmilyon TL Mert Eroğlu

(Devamı 24. sayfa)

15 Nisan 2013

(Baştarafı 21. sayfa)

vadi sözleşmesi yaparak intifa ve diğer aynı haklar tesis etmek ve elirmek kat irtifaki tesis etmek bunlarla ilgili biltümle muamelelerini yapmak.

Ana sözleşme 3. maddde
Yeni Şekil

Amaç ve Konu
Madde 3

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.

a. Şirket her toptan yemekçilik ticaretini yapar, yemekçilik işi ile ilgili fabrikalar kurmak lokantalar açar ve işletir.

b. Her nevi küçükbaş ve büyükbaş canlı ve cansız hayvan alımını satımını ithalini ve ihracını yapar.

c. Bunların kesim işlerini her nevi organlarının satımını yapar.

d. Her nevi deri alım satımını bunların ithalini ve ihracını yapar.

e. Her nevi temel gıda muhtelif gıda temizlik inaddeleri tekel ürünleri gazete ve dergi satar.

f. İşgal konusuna giren işleri yapan hakiki hükmi şahıslarla yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurar mevcut şirket ve işletmelere iştirak eder aracılık yapmamak kaydıyla onların hisse senetlerini ve tahvilatını satın alır.

g. Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirilebilmeleri için piyasalarda ve bankalardan kısa orta ve uzun vadeli kredi temin eder her nevi ticari senetler ihlas kabul ve ciro eder.

h. Her türlü ham kağıt alımını ve satımını yapar.

i. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü gayrimenkul mallar ile gayri maddi hakları satın alır, işleri satır bina ve tesisler inşa eder veya ettirir, devir freak hibe eder hibeyi kabul eder. İpotek ve rehin verir alır, satış vadi sözleşmesi yapar, intifa ve diğer aynı haklar tesis eder ettirir kat irtifak tesis eder ve bunlarla ilgili biltümle muamelelerini yapar.

(10/A)(17/229619)

Adana Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 27739

Ticaret Ünvanı
ESKİ HUZUR YEMEKÇİLİK GIDA
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
YENİ HUZUR TEKSTİL
KONFEKSİYON YEMEKÇİLİK GIDA
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Yukarıda sicil numarası eski ve yeni ticaret ünvanı yazılı olan şirketin aşağıya çıkarılan Adana il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 7.11.1997 tarih ile onaylı tadil meclisinin şirket adresinin Reşatbey mah. Cumhuriyet cad. 20 kat: 2. Adana olarak değiştirildiği anlaşılmakta tescilli istenilmiş olup işbu hususun 5.12.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tadil Tasarı Metni
Eski Şekil

Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin Ünvanı Huzur Yemekçilik
Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi dir.

Yeni Şekil
Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin Ünvanı Huzur Tekstil
Konfeksiyon Yemekçilik Gıda
Sanayi Ticaret Limited Şirketi dir.
Huzur Kısakürek imza
Barış Kısakürek imza

(10/A)(17/229607)

Adana Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 36409

Ticaret Ünvanı
ESKİ AK-FA ÇİÇEKÇİLİK İNŞAAT
TEKSTİL TIBBİ MALZEME TURİZM
NAKLİYE ORMAN ÜRÜNLERİ
ÖZEL EĞİTİM ZİRAİ PETROL
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ AKFA ÇİÇEKÇİLİK İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yukarıda sicil numarası eski ve yeni ticaret ünvanı yazılı olan şirketin aşağıya çıkarılan Adana il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 4.7.2000 tarih ile onaylı tadil tasarruflarını, tescilli istenilmiş olup işbu hususun 4.7.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tadil Sözleşmesi
Eski Şekil
Madde 2
Şirketin Ünvanı

Ak-Fa Çiçekçilik İnşaat Tekstil
Tıbbi Malzeme Turizm Nakliye
Orman Ürünleri Özel Eğitim Ziraat
Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi'dir.

Yeni Şekil
Madde 2
Şirketin Ünvanı

Akfa Çiçekçilik İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
dir.

Şirketin Amaç ve Konusu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Her türlü yaş kuru yapay çiçek ve çiçekçilik malzemeleri toptan ve perakende alımı satımı ithalatını ve ihracatını yapmak.

İşgal mevzuu ile ilgili ham maddeler yarı mamul maddelerin ve mamüllerin imali ithali ve ihracatı dahil ticareti yapmak.

İşgal mevzuu ile ilgili yabancı sermaye ile işbirliği ve ortaklıklar kurarak entegre tesisleri kurmak makina yedek parça malzeme ve kimyevi maddelerin mübayanı imali ve ithal etmek gayelerinin tahakkuku için şirket her türlü mali ticari idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

Şirketler kurmak ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek (Kollektif şirkete ortak olamaz ve işgal edemez.)

Bunlardan başka şirket işgal konusu ile ilgili olarak (aracılık yapmamak şartı ile)

Menkul ve gayri menkul mallara sahip olan tüzel hukuk hallerde bunları elden çıkarır. İntifa rehin ve ipotek hakları tesis eder.

Her türlü menkul ve gayrimenkul malları iktisap etmek kiraya vermek kiralamak icabında almak ve satmak.

Giriştiği iş veya taahhütlerin gerektiği şekilde giriştiği şirketin

borçları ve taahhütleri için şirket mülkiyetinde bulunan haller üzerinde resmi daireler iktisadi devlet teşekkülleri ve üçüncü şahıslar lehine irtifak ipotek rehin hakları tesis kurmak bu hakları devir ve adıl etmek.

Kefalet verme şirket için tüzel hukuk gayrimenkulleri kiralamak başkalarına ait menkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ipotek irtifak intifa hakları tesis etmek kefalet almak bu hakları devretmek eşletmek ve tadil istikrazda bulunmak. (Aracılık yapmamak şartı ile)

Ortak
Aflatın Altun imza
Ortak
Hayri Fidan imza

(10/A)(17/229682)

Adana Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 30416

Ticaret Ünvanı
AÇI MÜHENDİSLİK İŞLETMECİLİK
ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda sicil numarası ve ticaret ünvanı yazılı olan şirketin aşağıya çıkarılan Adana il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 12.6.2000 tarih ile onaylı tadil tasarruflarını Adana 10. noterinden 29.6.2000 tarih 17248 sayılı ile tasdikli genel kurul toplantı tutanağının Adana 10. noterinden 29.6.2000 tarih 17247 sayılı ile tasdikli yönetim kurulu kararının tescilli istenilmiş olup işbu hususun 5.7.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Açı Mühendislik İşletmecilik Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 16.6.2000 tarihinde saat 11.00 de şirket merkezi Adresi olan Reşatbey mh. 8 sk. Kamilusta apt. K:4 D:7 Adana adresinde Adana il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 13.6.2000 tarih ve 3994 sayılı yazılı ile görevlendirdikleri bakanlık komiseri Dilek Kıvanç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK nun 370 maddesine göre yapılacağı anlaşılmıştır. Hazırın cetvelinin teklifinden şirketin toplam 50.000.000.000. liralık sermayesine tekabül eden 1000 adet hissenin tamamı asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapılmış olup gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Divan başkanlığın Nursen Çelebi oy toplayıcılığına Oğuz Baytok ve katipliğe de Çağatay Baytok un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

3. Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünün 12.6.2000 tarih 3952 sayılı ön izni ile gündeme gelen ana sözleşmenin 6. maddesi (sermaye) tadilil görüşülerek sermaye artışı oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. Ortaklığa yeni giren Oğuz Baytok ve Yalçın Çağatay Baytok'un ortaklığa girişleri oy birliği kabul edilmiştir.

5. Yeni yönetim kurulu

üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Çelebi, Nursen Çelebi ve Oğuz Baytok seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır.

7. Genel kurulda görüşülecek başka konular olmadıktan sonra toplantı iyi dilek ve temennilerle kapandı.

Bakanlık komiseri
Dilek Kıvanç imza
Divan başkanı
Nursen Çelebi imza
Oy toplayıcı
Oğuz Baytok imza
Katip
Yalçın Çağatay Baytok imza

Başkanın adı ve soyadı: Mehmet Çelebi
Azaların adı ve soyadı: Nursen Çelebi, Oğuz Baytok

Karar

26.6.2000 günü şirket merkezinde toplanarak yönetim kurulumuz gündemin konusu olan şirketin temsili ve görev bölümünü görüşmeye açtılar.

Açı Mühendislik, İşletmecilik A.Ş. nin ana sözleşmesinin 8. maddesi gereği şirket yönetim kurulu üyeleri şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler. Şirket tarafından verilen bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş şirket kaşesini ve şirket temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyeleri Mehmet Çelebi, Nursen Çelebi, Oğuz Baytok'un herhangisi ikisinin müşterek imzaları ile temsile yetkilidirler. Ayrıca yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Çelebi başkan yardımcılığına Oğuz Baytok üyeliğinde Nursen Çelebi'nin seçilmiştir.

Yukarıda adı geçen yönetim kurulu üyelerinin şirketi tüm resmi daire kurum ve kuruluşlarda hakiki ve hükmi şahıslar iktisadi devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşebbüsleri tüm bankalarda tapu dairelerinde bakanlıklar ve bölge müdürlüklerinde belediyelerde, gümrüklerde trafikte maliyede sosyal sigortalar kurumunda ticaret sicili memurluğunda ticaret odalarında ticaret borsasında PTT müdürlüklerinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bölge müdürlüklerinde temsile mali ve hukuki ticari anlaşmalarda bono poliçe çek her türlü banka muamelelerinde ipotek rehin ve işlemlerde tüm evrakları her yerde her sıfatla şirketi borç ve taahhüt altına yada alacaklı duruma sokan tüm evrakları tanzim ve imzaya yetkili kılınmışlardır.

