

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20.07.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAGI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2012 Cuma günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Sanayi Müdürlüğü'nün 19.07.2012 tarih ve 43163 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ahmet TUGAY gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.07.2012 tarih ve 8102 sayılı nüshasında ayrıca, Dünya Gazetesinin 29.06.2012 tarih ve 10573-9781 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolulı Haber Gazetesinin 28.06.2012 tarih ve 16111 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 42.799.695.- TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 4.279.969.500 adet paydan 1.016.110.420 adet payın asaleten, 897.906.951 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 1.914.017.371 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Bakanlık Komiseri tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP'un açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Yavuz ALTOP, Oy Toplama Memurluğu'na Şükran BALÇIK ve Katipliğe Şölen Aşlı SIAFER aday gösterildi. Oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'na imzalanması önerildi, oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.
3. Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özeti okunmuş, oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu okunmuştur.
4. Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi, oya konuldu, oyçokluğu ile karar verildi. Denetçi Raporu okunmuştur.
5. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü.
6. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü, oya sunuldu. 1.773.417.371 adet hissenin olumlu, 140.600.000 adet hissenin olumsuz oyu neticesinde oyçokluğu ile hesaplara kabul ve tasdik olundu.
7. 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu ibrasına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.
8. 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Zeki GENÇ'in, 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya konuldu, oyçokluğu ile denetçinin ibrasına karar verildi.
9. Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek, mali tablolarda geçmiş yıl zararları çıkması ve 2011 yılı karının bu zarardan düşülmesi sonucu dağıtılacak kar kalmadığı için kar dağıtılmamasına oyçokluğu ile karar verildi.

PA SA

10. Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 10. ve "İlan" başlıklı 15. maddelerinin tadil edilmesi hakkındaki Ana Sözleşme tadili tasarısı okundu. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-791-3213 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2012 tarih ve B.21.0.İTİG.0.03.00.01.431.02.38244-262393-2071-2220 sayılı yazıları ile izin vermiş oldukları belirtildi. Ana Sözleşme tadili oya konuldu. Gerekli izinleri muhtevî Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 7'inci, 10'uncu ve 15'inci maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

ESKİ METİN

Yönetim Kurulu ve Süresi:
Madde 7-

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.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye sefelinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:
Madde 10-

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 akıt 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 mezdundur.

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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

YENİ METİN

Yönetim Kurulu ve Süresi:
Madde 7-

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.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, görev süreleri ve seçimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye sefelinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:
Madde 10-

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 akıt 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 mezdundur.

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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

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.

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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

DA

207
DA

ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan:
Madde 15-

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.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 397. ve 438. madde hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uyulur.

İlan:
Madde 15-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için **yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde** hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uyulur.

11. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl için, Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Marmara Sitesi C Blok Daire:3 Ulus Beşiktaş/İSTANBUL, adresinde mukim 58066071878 T.C. kimlik numaralı Nadir ÖNCEL ve Angora Evleri Çamlica Caddesi No:5 Mutlukent/ANKARA adresinde mukim, 15431422260 T.C. kimlik numaralı Hasan ALTUNDAG'ın atanmasına Genel Kurul tarafından oybirliği ile karar verildi.

12. Sözlü olarak aday olduğunu beyan eden şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile (olağan genel kurul toplantıları arası) görev yapmak üzere Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Esenyol Apt. No:141/2 Melikgazi-Kayseri adresinde ikamet eden 24839176156 T.C. kimlik numaralı Şuayip Gün önerildi. Oya konuldu. Denetçi olarak Şuayip Gün'ün seçilmesine 1.773.417.371 adet hissenin olumlu, 140.600.000 adet hissenin olumsuz oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

13. İkişi bağımsız altı kişiden oluşan yönetim kurulu üye maaşları 01.08.2012 tarihinden itibaren net 5.000.- TL olmasına , Denetçiyeye net 500.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, 1.773.417.371 adet hissenin olumlu, 140.600.000 adet hissenin olumsuz oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

15. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Oybirliği ile kabul edildi.



16. Şirketin 2012 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bir bağımsız denetim firması seçiminin yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

17. Yıl içerisinde (01.01.2011 – 31.12.2011) sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi.

18. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotek hakkında genel kurula bilgi verildi.

19. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

20. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Yavuz ALTOP tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 20.07.2012

BAKANLIK KOMISERİ

Ahmet TUGAY



DİVAN BAŞKANI

Yavuz ALTOP



OY TOPLAMA MEMURU

Şükran BALÇIK



KATİP

Şölen Aşlı Altop SHAFER



Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı gündemim
6.7.8; 9, 12. ve 14. Maddelerine müdahale et serhi vardiğunuz
ve kaleten dıkdınız. 20/07/2012

Muammer DEZAFKAN
vektli:

Ax-E dıZ KAHRAHAN
