



T.C.  
**BAŞBAKANLIK**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**

Sayı : B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02  
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği hk.

1074

2.16/2011

5652

**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:6  
Melikgazi / KAYSERİ

İLGİ: 13.05.2011 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan Şirketiniz esas sözleşmesinin; “Şirketin Temsil ve İlzamı” başlıklı 8’inci ve “Genel Kurul” başlıklı 13’üncü maddesi hakkında düzenlenmiş tadil tasarıları, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve bu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanununun 11’inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Ancak bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil tasarılarının 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

  
Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKİ: 5 Adet Tadil Tasarısı (10 sayfa)



T.C.  
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



07 HAZİRAN 2011

Sayı : B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-38244-68971 3154  
Konu : Anasözleşme Değişikliği

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Organize San. Böl. 18. Cad. No:6  
Melikgazi/KAYSERİ

İlgi: 03.06.2011 tarihli yazınız.

Şirketiniz ana sözleşmesinin 8 ve 13 üncü maddelerinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulunun 02.06.2011 tarih ve 5652 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret kanununun 273 üncü maddesi gereğince izin verilmiştir.

2 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.389) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan YANKIN  
Bakan a.  
Daire Başkanı

**EKLER:**

Tadil tasarısı (2 adet- 4 sayfa)

**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Şirketin Temsil ve İlzamı:</b> <b>Madde 8-</b></p> <p>Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir veya birden fazla murahhas üyeye devredebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket ünvanı altına konmuş murahhas üyelerden en az birisinin imzasını taşıması gerekir.</p> <p>İlk Murahhas üyeliğe üç yıl için Yılmaz Öztaşkın ve Yavuz Altop seçilmiştir.</p> <p>-----</p> <p><b>Genel Kurul:</b> <b>Madde 13-</b></p> <p><b>a) Davet Şekli:</b> Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355-365-366-368. maddeleri uygulanır.</p> <p><b>b) Toplantı Vakti:</b> Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanılır.</p> <p><b>c) Rey Verme ve Vekil Tayini</b> Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hissesi için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri</p>	<p><b>Şirketin Temsil ve İlzamı:</b> <b>Madde 8-</b></p> <p>Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir veya birden fazla murahhas üyeye devredebilir.</p> <p><b>Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir.</b></p> <p style="text-align:right"><b>07 HAZİRAN 2011</b></p> <p style="text-align:center"></p> <p><b>Genel Kurul:</b> <b>Madde 13-</b></p> <p><b>a) Davet Şekli:</b> Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355-365-366-368. maddeleri uygulanır.</p> <p><b>b) Toplantı Vakti:</b> Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanılır.</p> <p><b>c) Rey Verme ve Vekil Tayini</b> Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hissesi için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri</p>

31 Mayıs 2011



vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

**d) Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı:**  
Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun Hükümlerince tabidir.

**e) Toplantı Yeri**  
Genel Kurul Şirket Merkezi binasında veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

**d) Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı:**  
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.**

**e) Toplantı Yeri**  
Genel Kurul Şirketin Merkezinin bulunduğu ilin veya İstanbul ilinin elverişli bir yerinde toplanır.

31 Mayıs 2011

07 HAZİRAN 2011

