

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. *Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,*

AD SOYAD	BAKİYE	ORAN
HACI NURİ ÖZTAŞKIN	2.987.443,90	6,98%
YILMAZ ÖZTAŞKIN	2.638.769,50	6,17%
ŞÜKRAN BALÇIK	2.041.200,00	4,77%
İŞİL BEĞENDİK	2.041.200,00	4,77%
TÜRKAN ÖZTAŞKIN	1.360.800,00	3,18%
AYTÜL KABAKÇI	1.275.749,25	2,98%
NİMET EŞELİOĞLU	1.275.749,25	2,98%
HATİCE ALTOP	1.207.549,00	2,82%
YAVUZ ALTOP	934.841,00	2,18%
SERHAN SİNAN ALTOP	680.400,00	1,59%
ŞÖLEN ASLI ALTOP SHAFER	680.400,00	1,59%
HABİBE ALTOP	680.400,00	1,59%
OSMAN ALTOP	412.022,00	0,96%
<b>DİĞER/HALKA AÇIK</b>	<b>24.583.171,10</b>	<b>57,44%</b>
<b>TOPLAM SERMAYE</b>	<b>42.799.695,00</b>	<b>100,00%</b>

Şirketimiz sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. *Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,*

Şirketimizde 2012 yılında faaliyetlerini etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir.

3. *Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;*

Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyelerimiz Yavuz ALTOP, H. Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK VE Nimet EŞELİOĞLU'nun 3 yıl için şirketimiz Yönetim Kurulu'na tekrar aday olacaklar ve Genel Kurul'un onayına sunulacaklardır.

4. *Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,*

SPK Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in (KYİ) 1.3.2 maddesinin (d) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri,**

Şirket ana sözleşmesinin 5, 12, 13, 14, 17, 18' nci maddelerinde değişiklik yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1695 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.06.2013 tarih ve 67300147/431.02-38244-683763-6200-4407 sayılı yazıları ile ana sözleşme değişiklikleri için gerekli izinler alınmıştır.

Değişiklik yapılan maddeler aşağıdaki gibidir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>Şirketin Süresi: Madde 5-</b></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><b>Murakıp ve Görevleri:</b> 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><b>Genel Kurul:</b> Madde 13-</p> <p><b>a)Davet Şekli:</b></p> <p>Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355-365-366-368. maddeleri uygulanır.</p> <p><b>d)Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı:</b></p> <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.</p>	<p><b>Şirketin Süresi: Madde 5-</b></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><b>Denetçi ve Görevleri:</b> Madde 12-</p> <p>Genel Kurul <i>Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesindeki nitelikleri haiz bir denetçi</i> seçer. <i>Denetçi</i> Türk Ticaret Kanunu'nun 397, 398, 402, 403. maddelerinde sayılan görevleri yükümlüdür. <i>Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</i></p> <p><b>Genel Kurul:</b> Madde 13-</p> <p><b>a)Davet Şekli:</b></p> <p>Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410,411,414. maddeleri uygulanır.</p> <p><b>d)Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı:</b></p> <p><i>Şirket Genel Kurul toplantılarında müzakere edilecek hususlar Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesine göre belirlenir.</i> Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinde öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve <i>Sermaye Piyasası Mevzuatı</i> hükümlerine tabidir.</p> <p><b>f) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda</b></p>

<p><b>Toplantılarda komiser bulunması:</b> <b>Madde 14-</b></p> <p>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.</p> <p><b>Karın Tespiti ve Dağıtımı:</b> <b>Madde 17-</b></p> <p>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 miktar safi kar teşkil eder. Bu Suretle meydana gelecek kardan</p> <p>b) Türk Ticaret Kanunu 466. maddesi uyarınca %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>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.</p>	<p><b>katılım:</b></p> <p><i>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.</i></p> <p><b>Toplantılarda komiser bulunması:</b> <b>Madde 14-</b></p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında <i>İlgili Bakanlığın Temsilcisi'nin</i> bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. <i>Bakanlık Temsilcisi</i> gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar ve <i>Bakanlık Temsilcisi</i> imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p> <p><b>Karın Tespiti ve Dağıtımı:</b> <b>Madde 17-</b></p> <p><i>‘Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği 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:</i></p> <p><b><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></b> <i>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</i></p> <p><b><u>Birinci Temettü :</u></b> <i>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.</i></p>
--	--

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 zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.'

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.

**Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 - 467. maddeleri hükümleri uygulanır**

**Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519, 521 maddeleri hükümleri uygulanır.**