

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
05.07.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.07.2013 Cuma günü, saat 14.00'de Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:6 Melikgazi/KAYSERİ adresinde T.C. Kayseri Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2013 tarih ve 713 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fethi KUŞ gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.06.2013 tarih ve 8340 sayılı nüshasında ayrıca, Hürses Gazetesinin 11.06.2013 tarih ve 12540 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 11.06.2013 tarih ve 16450 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 42.799.695,00.- TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 42.799.695,00.-TL'lik paydan 9.861.574,90.- TL'lik payın asaleten,
8.691.949,00

- TL'lik payın da vekaleten olmak üzere toplam
18.553.523,90

- TL'lik payın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Bakanlık Komiseri tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP'un açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Hasan ALTUNDAĞ, Oy Toplama Memurluğu'na Nimet EŞELİOĞLU ve Katipliğe Ali Deniz GÜREMEK aday gösterildi. Oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.

2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.

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 Yönergesinin okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Şirketi rapor okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

6. 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Şuayip GÜN'ün, 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya konuldu, Oybirliği ile denetçinin ibrasına karar verildi.

D.

S

A

8. Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek, 2012 yılını zararlar kapatılmasından ötürü dağıtılacak kar olmadığı için kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket ana sözleşmesinin 5, 12, 13, 14, 17, 18'nci maddelerinin tadil edilmesi hakkındaki Ana Sözleşme tadili tasarısı okundu. Bu konuda 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 izin vermiş oldukları belirtildi. Ana Sözleşme tadili oya konuldu. Gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 5,12,13,14,17,18. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

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>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,</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</i> Türk Ticaret Kanunu'nun 397, 398, 402, 403. maddelerinde sayılan görevleri yükümlüdür. <i>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 410,411,414. maddeleri uygulanır.</p> <p>d) Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı:</p> <p><i>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</i></p>

R

E

A

A

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.inci maddesi yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

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

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* giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar ve *Bakanlık Temsilcisi* 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 miktar safi kar teşkil eder. Bu Suretle meydana gelecek

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 tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye

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.

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

<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>dağıtılır.</i> <i>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve 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>
---	--

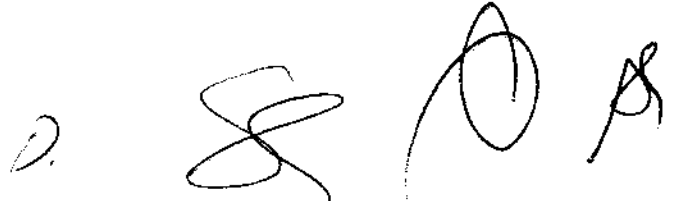
10. Görev süreleri sona eren Yönetim kurulu üyelerine 3 (üç) yıl için, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Yavuz ALTOP, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK ve Nimet EŞELİOĞLU yeniden aday oldular ve neticesinde oybirliği ile seçildiler.

11. Sözlü olarak aday olduğunu beyan eden şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile (olağan genel kurul toplantıları arası) görev yapmak üzere Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Esenyol Apt. No:141/2 Melikgazi-Kayseri adresinde ikamet eden 24839176156 T.C. kimlik numaralı Şuayip Gün önerildi. Oya konuldu. Denetçi olarak Şuayip Gün'ün seçilmesine oybirliği ile kabul edildi.

12. Yönetim kurulu üye maaşları 01.08.2013 tarihinden itibaren bürüt ücretin net ücrete çevrilerek aşağıdaki gibi olması oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yılmaz ÖZTAŞKIN	20.000 TL
Yavuz Altop	15.000 TL
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	10.000 TL
Nimet EŞELİOĞLU	6.500 TL
Şükran BALÇIK	6.500 TL

Denetçi Sn. Şuayip GÜN'e net 500. TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.



13. 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 hususunda izin verilmesi oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.

14. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir.


15. Şirketin 2012 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetim yapılabilmesi teminen bağımsız denetim firması olarak ATA Uluslararası Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.02.2012 tarihli kararının onaylanması oylandı. Karar oybirliği ile onaylandı.

16. Yıl içerisinde (01.01.2012 – 31.12.2012) sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2013 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 500.000.-TL'lik tavan tespiti oya konuldu. Teklif neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

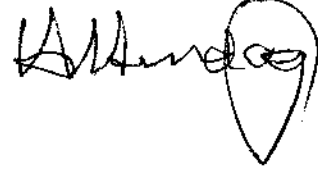
17. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotek hakkında genel kurula bilgi verildi. Okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

18. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi. Okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

19. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Hasan ALTUNDAĞ tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 05.07.2013


BAKANLIK KOMİSERİ
Fethi KUŞ

DİVAN BAŞKANI
Hasan ALTUNDAĞ



OY TOPLAMA MEMURU
Nimet EŞELİOĞLU



KATİP
Ali Deniz GÜREMEK

