

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ (EK:3)

Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacak Kartal İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 276983 sicil numarasıyla kayıtlı **YATAŞ İSTANBUL PAZARLAMA YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.** (aşağıda kısaca **İstanbul Pazarlama** olarak anılacaktır) ile diğer taraftan merkezi Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:6 Kayseri adresinde olup, Kayseri Ticaret Siciline 14222 sicil numarası ile kayıtlı **YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** (aşağıda kısaca **Yataş** olarak anılacaktır) arasında, iş bu 13 maddeden oluşan **BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ** akdedilmiştir.

ORTAKLAR HAKKINDA BİLGİLER

1-TAHTTICI BİLGİLER

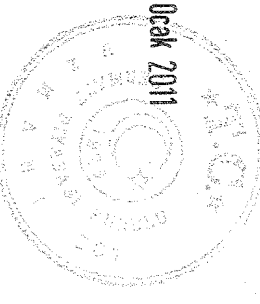
a) Devralınan Ortaklık

- 1-Ticaret Ünvanı : Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.
- 2- Merkez ve Şube Adresleri : Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No:31 Yakacak Kartal İstanbul İzmir Şube - Yeşililik Caddesi No: 463 Karabağlar İzmir
- 3- Tescil Tarihi : 11.07.1991
- Ticaret Sicili Numarası ve : 276983-224565
- Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
- 4- Süresi : Şirketin süresi sınırsızdır
- 5- Faaliyet Konusu : Yatak, Modüler Mobilya, Yorgan, Koltuk, Kanepeler, Ev Tekstili ve Ev Mobilyası alım satımıdır.

b) Devralınan Ortaklık

- 1-Ticaret Ünvanı : Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 2- Merkez ve Şube Adresleri : Organize Sanayi Bölgesi 18.Cad No:6 Melikgazi Kayseri
- Yatak fabrikası - Organize Sanayi Bölgesi 18.Cad No:6 Melikgazi Kayseri
- Ev tekstili fabrikası - Organize Sanayi Bölgesi 18.Cad No:6 Melikgazi Kayseri
- Sünger üretim fabrikası - Organize Sanayi Bölgesi 18.Cad No:6 Melikgazi Kayseri
- Baza fabrikası - Organize Sanayi Bölgesi 12.Cad No:88 Melikgazi Kayseri
- Kanepeler fabrikası - Organize Sanayi Bölgesi 12.Cad No:88 Melikgazi Kayseri
- Modüler Mobilya Fabrikası - Hasanoglan Organize Sanayi Bölgesi No:6 Hasanoglan Ankara
- Ankara Kanepeler Fabrikası - Hasanoglan Organize Sanayi Bölgesi No:6 Hasanoglan Ankara
- 3- Tescil Tarihi : 09.09.1987
- Ticaret Sicili Numarası ve : 14222
- Ticaret Sicil Memurluğu : Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu
- 4- Süresi : Şirketin süresi sınırsızdır
- 5- Faaliyet Konusu : Yatak, Modüler Mobilya, Yorgan, Koltuk, Kanepeler Üretimi - Ev Tekstili ve Ev Mobilyası alım satımıdır.

07 Ocak 2011



[Handwritten signatures and stamps]

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

II- MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

a) Devralan Ortaklık

1.	Ödenmiş Sermaye	:	17,010,000 TL
2.	Son durum itibarıyla ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı		
Ortağın:		Sermaye Payı	
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı		Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)
Yılmaz Öztaşkın		1,618,740	%9.52
Hacı Nuri Öztaşkın		1,493,722	%8.78
Muammer Öztaşkın		1,367,701	%8.10
Şükran Balçık		1,020,600	%6.00
Işıl Beğendik / Öztaşkın		1,020,600	%6.00
Hakkı Altop		850,499	%5.00
Türkan Öztaşkın		680,400	%4.00
Hatice Altop		510,300	%3.00
Nimet Eşelioğlu / Altop		510,300	%3.00
Yavuz Altop		460,200	%2.71
Osman Altop		408,652	%2.40
Serhan Sinan Altop		340,200	%2.00
Sölen Aslı Altop		340,200	%2.00
Habibe Altop		340,200	%2.00
Türkan Kulkuloğlu		-	%0.00
Canan Öztaşkın		-	%0.00
Halka açık kısım / Diğer		6,047,686	%35.49
TOPLAM		17,010,000	%100.00

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği (Hisse senetleri türleri ve imtiyaz türleri itibarıyla ayrı ayrı):

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

07 Ocak 2011

4- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri, tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.



