

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.'NİN
29.12.2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29.12.2009 günü saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi 18. Cd. No:6 Kayseri adresinde şirket merkezi binası toplantı salonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kayseri İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.12.2009 tarih ve 5036 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Okan Şahin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve aynı gündem maddelerini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14/12/2009 tarih ve 7457 sayılı nüshasında yayımlandığı ve Dünya Gazetesinin 12-12-2009 tarihli nüshasında 6.Sayfasında,Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 12.12.2009 tarihli nüshasında 9.sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve yukarıda belirtilen tüm ilanlarda , 08.12.2009 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca toplantının iadeli taahhütlü posta ile 11.12.2009 tarihinde pay sahiplerine duyurulduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 08.12.2009 tarihinde toplantı yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.11.2009 Tarih ve 7444 sayılı nüshasında ilan yapıldığı ancak toplantı mahallinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının ileriki bir tarihe ertelendiği 08.12.2009 tarihli Tahir Tutanağından anlaşılmıştır.

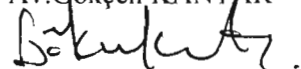
Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 17.010.000.- YTL'lık sermayesine karşılık gelen 17.010.000 adet hisseden 3.383.173,70 (19,89 %) asaleten, 7.000.439,70 (41,15%) vekaleten olmak üzere toplam 10.383.613,40 (61,04%) adet hissesinin temsil edildiği görülmüş olup böylece TTK 388.Maddesi uyarınca öngörülen toplantı yeter sayısının mevcut olduğu anlaşılmış ve toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz ALTOP tarafından açılmıştır. Gündemdeki hususlar görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Divan Başkanlığı'na Av.Rasim ALTOP , Oy Toplama Memurluğu'na Şükran BALÇIK ve Katipliğe Av.Gökçen KANTAR 'un seçilmeleri teklif edildi,yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki oybirliği ile verildi.
- 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, Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ firmasınınca hazırlanan 04.05.2009 tarih ve 2007-M-0028 dosya numaralı değerleme raporunda taktir edilen KDV hariç 15.245.900 TL'ye satın alınması,satışın 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olması ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Okan ŞAHİN



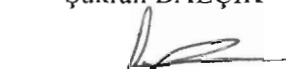
Katip
Av.Gökçen KANTAR



Divan Başkanı
Av.Rasim ALTOP



Oy Toplama Memuru
Şükran BALÇIK

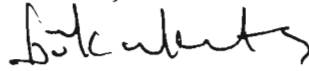


- 4- Anasözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri'nin Nevi" başlıklı 6 numaralı maddesinin, "Amaç ve Konu" Başlıklı 3.Maddesi'nin, "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4.Maddesinin, "Şirketin Süresi" Başlıklı 5.Maddesi'nin, "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 7.Maddesinin, "Yönetim Kurulu'na Dair Diğer Hükümler" Başlıklı 9.Maddesinin,"Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" Başlıklı 10.Maddesinin, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17.Maddesinin tadili ile ilgili tasarıları okundu,tadil tasarıları ile ilgili olarak SPK'nın 12.10.2009 tarih ve 1543 sayılı ön izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.12.2009 tarih ve 6618 sayılı yazısı ile ön izinlerin alınmış olduğu tespit edilmiştir. Buna göre yukarıda belirtilen ana sözleşme maddelerinin yönetim kurulunca hazırlanan, SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ön izin alındığı şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 5- Dilek ve temenniler bölümünde İcra Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP söz alarak satın almanın şirkete hayırlı olmasını diledi. Divan Başkanlığı'na toplantı 15:00'da kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Okan ŞAHİN



Katip
Av.Gökçen KANTAR



Divan Başkanı
Av.Rasim ALTOP



Oy Toplama Memuru
Şükran BALÇIK

