

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurulu Ek Bilgiler

Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla fiziki olarak katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, elektronik ortamda da bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya fiziki olarak katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanını ibraz etmeleri yeterlidir. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "Pay Sahipleri Listesi" inde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Listede gözükmesini engelleyici yönde işlem yapan ortaklar toplantıya katılamazlar.

Ortaklık Yapısı;

Ortaklık payları içinde imtiyazlı bir pay bulunmamakta olup her bir pay oy hakkı, temettü hakkı, yönetim kurulu seçimi vb. tüm haklardan eşit ölçüde faydalanmaktadır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Ortaklığımız nezdindeki bilgilere göre son ortaklık dağılımı aşağıdaki gibidir;

Ortak Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Oran (%)
YILMAZ ÖZTAŞKIN	3.125.769,50	7,30%
HACI NURİ ÖZTAŞKIN	2.987.443,90	6,98%
AXA FUND SZ INWESTYCYJNY OTWARTY	2.558.000,00	5,98%
IŞIL BEĞENDİK	2.041.200,00	4,77%
ŞÜKRAN BALÇIK	2.041.200,00	4,77%
TÜRKAN ÖZTAŞKIN	1.810.800,00	4,23%
NİMET EŞELİOĞLU	1.275.749,25	2,98%
AYTÜL KABAKCI	1.275.749,25	2,98%
HATİCE ALTOP	1.207.549,00	2,82%
YAVUZ ALTOP	934.841,00	2,18%
HABİBE ALTOP	680.400,00	1,59%
ŞÖLEN ASLI ALTOP SHAFER	680.400,00	1,59%
SERHAN SİNAN ALTOP	680.400,00	1,59%

Genel Kurul Gündemine İlişkin Olarak Açıklamalarımız:

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Başkanlık Divanı’na imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı’na yetki verecektir.

3. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatas.com.tr adresinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu raporlar genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatas.com.tr adresinde Bağımsız Denetim Raporu ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu raporlar genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2015 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu ’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatas.com.tr adresinde 2015 Faaliyet Yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. İlgili tablolar genel kurulda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Denetçinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,

Açıklama: Şirketimiz ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde denetçinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 02 Mayıs 2016 tarih ve 27 sayılı kararı ile kar payı dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Şirket Kar Dağıtım Politikası bu bilgi dokümanı içinde verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Açıklama: 2016 Temmuz ayında 7 (yedi) adet yönetim kurulu üyesinin görev sürelerinin sona eriyor olması sebebiyle yeni adayların seçimi yapılacaktır. Görev süreleri tespit edilecektir. Yönetim Kurulumuzun 17 Haziran 2016 tarih ve 38 sayılı kararıyla Nadir ÖNCEL ve Hasan ALTUNDAĞ Yönetim Kurulu'na tekrar bağımsız üye adayları olacaklar ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bağımsız olmayan üye adayları ise toplantı esnasında belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin aylık huzur hakları belirlenecektir.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet edebilmesi ve ticari işlem yapabilmesi ancak Genel Kurul'un izni ile mümkündür.

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan, şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 sayılı tebliğinin Üçüncü Kısım 5.maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firmasının seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.05.2016 tarih ve 28 sayılı kararıyla 2016 faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim çalışması için ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardımların tavanın belirlenmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:27 sayılı tebliğinin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Ayrıca 2016 yılına ait bağış tavanı tespit edilerek ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaat hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin kararı gereğince, Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bağımsız denetim raporunun 19 numaralı notunda gerekli bilgiler verilmiştir.

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

Açıklama: Yönetim Kurulunun 01.09.2015 tarih ve 32 sayılı kararı ile yürürlüğe alınan Hisse Geri Alım Programının şartlarının ve yürürlüğünün tespiti yapılarak ortaklarımızın oylamasına sunulacaktır.

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

Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilecektir. Bağımsız denetim raporunun 3 numaralı notunda gerekli bilgiler verilmiştir.

17. Dilekler, temenniler ve kapanış,

...

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları

Hasan ALTUNDAĞ

1954 yılında Kula'da doğan Altundağ, orta öğrenimini Ankara Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra 1975'de A.İ.T.İ.Akademisi İşletme-Muhasebe Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede 1976-1977 yıllarında Pazarlama Bilim Uzmanlığı dalında yüksek lisans yapmıştır.

Çalışma hayatına 1975 yılında Vakıfbank'ta Mali Analist olarak başladıktan sonra 1978 yılında teftiş kuruluna geçen Altundağ, bankada müfettişlik sonrası, Bursa şubesinde müdür yardımcılığı, Bornova, Kemeraltı, İzmir şubelerinde müdürlük; ardından genel müdürlükte sırasıyla operasyon müdürlüğü, dealingroom müdürlüğü, Frankfurt baş temsilciliği, Çukurova bölge müdürlüğü, bireysel bankacılık başkanlığı, ticari bankacılık başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Temmuz 2002 ayında emekli olarak finansal danışmanlığa başlayana Altundağ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Denizli, İzmir, İstanbul, Ankara gibi sanayi kentlerinde kobilere finansal danışmanlık yapmıştır.

Nadir ÖNCEL

1964 yılında Kayseri’de doğan Öncel, orta öğrenimini Özel T.E.D. Kayseri Kolejinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra, 50 yıllık bir aile şirketi olan Kayseri’deki iplik tesisinde 20 yıl yönetim kurulu üyesi, teknik müdür, ürün geliştirme ve işletme müdürlüğü yapmıştır. Tekstil ve benzeri sektörlerde; yatırımdan üretime, yönetimden pazarlamaya, finanstan ithalat-ihracaata kadar her aşamasında bulunan Öncel, son beş yıldır İstanbul’da tekstil sektöründe ihale ve taahhüt konularında serbest ticaret ile uğraşmaktadır.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No:19.1 “Kar Payı Tebliği ”ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç öz kaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabılır dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.