

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILINA AİT 22.06.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.06.2017 Perşembe günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No: 41/A Yakacak Kartal/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/06/2017 tarih ve 25986677 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cengiz SEÇEN gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 26 Mayıs 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.06.2017 tarih ve 9338 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 01.06.2017 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de (E-GKS) gerekli duyurular yapılmıştır. Ayrıca 29/05/2017 tarihinde, 12 Ortağa 22 Haziran 2017 saat 14.00'deki Olağan Genel Kurul için elden teslim yoluyla imza karşılığında davet gönderildiği görülmüştür. Yönetim Kurulu Üyelerinden Yavuz ALTOP, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK, Nadir ÖNCEL ve Hasan ALTUNDAĞ toplantıya katılmıştır, ayrıca ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin temsilcisi Ahmet Cihad ŞUVAK toplantıya katılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 42.799.695-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 42.799.695 paydan 11.568.051,449 adet payın asaleten, 10.126.983,249 adet payın vekaleten ve elektronik ortamda katılan 5.993.478 adet payın tevdi temsilci suretiyle olmak üzere toplam 27.688.512,698 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüş ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Temsilcisi Cengiz SEÇEN tarafından toplantının başlamasına izin verilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP'un açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Hasan ALTUNDAĞ, Oy Toplama Memurluğuna Tevfik ALTOP ve Tutanak Yazmanlığına Özgür Fırat CERTEL aday gösterildi. Oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığına imzalanması önerildi, oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. İlgili raporun, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Raporunun müzakeresine geçildi, Yönetim Kurulu üyelerinden Yılmaz Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın ve Yavuz Altop şirket faaliyetleri hakkında bilgiler vermiştir.
4. 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasına geçildi. İlgili raporun, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.
5. 2016 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. İlgili tabloların, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylamada Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları katılanların oybirliği ile tasdik edilerek kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan



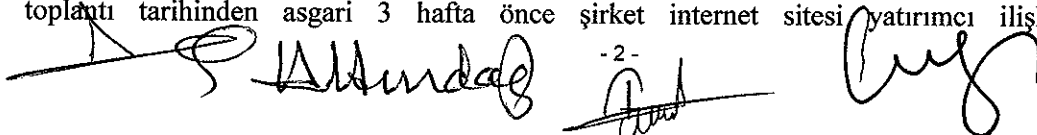
oy haklarını kullanmamıştır. Yavuz Altop, Hacı Nuri Öztaşkın, Yavuz Altop, Şükran Balçık, Nadir Öncel ve Hasan Altundağ kendi paylarından doğan oylar hariç olmak üzere toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Nimet Eşelioğlu 3.125.769,5 adet RET ve 24.562.743,198 adet KABUL olarak katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun kar payına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14 Nisan 2017 tarih ve 14 sayılı kararı ile Şirketin yatırımlarındaki, operasyonlarındaki ve satışlarındaki devam eden büyümesi göz önüne alınarak 2016 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılması teklif edilmiştir. Sunulan teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Neticede kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tespitine geçildi. Ücretler net olarak teklif edilmiş olup, bu rakamlara göre brüt ücretler hesaplanacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek net aylık ücretlerin 01.07.2017 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi belirlenmesi oylamaya sunuldu.

| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Yılmaz ÖZTAŞKIN | net 30.000 TL | Yavuz Altop | net 30.000 TL |
| Hacı Nuri ÖZTAŞKIN | net 20.000 TL | Nimet EŞELİOĞLU | net 15.000 TL |
| Şükran BALÇIK | net 15.000 TL | Hasan ALTUNDAĞ | net 8.000 TL |
| Nadir ÖNCEL | net 8.000 TL | | |

Ücretlere ilişkin karar katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin varsa bu nevi işlemleri hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamında sayılan faaliyet ve işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oylamaya sunuldu. Neticede izin verilmesi 27.237.441,698 KABUL ve 451.071 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
10. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarımızın denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 14 Nisan 2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile 2017 faaliyet döneminde ATA Uluslararası Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. Neticede 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 477507-0 sicil numarasında kayıtlı, vergi kimlik numarası 920249928 olan ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine 27.617.153,698 KABUL ve 71.359 RET olarak katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.
11. 01.01.2016-31.12.2016 döneminde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2017 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 750.000.-TL'lik tavan belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan teklif 4.603.850 adet RET ve 23.084.662,698 adet KABUL olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine geçildi. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotek olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
14. Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi ile "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesi tadili konusunda görüşme başlatıldı. Şirketimiz Yönetim Kurulu konu hakkında 24 Nisan 2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunmuştur. Başvuru SPK'nın 17 Mayıs 2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.6360 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın (GTB) 25.05.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. SPK ve GTB onaylı esas sözleşme tadil metinleri, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde


