

**YAZAKI OTOMOTIV YAN SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ**  
**01.04.2012 – 31.03.2013 DONEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU**

**1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.04.2012-31.03.2013

Rapor Tarihi : 22.05.2013

Ticaret unvanı : YAZAKI OTOMOTIV YAN SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKETİ

Ticaret sicili numarası : 1033

Merkez Adresi : Topçusırtı M. Yazakisa cad. No:36  
54440 Kuzuluk/SAKARYA - TÜRKİYE

Şube Adresleri : YAZAKI OTOMOTIV YAN SAN VE TIC A.S. Bursa Serbest Bölgesi  
Hisar Mevkii Liman Yolu 16600 Gemlik/ BURSA/  
YAZAKI OTOMOTIV YAN SAN VE TIC A.S. Nosab Şubesi  
NILUFER ORG. SAN. BOL. SOGUT CAD. NO.4 16140 NILUFER /  
BURSA

İletişim Bilgileri :  
Telefon : 0 264 415 5000

Fax : 0 264 415 5040

## A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 51.119.460 TL

b)- Ortaklık Yapısı :

ORTAĞIN ADI SOYADI ÜNVANI	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-YAZAKI CORPORATION	51.119.456.000	51.119.456
2-KAZUHIKO TAKAYANAGI	1.000	1
3-NOBUHIKO SHIGA	1.000	1
4-KENGO KOBAYASHI	1.000	1
5-ZAFER URAN ZAMAN	1.000	1

## B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER: İMTİYAZLI PAY BULUNMAMAKTADIR.

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : ..... TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : .....

## C- ŞİRKETİN YONETİM ORGANI, UST DÜZEY YONETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı : 4 Adet Yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan : Zafer Uran ZAMAN  
Üye : Masaaki YOSHIZAWA  
Üye : Kazuhiko FUKUKAWA  
Üye : Annemarie VOLKHARDT

	<u>2011 Yılı</u>	<u>2012 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	9.653.832,32,(kar)	2.095.169 (zarar)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	1.931.665,12	0
Dönem Net Karı / (Zararı)	7.722.167,20 (kar)	2.095.169 (zarar)

Şirketimiz aşağıdaki yazılı nedenlerden 2012 yılını 2.095.169 TL zarar ile kapatmıştır.

- Toyota müşterimizin 2012 mali yılında satış adetlerini düşürmesi,
- Müşteri tarafından Renault X-10 projesinin ertelenmesi ,
- Kuzuluk fabrikasında Toyota Corolla için yapılan yatırımlar .

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: **SİRKET SERMAYESİ VARLIĞINI KORUMAKTADIR.**

- c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
- d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:  
**KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAK OLUP, BU SEKİLDE FIRMAMIZIN FINANSAL YAPISININ GUÇLENDİRİLMESİ AMACLANMAKTADIR.**

## **6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, **BULUNMAMAKTADIR.**
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, **BULUNMAMAKTADIR.**
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. **BULUNMAMAKTADIR.**

## **7- DİĞER HUSUSLAR**

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; **BULUNMAMAKTADIR.**
- b) İlave bilgiler; **BULUNMAMAKTADIR.**

- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: **BULUNMAMAKTADIR.**
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: **BULUNMAMAKTADIR.**
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: **BULUNMAMAKTADIR.**
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: **ÖZEL VEYA KAMU DENETİMİNE TABİ OLMAMIŞTIR.**
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: **BULUNMAMAKTADIR.**
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: **BULUNMAMAKTADIR.**
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: **2012 Yılı hedeflerine ulaşmıştır.**
- ı) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: **OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILMAMIŞTIR.**
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: **BULUNMAMAKTADIR.**
- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler. **BAĞLILIK RAPORU DÜZENLENMİŞTİR.**

## **5- FİNANSAL DURUM**

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2012 yılını 2.095.169 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 240.007.018 TL olup karşılığında 102.041.051 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin Maddi ve maddi olmayan duran varlık tutarı 74.830.493 TL olup bu kıymetler için 4.863.742 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
GENEL MUDUR	ZAFER URAN ZAMAN
FINANS DİREKTÖRÜ	KUBILAY SERDAR SELVI
BURSA FABRİKALARI MUDURU	METİN TÜRK
KUZULUK FABRİKASI MUDURU	SALİH ALPER YILDIZDAS

c) Personel Sayısı : 2929

d) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.**BULUNMAMAKTADIR.**

## **2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ**

### **HAKLAR**

Sağlanan huzur hakkı, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 0'TL'sidir (Brüt).**BULUNMAMAKTADIR.**

Verilen ödenekler, ücret, prim, ikramiye, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları **2.992.783,57'TL** dir.

## **3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; **BULUNMAMAKTADIR.**

## **4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

a) Şirketin, ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım tutarı **8.986.897,02 TL**'dir.

