

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 08.Aralık.2009 Salı günü Saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi 18.Cd. No:6 Melikgazi – KAYSERİ adresinde bulunan şirketimiz merkezi,toplantı salonunda,27.05.2009 Tarihli Genel Kurulu Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan,ekte sunulan gündem maddelerini ve anasözleşme tadil tasarılarını görüşmek üzere yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin genel kurul toplantısından önce giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Organize Sanayi Bölgesi 18.Cd. No:6 Kayseri adresinde bulunan şirketimiz merkezinden ya da şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve 09-03-1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hamiline yazılı ve kaydileştirilmemiş hisse sahipleri hisse senetlerini şirkete teslim ederek giriş kartı alabilecekleri gibi herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir.

Hisse senetlerini kaydileştiren pay sahiplerinin, aracı kuruluş ya da bankaları aracılığıyla veya www.mkk.com.tr adresinden,yatırımcı şifreleri ile yatırımcı giriş ekranını kullanarak, merkezi kaydi sistem aracılığıyla, kaydi sistemde tanımlanan süre içinde hisse senetlerine Genel Kurul Blokajı uygulamaları gerekmektedir. Kaydileşen hisse senetlerini şirketimiz nezdinde muhafaza eden pay sahiplerinin şirketimiz merkezinde bulunan Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümümüz aracılığı ile kaydi hisse senetlerine Genel Kurul Blokajı uygulatmaları gerekmektedir.

Genel Kurul öncesi hamiline yazılı hisse senetlerini şirketimize teslim eden ya da bir bankaya tevdi eden pay sahiplerine ve kaydi hisse senetlerine Genel Kurul blokajı uygulatan pay sahiplerine, giriş kartları,Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü tarafından teslim edilecektir.Giriş kartı olmayan hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Ana sözleşme tadil tasarıları,ekspertiz raporları toplantı tarihinden 15 gün önceden şirket merkezimizde ve şirketimizin www.yatas.com.tr internet sitesinde Kurumsal sayfalarda Yatırımcı İlişkileri Bölümünde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ

08.12.2009 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve bir başkan, bir katip üye ile bir oy toplayıcıdan oluşacak divan teşekkülü.
2. Genel Kurul Toplantısı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 27.Mayıs.2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda satın alınmasına karar verilen, şirketimiz tarafından SPK mevzuatı gereğince konu ile ilgili hazırlatılan değerleme raporunda da listelenen, Süntaş Sünger ve Yatak AŞ'ye ait,tapuda Kayseri İli,Melikgazi İlçesi,Anbar Mahallesi,615 Pafta 4553 Ada 40.000,01m2 yüzölçümlü,3 parselde kayıtlı arsa ile üzerinde bulunan menkul ve gayrimenkulün, bina makine ve bunlara bağlı mütemmim cüzilerin tamamı ile satışa konu tüm gayrimenkul ve menkul malların, takyidatlı ya da takyidatsız olarak, satın alınması konusunun görüşülmesi,oynamaya sunularak kabulü veya reddi.
4. Anasözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri'nin Nevi" başlıklı 6 numaralı maddesinin, "Amaç ve Konu" Başlıklı 3.Maddesi'nin, "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4.Maddesinin, "Şirketin Süresi" Başlıklı 5.Maddesi'nin, "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 7.Maddesinin, "Yönetim Kurulu'na Dair Diğer Hükümler" Başlıklı 9.Maddesinin,"Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" Başlıklı 10.Maddesinin, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17.Maddesinin tadili ile ilgili tasarıların okunması ve oylamaya sunularak kabulü veya reddi.
5. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 08.12.2009 Salı günü saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi 18. Cd. No:6 Kayseri adresindeki şirket merkezi toplantı salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet/Nominal değeri
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN;

Adı Soyadı veya Ünvanı :
İmzası :
Adresi :

NOT :

1. (A) Bölümünde; (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
3. (B) Bölümünde yapılacak açıklamaya belge teşkil edecek blokaj formu ve/veya diğer özel belge ve evraklar ek olarak genel kurula sunulmalıdır.
2. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.