



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- 1695

Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

5572

23 /Ş./2013

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 18.Cad. No:6 Melikgazi / KAYSERİ

- İlgi:** a) 29.04.2013 tarihli başvurunuz. (Genel Evrak:29.04.2013-9993)
b) 17.05.2013 tarihli başvurunuz (Genel Evrak:17.05.2013-11582)

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı başvurularınız ile Şirketiniz esas sözleşmesinin 5, 12, 14, 17 ve 18'inci maddeleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümlerine uyum amacıyla 13'üncü maddesi hakkında düzenlenmiş tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiş olup, tadil tasarıları 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 görülmüştür.

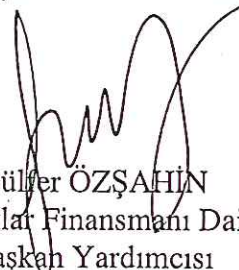
Anılan Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, esas sözleşmenizin 13'üncü maddesine ilişkin değişikliğin Şirketinizin yapacağı ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metninin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Gülfer ÖZŞAHİN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi
Başkan Yardımcısı

Ek:

Tadil Metinleri (4 adet)



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

03 HAZİRAN 2013

Sayı : 67300147/431.02-38244-683763-6200

44107

Konu : Esas sözleşme değişikliği

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:6
Melikgazi/KAYSERİ

İlgi: 28.05.2013 tarihli yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin 5, 12, 13, 14, 17 ve 18 inci maddelerinin değiştirilmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2013 tarihli ve 5572 sayılı yazılarına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

3 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarisının 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 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.

C. Gül
Cezmi GÜL

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:

Tadil tasarısı (3adet -15 sayfa)