Mehmet Çelebi imza
Oğuz Baytok imza
Nursen Çelebi imza

Açı Mühendislik İşletmecilik
Anonim Şirketü Ana Sözleşme Tadil
Tasarısıdır

Eski Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 200 hisseye ayrılmış olup beheri 25.000.000.Tl (Yirmibeşmilyon) değerinde 5.000.000.000.Tl (Beşmilyar) olup bunun,

58 (ellisekiz) hisseye karşılık olan 1.450.000.000.Tl (birmilyardörtymilyon) Mehmet Çelebi,

44 (kırkdört) hisseye karşılık olan 1.100.000.000.Tl

(Birmilyardörtymilyon) Nursen Çelebi,
44 (kırkdört) hisseye karşılık olan 1.100.000.000.Tl (Birmilyardörtymilyon) Halil Mustafa Çelebi

10 (on) hisseye karşılık olan 250.000.000.Tl (ikiyüzellimilyon) Emine Aslı Çelebi,
44 (kırkdört) hisseye karşılık olan 1.100.000.000.Tl (Birmilyardörtymilyon) Halil Ahmet Çelebi,

tarafından sermayenin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden en geç bir ay içerisinde geriye kalanı ise yönetim kuruluna kararlaştırılacak esaslar dahilinde peşin veya taksitler halinde en geç iki yıl içerisinde ödenecektir. Bu konudaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 25.000.000.Tl kupürler halinde bastırılabilir. Sermaye ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz artışı yapılamaz.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 1000 hisseye ayrılmış olup beheri 50.000.000.Tl (ellimilyon) değerinde 50.000.000.000.Tl (Ellimilyar) olup bunun;

230 hisseye karşılık olan 11.500.000.000.Tl (Onbirmilyarbeşyüzymilyon) Mehmet Çelebi,

220 hisseye karşılık olan 11.000.000.000.Tl (Onbirmilyarbeşyüzymilyon) Nursen Çelebi

50 hisseye karşılık olan 2.500.000.000.Tl (ikiymilyarbeşyüzymilyon) Emine Aslı Çelebi

490 hisseye karşılık olan 24.500.000.000.Tl (Yirmidörtmilyarbeşyüzymilyon) Oğuz Baytok

10 hisseye karşılık olan 500.000.000.Tl (Beşyüzymilyon) Yalçın Çağatay Baytok, tarafından sermayenin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup önceki beş milyar sermayenin tamamı nakit ödenmiştir. Bu defa artırılan 45 milyar sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden en geç bir ay içerisinde geriye kalanı ise yönetim kurulunca kararlaştırılacak esaslar dahilinde peşin veya taksitler halinde en geç 30.4.2002 tarihine kadar ödenecektir. Bu konudaki ilanlar ana sözleşmenin 12 maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 50.000.000.Tl kupürler halinde bastırılabilir. Sermaye ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Artışı yapılamaz.

(10/A)(17/229697)

AKYAZI

Akyazı Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: Akyazı 033
Oda No: 904

Ticaret Ünvanı
ESKİ ÜNVAN:
YAZAKİSA YAZAKİ SABANCI
KABLO DONANIMI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YENİ ÜNVAN: YAZAKİ OTOMOTİV
YAN SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ünvanı ticareti ve sicil numarası yukarıda belirtilen şirket 10.07.2000 (Devamı 23. sayfa)

AKYAZI TİCARET
SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Başarılı 22. sayfa)

00 tarihli yazılarına ek sureti aşağıya çıkarılan kararı memnuniyetle tevdi ederek tescil ve ilanı istediklerinden keyfiliğin 10.07.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yazakisa Yazaklı Sabancı Otomotiv Kablo Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 29
Toplantı Tarihi: 06.07.2000
Toplantı Yeri: Topçu Sırtı Mah. Yazakisa Cad. Kuzuluk Akyazı Sakarya Toplantı Saati: 10.00
Toplantıya Katılanlar: Renato Seregni Asao Kimata Koki Moriya

Toplantı Gündemi: 1. Yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Hazım Kantarcı'nın yerine Luis Cabada'nın yönetim kurulu üyeliği görevine atanması.

2. Donetçili görevinden istifa eden Necdet Sancar İşçilerin yerine denetçi Adnan as tarafından seçilen Zeki Gündüz ün tasvibi.

3. Şirketimiz hisselerinin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Pilsa Plastik Sanayi Anonim Şirketi Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma Anonim Şirketi ve Sasa Suni ve Sentetik Elyaf Sanayi Anonim Şirketi tarafından Yazakisa Corporation, Koki Moriya Kyoji Inaoka Katsuhisa Kishiro ve Sadaji Nikkura ya devri ile ilgili hukuki durumun Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde onayı ile devire dair olarak şirket pay defterine gerekli kayıtların yapılması.

Karar
Şirketimiz yönetim kurulu üyesi iken bu görevinden istifa eden Hazım Kantarcı'nın yerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında tasvibi kaydı ile Luis Cabada'nın seçilmesine,

2. Şirketimiz Denetçi iken bu görevinden istifa eden Necdet Sancar İşçilerin yerine denetçi Adnan Nas tarafından seçilen Zeki Gündüz ün ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçilik görevinin tasvibine.

2. Şirketimiz ortaklarından Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Pilsa Sanayi Anonim Şirketi Exsa Export Sanayi ve Mamulleri Satış ve Araştırma Anonim Şirketi ve Sasa Suni ve Sentetik Elyaf Sanayi Anonim Şirketi sahip bulundukları 1.000 TL nominal değerinde sırası ile 263.232.000 adet 4.387.200 adet 3.290.400 adet ve 3.290.400 adet olmak üzere toplam 274.200.000 adet hisselerin tamamının birer adet yeni yabancı ortaklar Koki Moriya Kyoji Inaoka Katsuhisa Kishiro, Sadaji Nikkura ya ve kalan 274.199.999 adetini ise şirketimizin mevcut yabancı ortağı Yazakisa Corporation a devretmişlerdir.

Bu devir ile ilgili olarak 6224 sayılı kanun 23.07.1995 tarih ve 22352 sayılı resmi gazete de yayınlanan 07.06.1995 tarih ve 95/6990 sayılı kararnamenin eki yabancı sermaye çerçeve kararında belirtilen esaslar çerçevesinde TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan izin talebi olumlu sonuçlanmış ve ilgili 8.06.2000 trn ve 52313 sayılı yazı şirketimize ulaşmıştır. İlgir tarafların şirketimize ibraz edilen belge ve evrakın incelenmesinde devir in Türk Ticaret Kanununun nama yazılı senetlerin devri ile ilgili 416.maddesi hükümlerne uygun olarak yapıldığı tesbit edildiğinden, aynı kanunun 417. maddesi gereğince şirket pay defterine aşağıda belirtilen şekilde

kaydedilmesine karar verilmiştir.
Ortak Adı: Yazaklı Corporation
Ülkesi: Japonya
Hisse Sayısı Ad :1.096.799.996
Hisse Tutarı TL: 1.096.799.996.000

Ortak Adı: Koki Moriya
Ülkesi: Japonya
Hisse Sayısı Ad :1
Hisse Tutarı TL: 1.000

Ortak Adı: Kyoji Inaoka
Ülkesi: Japonya
Hisse Sayısı Ad :1
Hisse Tutarı TL: 1.000

Ortak Adı: Katsuhisa Kishiro
Ülkesi: Japonya
Hisse Sayısı Ad :1
Hisse Tutarı TL: 1.000

Ortak Adı: Sadaji Nikkura
Ülkesi: Japonya
Hisse Sayısı Ad :1
Hisse Tutarı TL: 1.000
Toplam: Hisse Sayısı Ad :1.096.800.000
Hisse Tutarı TL: 1.096.800.000.000

İşbu karar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır.
Başkan
Renato Seregni imza
Üye
Isao Kimata imza

Üye
Koki Moriya imza

Yazakisa Yazaklı Sabancı Otomotiv Kablo Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Anasözleşme Tadil Tasarı Metin
Eski Şekil Madde 2
Şirketin Adı

Şirketin adı Yazakisa Yazaklı Sabancı Otomotiv Kablo Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir, ve bu ana sözleşmede bundan böyle şirket olarak anılacaktır.

Yeni Şekil Madde 2
Şirketin Adı

Şirketin adı Yazaklı Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir, ve Bu Ana sözleşmede bundan böyle şirket olarak anılacaktır.

Eski Şekil
Madde 22. Şirketin Temsil ve İlamı

Şirketin idaresi ve temsili yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Şirket tarafından imzalanan belge ve anlaşmaların geçerli olabilmesi için şirketi temsile ve şirket adına imzaya yetkili en az bir i kişilerin şirketin ünvanı altında imzası gerekir. Yönetim kurulu şirketi temsile ve şirket adına imzaya yetkili kıldığı bu kişilerin isimlerinin Ticaret Siciline 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 tevlik edebilir.

Yeni Şekil
Madde 22. Şirketin Temsil ve İlamı

Şirketin idaresi ve temsili yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Şirket tarafından imzalanan belge ve anlaşmaların geçerli olabilmesi için şirketi temsile ve şirket adına imzaya yetkili en az iki 2 kişilerin şirketin ünvanı altında imzası gerekir. Yönetim kurulu şirketi temsile ve şirket adına imzaya yetkili kıldığı bu kişilerin isimlerinin Ticaret Siciline 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 tevlik edebilir.
(10/A)(17/230475)

Alanya Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: Alanya 3472

Ticaret Ünvanı
TOPLAR CAM SANAYİ TURİZM VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adres:Oba Kasabası Cami Alanı
Mevkili Alanya

Yukarıda sicil unsurları belirtilen şirketin memurluğumuzda verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen, Antalya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 07.07.2000 tarih 4512-3469/4129 sayılı tasdikine havi tadil tasarımlı tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 11.07.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplar Cam Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi beheri 25.000.000 yirmibeşmilyon lira değerinde 2.000 hisseye ayrılmış 50.000.000.000 eltilmilyar TL olup bunun 1500 hisseye karşılık olan 37.500.000.000 TL Mustafa Toplar 500 hisseye karşılık olan 12.500.000 TL Aziz Toplar tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve dört bñi nakden ödenmiştir.

Yeni Şekil Madde 6

Şirketin sermayesi beheri 25.000.000.-TL Yirmibeşmilyon değerinde 12.000 hisseye ayrılmış 300.000.000.000 TL üç yüzmilyar olup bunun

9000 hisseye karşılık olan 225.000.000.000 TL Mustafa Toplar 3000 hisseye karşılık olan 75.000.000.000 TL Aziz Toplar tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000.000 TL ninin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 250.000.000.000 TL nın % 25 üç ay içerisinde kalan % 75 ise 30.11.2000 tarihinde peşin veya taksitle muvazadan ari olarak ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınması suretiyle ödenecektir.

Söz konusu artırımı ilişkin damga vergisi en geç üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

(6-A)(17/230756)

BURSA

Bursa Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 17302/26443

Ticaret Ünvanı
BURSA KOÇ SIGORTA ARACILIK HİZMETLERİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ İSMET YILDIZ SAMİYE GÜLEZ, SADIYE ÇAĞALIKOÇ

Yukarıda sicil numarası ve Ünvanı yazılı şirketten alınan

dilekçede Bursa 4.noterialiğin 26.06.2000 tarih ve 13410 sayı ile tasdikli ortaklar kurulu kararı, aynı noterialiğin 28.06.2000 tarih ve 13596 sayı ile tasdikli tadil mukavelesi ile anasözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilerek şirket sermayesinin 3.000.000.000 TL üçmilyar TL'sına çıkarıldığı bildirilerek tescillni talep etmeleri üzerine durumun TTK hükümlerine uygun olarak Memurluğumuzca 30.06.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar

Karar no: 2000/01
Karar tarihi: 23.06.2000
Ortaklar: İsmet Yıldız, Samiye Gülez, Sadiye Çağalıköç
Bursa Koç Sigorta Aracılık Hizmetleri Kollektif Şirketi, ortaklar kurulu toplandı:
600.000.000 altıyüzmilyon TL olan sermayenin 3.000.000.000. üçmilyar TL'na çıkarılmasına, bu sermaye artışı nedeniyle 2.400.000.000. ikimilyardörtymilyon TL'lık sermaye taahhütünden üç ortaktan eşit şekilde tahsiline oy birliği ile karar verildi.
İsmet Yıldız imza
Samiye Gülez imza
Sadiye Çağalıköç imza

Sermaye Artırımı ve Tadil Sözleşmesi

Bursa Dördüncü Noterialiğinden tanzim ve tasdikli 14.05.1975 tarihli ve 11347 yevmiye numarası ile tasdikli bulunan Bursa Koç Sigorta Aracılık Hizmetleri Kollektif Şirketi İsmet Yıldız, Samiye Gülez, Sadiye Çağalıköç Ticaret Ünvanı ve Bursa Ticaret Sicil Memurluğ'unun sicil no 17302/26443 sayı ile tescilli şirket sözleşmesinin 6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 600.000.000. altıyüzmilyon TL'dir.

