



**Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
28.11.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 28.11.2014 tarihinde, saat 10:00 da, Şirket merkez adresi olan Topçusırtı Mah. Yazakisa Cad. No: 36 54440 Kuzuluk- Akyazı/ SAKARYA adresinde toplandı.

Toplantı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi hükümleri çerçevesinde tüm ortakların katılımı ile gerçekleştirilmiş olup toplantıda şirketin 101.898.923,00-TL'den ibaret bulunan ve 101.898.923 hisseye ayrılan sermayenin 101.898.923,00.-TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 101.898.923 adet hisse karşılığı 101.898.923,00.-TL'sini temsil eden hissedar ve temsilcilerin tamamının hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zafer Uran ZAMAN tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Açılış ve saygı duruşu yapıldı

2. Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan BATTAL, Oy toplama memurluğuna Sn. Semih YAMAN, Yazmanlığa Sn. Esen GÜLTEKİN'in seçilmesine ittifakla karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi ittifakla kabul edildi.

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

4. Şirket hissedarlarından KAZUHIKO TAKAYANAGI (vergi no 8160543461) 2 adet paya karşılık , 2 TL değerindeki hisselerini 2 TL karşılığı Gemlik 3. Noterliğinin 14.11.2014 Tarih ve 10060 sayı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından YAZAKI CORPORATION'a (vergi no 9430577467) devretmiştir.

Şirket hissedarlarından NOBUHIKO SHIGA (vergi no 7690584133) 2 adet paya karşılık , 2 TL değerindeki hisselerini 2 TL karşılığı Gemlik 3. Noterliğinin 14.11.2014 Tarih ve 10063 sayı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından YAZAKI CORPORATION'a (vergi no 9430577467) devretmiştir.

Şirket hissedarlarından KENGO KOBAYASHI (vergi no 5640533671) 2 adet paya karşılık , 2 TL değerindeki hisselerini 2 TL karşılığı Gemlik 3. Noterliğinin 14.11.2014 Tarih ve 10062 sayı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından YAZAKI CORPORATION'a (vergi no 9430577467) devretmiştir.

Şirket hissedarlarından ZAFER URAN ZAMAN (TC K NO: 37964255528) 2 adet paya karşılık , 2 TL değerindeki hisselerini 2 TL karşılığı Gemlik 3. Noterliğinin 14.11.2014 Tarih ve 10061 sayı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından YAZAKI CORPORATION'a (vergi no 9430577467) devretmiştir.

| Divan Başkanı | Oy Toplayıcı | Yazman | Yönetim Kurulu Başkanı |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hasan BATTAL | Semih YAMAN | Esen GÜLTEKİN | Zafer Uran ZAMAN |
| (T.C. K.No: 52255169476) | (T.C. K.No: 18206697818) | (T.C. K.No: 42484754918) | (T.C. K.No: 37964255528) |

GENEL KURU'



Baş'

Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve Keyfiyetin Pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Yapılan hisse devirleri neticesinde şirketimiz tek ortaklı bir A.Ş. olmuş olup, tek ortak Japonya Uyruklu 17th Floor Mita Kokusei Building 4- 28 1 Chose Mita Minato-ku Tokyo, Japonya adresinde bulunan Yazaki Corporation'dır.

5. Şirket esas sözleşmesinin Sermaye, Hisse senetleri ve Tahviller başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin görüşülmesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesi görüşülüp oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
6. Bu hususların Ticaret Siciline tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Dilek ve temenniler ifade edildi. Başkaca söz alan olmadığından divan başkanı toplantının kanun hükümlerine uygun olarak yapıldığı belirterek toplantıyı kapattı ve iş bu tutanak tanzim ve imza edildi.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 8 : SERMAYE:

Şirketin sermayesi 101.898.923,00-TL (Yüzbirmilyonsekizyüzdoksansekizmilyondokuzyüzyirmiüç Türk Lirası) dır. Bu sermaye 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 476. maddesi (Asgari İtbari Değer) hükmü çerçevesinde her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) kıymetinde 101.898.923 (Yüzbirmilyonsekizyüzdoksansekizmilyondokuzyüzyirmiüç) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 51.119.460,00-TL (Ellibirmilyon yüzondokuzbin dörtyüzaltmış Türk Lirası)'sinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 50.779.463,00-TL sının 8.270.824,26-TL (Sekizmilyon ikiyüzyetmişbin sekizyüzyirmidört Türk Lirası yirmialtı Kuruş)'sı VUK geçici 25. ve mükerrer 298. Maddelerine göre enflasyon düzeltilmesi sonucu oluşan fonlardan, (Kırkikimilyon beşyüzsekizbin altıyüzotuzsekiz Türk Lirası yetmişdört Kuruş)'sı ise olağanüstü yedek akçelerden ve geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Hisseler nama yazılıdır.

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

Hissedar YAZAKI CORPORATION
Hisse Adedi 101.898.923
Hisse Tutarı 101.898.923,00 TL

| Divan Başkanı | Oy Toplayıcı | Yazman | Yönetim Kurulu Başkanı |
|--|---|---|--|
| Hasan BATTAL (T.C. K.No: 52255169476) | Semih YAMAN (T.C. K.No: 18206697818) | Esen GÜLTEKİN (T.C. K.No: 42484754918) | Zafer Uran ZAMAN (T.C. K.No: 37964255528) |



| | |
|----------|-------|
| Sayfa No | 12 |
| Tarih | / /20 |

YENİ ŞEKLİ

MADDE 8 : SERMAYE :

Şirketin sermayesi 101.898.923,00-TL (Yüzbirmilyonsekizyüzdoksansekizmilyondokuzyüzyirmiüç Türk Lirası) dır. Bu sermaye 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 476. maddesi (Asgari İtbari Değer) hükmü çerçevesinde her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) kıymetinde 101.898.923 (Yüzbirmilyonsekizyüzdoksansekizmilyondokuzyüzyirmiüç) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 51.119.460,00-TL (Ellibirmilyon yüzondokuzbin dörtyüzaltmış Türk Lirası)'sinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 50.779.463,00-TL sının 8.270.824,26-TL (Sekizmilyon ikiyüzyetmişbin sekizyüzyirmidört Türk Lirası yirmialtı Kuruş)'sı VUK geçici 25. ve mükerrer 298. Maddelerine göre enflasyon düzeltilmesi sonucu oluşan fonlardan, (Kırkikimilyon beşyüzsekizbin altıyüzotuzsekiz Türk Lirası yetmişdört Kuruş)'sı ise olağanüstü yedek akçelerden ve geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Hisseler nama yazılıdır.

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

| | |
|--------------|--------------------|
| Hissedarlar | YAZAKI CORPORATION |
| Hisse Adedi | 101.898.923 |
| Hisse Tutarı | 101.898.923,00 TL |


Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Uran ZAMAN
(TCK No:37964255528)


Başkan Yardımcısı
Annemarie Volkhardt
(vergi no: 925 046 3897)


Üye
Nobuhito Yamada
(vergi no: 904 080 5353)


Üye
Naoki Sugie
(vergi no: 782 067 5149)


Üye
Masaaki Yoshizawa
(vergi no: 982 041 5873)