

SUMİTOMO CORPORATION
DIŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŐMESİ

KURULUŐ:

Madde 1- AŞağıdaki adları,soyadları,ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim Őirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim Şirket kurulmuştur.

1-Sumitomo Corporation, Japonya uyruklu,

1-2-2, Hitotsubashi,Chiyoda-ku,Tokyo,100,Japonya

2-Kazuyoshi Kawai,Japon uyruklu,

1-3-2-205,Okamoto,Setagaya-ku,Tokyo,Japonya

3-Yoshikazu Nagayasu,Japonya uyruklu,

28-6,1 Chome,Amanuma,Suginami-ku,Tokyo,Japonya

4-Toshiaki Nagashima,Japonya uyruklu,

3-12-4,Honcho,Kichijoji,Musashino-shi,Tokyo,Japonya

5-Yozo Kawarazuka,Japonya uyruklu,

4-124-8,Miyahara-cho,Ohmiya-shi,Saitama,Japonya

ÜNVAN:

Madde 2-Şirketin ünvanı "**Sumitomo Corporation DıŐ Ticaret Anonim Şirketi**" dir.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca Őunlardır:

1. AŐağıdakiler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuata uymak Şartıyla her türlü malın ithalatı, ihracatı ve dahili toptan ticaretini yapmak;

a)Demir,çelik ve diğer madenler ve bunlardan mamul ürünler,cevher ve diğer madeni mamuller;

b)Elektrik telleri ve kabloları,elektrikli,elektronik cihazlar,haberleşme araç ve cihazları ile bunların parçaları;

c)Ölçüm aletleri,teraziler,kantarlar,tıbbi ve cerrahi cihaz ve aletler dahil bilumum makine, teçizat, araç ve gereçler,her türlü hava,kara ve deniz nakil vasıtaları,taşıtlar ve bunların parçaları;

d)Sınai ve zirai maddeler, ilaçlar, kozmetik ürünleri, boya maddeleri, gazlar ve diğer kimyevi ürünleri ile bunların hammaddeleri;

e)Gübre ve yem ve bunların hammaddeleri;

f)Her türlü gıda maddeleri,yiyecek,içecek,tütün ve benzeri ürünler;

g)Elyafli hammaddeler ve bunlardan mamul ürünler;

h)Kauçuk,lastik,deri,kağıt hamuru,kağıt ile bunlardan mamul ürünler ve yan ürünler;

i)Çimento hammaddeleri ve kereste ve bunlardan mamul ürünler ve her türlü inşaat malzemeleri;

j)Kömür,petrol ve sair yakıtlar ve bunlardan mamul ürünler;

k)Canlı hayvanlar,bitkiler ve sair tabii ürünler;

l)Ziraat,ormancılık,deniz,çiftlik hayvanları, madencilik ve imalat sanayi dallarına ilişkin diğer her türlü ürünler.

2.Şirket yukarıdaki amaç ve konularının gerçekleşmesi için işletme konusu ile ilgili olmak üzere; bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir,faaliyetleri için gerek görülecek her türlü taşınmaz malları veya taşınmaz hükmündeki hakları,her çeşit taşınır malları ve taşınmaz veya taşınırlar üzerindeki aynı ve şahsi her türlü hakları iktisap,devir ve temellük edebileceği gibi aynı yollarla elden çıkarabilir, teminat gösterebilir, her türlü kredi alabilir, kredi sözleşmeleri yapabilir, rehin ve ipotek kabul veya tesis edebilir, garanti sözleşmeleri yapılabilir, teminat alabilir ve verebilir, kefalet alabilir, verebilir, ihalelere iştirak edebilir, taahhüt işlerine girişebilir, depolama, taşımacılık, komisyonculuk, acentalık, temsilcilik, distribütörlük, gözetim işleri yapabilir.

3.Şirket konusu ile ilgili olan veya amacı için faydalı bulunan teknik yardım, know-how, proje, lisans, ihtira beratı, patent, sınai mülkiyet hakları; telif hakları, sistem mühendisliği ve sair yazılımlar gibi gayri maddi ve fikri hak ve değerleri devir alabilir, iktisap edebilir, devir edebilir, teminat gösterebilir, kendisi veya müşterileri için piyasa eğilimleri ve müşteri potansiyeline yönelik müşavirlik, bilgi toplama, fizibilite etüdüleri, analizleri, araştırma ve sair teknik ve/veya ticari incelemeler ve etüdüler yapabilir veya yaptırabilir ve yukarıda sayılan işlerle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve ilgili diğer ticari iş ve faaliyetlerde bulunabilir.