YATIRIM
YATIRIM VE YÖNETİM
SANATÇI VE YATIRIM
KAYITLI VE YATIRIM

b) Devrolan Ortaklık

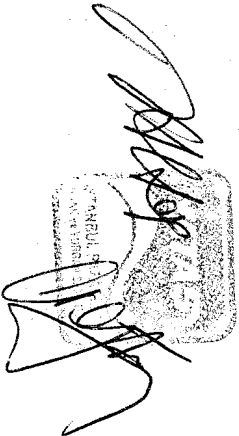
1.	Ödenmiş Sermaye	:	10,700,000 TL
2.	Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı		
Ortağın:		Sermaye Payı	
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı		Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)
Yılmaz Öztaşkın		4,482,580	%41.89
Hakkı Altop		1,640,730	%15.33
Yavuz Altop		1,406,280	%13.14
Muammer Öztaşkın		732,480	%6.85
Canan Öztaşkın		732,480	%6.85
Türkan Kulkuloğlu		732,480	%6.85
Rezzan Öztaşkın		644,610	%6.02
Osman Altop		328,360	%3.07
TOPLAM		10,700,000	%100.00

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devralan ortaklık bünyesinde devam edip etmeyeceği (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı):

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

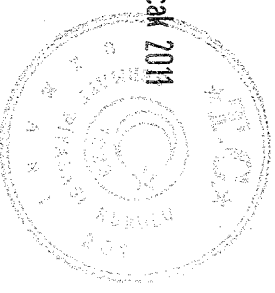
4- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri, tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.


YAVUZ ALTOP
SARAYCIYI SAKLAYAN SİGORTA

YATIRIS
YATIRILAR VE YATIRIM
SARAYCIYI SAKLAYAN SİGORTA
SARAYCIYI SAKLAYAN SİGORTA

07 Ocak 2011



Birleşme (devir) nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımını sonucu çıkarılacak Yataş payları, İstanbul Pazarlama' nın mevcut sermayesini temsil eden nama yazılı muvakkat pay ilimühaberlerinin Yataş' a teslimi karşılığında, ilimühaberleri teslim eden İstanbul Pazarlama' nın hissedarlarına Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açıklan hesaplara kaydedilerek bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

İstanbul Pazarlama' nın hissedarlarına, 1 (Bir) Kuruş itibari degerde 1 adet Yataş pay almaya yeterli olmıyan miktarlar (1 Kuruş'un altındaki kesirler) için kesir maktubuzu verilecektir. Buna göre birleşme nedeniyle Yataş' ta yapılacak sermaye artırımını sonucu İstanbul Pazarlama' nın eski ortaklarına verilecek toplam 1 (Bir) Kuruş itibari degerdeki hamiline yazılı payların ortaklara dağılımını aşağıda yer alan tablodaki gibi olacaktır:

Adı ve Soyadı	Pay Nevi	Toplam Pay Adedi	Toplam İtibari Değer (TL)
Yılmaz Öztaşkın	Hamiline	4.603.200	46.032
Hakkı Altop	Hamiline	1.684.900	16.849
Yavuz Altop	Hamiline	1.444.100	14.441
Muammer Öztaşkın	Hamiline	752.200	7.522
Canan Öztaşkın	Hamiline	752.200	7.522
Türkan Kulkuloğlu	Hamiline	752.200	7.522
Rezzan Öztaşkın	Hamiline	662.000	6.620
Osman Altop	Hamiline	337.000	3.372
TOPLAM		10.987.800	109.878

Yataş' ın esas sözleşmesi ekteki tadil tasarısında önerildiği şekilde değiştirilecektir.

