YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26.05.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.05.2021 Çarşamba günü, saat 14.00'de Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/05/2021 tarih ve E-90726394-431.03.00064159247 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 29 Nisan 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Mayıs 2021 tarih ve 10321 sayılı nüshasında ve Kayseri Gerçek Haber Gazetesinin 04 Mayıs 2021 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldı. Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş 'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de (E-GKS) gerekli duyurular yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Yavuz ALTOP, Murahhas üyemiz Sn. Yılmaz ÖZTAŞKIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Hacı Nuri ÖZTAŞKIN ile Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Şükran BALÇIK, Sn. Nimet EŞELİOĞLU, Sn. İzzet SÜMER ve Sn. Ertuğrul Bertan KAYA'nın toplantıda fiili olarak bulunduğu tespit edildikten sonra, oturum hem fizikken hem de elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 149.798.932,5-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 149.798.932,5 paydan 44.972.865,581 adet payın asaleten, adet payın vekaleten olmak suretiyle toplam 31.221.743,451 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Böylece Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ tarafından toplantının başlamasına izin verildi ve açılış konuşması yapıldı.

1. **Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,**

   Toplantı Başkanlığına Sn. Yavuz ALTOP aday gösterildi. Başka aday ve teklif olmadığından bu teklif oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tevfik ALTOP ve Tutanak Yazmanlığına ve Elektronik Genel Kurul Sistemi yetkilisi olarak Sn. Tuba BEKTAŞ atadı.

2. **Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,**

   Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, oylamaya sunuldu. Başka aday ve teklif olmadığından bu teklif oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

3. **2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,**

   2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.yatasbedding.com.tr ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu kabul edilmesi önerildi. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu 246.440 RED oyuna karşılık 75.948.169,032 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu 246.440 RED oyuna karşılık 75.948.169,032 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

4. **2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,**

   1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.yatasbedding.com.tr ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetim Raporu'nun okundu kabul edilmesi önerildi. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 246.440 RED oyuna karşılık 75.948.169,032 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

.Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu 246.440 RED oyuna karşılık 75.948.169,032 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

.

5. 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.yatasbedding. com.tr ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu 246.440 RED oyuna karşılık 75.948.169,032 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu 246.440 RED oyuna karşılık 75.948.169,032 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 15.05.2020 tarihinde göreve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Yılmaz ÖZTAŞKIN, Yavuz ALTOP, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK, Nimet EŞELİOĞLU, İzzet SÜMER ve Ertuğrul Bertan KAYA isimli Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu, 108.969 RED oyuna karşılık 76.085.640,032. Kabul oyuyla, oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,

Yönetim Kurulu'nun kâr payına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2021 tarih ve 15 sayılı kararıyla 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 170.075.044 TL dağıtılabilir dönem net kârının %25'ine karşılık gelen 42.518.761,00 TL' sinin brüt, 36.140.946,85 TL' sinin net, pay başına brüt 0,2838388 TL ve net 0,2412629 TL olmak üzere 06 Ekim 2021 tarihinden itibaren nakden ve 1 defada ödenmesi teklif edildi. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının görev süresi 15 Mayıs 2021 tarihinde dolmasından dolayı üyeliklerin yeniden tespiti görüşüldü. Toplantı yerinde hazır bulunan Yavuz Altop, Yılmaz Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık ve Nimet Eşelioğlu Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduklarını sözlü olarak beyan ettiler. Bununla birlikte Yönetim Kurulunun 29 Nisan 2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile bağımsız üye olarak aday gösterilen ve toplantı yerinde hazır bulunan İzzet Sümer ve Ertuğrul Bertan Kaya Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduklarını sözlü olarak beyan ettiler.

Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yönetim kurulu üye adaylarının 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere göreve seçilmeleri için oylamaya geçildi. Aşağıda isimleri yazılı olan Yönetim Kurulu Üyeleri;

49534357280 T.C kimlik numaralı Yavuz Altop, 43264424526 T.C kimlik numaralı Yılmaz Öztaşkın, 43255424818 T.C kimlik numaralı Hacı Nuri Öztaşkın , 49288614912 T.C kimlik numaralı Şükran Balçık, 49444360240 T.C kimlik numaralı Nimet Eşelioğlu , 51427294138 T.C kimlik numaralı İzzet Sümer, 41278420480 T.C kimlik numaralı Ertuğrul Bertan Kaya teklif edildi. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 10.098.318 RED oyuna karşılık 66.096.291,032 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildiler.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tespitine geçildi. Toplantı başkanı tarafından Ücretler net olarak teklif edilmiş olup, bu rakamlara göre brüt ücretler hesaplanacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek net aylık ücretlerin % 30'u oranında artırılarak, 01.06.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi belirlenmesi;

YAVUZ ALTOP	NET	100.100,00 TL
YILMAZ ÖZTAŞKIN	NET	100.100,00 TL
HACI NURİ ÖZTAŞKIN	NET	71.500,00 TL
ŞÜKRAN BALÇIK	NET	57.200,00 TL
NİMET EŞELİOĞLU	NET	57.200,00 TL
İZZET SÜMER	NET	17.160,00 TL
ERTUĞRUL BERTAN KAYA	NET	17.160,00 TL

Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 12.142.350 RED oyuna karşılık 64.052.259,032 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildiler.