4.Şirket, kurulmuş veya kurulacak olan ve herhangi bir konuda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere, ortaklıklara, holdinglere katılabilir, birleşebilir, ortak olabilir, birlikte yeni şirketler kurabilir veya yeni işlere girişebilir, kendi hesabına veya üçüncü şahıslar adına direkt olarak veya üçüncü şahısların servislerini kiralayarak veya Türkiye'deki şahıslarla birleşerek faaliyetlerini yürütebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, şirket bu işleri de yapabilecektir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Beybi Giz Plaza Meydan Sokak No.1 Kat.18, 34398, Sisli, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres,ticaret siciline tescil ve T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar ve acentalıklar açabilir.

SÜRE:

Madde 5-Şirket sınırsız bir süre için kurulmuştur.

SERMAYE:

Madde 6- Şirketin sermayesi 6.900.000,00 TL.(Altı milyondokuzyüzbin Türk Lirası)dir. Bu sermaye her biri 1.00 TL itibari değerinde 6.900.000 nama yazılı hisseye ayrılmış olup ve tamamı ortaklarca nakden ödenmiştir.

Şirketin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	Hisse Adedi	Hisse Bedeli (TL)
Sumitomo Corporation	6.900.000	6.900.000
<hr/>		
Toplam	6.900.000	6.900.000

HİSSE SENETLERİ:

Madde 7- Hisse senetleri nama yazılıdır. Şirket birden fazla hisseyi temsil eden şekilde hisse senedi veya ilmühaber çıkarabilir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek 1 (bir) veya daha fazla üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için seçilirler. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gerekli gördüğü zaman yönetim kurulu üyelerini değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurulda kararlaştırılır.

Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir. Bu durumda, bu tüzel kişiliği temsilen bir gerçek kişi vekil olarak tayin edilir ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişiyle beraber tescil ve ilan ettirilir. Eğer hissedar tüzel kişi ise, sadece bir gerçek kişi tüzel kişiyi temsilen tayin edilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 9- Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketi temsil ve ilzama yetkili 1 (bir) kişinin şirket unvanı altına koyacağı imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu bir veya daha fazla müdür tayin ederek Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesine uygun olarak Şirketin temsil yetkisi ve idare işlerinin tamamını veya bir kısmını bu müdür veya müdürlere verebilir.

Şirket temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, tescil ve ilan ettirilir.

DENETÇİLER:

Madde 10- Eğer mevzuata göre gerekli ise, Genel Kurul ortaklar dışından Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesi uyarınca bir veya daha fazla bağımsız denetçi tayin eder. Ancak, mevzuata göre gerekli olmasa dahi, şirketin iç gereklilikleri nedeniyle Genel Kurul şirkete bir veya daha fazla denetçi tayin edebilir.

GENEL KURUL:

Madde 11- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanununun 409, 410, 366, 411 ve 414. maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

d) Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir İç Yönerge ile Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları belirler.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:

Madde 12- Eger ilgili mevzuat gerektiriyorsa, gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunur ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalar. Bakanlık Temsilcisi bulunması gerekli olduğu durumlarda, Bakanlık Temsilcisi gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLANLAR:

Madde 13- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35/4. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 14- T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 13.12.2013 tarih ve 27238360-125.16(50-923)-130452 sayılı özel hesap dönemi tayinine ilişkin izin yazısına istinaden, Şirketin hesap dönemi her yıl 1 Nisan tarihinde başlayıp, takip eden yılın 31 Mart tarihinde sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 15- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkartılır. Geriye kalan kısmın tamamının veya bir kısmının yedek olarak çeşitli fonlarda toplanması ve/veya ortaklara dağıtılması genel kurulun kararına bağlıdır.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara ve kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısmın % 10 u Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 2. Paragrafı ve c bendi gereğince ayrılarak kanuni yedek akçeye eklenir.

İHTİYAT AKÇESİ:

Madde 16- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ve 521. Maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 17- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.