Madde 3 :

Birleşme işleminde, her iki şirketin 30.06.2010 tarihli mali tabloları esas alınacaktır.

Madde 4 :

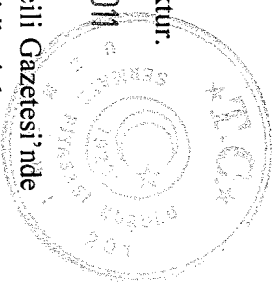
Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden oydan yoksun hisse senetleri yoktur.

Madde 5 :

07 Ocak 2011

Yataş' ta birleşme (devir) nedeniyle yapılacak sermaye artırımının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan tarihinden itibaren azami 15 gün zarfında, İstanbul Pazarlama' nın devir tarihi itibariyle ortaya çıkan kazançlarını ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannameleri (devir beyannameleri), ekinde bilanço ve gelir tabloları ile birlikte müştereken imzalanarak iki örnek halinde İstanbul Pazarlama' nın vergi dairesine verilecek ve bu beyannamelere Yataş' ın, tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütnamesi eklenecektir.

Vergi dairesinin ayrıca teminat istemesi halinde, Yataş gerekli teminatı da verecektir.



[Handwritten signature]



YATAS
YATAS ve YORGAN
SAN TIC. A.Ş.

Ayrıca taraf şirketler, V.U.K.' nun 168. maddesi ile diğer mevzuatta yer alan bildirim mecburiyetlerini de süresi içinde yerine getireceklerdir.

Madde 6:

İstanbul Pazarlama' nın birleşme tarihi itibariyle gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 445 ve 451. maddelerine göre yapılması gereken işlemler, Yataş Yönetim Kurulu'na gerçekleştirilecektir.

Yataş Yönetim Kurulu; alacaklıların beyana davet edilmesinden ve borçları ödenene veya temin edilene kadar İstanbul Pazarlama' ya ait malların ayrı olarak idaresinden şahsen ve müteselsilen sorumlu olacak ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan bu konudaki hükümlere ilişkin işlemleri yapacak ve yükümlülükleri üstlenecektir.

İstanbul Pazarlama' nun üçüncü şahıslara olan borçlarının vadesinde tam ve eksiksiz olarak ödenmesi Yataş tarafından gerçekleştirilecektir. Bu konudaki sorumluluk Yataş' a ait olacaktır.

Madde 7:

Birleşme sonucunda, devralan Yataş, kendisine katılarak tasfiyesiz ifsah edecek olan İstanbul Pazarlama' dan küll halinde devraldığı tüm aktif ve pasifleri aynen bilançosuna geçirecektir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve muhasebe tekniği gereği, karşılıklı borç ve alacakların ortadan kalkması ile oluşan değişiklikler bunun zorunlu istisnalarını teşkil edecektir.

Madde 8:

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, birleşme (devir) konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm gereklilikleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleştirilmesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birleşme (devir) ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Madde 9:

Devralan şirketin yapmak durumunda bulunduğu sermaye artırımına ilişkin işlemin Ticaret Sicilinde tescilli itibariyle devrolan şirket münfesh olacaktır.

07 Ocak 2011

Madde 10:

Birleşme (devir) işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre yapılmış tamamlanmasından sonra, Yataş, birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımını; İstanbul Pazarlama ise tasfiyesiz ifsahı, kendi ticaret sicillerine tescil ve ilan ettirecekler, böylece İstanbul Pazarlama' ya ait tüm varlıklar aynen ve küll halinde, kendiliğinden Yataş' a intikal etmiş olacaktır.

Birleşme (devir), birleşme sebebiyle Yataş' ta yapılacak sermaye artırımının Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren geçerli olacak ve birleşme nedeniyle kendilerine pay verecek İstanbul

YATTAŞ
YATTAŞ ve KURUMLAR
SARMA YATTAŞ VE KURUMLAR
SARMA YATTAŞ VE KURUMLAR

Pazarlama hissedarları, ilk defa birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescil edildiği hesap döemi itibarıyla kar payına hak kazanacaklardır.

