

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

05 Temmuz 2013 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlanı

Şirketimizin 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Temmuz 2013 Cuma günü, saat 14.00'de, Organize Sanayi Bölgesi 18.Cd. No:6 Melikgazi/KAYSERİ adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanını ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2012 faaliyet yılına ait Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu ile Finansal raporlar, Kar Dağıtım Önerisi, Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.yatas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurul'umuza iştiraklerini rica ederiz.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin ortakların onayına sunulması,
- 4- 2012 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5- 2012 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Denetçinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Şirket ana sözleşmesinin 5, 12, 13, 14, 17, 18' nci maddelerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,

| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|--|---|
| <p>Şirketin Süresi: Madde 5-</p> <p>Şirketin süresi sınırsızdır.</p> <p>Şirketin süresi Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.</p> <p>Murakıp ve Görevleri: Madde 12-</p> <p>Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan bir yıl bir murakıp seçer. İlk yıl için murakıplığa T.C. uyruklu Hasan Hayri Öncel (Cemil Topuzlu Cad. 104/B Caddebostan / İstanbul) seçilmiştir. Murakıp Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yükümlüdür.</p> <p>Genel Kurul: Madde 13-</p> <p>a)Davet Şekli:</p> <p>Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355-365-366-368. maddeleri uygulanır.</p> <p>d)Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı:</p> | <p>Şirketin Süresi: Madde 5-</p> <p>Şirketin süresi sınırsızdır.</p> <p>Şirketin süresi Sermaye Piyasası Kurulu ve <i>İlgili Bakanlık'tan</i> izin almak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.</p> <p>Denetçi ve Görevleri: Madde 12-</p> <p>Genel Kurul <i>Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesindeki nitelikleri haiz bir denetçi</i> seçer. <i>Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 397, 398, 402, 403. maddelerinde sayılan görevleri yükümlüdür. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</i></p> <p>Genel Kurul: Madde 13-</p> <p>a)Davet Şekli:</p> <p>Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun <i>410,411,414. maddeleri uygulanır.</i></p> <p>d)Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı:</p> |

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.inci maddesi yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

Toplantılarda komiser bulunması:
Madde 14-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 17-

Şirketin Genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan

Şirket Genel Kurul toplantılarında müzakere edilecek hususlar Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesine göre belirlenir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinde öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

f) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda 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.

Toplantılarda komiser bulunması:
Madde 14-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında *İlgili Bakanlığın Temsilcisi'nin* bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. *Bakanlık Temsilcisi* gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar ve *Bakanlık Temsilcisi* imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 17-

'Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği

miktar safi kar teşkil eder. Bu Suretle meydana gelecek kardan

b) Türk Ticaret Kanunu 466. maddesi uyarınca %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

e) Kalan miktarın tahsis yerini tayine münhasıran Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul bakiyenin tamamının ikinci temettü olarak dağıtılmasına karar verebileceği gibi kısmen dağıtılıp bakiyenin olağanüstü yedeklere tahsisine veya hiçbir dağıtım yapılmayıp tamamının yedeklere tahsisine karar verebilir. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve

| | |
|---|---|
| <p>İhtiyat Akçesi: Madde 18-</p> <p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 - 467. maddeleri hükümleri uygulanır</p> | <p><i>zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'</i> <i>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.'</i></p> <p><i>f) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde vakıf, dernek ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.</i></p> <p>İhtiyat Akçesi: Madde 18-</p> <p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519, 521 maddeleri hükümleri uygulanır.</p> |
|---|---|

- 10- Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl için tekrar seçimi,
- 11- Denetçinin bir yıl süre ile seçimi,
- 12- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti;
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "kar dağıtım politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 16- 2012 Yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2013 yılı için bağış tavanı belirlenmesi.
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
- 18- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 19- Dilek, temenniler ve kapanış.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş

VEKALETNAME

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05.07.2013 Cuma günü, saat 14.00'de Organize Sanayi Bölgesi 18.Cd. No:6 Melikgazi/KAYSERİ adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
_____ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
- Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :.....
- Numarası :.....
- Adet Nominal değeri :.....
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :.....
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :.....

ORTAĞIN ADI SOYADI

veya ÜNVANI :.....

İMZASI :.....

ADRESİ :.....

NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklamalar yapılır.