

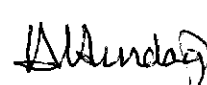
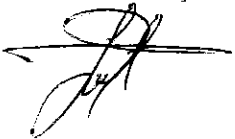
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILINA AİT 31.05.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2018 Perşembe günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No: 41/A Yakacık Kartal/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/05/2018 tarih ve 34770961 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Levent ÇETİN gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 7 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mayıs 2018 tarih ve 9574 sayılı nüshasında ve Kayseri Olay Gazetesinin 09 Mayıs 2018 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de (E-GKS) gerekli duyurular yapılmıştır. Ayrıca 2 Mayıs 2018 tarihinde, 12 Ortağa 31 Mayıs 2018 saat 14.00'deki Olağan Genel Kurul için elden teslim yoluyla imza karşılığında davet gönderildiği görülmüştür. Yönetim Kurulu Üyelerinden Yavuz ALTOP, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK, Nimet EŞELİOLU, Nadir ÖNCEL ve Hasan ALTUNDAĞ toplantıya katılmıştır, ayrıca ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin temsilcisi Ahmet Cihad ŞUVAK toplantıya katılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 42.799.695-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 42.799.695 paydan 12.204.253,699 adet payın asaleten, 8.839.783,999 adet payın vekaleten ve 7.497.080 adet payın tevdi edenlerin temsilcisi olmak suretiyle toplam 28.541.117,698 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüş ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Temsilcisi Levent ÇETİN tarafından toplantının başlamasına izin verilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP'un açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Hasan ALTUNDAĞ, Oy Toplama Memurluğuna Tefvik ALTOP ve Tutanak Yazmanlığına Özgür Fırat CERTEL aday gösterildi. Oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığına imzalanması önerildi, oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. İlgili raporun, 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 kabul edilmesi önerildi. Öneri 28.478.091,698 KABUL ve 63.026 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Raporunun müzakeresine geçildi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın şirket faaliyetleri hakkında bilgiler vermiştir. Paydaşlardan Hamza İnan söz aldı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın tarafından cevaplandırıldı.
4. 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasına geçildi. İlgili raporun, 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 kabul edilmesi önerildi. Öneri 28.478.091,698 KABUL ve 63.026 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.
5. 2017 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. İlgili tabloların, 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 kabul edilmesi önerildi. Öneri 28.478.091,698 KABUL ve 63.026 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylamada Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları 28.478.091,698 KABUL ve 63.026 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Yavuz Altop, Hacı Nuri Öztaşkın, Yılmaz Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Nadir



Öncel ve Hasan Altundağ kendi paylarından doğan oylar hariç olmak üzere 28.478.091,698 KABUL ve 63.026 RET olarak katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun kar payına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2018 tarih ve 20 sayılı kararıyla 2017 yılına ait dağıtılabılır dönem karından 57.124.471,54-TL'nin ortaklara pay olarak dağıtılmasına ayrıca geçmiş yıllar zararları mahsup edilerek geriye kalan iç kaynaklardan da 49.874.765,96-TL'nin ortaklara pay olarak dağıtılması teklif edilmiştir. Böylece toplamda 106.999.237,50-TL'nin ortaklara pay olarak dağıtılması ve yeni ödenmiş sermaye tutarının 42.799.695-TL'den 149.798.932,50-TL'ye yükseltilmesi teklif edilmiştir. Bu kapsamdaki tüm teklifler ortaklarımızın onayına sunuldu. Neticede teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin tamamının görev süresi bittiğinden dolayı üyeliklerin yeniden tespiti görüşüldü. Toplantı yerinde hazır bulunan Yavuz Altop, Yılmaz Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu yeniden yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan ettiler. Bununla birlikte yönetim kurulunun 2 Mayıs 2018 tarih ve 26 sayılı kararı ile bağımsız üye olarak aday gösterilen ve toplantı yerinde hazır bulunan İzzet Sümer ve Metin Bonfil yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan ettiler.

Neticede tümü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 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 ve 40081562646 T.C kimlik numaralı Metin Bonfil bir (1) yıl süre ile geçerli olmak üzere 21.044.037,698 KABUL ve 7.497.080 RET olarak katılanların oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tespitine geçildi. Ücretler net olarak teklif edilmiş olup, bu rakamlara göre brüt ücretler hesaplanacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek net aylık ücretlerin 01.06.2018 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi belirlenmesi oylamaya sunuldu.

Yılmaz ÖZTAŞKIN	net 60.000 TL	Yavuz Altop	net 60.000 TL
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	net 40.000 TL	Nimet EŞELİOĞLU	net 30.000 TL
Şükran BALÇIK	net 30.000 TL	İzzet SÜMER	net 10.000 TL
Metin BONFİL	net 10.000 TL		

Ücretlere ilişkin teklif 28.343.332,698 KABUL ve 197.785 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

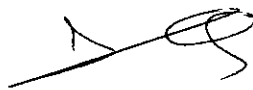
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin varsa bu nevi işlemleri hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamında sayılan faaliyet ve işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oylamaya sunuldu. Neticede izin verilmesi 27.840.408,698 KABUL ve 700.709 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
11. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile 2018 faaliyet döneminde Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. Neticede Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, No:3 İstanbul Vizyon Park A1 Blok Kat:8 No:86 Bahçelievler/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406 sicil numarasında kayıtlı, Güneşli 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 seçilmesine 28.416.421,698 KABUL ve 124.696 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
12. 01.01.2017-31.12.2017 döneminde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 750.000.-TL'lik tavan belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan teklif 22.409.232,698 KABUL ve 6.131.885 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.
14. 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, Rehın ve İpotek olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
15. Şirketimiz Olağan Genel Kurulunun 22 Haziran 2017 tarihli onaması ile yürürlükte bulunan Hisse Geri Alım Programının görüşülmesine geçildi. Program kapsamında toplam 921.781 adet şirketimiz payı geri alınmıştır. Bir pay için ödenen asgari tutar 1,82-TL ve azami tutar 16,38-TL olup ortalaması 12,01-TL olmuştur. Toplam ödenen bedel ise 11.073.728,96-TL olmuştur. Programın şartları ve yeniden yürürlüğe alınması görüşüldü. Yürürlük süresi dolan programın süresine ilişkin ve program kapsamında her bir pay için ödenebilecek azami fiyatın tespiti görüşüldü. Programın diğer şartları aynı kalmak üzere program kapsamında her bir pay için ödenebilecek azami tutarın 40-TL olması, programın geçerlilik süresinin ise 1 yıl olarak tespit edilmesi teklif edildi. Neticede yapılan teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
16. 2017 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 kabul edilmesi önerildi. Yapılan öneri 21.680.851,698 KABUL ve 6.860.266 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan işlemler görüşe açıldı, söz alan olmadı.
17. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yılmaz Öztaşkın, Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı İzzet Sümer ve Yönetim Kurulu yesi Hasan Altundağ söz alarak temennilerini ifade ettiler. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Hasan ALTUNDAĞ tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 31 Mayıs 2018 Perşembe

Bakanlık Temsilcisi
Levent ÇETİN



Oy Toplama Memuru
Tevfik ALTOP



Toplantı Başkanı
Hasan ALTUNDAĞ



Tutanak Yazmanı
Özgür Fırat CERTEL

