



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147/431.02-38244-149319-893
Konu : Esas sözleşme değişikliği

697

05 ŞUBAT 2014

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİNE
Cumhuriyet Mah.Kartal Cad. No:31 Yakacık
Kartal/İSTANBUL

İlgi: 24.01.2014 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 3 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine, sözleşmeye 20 nci maddenin ilave edilmesine, 3 üncü maddede geçen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı isminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak düzeltilmesi kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.12.2013 tarih ve 12457, 16.01.204 tarihli ve 636 sayılı yazılarına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

4 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısından (T.T.K 454) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan YANKIN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:

Tadil tasarısı (4 adet)



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02-152

636

16 /1/2014

Konu : Esas sözleşme değişiklik başvurunuz hk.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi
No: 31 Yakacak Kartal / İSTANBUL

İlgi: 19.12.2013 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 23.12.2013 - 25947)

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Şirketiniz yönetim kuruluna borçlanma aracı ihraç yetkisi verilmesini öngören Şirketiniz esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3 üncü maddesinin değiştirilmesi ve “Borçlanma Aracı İhracı” başlıklı” 20 nci maddenin esas sözleşmenize eklenmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun’un 33 üncü maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.

Esas sözleşme tadilinize Kurulumuzca verilen onay, iş bu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle ekte yer alan tadil metninin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmesi, aksi takdirde esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin bir örneğinin, ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ek:

Esas sözleşme tadil metni (6 nüsha, 24 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Taner KIRAN, Uzman, Tel: (312) 292 85 26 taner.kiran@spk.gov.tr



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- 3590

12457

05 11/2013

Konu : Esas sözleşme değişiklik başvurunuz hk.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi

No: 31 Yakacık Kartal / İSTANBUL

İlgi: 19.11.2013 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 22.11.2013 - 24100)

İlgide kayıtlı başvurunuz ile, Şirketiniz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan ve 75.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2013 yılı sonu itibariyle sora ermesi nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanının 75.000.000 TL olarak 5 yıl daha devam ettirilmesini teminen hazırlanan esas sözleşme tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda, Şirketinizin 75.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanının 2013-2017 yılları arasında geçerli olmak üzere yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme tadiliniz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18 ve 33 üncü maddeleri uyarınca uygun bulunmuştur.

Esas sözleşme tadilinize Kurulumuzca verilen onay, iş bu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle ekte gönderilen tadil metninin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmesi, aksi takdirde esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunuzun sermaye artırım kararı alabilmesi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurulumuzdan izin almak suretiyle Şirketiniz genel kurulundan yeni bir süre için yetki alınmasına bağlıdır. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirketiniz kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin bir örneğinin, ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ek:

Esas sözleşme tadil metni (6 nüsha, 18 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Taner KIRAN, Uzman, Tel: (312) 292 85 26 taner.kiran@spk.gov.tr