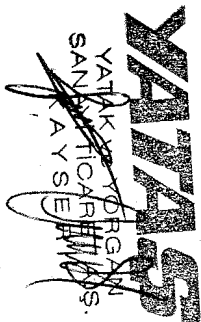
İstanbul Pazarlama, 30.06.2010 tarihinden sonraki tüm kayıtlarını 2010 yılı içinde tasdik ettirdiği defterlere işlemeye devam edecektir. Birleşme tarihinde, İstanbul Pazarlama kayıtları devir suretiyle Yataş açılış defterlerinde yer alacaktır.

Maddede 11-

İşbu birleşme sözleşmesi, 4 nüsha düzenlenmiş ve imzalanmış olup, her iki şirketin pay sahipleri tarafından genel kurullarında oylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. İstanbul Pazarlama ve Yataş Yönetim Kurulları, işbu birleşme sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip, 15 gün içinde Genel Kurullarını toplantıya davet edecektir.

Busözleşme 27/12/2010 tarihinde kabul ve imza edilmiştir.

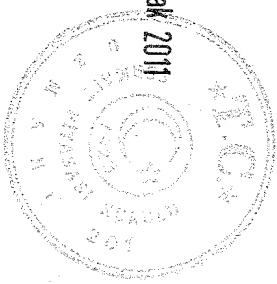
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



YATAŞ İSTANBUL PAZARLAMA YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

EK 1: Esas sözleşme tadil tasarısı metni

07 Ocak 2011



YATAŞ YATPAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ:

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i
Maddede 6-

Şirket Sermaye/Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/859 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000 TL (Yetmişbeş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde 7.500.000.000 (Yedi milyar beşyüz milyon) adet Paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkartılmış sermayesi tamamı ödemiş 17.010.000 TL (Onyedi milyon onbin Türk İhraç) dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde 1.701.000.000 Bir milyar yediyüzbir milyon) adet paya bölünmüştür.

YENİ ŞEKİL :

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i
Maddede 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/859 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL (Yetmişbeş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerinde 7.500.000.000 (Yedi milyar beşyüz milyon) adet hamile yazılı paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkartılmış sermayesi tamamı ödemiş 17.119.878 TL (Onyedi milyon yuzondokuz bin sekizyüzetmiş sekiz Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde 1.711.987.800 (Bir milyar yediyüzonbir milyon dokuzyüzseksenyeddi bin sekizyüz) adet hamile yazılı paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 109.878 TL (Yuzdokuz bin sekizyüzyetmişsekiz) TL sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre bütün aktüleri, pasifleri, hukuk ve vebibeleryle birlikte kulliyen devralma suretiyle Şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 276983-224565 sicil sayısında kayıtlı Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi unvanlı Şirketin pay sahiplerine Şirketimizde eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/1441 Esas sayılı ve 11/11/2010 tarihli kararı ile, aataan Bıllırkışi Heyeti'nin 10/11/2010 tarihli Raporu ve Uzman Kuruluş Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımız Denetim A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 26/10/2010 tarihli Raporu ile tespit edilmiş özvarlıklar itibari olarak birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde 10.987.800 adet pay birleşme ile Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. ortaklarına birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan Şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kaydedilen izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavasına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arturmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını sınırlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 Yıl) geçerlidir. 2013 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavasına ulaşılmamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavandan ya da yeni bir tavandan izin için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Geçerli Madde:

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kaydedilen izlenir.

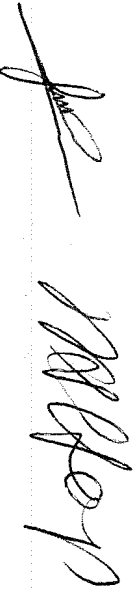
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavasına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek bedelli ve/veya bedelsiz olarak kayıtlı sermayeyi esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

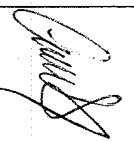
Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını sınırlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanımlanmış yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirttiği esasları çerçevesinde ilan edilir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 Yıl) geçerlidir. 2013 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavasına ulaşılmamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavandan ya da yeni bir tavandan izin için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Geçerli Madde:

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.





07 Ocak 2011
