

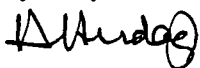

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILINA AİT 20.07.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2016 Çarşamba günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No: 31 Yakacık Kartal/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/07/2016 tarih ve 17415268 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 20 Haziran 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.06.2016 tarih ve 9106 sayılı nüshasında ve Kayseri Meydan Gazetesinin 28.06.2016 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 01/07/2016 tarihinde, 13 Ortağa 20 Temmuz 2016 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 Caner YILDIZ toplantıya katılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 42.799.695-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 42.799.695 paydan 13.086.603,649 adet payın asaleten, 7.985.501,249 adet payın da vekaleten olmak ve elektronik ortamda katılanlardan 1.922.921 adet tevdi temsilci suretiyle toplam 22.995.025,898 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 Hatice ÖNDER 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 Tefvik 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 Başkanlık Divanı'na imzalanması önerildi, oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2015 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, söz alan olmadı.
4. 2015 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. 2015 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 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan





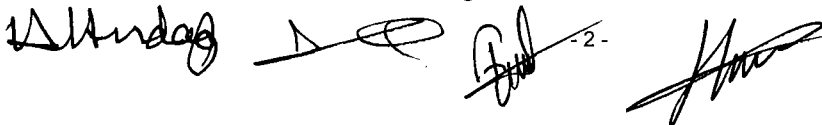
doğan oy haklarını kullanmamıştır. Her bir yönetim kurulu üyesi, kendi paylarından doğan oylar hariç olmak üzere toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Denetçinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine geçildi. 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Şuayib GÜN 'ün 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile denetçinin ibrasına karar verildi.
8. Yönetim Kurulu'nun kar payına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 02 Mayıs 2016 tarih ve 27 sayılı kararı ile Şirketin artan satış grafiği göz önünde bulundurularak 2015 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.
9. Görev süreleri bitecek olan hem bağımsız hem de bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve görev sürelerinin tespitine geçildi.
Görev süreleri bitecek olan 49534357280 T.C kimlik no.lu Yavuz ALTOP, 43264424526 T.C kimlik no.lu Yılmaz ÖZTAŞKIN, 43255424818 T.C kimlik no.lu Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, 49288614912 T.C kimlik no.lu Şükran BALÇIK toplantı esnasında hazır bulunarak 2 yıl süre için adaylıklarını sözlü olarak beyan ettiler. Toplantı mahallinde bulunmayan 49444360240 T.C kimlik no.lu Nimet EŞELİOĞLU'nun ise yönetim kurulu üyeline adaylığı hususundaki yazılı beyanı toplantı başkanı tarafından görülmüştür ve yazılı beyanı üzerine adaylığı oylama işlemine alınmıştır. Her adayın üyeliği ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde her birinin 2 yıl süre ile yeniden Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri 1.878.921 adet RET ve 21.116.104,898 adet KABUL olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 17 Haziran 2016 tarih ve 38 sayılı kararıyla, görev süreleri dolacak bağımsız üyelere Hasan ALTUNDAĞ ve Nadir ÖNCEL 'in yeniden 2 yıllığına bağımsız üye olarak atanmaları teklif edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden 15431422260 T.C kimlik no.lu Hasan ALTUNDAĞ ve 58066071878 T.C kimlik no.lu Nadir ÖNCEL 'in yeniden 2 yıllığına Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev almaları ayrı ayrı oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde her birinin 2 yıl süre ile yeniden Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri 1.878.921 adet RET ve 21.116.104,898 adet KABUL olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
10. 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 01.08.2016 tarihinden itibaren aşığıdaki gibi belirlenmesi oylamaya sunuldu.

Yılmaz ÖZTAŞKIN	net 25.000 TL	Yavuz Altop	net 25.000 TL
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	net 15.000 TL	Nimet EŞELİOĞLU	net 10.000 TL
Şükran BALÇIK	net 10.000 TL	Hasan ALTUNDAĞ	net 7.000 TL
Nadir ÖNCEL	net 7.000 TL		

Ücretlere ilişkin karar katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11. 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, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüldü. Yönetim Kurulu'nun 02 Mayıs 2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile 2016 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 Müdürlüğünün 477507-0 sicil numarasında kayıtlı, vergi kimlik numarası



920249928 olan ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

13. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2016 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 750.000.-TL'lik tavan belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan teklif 1.878.921 adet RET ve 21.116.104,898 adet KABUL olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
14. 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.
15. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.09.2015 tarih ve 32 sayılı kararı ile yürürlüğe alınan Hisse Geri Alım Programının görüşülmesine geçildi. Yürürlükte olan program ortakların bilgisine sunuldu. 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. 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 3,75-TL olarak yeniden belirlenmesi, geri 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.
16. 2015 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. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan işlemler görüşe açıldı, söz alan olmadı.
17. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantı başkanı Sayın Hasan ALTUNDAĞ tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 20 Temmuz 2016 Çarşamba

Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNDER




Oy Toplama Memuru

Tevfik ALTOP



Toplantı Başkanı

Hasan ALTUNDAĞ



Tutanak Yazmanı

Özgür Fırat CERTEL