1. 200.000.000. ikiyüzmilyon TL ortaklardan İsmet Yıldız'a
2. 200.000.000. ikiyüzmilyon TL ortaklardan Samiye Gülez'e
3. 200.000.000. ikiyüzmilyon TL ortaklardan Sadiye Çağalıköç'a ait olmak üzere tamamen ödenmiştir.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 3.000.000.000. üçmilyar TL'dir.

1. 1.000.000.000. birmilyar TL ortaklardan İsmet Yıldız'a
2. 1.000.000.000. birmilyar TL ortaklardan Samiye Gülez'e
3. 1.000.000.000. birmilyar TL ortaklardan Sadiye Çağalıköç'a ait olmak üzere tamamen ödenmiştir.

Ortak
İsmet Yıldız imza

Ortak
Samiye Gülez imza

Ortak
Sadiye Çağalıköç imza

(6/A)(13/226809)

Bursa Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 29157/33644

Ticaret Ünvanı
ÖZ ERTAŞ ZEYİNCİLİK TİCARET VE SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ

Yukarıda sicil numarası ve Ünvanı yazılı şirketten alınan

dilekçeye ekli aşağıda suretli yazılı Mudanya Noterialiğinden 29.06.2000 tarih ve 7961 sayı ile tasdikli ortaklar kurulu kararı ile şirket mukavelesinin 6.maddesinin tadil edilmesine karar verildiği TC Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 03.07.2000 tarihli oluru ile izin verilen tadil tasarı ile şirket sermayesinin 50.000.000.000 TL (eltilmilyar) TL sine çıkarıldığı bildirilerek tescillni istemeleri üzerine 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak memurluğumuzdaki belge fere dayanarak 05.07.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı tarihi: 28.06.2000
Toplantı yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya katılanlar:
Adı Soyadı: Münir Eroğlu
Hisse Adedi: 16
Hisse Tutarı TL: 400.000.000

Adı Soyadı: Mert Eroğlu
Hisse Adedi: 4
Hisse Tutarı TL: 100.000.000

Toplam Hisse Adedi: 20
Toplam Hisse Tutarı TL: 500.000.000

Gündem: Şirket sermayesinin 50.000.000.000.TL'sına çıkarılması hakkında

Karar

Şirketimiz sermayesinin 49.500.000.000.-TL artırılarak 500.000.000.000.-TL'sından 50.000.000.000.-TL'sına çıkarılmasına ve şirketimizi ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi herbir 25.000.000. yirmibeşmilyon TL değerinde 2.000 ikibin hisseye ayrılmış 50.000.000.000. eltilmilyar TL olup bunun:
1.600 binaltıyüz hisseye karşılık 40.000.000.000 kırkmilyar TL Münir Eroğlu,

400 dörtüz hisseye karşılık 10.000.000.000 onmilyar TL Mert Eroğlu,

tarafından muvazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Arttırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde kalan ise 30.05.2003 tarihinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir.

Ortak
Münir Eroğlu imza
Ortak
Mert Eroğlu imza

Öz Ertaş Zeytinlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadil Tasarısı
Eski Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi herbir 25.000.000. yirmibeşmilyon değerinde 20 yirmi hisseye ayrılmış 500.000.000.000.TL beşyüzmilyon TL olup, bunun: 16 onaltı hisseye karşılık 400.000.000.000.TL dörtymilyon TL Münir Eroğlu

4 dört hisseye karşılık 100.000.000.000.TL

(Devamı 24. sayfa)

20 Mayıs 2003
AKYAZI TİCARET
SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Başlatıcı 462. sayfa)

gizli oyla yaptığımız görev bölümünde başkanlığa Mehmet Özkan'ı başkan vekiliğine Ali Küçük'ü seçtik. Diğerlerimiz üye olarak görevde kaldık.

Kooperatifimizi tüm resmi ve hususi daireler, idareler, bankalar, kuruluşlar, firmalar, özel ve tüzel kişilerle yapacağı sözlü ve yazılı, borçlandırıcı veya hak kazandırıcı her türlü müdâraat, beyanname, sözleşme, taahhüt ve işlemlerde kooperatif ünvanı altında Başkan Mehmet Özkan ile vekili Ali Küçük'ün veya bunlardan birinin yanında diğer üyelerden Tahir Aksağ'ın bir yıl süre ile temsil ve ilzam etmelerine oybirliği ile karar verildi. 2.7.2000

YÖNETİM KURULU
M. Ali Çakır İbrahim Boynanlarlı Tahir Aksağ
Üye Üye Üye
(imza) (imza) (imza)
Ali Küçük Mehmet Özkan
Bşk. V. Bşk.

(6/A)(2/249344)

TOSYA

Tosya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 548

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU KARGIN KÖY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Merkez Adresi: Kargın Köyü Tosya/Kastamonu

Yukarıda sicil numarası, ticaret ünvanı ve merkez adresi yazılı kooperatifin yönetim kurulu Başkanı Mehmet Aslan'ın 28.7.2000 tarihli müracaatına ekli evrak ve belgelerin tekkikinden; 11.7.2000 tarihinde yapılan kooperatifin 1999 yılı faaliyet dönemine ait yıllık olağan genel kurul toplantısında gündem gereği yapılan seçim neticesi 1 yıl süre ile yönetim kurulu asil üyelerine: Mehmet Aslan, Mehmet Er, Mustafa Yılmaz, Süleyman Marulcu, Nazım Dağlı, yedek üyelerine: Veysel Mollayıcı, İbrahim Çalışkan, Bahri Kaya, Fevzi Ünlü, Tefik Çelik, yine 1 yıl süre ile denetim kurulu asil üyelerine: Hasan Yılmaz, Yaşar Bolca, Mehmet Çiçek, yedek üyelerine: Arif Çalışkan, İrfan Şahin ile İbrahim Çakmak'ın seçildikleri. Seçilen yönetim kurulunun tescil talebinde bulunulan 28.7.2000 tarih ve 2000/1 sayılı karar suretinden, salâhiyetli olanlardan Yaşar Bolca'ya ait imza yetkisinin iptal edildiği ve kooperatif adına yönetim kurulu başkanı Mehmet Aslan başkan vekili, Mehmet Er, üye Mustafa Yılmaz'a imza yetkisi verildiği anlaşıldığından Yukarıda adı geçen kooperatif adına verilen imza yetkilerinin 6762 sayılı T.T.K. hükümlerine uygun olarak 28.7.2000 tarihinde sicile tescil edildiği, yönetim kurulu görev bölümü ve imza sirküsü hakkındaki kararın aşağıdaki şekilde olduğu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı tarih ve karar no: 28.7.2000/2000/1
Mevzuat mahiyeti ve hâlasası: Görev bölümü ve imza sirküsü hk.
Azalınan adı ve Soyadı: Mustafa Yılmaz, Mehmet Er, Mehmet Aslan, Nazım Dağlı, Süleyman Marulcu

KARARIN METNİ

Yeni seçilen yönetim kurulumuz kendi arasında en yaşlı üye başkanlığında toplanarak aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmıştır. Buna göre kooperatif başkanlığına Mehmet Aslan, başkan vekiliğine Mehmet Er, katip üyelerine Mustafa Yılmaz, Nazım Dağlı ve Süleyman Marulcu seçilmişlerdir.

Kooperatifimizin yapacağı bilimum işlerde resmi ve hususi işlerde dairelerde hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde yetkiyle temsil müdâraatında bulunmaya uzlaşmalarla girmeye idareler almaya vekillerden tayin etmeye para yatırmaya para çekmeye beyannameler vermeye gereken taahhütlerde bulunmaya vermeye almaya kooperatif ile ilgili tüm bilimum işlerde kooperatifimizi temsil etmeye kooperatif başkanı Mehmet Aslan ile başkan vekili Mehmet Er'in atacakları müşterek iki imza ile yetkilidir. Başkan veya başkan vekilinin olmadığında zaman onlardan biri ile üye Mustafa Yılmaz'ın atacakları müşterek iki imza ile kooperatifimizi temsil etmeye yetkilidirler. İş bu imza sirküsü 1 (Bir) yıl geçerlidir. 28.7.2000

Mehmet Aslan Mehmet Er Mustafa Yılmaz Nazım Dağlı Süleyman Marulcu
Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye
(imza) (imza) (imza) (imza) (Belunamadı)

(5/A)(2/249372)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

AKYAZI

Akyazı Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Akyazı/1033

Ticaret Ünvanı
YAZAKI OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ünvanı Ticareti ve Sicil numarası yukarıda belirtilen Şirket 27.07.2000 tarihli yazılarına ek suretli aşağıya çıkarılan kararın memnuniyetimize tevdi ederek tescil ve ilanını istediklerinden keyfiyetin 27.07.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

YAZAKİSA YAZAKİ SABANCI OTOMOTİV KABLO DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24.07.2000 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI;

YAZAKİSA YAZAKİ SABANCI OTOMOTİV KABLO DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 24.07.2000 tarihinde saat 11:00'de, şirket merkezi olan Topçu Şişi Mahallesi, Yazakisa Caddesi, Kızılkaya Akyazı Şişhane adasında, Sanayi ve Ticaret İl

Müdürlüğü'nün 19.07.2000 tarih ve B.14.4.İLM.054.00.02-10-1913 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sabri Şenkal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde ilamsız olarak toplantı gün ve yerinin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantı çağrılarında ait davet merasiminin Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi ile Şirket Ana Sözleşmesinin 7.maddesi hükmü dairesinde ilamsız olarak yapıldığını, Hazirun Cetvelinin Kanunun gösterdiği şekilde düzenlenip yerine asıldığını tesbit etmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.096.800.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 1.096.800.000 Adet hissedenden 1.096.800.000.000.-TL'lık sermayeye karşılık 1.096.800.000 Adet hissenin asaleten olmak üzere 1.096.800.000 Adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi Koki Moriya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Japonca yeminli tercüman Aye Ersoy da hazır bulunarak gerekli tercümelerin yapılmasını sağlamıştır.

