

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

- 1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,**

Ad/Soyad/Ünvan	Bakiye	Sermayeye Oranı
HACI NURİ ÖZTAŞKIN	2.987.443,90	6,98%
YILMAZ ÖZTAŞKIN	2.156.769,50	5,04%
ŞÜKRAN BALÇIK	2.041.200,00	4,77%
IŞIL BEĞENDİK	2.041.200,00	4,77%
HAKKI ALTOP	1.717.847,50	4,01%
MUAMMER ÖZTAŞKIN	1.499.664,00	3,50%
TÜRKAN ÖZTAŞKIN	1.360.800,00	3,18%
HATİCE ALTOP	1.020.600,00	2,38%
NİMET EŞELİOĞLU	1.020.600,00	2,38%
YAVUZ ALTOP	934.841,00	2,18%
HABİBE ALTOP	680.400,00	1,59%
SERHAN SİNAN ALTOP	680.400,00	1,59%
ŞÖLEN ASLI ALTOP	680.400,00	1,59%
OSMAN ALTOP	412.022,00	0,96%
DİĞER/HALKA AÇIK	23.565.507,10	55,06%
TOPLAM SERMAYE	42.799.695,00	100,00%

Şirketimiz sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

- 2. Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,**

Şirketimizde 2011 yılında faaliyetlerini etkileyecek önemlilikte bir yönetim yada faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir.

- 3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;**

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilen Sn. Hasan ALTUNDAĞ ve Sn. Nadir ÖNCEL'in özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur.

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 üyeliği, teknik müdür, ürün geliştirme ve işletme müdürlüğü yapmıştır. Tekstil ve benzeri sektörlerde; yatırımdan üretime, yönetimden pazarlamaya, finanstan ithalat-ihraçata kadar her aşamasında bulunan Öncel, son beş yıldır İstanbul'da tekstil sektöründe ihale ve taahhüt konularında serbest ticaret ile uğraşmaktadır.

4. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

SPK Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in (KYİ) 1.3.2 maddesinin (d) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri,

Genel Kurul gündeminin 10'uncu maddesinde Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 10'uncu maddesi ve "İlan" başlıklı 15'inci maddelerinde değişiklik yapılması hususunun onaylanması bulunmaktadır. İlgili madde değişiklikleri aşağıda yer almaktadır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7-</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye selefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri: Madde 10-</p> <p>Şirketin Yönetimi hissedarlar ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler nezdinde her sıfatla temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu şirket mallarının idaresi ve şirketin amacı ile ilgili her türlü akit ve muameleleri yapmaya yetkili ve şirketin imzasını kullanma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu sulh olmak, hakemi tayin etmek yetkisine sahiptir. Gerek kanunla gerekse işbu sözleşme ile açıkça menedilmeyen emlak tasarrufu ile alakalı işlemleri yapmaya mezundur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek bedelli ve/veya bedelsiz olarak kaydileştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.</p> <p>İlan: Madde 15-</p>	<p>Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7-</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş en fazla yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, görev süreleri ve seçimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye selefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri: Madde 10-</p> <p>Şirketin Yönetimi hissedarlar ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler nezdinde her sıfatla temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu şirket mallarının idaresi ve şirketin amacı ile ilgili her türlü akit ve muameleleri yapmaya yetkili ve şirketin imzasını kullanma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu sulh olmak, hakemi tayin etmek yetkisine sahiptir. Gerek kanunla gerekse işbu sözleşme ile açıkça menedilmeyen emlak tasarrufu ile alakalı işlemleri yapmaya mezundur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek bedelli ve/veya bedelsiz olarak kaydileştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>İlan: Madde 15-</p>

<p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan ve yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 397. ve 438. madde hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uyulur.</p>	<p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uyulur.</p>
---	--