-2-

(www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı, okundu kabul edilmesi önerildi. Yapılan öneri 5.054.921 adet RET ve 22.633.591,698 adet KABUL olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Esas sözleşmenin tadili ortakların oylamasına sunuldu. Değişiklik 5.054.921 adet RET ve 22.633.591,698 adet KABUL olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Söz konusu esas sözleşme tadil metinleri bu tutanağın 1 numaralı eki olarak tutanağa eklenmiştir.

15. Şirketimiz Olağan Genel Kurulunun 20 Temmuz 2016 tarihli onaması ile yürürlükte bulunan Hisse Geri Alım Programının görüşülmesine geçildi. Program kapsamında toplam 29.643 adet şirketimiz hissesi geri alınmıştır. Bir hisse için ödenen asgari tutar 1,82-TL ve azami tutar 1,84-TL olup ortalaması 1,83-TL olmuştur. Toplam ödenen bedel ise 54.250,26-TL olmuştur. Programın şartları ve yeniden yürürlüğe alınması görüşüldü. Yürürlükte olan Geri Alım Programı genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Program kapsamında bir hisse için ödenecek azami tutarın 20,00-TL olarak yeniden belirlenmesi, mevcut programdaki "Geri Alım Programının Amacı" ve "Geri Alım Programı İçin Yetki Süresi ve Sone Ermesi" başlıklarının aşağıdaki gibi güncellenmesi, bunların dışında kalan şartların aynen devam etmesi ve programın bir sonraki gerçekleşecek Genel Kurul Toplantısına kadar yürürlükte kalması oylamaya sunuldu. Yapılan teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.

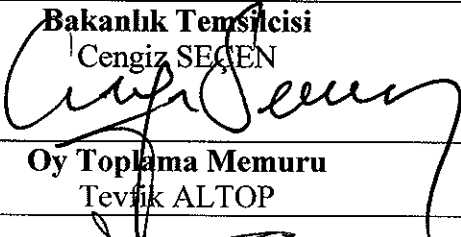
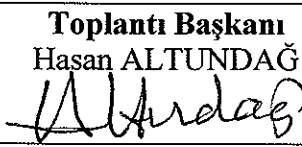

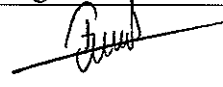
Güncellenen Başlıklar:

Geri Alım Programının Amacı; Şirketimizin borsadaki pay fiyatları üzerinde piyasa koşulları veya diğer şartlara bağlı olarak oluşabilecek dalgalanmaların önlenmesi, cari fiyat seviyelerindeki katıcılığın tesis edilmesi, gerekli durumlarda likidite sağlanabilmesi amacıyla bu geri alım programı oluşturulmuştur. Mevcut şartlar değerlendirilerek gerek görüldüğünde bu program çerçevesinde borsadaki şirket paylarının geri alınması mümkündür.

Geri Alım Programı İçin Yetki Süresi ve Sona Ermesi; Şirketimiz Yönetim Kurulu, bir sonraki gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına kadar pay geri alımına yetkilidir. Bu tarihten daha önce gerekli görülmesi durumunda Yönetim Kurulu programı sonlandırmaya ve verilen yetki süresi içinde yeniden başlatmaya yetkilidir. Geri alımına konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda program sona erdirilir. Geri alım programının sona ermesinden sonra da geri alınan paylara ilişkin tüm gerekli işlemler için Yönetim Kurulu yetkilidir.

16. 2016 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. İlgili işlemler Mali Tablo Dipnotlarında belirtilmek suretiyle, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı, okundu kabul edilmesi önerildi. Yapılan öneri 1.300.490 adet RET ve 26.388.022,698 adet KABUL olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan işlemler görüşe açıldı, söz alan olmadı.

17. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Hasan ALTUNDAĞ tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 22 Haziran 2017 Perşembe

| | |
|---|---|
| Bakanlık Temsilcisi Cengiz SEÇEN  | Toplantı Başkanı Hasan ALTUNDAĞ  |
| Oy Toplama Memuru Tevfik ALTOP  | Tutanak Yazmanı Özgür Fırat CERTEL  |

Ekler:

- 1- Esas Sözleşme Tadil Metinleri ("Amaç ve Konu" başlıklı 3.madde, "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.madde)