1- Divan Başkanlığına Koki Moriya'nın, oy toplama memurluğuna Hanife Kılıçkeser'in ve katipliğe Hüsnü Aslanoglu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin yönetim kurulu üyesi iken bu görevinden istifa eden Hazım Kantarcı'nın yerine Luis Cabada'nın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Şirketin denetçisi iken bu görevinden istifa eden Necdet Sancar İşçiel'i yerine denetçi Adnan Nas tarafından seçilen Zeki Gündüz'ün denetçilik görevine seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Şirket yönetim kurulu'nun 02.07.2000 tarih ve 28 sayılı kararı ile T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin gereğince; şirket anasözleşmesinin 2 ve 22'nci maddeleri'nin anasözleşme tadil tasarruflarında belirtilen ve aşağıda yazılan şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Kabul edilen madde değişiklikleri aşağıda "yeni ve kabul edilen şekil" adı altında ifade edilmiştir.

MADDE 2 : ŞİRKET'İN ADI (ESKİ ŞEKİL)

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 2 : ŞİRKET'İN ADI (YENİ VE KABUL EDİLEN ŞEKİL)

Şirket'in adı "YAZAKİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş."dir, ve bu Ana Sözleşmede bundan böyle "ŞİRKET" olarak anılacaktır.

MADDE 22 : ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI (ESKİ ŞEKİL)

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 kişilerin 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 tevki edebilir.

MADDE 22 : ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI (YENİ VE KABUL EDİLEN ŞEKİL)

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 iki (2) kişinin Şirket'in ünvanı altında imzası gerekir. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsile ve Şirket adına imzaya yetkili kıldığı bu kişilerin 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 tevki edebilir.

Gündemde başka bir madde bulunmadığından divan başkanı toplantıyı saat 12.30'da kapatmıştır. Bu tutanak yerinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 24.07.2000

T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sabri Şenkal İmza- Divan Başkanı Koki Moriya İmza- Katip Hüsnü Aslanoglu İmza- Oy Toplama Memuru Hanife Kılıçkeser İmza

(5/A)(2/249434)

ASLI GİRİDİR
AKYAZI TİCARET
SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 417 77 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73

ŞİRKETLER**BANDIRMA****BANDIRMA TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN**

SİCİL NO : 8243

**TİCARET ÜNVANI
OYBAK İNŞAAT EMLAK
NAKLİYE OTOMOTİV
TURİZM SİGORTA
ACENTELİĞİ VE GIDA
TİCARET SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda unvanı ve ticaret sicil numarası yazılı limited şirketin Balıkesir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 7.5.2002 tarih ve 2736 sayılı ile tasdikinden geçen ana sözleşmesi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili şahıslara ait Bandırma 2. Noterliğinden 6.5.2002 tarih ve 4710 numara tahtında tasdikli imza sirküleri ile memurluğuma tevdi edilerek tescil ve ilanı talep edildiğinden keyfiyetin T.T.K.nu hükümlerine uygun ve memurluğumda saklı belgelere dayanılarak 8.5.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**OYBAK İNŞAAT, EMLAK
NAKLİYE, OTOMOTİV,
TURİZM, SİGORTA ACEN-
TELİĞİ VE GIDA TİCARET
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ.****KURULUŞ**

Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir LİMİTED ŞİRKET kurulmuştur.

a) Yavuz OYBAK: T.C. uyrukları, 17 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 153/14 BANDIRMA/BALIKESİR

b) Oğur OYBAK: T.C. uyrukları, 17 Eylül Mah. İbrahim Bilgin Sok. No. 6/3 BANDIRMA/BALIKESİR

c) Mehmet Nuri OYBAK: T.C. uyrukları, 17 Eylül Mah. İbrahim Bilgin Sok. No. 6/3 BANDIRMA/BALIKESİR

ÜNVANI

Madde 2

Şirketin ünvanı "OYBAK İNŞAAT, EMLAK, NAKLİYE, OTOMOTİV, TURİZM, SİGORTA ACENTELİĞİ VE GIDA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ"dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3

Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.

a) Her nevi inşaat malzemelerinin, makinalarının toptan ve perakende alım-satımını, imalat, taşıma ve montajı yapmak.

b) Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak ve inşaatlar yapmak, ihalelere girmek, her türlü inşaatın plan, proje tanzimini ve müşavirlik hizmetlerini yapmak.

c) Yurt içinde her türlü emlak alım-satımını ve komisyonculuğunu yapmak,

d) Kara, hava ve deniz yolları ile her türlü yolu ve eşya nakliyatı yapmak, limanlardan, depolardan ve gemilerden tahmil-tahliye işleri yapmak, yurt içi ve yurt dışında ilgili mercilerden izin almak kaydıyla şube, büro, ajans ve mümessillikler açmak, bu maksatla kurulmuş bürolarla bağlantılar kurmak, yurt içi ve yurt dışı Leyter, Frigorifik Kamyonlar çalıştırmak, bütün bu maksatlarla gerekli bütün nakil vasıtalarını satın almak ve kiralamak bu vasıtalarla toplu kiralama, çarier ve rezervasyonlar yapmak, bunları müferriden veya toplu olarak devretmek, bilet kesmek,

e) Her türlü otomotiv, motorlu araçlar, nakil vasıtaları, yedek parçaları, servis işletmeciliği, yıkama-yığılama, bakım işleri alım-satımını ve komisyonculuğunu yapmak,

f) Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri tesis ve inşa etmek, kahvehane, biralane, gazino, restaurant büfe ve cafe işletmeciliği yapmak, satın almak, üçüncü kişilere kiralamak veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeye ilgili aynı şahsi haklar ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak,

g) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında bulunan Sigorta şirketlerinin herhangi birinin veya birkaçının acenteliğini ve aracılık hizmetlerini yapmak,

h) Her türlü gıda maddelerinin, unlu mamullerinin imalat, pazarlama, alım ve satımını yapmak,

i) Konu ile ilgili her türlü taşınmazı satın almak, bizzat inşa ederek sahip olmak, bunları kiralamak veya satmak, bunlar üzerinde başkalarına terkin ve ipotek hakları tesis etmek, cins tashihinde bulunmak veya kendi alacaklarını temin gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin almak, vermek, ilgili merciden izin almak kaydıyla her türlü teminatlı ve teminatsız yurt içinde veya yurt dışında istikraz mukaveleleri akdetmek, banka veya sair müesseselerden her türlü Ticari amaçlı krediler almak, üçüncü kişilere ait gayri menkuller üzerinde şirket adına ipotek vermek ve bunları fek etmek, teşviklerden yararlanmak,

j) Konu ile ilgili olarak fabrikalar, imalathaneler, tesisler, depolar, idare binaları, satış teşhir mağazaları kurmak, başkalarına inşa ettirmek ve işletmek bu maksatla gayrimenkul iktisap, satış, devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde sair hakları, tesis, iktisap, devir ve ferag etmek, edilebileceği veya inşa

ettirebileceği tesis, bina ve depolar için lüzumlu makine teçhizat ve malzemeleri ihmal etmek,

k) Konu ile ilgili ithalat, ihracat, bayilik, acentelik, mümessillik, temsilcilik, distribütörlük yapmak,

l) Konu ile ilgili olarak şirket için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

m) Konu ile ilgili marka, patent, telif hakları, Know-How, lisans hakları iktisap etmek ve bu tür hakları lehinde tasarruf etmek, borç ve alacak için ipotek ve rehin almak, vermek, ipotegin fsekki, rehinin kaldırılması ve değiştirilmesini yapmak, kefalet almak, kefalet vermek.

**ŞİRKETİN MERKEZİ VE
ŞUBELERİ**

Madde 4

Şirketin Merkezi Balıkesir İl Bandırma İlçesindedir. Adresi 17 Eylül Mah. Tamirciler Sok. No. 2 BANDIRMA/BALIKESİR'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksandokuz) yıldır.

SERMAYE

Madde 6

Şirketin Sermayesi herbiri 50.000.000.-TL. (elli milyon) değerinde 240 (ikiyüz kırk) hisseye ayrılmış 12.000.000.000.-TL. (oniki milyar) ydır.

a) 120 (yüzyirmi) hisseye karşılık 6.000.000.000.-TL. (altı milyar) Yavuz OYBAK,

b) 60 (altmış) hisseye karşılık 3.000.000.000.-TL. (üç milyar) Oğur OYBAK,

c) 60 (altmış) hisseye karşılık 3.000.000.000.-TL. (üç milyar) Mehmet Nuri OYBAK,

şeklinde muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket Sermayesinin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise 10.04.2003, 10.04.2004, 10.04.2005 tarihlerinde eşit taktiler halinde olmak üzere nakden ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Ortaklar Kurulu alacağı karar dairesinde

ve tüm ortakların yazılı olmaları alınmak suretiyle belirtilen tarihlardan önce istenebilir.

İLAN

Madde 7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ

Madde 8

Şirketin işleri, muameleleri Ortaklar Kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Şirketin kuruluşundan itibaren ilk beş yıl için Ortak Yavuz OYBAK Şirket Müdürü seçilmiştir.

TEMSİL

Madde 9

Şirketi Müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar Ortaklar Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 10

Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer, yalnız ilk hesap yılı Şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI

Madde 11

Şirketin safi kar'ı, yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır. Safi Kar'dan her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan miktardan, hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kar'a iştirak edenlerle, hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak Umumi Yedek Akçe'ye eklenir. Kar'dan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi ve memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar Şirket Sermayesinin en az % 51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 12

İhtiyat Akçesi Şirket Sermayesi'nin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve İhtiyari İhtiyat Akçeleriyle Kanun ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kar'dan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 13

Bu Ana Sözleşmede bulun-

DAMGA VERGİSİ

Geçici Madde

Bu Ana Sözleşme ile ilgili 60.000.000.-TL. Damga Vergisi 3 ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

ORTAKLAR

Yavuz OYBAK İMZA

Oğur OYBAK İMZA

Mehmet Nuri OYBAK İMZA

KARAR SIRA NO : 2

KARAR TARİHİ : 08.05.2002

KARARIN MAHIYETİ

ŞUBELER KARARI HAKKINDA

BAŞKANIN ADI YAVUZ

OYBAK

ÜYELEK : MEHMET NURİ

OYBAK, OĞUR OYBAK

MERKEZİ 17 EYLÜL MAH.

TAMİRCİLER SOK NO: 2

BANDIRMA BALIKESİR DE

KAIN OYBAK İNŞAAT, EM-

LAK, NAKLİYE, OTOMOTİV,

TURİZM, SİGORTA ACEN-

TELİĞİ VE GIDA TİCARET

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİNE

BAĞLI OLMAK ÜZERE

1- 100 YIL MAH. NATO CAD

NO: 86/1 BANDIRMA

ADRESİNDE UNLU

MAMÜLLER İMALAT

PAZARLAMA ALIM SATIMI

YAPMAK.

2- 17 EYLÜL MAH ATATÜRK

CAD NO: 114 BANDIRMA

ADRESİNDE İÇKİLİ LOKANTA

İŞLETMEK.

3- 17 EYLÜL MAH ATATÜRK

CAD NO: 118 BANDIRMA

ADRESİNDE TEKEL BÜFESİ

İŞLETMEK.