10. **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 iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,**

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 Kanunun 395. ve 396. maddeleri kapsamında sayılan faaliyet ve işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 2.045.875 RED oyuna karşılık 74.148.734,032 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildiler.

11. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile 2021 faaliyet döneminde Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No:14 Kat:3, 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 561406 sicil numarasında kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 0070511435 vergi kimlik numarası ile kayıtlı ve MERSİS numarası 0007051143500017 olan Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi önerildi. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 1.377.344 RED oyuna karşılık 74.817.265,032 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildiler.

12. **Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve hisse senetlerinin nev'i" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,**

Kayıtlı Sermaye Tavanı" tutarının 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 150.000.000,00 TL'den (Yüzelli milyon Türk Lirası) 300.000.000,00 TL'ye (Üçyüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine ilişkin 31/03/2021 tarihli, 10 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden SPK'ya ve ardından Ticaret Bakanlığı'na başvurulmuştur. SPK'dan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup, Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 300.000.000,00 TL'ye (Üçyüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine paralel olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve hisse senetlerinin nev'i" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerinin kabulü, değiştirilerek kabulüne ilişkin bakanlıktan izin alındığı şekliyle oylamaya sunuldu. 12.004.879 RED oyuna karşılık 64.189.730,032 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildiler.

13. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikasının ortakların bilgisine ve onayına sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin zorunlu 1.3.10 numaralı maddesi gereği, Bağış ve yardımlara ilişkin bir politika oluşturulmasına ilişkin maddeye geçildi. Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilip Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine ve incelemesine sunulacak politika Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.yatasbedding.com.tr ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle Genel Kurul toplantısında okundu kabul edilmesi önerildi. Başka öneri olmadığından, oy birliğiyle kabul edildi. Politikanın müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası oylamaya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.

14. **2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması,**

01.01.2020-31.12.2020 döneminde sosyal yardım amacıyla çeşitli üniversitelere, yardım vakıflarına, sağlık-eğitim-sosyal yaşam alanlarında faaliyette bulunan derneklere, yardıma ihtiyacı olan fertlere toplam 1.819.808-TL bağış yapılmıştır. 2020 yılı hesap dönemi içerisinde de yapılacak bağış ve yardımlarla ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından 29 Nisan 2021 tarihli, 15 sayılı kararına istinaden bağış ve yardım üst sınırı 2.500.000,00 TL (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmiş ise de bağış yardım tutarının 4.250.000,00 TL (dörtmilyonikiyüzelli bin Türk Lirası) olarak değiştirilmesi için Hacı Nuri ÖZTAŞKIN ve Nimet EŞELİOĞLU sözlü olarak yeni teklifte bulundu. Bağış ve yardım tutarının 4.250.000,00 TL (dörtmilyonikiyüzelli bin Türk Lirası) olarak değiştirilmesini oylamaya sunuldu. Başka öneri olmadığından, oy birliğiyle kabul edildi. Politikanın müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası oylamaya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.

15. **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.

16. **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,**

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.

17. **Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,**

Şirketimiz Olağan Genel Kurulunun 31 Mayıs 2018 tarihli onaması ile yürürlükte bulunan Hisse Geri Alım Programının görüşülmesine geçildi. Program kapsamında toplam 5.968.097,4adet şirketimiz payı geri alınmıştır. Programın diğer şartları aynı kalmak üzere program kapsamında her bir pay için ödenebilecek azami tutarın, 2018 yılında yaptığımız bedelsiz sermaye artırımı neticesinde düzeltilmiş fiyatları da göz önünde bulundurarak 30-TL olması, programın geçerlilik süresinin ise 1 yıl olarak tespit edilmesi teklif edildi. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 668.245 RED oyuna karşılık 75.526.364,032 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

18. **Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

2020 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 ve bilgi verildi.

19. Dilek, temenniler ve kapanış.

Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.

Murahhas Yönetim Kurulu üyesi Sayın Yılmaz ÖZTAŞKIN üyelere teşekkür konuşması yaptı, katılımcılara başarılar diledi. Daha sonra Yönetim Kurulu üyesi Sayın Şükran BALÇIK söz aldı. 2020 yılının çok başarılı bir yıl olduğunu söyledi ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra Yataş CEO'su Sayın Hacı Nuri ÖZTAŞKIN söz alarak 2020 yılı değerlendirmesinde bulundu. 2020 yılı olarak yapılan faaliyetlerin, yeniliklerin özetini ve yurtdışında yapılan atılımları anlattı. Pandemiye rağmen güzel bir büyüme sağladıklarından bahsetti. Herkese teşekkür etti. En son olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz ALTOP söz aldı. 45 yıldır faaliyet gösteren Yataş Grup'un 45 yıllık geçmişini özetledi, dijitalleşme ile ilgili yeniliklerden bahsetti. Sektördeki yerinden, kurumsallığından bahsetti. Herkese teşekkür ederek toplantıya son verdi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine imza edildi.

26 Mayıs 2021 Kartal / İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı
Yavuz ALTOP

Oy Toplama Memuru
Tevfik ALTOP

Tutanak Yazmanı
Tuba BEKTAŞ