

**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**22.06.2017 tarihli 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

**GÜNDEM :**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4. 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2016 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek izin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,
11. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14. Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi ile Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. maddesinde yapılan değişikliklerin oylamaya sunulması,
15. Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, Yönetim Kurulunun Hisse Geri Alımı Konusunda Yetkilendirilmesi ve yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,
16. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Dilek, temenniler ve kapanış.