4- KÜÇÜK SANAYİ SİT. 1313

NO: 22 BANDIRMA

ADRESİNDE HER TÜRLÜ OTO-

MOTİV, MOTORLU ARAÇLAR,

NAKİL VASİTALARI, YEDEK

PARÇALARI, SERVİS İŞLET-

MECİLİĞİ, YIKAMA-YAĞLA-

MA, BAKIM İŞLERİ, ALIM-

SATIM KOMİSYONCU-

LUĞUNU YAPMAK İÇİN OY

BİRLİĞİ İLE KARAR

VERİLMİŞTİR.

ŞİRKET MÜDÜRÜ

YAVUZ OYBAK İMZA

MEHMET NURİ OYBAK

İMZA

OĞUR OYBAK İMZA

(10/A)(14/173560)

STATÜ TADİLLERİ**AKYAZI****AKYAZI TİCARET SİCİLİ
MEMURLUĞUNDAN**

Sicil No : Akyazi/1033

**Ticaret Ünvanı
YAZAKI OTOMOTİV YAN
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Oda No: 904

Ünvanı ticaret ve sicil numarası yukarıda belirtilen şirketin (Devamı 378 Sayfada)

ASLI GIBİDİR
AKYAZI TİCARET
SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Baştarafı 377 Sayfada)

memuriyetimize tevdi ettiği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğünün 26/04/2002 tarih ve 003250 sayılı Anasözleşmesinin 3. ve 8. maddelerinin tadili ile ilgili izin yazısı ve Sakarya Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 29/04/2002 tarih ve 1141 sayılı Olağanüstü Genel Kurul izin yazısı Akyazı Noterliğinin 04/04/2002 tarih ve 03221 numara ile tasdikli Tadil Metninin tescil ve ilanı istendiğinden 06/05/2002 tarihinde memurluğumuzca tescil edildiği ilan olunur.

YAZAKİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/04/2002 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yazaki Otomotiv Yan Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30/04/2002 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan Topçu Sırtı Mah. Yazakisa Cad. Kuzuluk, Akyazı SAKARYA adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sakarya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29 04 2002 tarihi ve B.14.4.İLM.054.00.02-10-1141 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Lokman Hoşgör gözetiminde toplanmıştır.

Hazırın Cetvelinin- tetkikinden, Şirketin toplam 14.599.890.000.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 14.599.890.000 adet hissenin 4 üdününün asaleten, kalanının vekaleten olmak üzere, toplantıda şirket sermayesinin tamamının temsil edildiğinin ve TTK'nun 370. maddesi gereği ilansız toplantının yapılmasına itiraz olmadığının, böylece Ana Sözleşme hükümlerinin ve kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Lokman Hoşgör, TTK'nun 370. maddesi uyarınca toplantının açılabilirliğini ifade etti. Gündemin görüşülmesine geçildi.

1-) Divan Başkanlığına Adnan Barakacı'nın, oy toplama memurluğuna Orkun Nadir'in, katipliğe Fulya Kürşadoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2-) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Divan Heyetine imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.04.2002 tarihli ve 003250 sayılı yazısıyla onaylanan Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinde değişiklik yapılarak şirket sermayesinin 14.599.890.000.000.-TL'dan 51.119.460.000.000.-TL'na çıkarılmasına ilişkin işbu tutanağa ekli Ana Sözleşme tadil tasarıları görüşülerek oybirliği ile aynen kabul edildi.

b) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaçları ve Faaliyet Sahası" başlıklı 3. maddesinin b bendi

dinin değiştirilmesine ilişkin işbu tutanağa ekli Ana Sözleşme tadil tasarıları görüşülerek oybirliği ile aynen kabul edildi.

4-) Genel Kurul Toplantısında görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı bitirilmiştir.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
LOKMAN HOŞGÖR İMZA
DİVAN BAŞKANI
ADNAN BARAKACI İMZA
OY TOPLAMA MEMURU
ORKUN NADİR İMZA
KATİP
FULYA KÜRŞADOĞLU İMZA**

**TADİL METNİ
ESKİ ŞEKLİ
Madde 3**

ŞİRKETİN AMAÇLARI VE FAALİYET SAHASI

Şirket'in amaçları ve faaliyet sahası aşağıdaki gibidir:

Şirket'in amaçları, otomotiv kablo donanımı ve komponentleri, parçaları ve yarı mamullerinin montajı, imali, dağıtım, satışı, pazarlaması, ithali ve ihracı ve bu mamullerle 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 yoluya edinebilir;

b) Otomotiv kablo donanımı ve komponentleri, parçaları ve yarı mamullerini monte edebilir, imal edebilir, satabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihrac edebilir ve Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde gerekli her türlü ham madde ve diğer malzemeleri ithal edebilir.

c) Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları 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 yabancılara gerçekleştirebilir;

e) Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde ticari marka, model, çizim, özel üretim ve imalat proses ve sistemleri, know-how, peştemaliye 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 tasarrufla bulunabilir ve bu hakları tescil ettirebilir veya fiskedebilir;

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

g) Araçlık yapmamak kaydıyla, Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları 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 sahaları genişletilebilir. Ancak bu Ana Sözleşmede değişiklik gerektiren bu tür kararların uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili diğer makamların izninin alınması şarttır.

**YENİ ŞEKLİ
Madde 3
ŞİRKETİN AMAÇLARI VE FAALİYET SAHASI**

Şirket'in amaçları ve faaliyet sahası aşağıdaki gibidir:

Şirket'in amaçları, otomotiv kablo donanımı ve komponentleri, parçaları ve yarı mamullerinin montajı, imali, dağıtım, satışı, pazarlaması, ithali ve ihracı ve bu mamullerle 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 yoluya edinebilir;

b) Şirket amaçları ve faaliyet sahaları içerisinde yer alan kablo donanımı ve komponentlerini, parçalarını ve yarı mamullerini monte edebilir, imal edebilir, yurtiçi ve yurtdışı alım-satım işlemlerini yapabilir ve Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları çerçevesinde gerekli her türlü ham madde, kimyasal madde ve diğer malzemelerin yurtiçi ve yurtdışı alım-satım işlemlerini yapabilir.

c) Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları 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 yabancılara gerçekleştirebilir;

e) Şirket'in amaçları ve faaliyet

sahası çerçevesinde ticari marka, model, çizim, özel üretim ve imalat proses ve sistemleri, know-how, peştemaliye 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 tasarrufla bulunabilir ve bu hakları tescil ettirebilir veya fiskedebilir;

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

g) Araçlık yapmamak kaydıyla, Şirket'in amaçları ve faaliyet sahaları 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 sahaları genişletilebilir. Ancak bu Ana Sözleşmede değişiklik gerektiren bu tür kararların uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili diğer makamların izninin alınması şarttır.

**ESKİ ŞEKLİ
Madde 8
SERMAYE**

Şirketin sermayesi 14.599.890.000.000 (On dört milyon beş yüz doksan dokuz milyon sekiz yüz doksan milyon) TL. Bu sermaye herbiri 1000.- TL (Bin Türk Lirası), kıymetinde 14.599.890.000 (On dört milyon beş yüz doksan dokuz milyon sekiz yüz doksan bin) adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup bu hisseler A ve B Grubu olarak ikiye bölünmüştür. 3.649.973.000.- (Üç milyon altı yüz kırk dokuz milyon dokuz yüz yetmiş üç bin) tanesi "A" Grubu hisseler 10.949.917.000 (On milyon dokuz yüz kırk dokuz milyon dokuz yüz yetmiş üç bin) tanesi ise "B" Grubu hisselerdir. A grubu hisseler 3.649.973.000.000 TL (Üç trilyon altı yüz kırk dokuz milyar dokuz yüz yetmiş üç milyon Türk Lirası) B grubu hisseler ise 10.949.917.000.000 (On trilyon dokuz yüz kırk dokuz milyar dokuz yüz yetmiş üç milyon Türk Lirası) değerdedir.

Önceki sermaye olan 1.096.800.000.000 TL (Bir trilyon doksan altı milyar sekiz yüz on milyon Türk Lirası) tutan 26.623.000.000 TL (Yirmi altı milyar altı yüz yirmi üç milyon Türk Lirası) sı aynı, 1.070.177.000.000 (Bir trilyon yetmiş milyon yedi yüz yetmiş milyon Türk Lirası) nakdi olarak taahhüt edilmiş aynı olarak artırılan 26.623.000.000. TL (Yirmi altı milyar altı yüz yirmi üç milyon Türk Lirası) sermaye 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3332 sayılı kanunla değişik mükerrer 298. maddesine

göre bilançomuzda kayıtlı amortisman tabii iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artış fonundan karşılanmıştır. Bu tutar bedelsiz pay senedi olarak ortaklara payları oranında dağıtılmıştır. Değer artış fonu 19 Haziran 1997 tarih ve YMM 773-2004/126-92 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir. Nakdi olarak artırılan 1.070.177.000.000. (Bir trilyon yetmiş milyon yedi yüz yetmiş milyon Türk Lirası) sermaye ise ortaklar tarafından tamamen ve nakden ödemiş olup sermayenin ödenmiş 29 Nisan 1997 tarih YMM 1172 97 690-421/47-6 ve 28.2.2001 tarih YMM 296 2001- 2407 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporları ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 9.706.691.000.000 TL (Dokuz trilyon yedi yüz altı milyar altı yüz doksan bir milyon) sı yabancı sermaye çerçeve kararı hakkında 2 sayılı tebliğin 6. maddesi hükmüne göre yurtdışında mukim yabancı ortak Yazaki Corporation dan sermaye avansı olarak alınan tutardan karşılanmış 3.796.399.000.000.-TL (Üç trilyon yedi yüz doksan altı milyar üç yüz doksan dokuz milyon) kısmı ise şirket bünyesinde olan yeniden değerlendirme değer artış fonu tutarından karşılanmıştır.

Yabancı sermaye çerçeve kararı hakkında 2 sayılı tebliğin 6. maddesi hükmüne göre yurtdışında mukim ortak Yazaki Corporation dan sermaye avansı olarak alınan tutardan karşılanan 9.706.691.000.000 TL (Dokuz trilyon yedi yüz altı milyar altı yüz doksan bir milyon) Yazaki Corporation tarafından nakden ödenmiştir. Alınan sermaye avansı 12.3.2001 tarih ve YMM 296/2001-2696 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3332 sayılı kanunla değişik mükerrer 298. maddesine göre bilançomuzda kayıtlı amortisman tabii iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan yeniden değerlendirme artış fonundan karşılanan 3.796.399.000.000. TL (Üç trilyon yedi yüz doksan altı milyar üç yüz doksan dokuz milyon) ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağılacaktır. Yeniden değerlendirme değer artış fonu 28.2.2001 tarih ve YMM 296 2001/2409 sayılı yeminli mali müşavir raporları ile tespit edilmiştir.