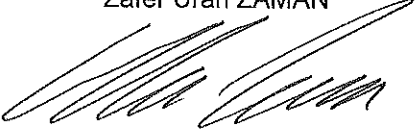
Proje bazında yatırım tutarları ;

Toyota :	5.035.869,38 TL
General Motors :	1.485.884,86 TL
Honda :	412.479,33 TL
Renault :	782.018,57 TL
Diğer :	1.243.647 TL

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı Şirketin yönetim kurulu yeleri tarafından 22.05.2013 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

YONETIM KURULU BASKANI

Zafer Uran ZAMAN



UYE

  
Kazuhiko FUKUKAWA

UYE

Masaaki YOSHIZAWA

UYE

  
Annemarie VOLKHARDT

**YAZAKI OTOMOTIV YAN SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ**  
**01.04.2012 – 31.03.2013 DONEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU**

**1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.04.2012-31.03.2013

Rapor Tarihi : 22.05.2013

Ticaret unvanı : YAZAKI OTOMOTIV YAN SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKETİ

Ticaret sicli numarası : 1033

Merkez Adresi : Topçusırtı M. Yazakisa cad. No:36  
54440 Kuzuluk/SAKARYA - TURKIYE

Şube Adresleri : YAZAKI OTOMOTIV YAN SAN VE TIC A.S. Bursa Serbest Bölgesi  
Hisar Mevkii Liman Yolu 16600 Gemlik/ BURSA/  
YAZAKI OTOMOTIV YAN SAN VE TIC A.S. Nosab Şubesi  
NILUFER ORG. SAN. BOL. SOGUT CAD. NO.4 16140 NILUFER /  
BURSA

İletişim Bilgileri :  
Telefon : 0 264 415 5000  
Fax : 0 264 415 5040

## A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 51.119.460 TL

b)- Ortaklık Yapısı :

ORTAĞIN ADI SOYADI ÜNVANI	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-YAZAKI CORPORATION	51.119.456.000	51.119.456
2-KAZUHIKO TAKAYANAGI	1.000	1
3-NOBUHIKO SHIGA	1.000	1
4-KENGO KOBAYASHI	1.000	1
5-ZAFER URAN ZAMAN	1.000	1

## B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER: İMTİYAZLI PAY BULUNMAMAKTADIR.

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : .....

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : .....

## C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı : 4 Adet Yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan : Zafer Uran ZAMAN  
Üye : Masaaki YOSHIZAWA  
Üye : Kazuhiko FUKUKAWA  
Üye : Annemarie VOLKHARDT



	<u>2011 Yılı</u>	<u>2012 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	9.653.832,32,(kar)	2.095.169 (zarar)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	1.931.665,12	0
Dönem Net Karı / (Zararı)	7.722.167,20 (kar)	2.095.169 (zarar)

Şirketimiz aşağıdaki yazılı nedenlerden 2012 yılını 2.095.169 TL zarar ile kapatmıştır.

- Toyota müşterimizin 2012 mali yılında satış adetlerini düşürmesi,
- Müşteri tarafından Renault X-10 projesinin ertelenmesi ,
- Kuzuluk fabrikasında Toyota Corolla için yapılan yatırımlar .

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: **SİRKET SERMAYESİ VARLIĞINI KORUMAKTADIR.**

c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

- d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:  
**KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAK OLUP, BU SEKİLDE FIRMAMIZIN FINANSAL YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR.**

## **6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, **BULUNMAMAKTADIR.**
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, **BULUNMAMAKTADIR.**
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. **BULUNMAMAKTADIR.**

## **7- DİĞER HUSUSLAR**

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; **BULUNMAMAKTADIR.**
- b) İlave bilgiler; **BULUNMAMAKTADIR.**

- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: **BULUNMAMAKTADIR.**
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: **BULUNMAMAKTADIR.**
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: **BULUNMAMAKTADIR.**
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: **ÖZEL VEYA KAMU DENETİMİNE TABİ OLMAMIŞTIR.**
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: **BULUNMAMAKTADIR.**
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: **BULUNMAMAKTADIR.**
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: **2012 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.**
- ı) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: **OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILMAMIŞTIR.**
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: **BULUNMAMAKTADIR.**
- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler. **BAĞLILIK RAPORU DÜZENLENMİŞTİR.**

## **5- FİNANSAL DURUM**

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2012 yılını 2.095.169 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 240.007.018 TL olup karşılığında 102.041.051 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.Şirketin Maddi ve maddi olmayan duran varlık tutarı 74.830.493 TL olup bu kıymetler için 4.863.742 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
GENEL MUDUR	ZAFER URAN ZAMAN
FINANS DİREKTÖRÜ	KUBILAY SERDAR SELVİ
BURSA FABRİKALARI MUDURU	METİN TÜRK
KUZULUK FABRİKASI MUDURU	SALİH ALPER YILDIZDAS

c) Personel Sayısı : 2929

d) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.BULUNMAMAKTADIR.

## 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ

### HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, kâr payı gibi malî menfaatlerin toplam tutarları: 0'TL'sidir (Brüt).  
**BULUNMAMAKTADIR.**

Verilen ödenekler, ücret, prim, ikramiye, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları **2.992.783,57' TL** dir.

## 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; **BULUNMAMAKTADIR.**

## 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin, ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım tutarı **8.986.897,02 TL**'dir.

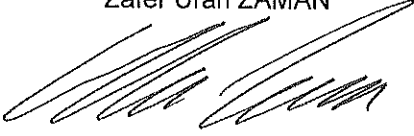
Proje bazında yatırım tutarları ;

Toyota :	5.035.869,38 TL
General Motors :	1.485.884,86 TL
Honda :	412.479,33 TL
Renault :	782.018,57 TL
Diğer :	1.243.647 TL

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İeriginin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu yeleri tarafından 22.05.2013 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

**YONETIM KURULU BASKANI**

Zafer Uran ZAMAN



**UYE**

  
Kazuhiko FUKUKAWA

**UYE**

Masaaki YOSHIZAWA



**UYE**

Annemarie VOLKHARDT