Sermaye artışı sonrası hisse dağılımını gösteren tablo aşağıdaki gibidir

Hissedarlar Yazaki Corporation
Hisse Grubu A/B
Hisse Adedi 14.599.889.984
Sermaye Taahhüdü
14.599.889.984.000 TL

Hissedarlar Koki Moriya
Hisse Grubu A
Hisse Adedi 4
Sermaye Taahhüdü 4.000 TL

Hissedarlar KYOJI INAKOA
Hisse Grubu A

(Devamı 379 Sayfada)

(Baştarafı 378 Sayfada)

Hisse Adedi 4
Sermaye Taahhüdü 4.000 TL
Hissedarlar KATSUHIKA
KISHIRO
Hisse Grubu A
Hisse Adedi 4
Sermaye Taahhüdü 4.000 TL
Hissedarlar SADAJI NIKURA
Hisse Grubu A
Hisse Adedi 4
Sermaye Taahhüdü 4.000 TL

YENİ ŞEKLİ MADDE 8 SERMAYE

Şirketin sermayesi 51.119.460.000.000 (Elbittirilyon yüzondokuzmilyar dört yüzaltmışmilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1000.- TL (Bin Türk Lirası) kıymetinde 51.119.460.000 (Elbittirilyon yüzondokuzmilyon dört yüzaltmışmilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup bu hisseler A ve B Grubu olarak ikiye bölünmüştür. 12.529.850.000.- (Oniki milyon beş yüz yirmidokuzmilyon sekiz yüzaltmış) tanesi "A" Grubu hisseler 38.589.610.000 (Otuzsekizmilyar beş yüz seksendokuzmilyon altı yüzonbin) tanesi ise "B" Grubu hisselerdir. A grubu hisseler 12.529.850.000.000 TL (Oniki milyon beş yüz yirmidokuzmilyar sekiz yüzaltmışmilyon Türk Lirası) B grubu hisseler ise 38.589.610.000.000 (Otuzsekizmilyar beş yüz seksendokuzmilyar altı yüzonbinmilyon Türk Lirası) değerdedir.

Önceki sermaye olan 14.599.890.000.000 TL (Ondörtmilyon beş yüz doksan dokuzmilyar sekiz yüz doksanmilyon) tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa nakdi olarak artırılan 36.519.570.000.000 TL (Otuzaltımilyon beş yüz dokuzmilyar beş yüz yetmişmilyon) hissedar Yazaki Corporation'dan sermaye avansı olarak alınan tutardan karşılanmış ve sermaye tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermaye artışı sonrası hissedarlar arasında hisse dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar Yazaki Corporation
Hisse Grubu A/B
Hisse Adedi 51.119.459.984
Sermaye Taahhüdü 51.119.459.984.000 TL

Hissedarlar Koki Moriya
Hisse Grubu A
Hisse Adedi 4
Sermaye Taahhüdü 4.000 TL

Hissedarlar Kyoji Inaoka
Hisse Grubu A
Hisse Adedi 4
Sermaye Taahhüdü 4.000 TL

Hissedarlar Katsuhisa Kishiro
Hisse Grubu A
Hisse Adedi 4
Sermaye Taahhüdü 4.000 TL

Hissedarlar Sadaji Nikura
Hisse Grubu A
Hisse Adedi 4
Sermaye Taahhüdü 4.000 TL

(10/A)(14/173553)

BATMAN

BATMAN TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NO: 3113

TİCARET ÜNVANI TANSER İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi : Meydan Mahallesi Eski Tekel Caddesi Çalışkan Apartmanı Kat:2 No:2 BATMAN

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 07.05.2002 tarih ve 2002/02-04 numaralı ortaklar kurulu kararları ile Batman 2 nci noterliğinin 08.05.2002 tarih ve 07506 sayılı ile musaddak hisse devir sözleşmesi ve Batman Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 08.05.2002 tarih ve 0350 sayılı ile musaddak şirket ana sözleşmesinin 6 ncı maddesinin tadil tasarı ve 07.05.2002/2002-03 sayılı kararın 08.05.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KARAR SIRA NO : 2002/03
KARAR TARİHİ : 07/05/2002
TOPLANTIYA KATILANLAR: ABDULLAH AYDIŞ - VEHBİ AYDIŞ - SERDAR AYDIŞ
KARARIN KONUSU : Müdürlik Yetkisi Hakkında.

TANSER İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ortaklar Kurulu Şirket Merkezi Meydan Mahallesi Eski Tekel Caddesi Çalışkan Apartmanı Kat: 2 No: 2 BATMAN adresinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketi Yurt içinde ve Yurt dışında; şirketin her türlü işlemlerini yürütmek resmi ve özel daire, müesseses, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde şirket adına her türlü muameleyi akdetmek, şirket için gayrimenkul ve aynı haklar almak ve satmak, şirketin gayrimenkulleri üzerinde ipotek vaz ve farketmek, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde borçlanmalarda bulunmak, uzun, orta ve kısa vadeli kredileri temin etmek, teminat mektupları almak teminat mektuplarına kefil olmak, şirket adına teşvik belgeleri almak, teşvikli yatırımlarda bulunmak, gerektiği taktirde bankalar sair müesseses ve şahıslar nezdinde hesabı cariler açmak, açılmış hesabı carilerden ve akdedilmiş mukavelerle istinaden doğmuş hesaplarda dilediği miktarda para çekmek, her türlü abzu kabza da bulunmak, çek ve senetler tanzim ve imza etmek, alınmış çek ve senetleri tahsil ve ciro etmek, şirket için gayrimenkuller, nakil vasıtaları satın almak ve satmak, şirket gayrimenkulleri ile ilgili olarak, kat mülkiyeti, kat irtifakı, cins ve mesaha tashihiyi yapmaya, bunlarla ilgili, plan, proje tanzim ve imza, arsa paylaşımı, dilediği şekilde tayin ve tesbit, gerektiğinde kurulaacak kat irtifakı ve kat mülkiyetini

feshe ilgili dairelerden bilgi ve belge almaya, tevhit ve ifraza, gerektiğinde bedelsiz yol terkinini yapmaya bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevhit, teşrik ve azle, şirketimizi Resmi ve hususi bütün artırma ve eksiltmeler temsil etmeme revize teklifler vermeye pay yatırmaya, çözmeye, şartname sözleşme ve diğer evrakları kabul ve imzaya, gerekli gördüğünde ihalelerden çekilmeye, akdi, fesih ve işi tasfiyeye, ihalesi şirket üzerinde kalan malı işi ve yeri teslim tesellüme, taahhüt edeceğimiz işleri yürütmeye, projeleri takibe tadile işverenden avans, malzeme, fiyat farkı istemeye, almaya, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu, Defterdarlık, Maliye, Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri ve diğer bütün dairelerle yazışmalar yapmaya, dilekçe, beyanname, ihtar ve ihbarları tanzim, tebliğ ve tebliğle, hakediş raporları düzenlemeye, geçici ve kesin kabulleri yaptırmaya iş bitirme ve yeterlilik belgeleri almaya üçüncü kişilerle her türlü akitleri ve hukuki muameleleri dilediği bedel, kayıt ve şartlar dairesinde yapmaya, tadile, feshe ibralamaya, işlere ortak alabilme ve olabilmeye, her türlü olabilecek ihalelere iştirak ederek, ihale konuları ile ilgili taahhütler almak, vermek, bulunmak, her türlü alım ve satımı yapmak, faturalar tanzim, imza ve kabul etmek, şirket işleri gerektiğinde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmı ile aharı techi edilmek üzere ticari ve idari vekil tayin ve azletmek yetkisi de dahil olmak üzere şirket işlerinin gereği olan bütün muameleleri münferit imzası ile ifa etmeye hutsuz yetkili olmak üzere 07/05/2002 tarih itibarı ile 5 (BEŞ) yıl süre ile Belde Mahallesi D.Bakır Caddesi Tangüler Apartmanı Kat: 2 No: 2 BATMAN adresinde mukim SERDAR AYDIŞ'ın şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

ABDULLAH AYDIŞ İMZA
VEHBİ AYDIŞ İMZA
SERDAR AYDIŞ İMZA

TANSER İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NİN 6.NCI MADDESİNİN TADİL TASARISIDIR.

ESKİ ŞEKLİ SERMAYE MADDE 6

Şirketin sermayesi 40 hisseye ayrılmış, herbiri 25.000.000.- (YİR-MİBESMİLYON) kıymetinde 1.000.000.000.-TL. (BİRMİLYAR) dir. Bunun;

20 paya karşılık olan 500.000.000.- (BEŞYÜZMİLYON) TL SERDAR AYDIŞ
12 paya karşılık olan 300.000.000.- (ÜÇYÜZMİLYON) TL. VEHBİ AYDIŞ
8 paya karşılık olan 200.000.000.- (İKİYÜZMİLYON) TL. ABDULLAH AYDIŞ'e

ait olup esas sermayeye tekabül

eden paylar muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakdi sermayenin 1/4 ü şirketin kuruluşunun tescilli tarihinden itibaren 01.02.1996 tarihinde, geriye kalan 3/4 ü ise 30.10.1997 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi gereğinde yapılır.

YENİ ŞEKLİ SERMAYE MADDE 6

Şirketin sermayesi 2.000 (İKİBİN) paya ayrılmış, her pay 25.000.000.- (YİR-MİBESMİLYON) TL. Kıymetinde 50.000.000.000.000.- (ELLİMİLYAR) TL.'ndan ibarettir. Bundan;

a) 1.000 paya karşılık olan 25.000.000.000.- (YİR-MİBESMİLYAR) TL. SERDAR AYDIŞ

b) 600 paya karşılık olan 15.000.000.000.- (ONBEŞMİLYAR) TL. VEHBİ AYDIŞ

b) 400 paya karşılık olan 10.000.000.000.- (ONMİLYAR) TL. ABDULLAH AYDIŞ'e

ait olup, esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 40 paya karşılık olan 1.000.000.000.- (BİRMİLYAR) TL.'ni tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 49.000.000.000.- (KIRK-DOKUZMİLYAR) TL.'lik nakdi sermayenin tamamı, taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddeleri gereğince yapılır.

ABDULLAH AYDIŞ İMZA
VEHBİ AYDIŞ İMZA
SERDAR AYDIŞ İMZA

ŞİRKET HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ

DEVİR EDEN BEN : Abdullah AYDIŞ Vergi No: 116 003 4408 Merkezi Batmanda bulunan ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.01.1996 tarih ve 3950 sayılı nüshasının 149. 150. sayfasında tescil ve ilan olunan Batman Ticaret Sicil memurluğunun 3113 sicil numarasında kayıtlı bulunan Sermayeli şirketinde bulunan 1.000.000.000. TL. sermayeli TANSER İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nde bulunan, Abdullah AYDIŞ'e ait 28 hissedan 20 hisseyi toplam 500.000.000 TL bedel mukabilinde Serdar AYDIŞ'e

Her türlü hukuki ve kanuni ceza ve diğer tüm sorumluluklarını bilerek ve kabul ederek aktif ve pasif ile birlikte devir ettim. Devir bedelinin tamamını kendisinden

nakden aldım. Bugüne kadar hisseme ait her türlü sorumluluğun tarafıma bugünden itibaren ise alıcılara ait olduğunu devir ettim, hisse üzerinde herhangi bir hak ve alacağımın olmadığını alıcısının malı olup ilgili ticaret siciline müracaatla adına kayıt ve tescil ilanını yaptırmasına rıza gösterip muvafakat ettiğimi, bu vesile ile hissemi devir ettiğimi beyan, ikrar ve taahhüt ederiz.

DEVİR ALAN BEN . Serdar AYDIŞ Vergi No: 116 005 7981 ben/bizde yukarıda devir edenin takriminde anılan ve 1.000.000.000 TL sermayeli söz konusu şirkette bulunan 20 hisseyi toplam 500.000.000 TL bedel mukabilinde Abdullah AYDIŞ'den

Devir aldım. Devir bedelinin tamamını kendisine nakden peşinen ve haricen ödedim. Her türlü sorumluluğunu kabul ederek kendisinin hissesini olduğunu bilerek tüm hukuki ve kanuni yüklerini inceleyerek kendisinin devir aldığını beyan ikrar ve taahhüt ederiz.

DEVİR EDEN
ABDULLAH AYDIŞ İMZA

DEVİR ALAN
SERDAR AYDIŞ İMZA

KARAR SIRA NO : 2002/02
KARAR TARİHİ : 07/05/2002
TOPLANTIYA KATILANLAR: ABDULLAH AYDIŞ - VEHBİ AYDIŞ
KARARIN KONUSU : Hisse Devri Hakkında.

TANSER İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ortaklar Kurulu Şirket Merkezi Meydan Mahallesi Eski Tekel Caddesi Çalışkan Apartmanı Kat: 2 No: 2 BATMAN adresinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1- Şirket Ortaklarından Abdullah AYDIŞ Şirkette mevcut bulunan 700.000.000.- (YEDİYÜZMİLYON) TL. Karşılığı olan 28 (YİR-MİBESKİZ) payından; 500.000.000.- (BEŞYÜZMİLYON) TL. Bedelle 20 (YİRİM) payını T.C. Uyrukluk Belde Mahallesi D.Bakır Caddesi Tangüler Apartmanı Kat: 2 No: 2 BATMAN adresinde mukim Serdar AYDIŞ'e Batman 2.nci Noterliğinden onaylı 08/05/2002 tarih ve 07506 sayılı pay devir ve temlik sözleşmesi ile devir ve temlik etmiştir,

2- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3- Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisselerinin;

a) 20 paya karşılık olan 500.000.000.- (BEŞYÜZMİLYON) TL. SERDAR AYDIŞ

b) 12 paya karşılık olan 300.000.000.- (ÜÇYÜZMİLYON) TL. VEHBİ AYDIŞ

c) 8 paya karşılık olan 200.000.000.- (İKİYÜZMİLYON) TL. ABDULLAH AYDIŞ

(Devamı 380 Sayfada)

Akhisar Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil No:8518

Eski Ticaret Ünvanı:
**AKER MARKETÇİLİK
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Yeni Ticaret Ünvanı
**TASFIYE HALİNDE AKER
MARKETÇİLİK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Merkezi Manisa İli Akhisar İlçesi Hacıışhak Mahallesi 144 sokak no:95 / B-9 adresinde bulunan Müdürlüğümüzden 8518 numarasında tescilli yukarıda ünvanı yazılı limited şirketin karar defterindeki 25.06.2013 tarih 01 sayılı,

Şirketin faaliyetleri kalmadığından Tasfiye haline girmesine,

Tasfiye Memuru olarak şirket ortağı Hüseyin Eryüksel'in atanmasına dair kararın, Akhisar 3.Noterliğince 26/06/2013 tarih 4733 yevmiye no'su ile onaylanan suretinden Müdürlüğümüze sunulan dilekçe ekinde tescilli istenmekle keyfiyet TTK hükümlerine uygun olarak Akhisar Ticaret Sicil Müdürlüğünden 8518 numarasına 03/07/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)X8423043

Akyazı Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

Sicil No: Akyazı/ 1033

Ticaret Ünvanı
**YAZAKI OTOMOTİV YAN
SAN. VE TİC. A.Ş**

Tescil Adresi: Topçusurlu Mh. Yazakisa Cd. Kuzuluk Beldesi Akyazı / Sakarya

Ünvanı ticaret ve sicil numarası yukarıda belirtilen Şirketin Akyazı Noterliğinin 01/07/2013 tarih ve 08336 yevmiye ile tasdikli 20/06/2013 tarihinde yapmış oldukları Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge ve Akyazı Noterliğinin 21/06/2013 tarih ve 07111 yevmiye ile tasdikli 08/05/2013 tarih ve 2013/87 nolu Yönetim Kurulu Kararı müdürlüğümüzde tevdi edilerek tescilli istenmiş olduğundan keyfiyet TTK hükümlerine uyularak 01/07/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yazaklı Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 20/06/2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanagı

Yazaklı Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 01.04.2011- 31.03.2012 ve 01.04.2012-31.03.2013 özel hesap dönemlerine ait genel kurul toplantısı 20/06/2013 tarihinde, saat 10.00 da, Şirket şubesi adresi olan Bursa Serbest Bölgesi, Hisar Mevkii Liman Yolu, 16600 Gemlik, Bursa adresinde toplandı.

Toplantı, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 1471 sayı ve

18.06.2013 tarihli yazısı ile görevlendirilen Sevil Karapınar gözetiminde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi hükümleri çerçevesinde tüm ortakların katılımı ile gerçekleştirilmiş olup toplantıda şirketin 51.119.460,00.- TL'den ibaret bulunan ve 51.119.460.000 hisseye ayrılan sermayenin 1.00.- T'nun asaleten 51.119.459,00.-TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 51.119.460.000 hisse karşılığı 51.119.460,00.-TL'sini temsil eden hisseler ve temsilcilerin tamamının hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Annemarie Volkhardt tarafından gündemi görüşmek üzere aşağıdaki kararlar alındı.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yigit Taner, Oy toplama memurluğuna Sn. Sedat Atkin, Katipliğe Sn. Hasan Battal'ın seçilmesine ittifakla karar verildi.

2. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalamaya yetkisinin verilmesi ittifakla kabul edildi.

3. Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantı başkanlığına evraklar üzerinde gerekli incelemeler yapıldı.

4. 01.04.2011-31.03.2012 ve 01.04.2012-31.03.2013 özel hesap dönemleri Yönetim Kurulu faaliyet raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu. Denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi Sn. Berkman Özata tarafından okundu. Genel Kurula Okunan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetçi raporu müzakereye sunuldu. Aynı ayrı yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetçi Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

5. Şirket ana sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 8. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi görüşülüp, oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Yeni Şekil
Madde 8:
Sermaye

Şirketin sermayesi 101.898.923,00-TL (Yüzbir-milyonsekizyüzdoksansekizbin-dokuzyüzüymüş Türk Lirası) dir. Bu sermaye 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 476. maddesi (Asgari libarî Değer) hükmü çerçevesinde her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) kıymetinde 101.898.923 (Yüz Bir Milyon Sekiz Yüz Doksan Sekiz Bin Dokuz Yüz Yirmi Üç) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 51.119.460,00. TL (Elli Bir Milyon Yüz On Dokuz Bin Dört Yüz Altmış Türk Lirası) sinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 50.779.463,00-TL sinin 8.270.824, 26-TL (Sekizmilyon ikiyüzyetmişbin sekizyüzüymüş Türk Lirası) yirmimilyon Kuruş) sı VUK geçici 25 ve mükerrer 298. Maddelerine göre enflasyon düzeltilmesi sonucu oluşan fonlardan, 42.508.638,74 (Kırk İki Milyon Beş Yüz Sekiz

Bin altı yüz otuz sekiz Türk Lirası yelmiş dört Kuruş) sı ise olağanüstü yedek akçelerden ve geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Hisseler nama yazılıdır. Hisse senetleri 1 TL (bir Türk Lirası)'lık kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hissedarlar YAZAKI CORPORATION
Hisse Adedi 101.898.915
Hisse Tutan 101.898.915,00TL

Hissedarlar KAZUHIKO TAKAYANAGI
Hisse Adedi 2
Hisse Tutan 2,00 TL

Hissedarlar NOBUHIKO SHIGA
Hisse Adedi 2 Hisse
Tutan 2,00 TL

Hissedarlar KENGO KOBAYASHI
Hisse Adedi 2
Hisse Tutan 2,00 TL

Hissedarlar ZAFER URAN ZAMAN
Hisse Adedi 2
Hisse Tutan 2,00 TL

6. 01.04.2011- 31.03.2012 ve 01.04.2012- 31.03.2013 yılları karlarının dağıtılmaması ile ilgili karar oybirliği ile kabul edildi.

7. TTK.436.md.ishtinden Yönetim Kurulu üyeleri, ibralarda sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı, kalan üyelerin oybirliğiyle Yönetim Kurulu ibra edildi. Şirket Denetçisinin yapmış olduğu çalışmalarından dolayı ibra edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

8. Yazaklı Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ana Sözleşmesinin , 6102 sayılı yasya uygun hale getirilmesi için, Ana Sözleşme Tadil Tasarısı görüşülüp 7, 18, 25, 26 ve 33.maddeleri oylanarak kabul edilmiştir.

Yeni Şekli
Madde 7:
İlanlar

Şirketin cari kanunlar uyarınca yapması gereken ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 nci Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İstanbul'da yayınlanan bir günlük gazeteде yayınlanır.

Genel Kurulun 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 taahhüdü mektupla toplantıya davet edilmesi gerekir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 416 nci Maddesi hükümlerine uygun olarak iltisaz ve davet mercasına uymadan da toplantı yapılabilir.

Ancak sermayenin azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun sırasıyla 474 ve 532 nci Maddelerine uygun olarak yapılması gerekir.

Yeni Şekil

Madde 18:

Bakanlık Komiseri Kanunun gerekli gördüğü hallerde gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında komiser bulundurulur ve toplantı tutanakları ilgilileri ile birlikte imza edilir.

Yeni Şekli

Madde 25:

Hesap Yılı:

Şirketin hesap yılı Nisan ayının birinci (1 nci) günü başlar ve mart ayının son günü sona erer.

Yeni Şekil

Madde 26

A) Türk Ticaret Kanunu'nun 508 ve devamı maddelerine diğer cari kanunlara ve bu Ana Sözleşmeye uygun olarak hazırlanan bilanço'ya göre hesaplanan ve belirlenen Şirket "net karından" aşağıdaki ödemeler yapılacak ve aşağıdaki fonlar ayrılacaktır:

Birinci kanunî yedek akçe: Net Karın yüzde beşi (% 5), Şirket Ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (% 20) ulaşana kadar birinci kanunî yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci kanunî yedek akçenin ayrılmasından ve vergilerin ve diğer kanunî yükümlülüklerin ödenmesinden sonra kalan Net Kar, "Dağıtılabilir Kar" dır. Kurumlar vergisi ve diğer kanunî mali yükümlülükler, ödenir.

B) Şirketin dağıtılabilir Karından, hissedarlara temettü dağıtılır ve aşağıda gösterildiği gibi İkinci Kanunî Yedek Akçe ayrılır:

(i) Birinci temettü: hissedarlara şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde beşi (% 5) oranında birinci temettü ödenir, ancak şu şartla ki birinci temettü tutan dağıtılabilir Karın yüzde ellisini (% 50) geçemez.

(ii) İkinci Temettü: Birinci temettü tutan dağıtılabilir. Karın yüzde ellisinden (% 50) azsa, Şirket hissedarlarına, aşağıdaki ödemelerin yapılması içi yeterli meblağda ikinci temettü dağıtılır:

1) Dağıtılabilir karın yüzde ellisi (%50) eksi

2. Yukarıdaki 26 (B) (i) paragrafı uyarınca ödenen birinci temettü tutan.

İkinci Kanunî Yedek Akçe: Dağıtılabilir Karın diğer yüzde ellisinden (% 50), ikinci temettünün yüzde onuna (% 10) eşit bir meblağ, Türk Ticaret Kanunu Madde 466 fıkrâ 3 paragraf 2 hükümlerine uygun olarak, Şirket'in İkinci Kanunî 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 Karın yukarıda belirtilenden daha yüksek veya daha düşük bir yüzdesini dağıtmaya karar verebilirler.

D) Şirket Genel Kurul toplantılarında aksine bir karar verilmedikçe şirketin maruz kaldığı zararlar ertesi mali yıla devredilir ve bu binikmiş zararlar ertesi yılın kanyla karşılanana kadar kar dağıtımı yapılmaz.

Yeni Madde 33:

Genel Kurul Toplantısına

Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri sağlanır.

9. Yazaklı Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç Yönerge okundu ve Eklî oybirliği ile kabul edildi.

10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu mevzuatı ve zorunlulukları çerçevesinde şirketinizin 01.04.2013-31.03.2014 özel hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetime tabi olacağı anlaşılmış olduğundan Yönetim Kurulunun izahatları ve önerisi ile DRT Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. ile bir yıl süreli bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

11.Yönetim kurulu, üyelerine görevleri nedeniyle ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.

12.Bu hususların Ticaret Siciline tescil ve ilanına oy birliğiyle karar verildi.

13-Başkaca söz alan olmadıktan sonra divan başkan toplantının kanun hükümlerine uygun olarak yapıldığı belirterek toplantıyı kapattı ve iş bu tutanak tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Sevil Karapınar İmza
Divan Başkanı
Yigit Taner İmza
Oy Toplayıcı
Sedat Atkin İmza
Katip
Hasan Battal İmza
Yazaklı Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu iç Yönergenin amacı; Yazaklı Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri

(Devamı 1815. Sayfada)

(Başarılı 1814. Sayfada)
çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iş Yönerge, Yazakı Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak
Madde 2-**

(1) Bu İş Yönerge, Anonim Şirkellerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar
Madde 3-**

(1) Bu İş Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,
b) Kanun: 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağüstü genel kurul toplantıları,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419. maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerekçinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazamandan ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurul, ifade eder.

**İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları**

**Uyulacak Hükümler
Madde 4-**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar
Madde 5-**

1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişle, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya

yetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması
Madde 6-**

(1) Toplantı, şirketin yönetim binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416. maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri aklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisaplara sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının
Oluşturulması
Madde 7-**

(1) Bu İş Yönergenin 6. maddesi hükümlü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görüldü başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazamam ve gerekli görüldü yetki kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İş Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri
Madde 8-**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhüdü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İş Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416. maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımlarını, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımlarını, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesini, genel kurul

erteleme üzerine toplantıya çağrılmış bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağını ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya itiraz üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetim tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığının tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatacak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yapılmak ve sonuçlarını bildirmek.

İ) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararlardan Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözlemek.

j) Kanunun 428. maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436. maddesi

uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imzaya oy kullanmasına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözlemek.

İ) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oylan hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı biliminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

**Gündemin Görüşülmesine
Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler
Madde 9-**

İ) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

**Gündem Ve Gündem
Maddelerinin Görüşülmesi
Madde 10-**

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Söresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin önerileri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kânn kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanmaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunması bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette öyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nefuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunmaları oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmasın gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

**Toplantıda Söz Alma
Madde 11-**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durum toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açılır ve basıru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için anılan yerdin, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak zorunludur. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklanmada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiyi sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanı veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemli ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının

(Devamı 1816. Sayfada)

(Başarılı 1815. Sayfada)
gerekip gerekmediğini ve sonra da sürenin ne olacağı konusunda, aynı ayı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurul elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini ilmtmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylama yapılacağı ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görülen konulara ilişkin oylar, el kaldırarak veya ayağa kalkmak ya da aynı ayı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerçekliğinde başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmeden ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurul elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanagının Düzenlenmesi Madde 13-

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan oylama ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mükrekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetn ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakla belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanaga geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanaga yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanaga eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirlen ortanın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu

temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunsak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülenmiş Durumlar Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu iç Yönergede öngörülenmiş bir durumda karşılaşılmış hâlinde genel kurulla verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18-

(1) Bu iç Yönerge, Yazakı Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir, iç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19-

(1) Bu iç Yönerge, Yazakı Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Ural Zaman İmza
Oye
Masaaki Yoshizawa İmza
Oye
Kazuhiko Fukukawa İmza
Oye
Annemarie Volkhardt İmza

Divan Başkanı
Viga Taner İmza
Bakanlık Temsilcisi
Sevil Karapınar İmza
Hassan Battal İmza
Katip
Sedat Atkin İmza
Oy Toplama Memuru

(S/AY/8/422569)

Akyazı Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil No: Akyazı 1780

Ticaret Ünvanı
AKYAZI HAZİR BETON
NALBURİYE İNŞAAT
NAKLİYE PETROL
ÖRÜMLERİ SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.
KIZILCIKORMAN ŞUBESİ

Tescil Adresi: Kızılciorkorman
Köyü No: 129 / A Akyazı / Sakarya

Unvanı ticaret ve sicil numarası
yukarıda belirtilen Şubenin
Karapörçek Noterliğinin
01.07/2013 tarih ve 1275 yevmiye

ile tasdikli 16/05/2013 tarihinde
yapmış oldukları Genel Kurul
Tutanak, ile Kızılciorkorman Köyü
No:129/A Akyazı/Sakarya
adresinde şube Kapanışı
müdürlüğümüze tevdi edilmiş
olmakla TTK Hükümlerine uygun
olarak ve müdürlüğümüzdeki
vesikalara dayanarak 01/07/2013
tarihinde müdürlüğümüzce tescil
edildiği ilan olunur.

(S/AY/8/422571)

Amasya Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No:1930

Ticaret Ünvanı:
NAM-ÇEK GIDA TİCARET
VE SANAYİ LIMITED
ŞİRKETİ

Ticaret Merkezli:Boğazköy
Mucavir Alan No:9 - Amasya

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret
sicil numarası yazılı şirketin
ortaklar genel kurulunun
24.06.2013 tarih ve 43 sayılı hisse
devri ile ilgili kararına istinaden
Amasya 1. Noterliğinden tasdikli
28.06.2013 tarih ve 08873 sayılı
hisse devri sözleşmesinin tescil ve
ilanını talep üzerine Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine bağlı
kalanarak 01.07.2013 tarihinde
ticaret siciline tescil edildiği ilan
olunur

Karar Tarihi:24.06/2013

Karar No:43

Kararın Konusu:Hisse Devri
Hakkında

Namçek Gıda Ticaret ve Limited
Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu
24/06/2013 tarihinde Şirket
Merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları oy birliği ile almışlardır.

1-Şirket hissedarlarından Ülke
Çalışkan şirkette bulunan 155 adet
hissesi karşılığı olan 155.000,00
TL hissesinin tamamını, şirket
ortaklarından 27823047586 Kimlik
nolu Ali Çekdemir'e devrederek
şirket ortaklığından ayrılmasına.

2.Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne ve devir hususunun şirket
pay defterine işlenmesine,

3.Yapılan devir sonucunda şirket
ortakları ve sermaye miktarları
aşağıdaki şekilde oluşmasına;

Önder	Namlı	1550
1.550.000,00TL		
Ali Çekdemir	1.240	
1.240.000,00TL		
Kemal Çekdemir	155	
155.000,00TL		
Mustafa Çekdemir	155	
155.000,00TL		
Toplam	3100	Hisse
3.100.000,00 TL'dir.		
Karar verildi.		

Ortaklar Genel Kurulu
Önder Namlı imza
TC. 23035206988
Ali Çekdemir imza
TC. 27823047586
Kemal Çekdemir imza
TC. 27826047422

Mustafa Çekdemir imza
TC. 278.20047640
Ülke Çalışkan imza
TC:22912210728

(S/AY/8/422705)

Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No:6449

Ticaret Ünvanı
GEVHER TAŞDELEN-
SİGORTA ACENTELİĞİ

İş Adresi:Mithatpaşa Mah.
Ankara Cad. Yazıcılar İşhanı Kat.1
No:1 Zonguldak
Ev Adresi:Yenişehir Mah. Sena
Sok. Silver Home Sitesi B Blok
No:16/2/8 İstanbul

Yukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı, adresi ve işgıl konusu
yazılı tacire ait aşağıdaki
hususların 01.07.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Konu:Acetelilik Feshnamesinin
tescil ve ilan

Acetelilik Fesheden
Firma:Mapfre Genel Sigorta A.Ş.

Noter Onayı:Beyoğlu 11.
noterliğinin 26.06.2013 tarih ve
11269 nolu yevmiyesi ile onaylı
acetelilik feshnamesi

Adresi:Yenişehir Mah. İrmak
Cad. No:11 34435 Beyoğlu-
İstanbul

Keşideci:Mapfre Genel Sigorta
A.Ş.

Yenişehir Mah. İrmak Cad.
No:11 34435 Beyoğlu-İstanbul

Muhatap:Gevher Taşdelen-
Sigorta Aceteliliği

Mithatpaşa Mahallesi Ankara
Caddesi Yazıcılar İşhanı Kat. 1
Numara 1 Zonguldak

Konu:Acetelilik Sözleşmesinin
feshi ile verilen Hususi
Vekaletnamenin iptali hakkında

Feshname

Zonguldak Ticaret Sicili
Memurluğunun 6449-11382 sicil
sayısında kayıtlı Gevher Taşdelen-
Sigorta Aceteliliği ile şirketimiz
arasında mevcut 16.12.2011 tarihli
Acetelilik sözleşmesi ve buna
ilişkin yetkileri 24.06.2013 tarihi
itibarlıo acetelile talebi üzerine
feshedilmiştir. Ayrıca muhataba
şirketimizce verilen Beyoğlu
Dördüncü noterliğinden
21.12.2011 tarih ve 58458 yevmiye
numarası ile tasdikli Hususi
Vekaletnammemizdeki yetkiler de
iptal edilmiştir. Aceteliliğimizin
şirketimizi temsil yetkisi
kaldığını, alacağımızın tahsil ve
takip hakkının mahfuz
bulunduğunu ve yedidinde
mevcut şirketimize ait bilümlü
evrak, mühür, matbuia ile acetelilik
tabelasının da şirketimize derhal
iadesini rica ederiz.

Mapfre Genel Sigorta A.Ş.
İlker Sirtkurmaz imza
Serdar Gül imza

(S/AY/8/422677)