

**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.'NİN**  
**21.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.04.2010 tarihinde 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 20.04.2010 tarih ve 1430 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Alaaddin FIRAT'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06/04/2010 tarih ve 7537 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesinin 03/04/2010 tarihli nüshasında,Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 03/04/2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Ayrıca iadeli taahhütlü posta ile 05/04/2010 tarihinde pay sahiplerine duyurulduğu görülmüştür.

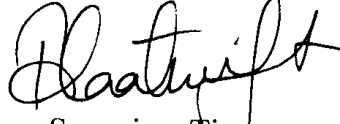
Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 17.010.000.- TL' lık sermayesine karşılık gelen 17.010.000 adet hisseden 6.787.348,70 asaleten, 2.381.400,00 vekaleten olmak üzere toplam 9.168748,70 adet hissesinin temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve şirket denetçisi Zeki GENÇ'in toplantı mahallinde olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz ÖZTAŞKIN tarafından açılmıştır.

- 1- Divan Başkanlığı'na Rasim ALTOP , Oy Toplama Memurluğu'na Hakkı ALTOP ve Katipliğe Yılmaz ÖZTAŞKIN 'ın seçilmeleri Yavuz ALTOP tarafından teklif edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
- 2- Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki oybirliği ile verildi.
- 3- 2009 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Raporu,Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz ÖZTAŞKIN tarafından, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan raporlar, denetçi Zeki GENÇ tarafından okundu. Okunan raporların görüşülmesine geçildi.Yavuz ALTOP söz aldı yönetim kurulu şirketin ve şirket ortaklarının hak ve menfaatlerinin korunmasında azami gayreti göstererek bir faaliyet dönemi geçirmiştir,bunun bilinmesini özellikle rica ederim dedi.Başka söz alan olmadı,divan başkanınca yönetim kuruluna gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı teşekkür edildi.Gündemin diğer maddesine geçildi.
- 4- 2009 yılına ait bilanço ve kar/zarar cetvelleri okundu ve müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Bilançonun ve kar zarar cetvelinin tasdiki oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Dönem karının geçmiş dönem zararlarından mahsubu oylamaya sunuldu. Yavuz ALTOP söz aldı,yasa gereği dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsubu icab ettiğinden kabulü gerektiğini bilgilerinize sunarım.Başka söz alan olmadı,oylamaya sunuldu,oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu.Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında paylarından doğan oy haklarını kullanmamışlardır. Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.  
Denetçinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasının oylamasına geçildi,oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ile denetçilerin seçilmesine ve görev sürelerinin tespitine geçildi.Yavuz Altop yönetim kurulu üyeliğine 3 yıllığına Yılmaz ÖZTAŞKIN,Yavuz ALTOP,Hakkı ALTOP,Osman ALTOP ve Şükran BALÇIK'ın seçilmesini teklif etti.Divan Başkanı,yönetim kurulu üyeliği için başka teklif olup olmadığını sordu.Başka teklif olmadığından verilen teklif oylamaya sunuldu,oybirliği ile kabul edildi.

Denetçinin seçilmesine geçildi,Yavuz ALTOP tarafından denetçi olarak Zeki GENÇ'in seçilmesi teklif edildi.Toplantı mahallinde bulunan ve denetçiliğe aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Hükümet Cd.Meydan İşhanı Kat:4 Kocasinan KAYSERİ adresinde

mukim, 41227628530 TC Numaralı Zeki GENÇ başka teklif olmadığından bir yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

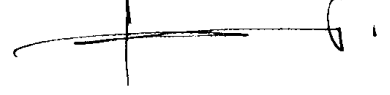
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücretlerinin tesbitine geçildi.Yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı, aylık net 8.000 YTL,denetçiye aylık net 500 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası oylamaya sunuldu.Oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından Divan Başkanlığınca toplantı kapatıldı.



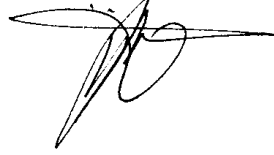
Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri  
Alaattin FIRAT

Divan Başkanı

Av.Rasim ALTOP



Katip  
Yılmaz ÖZTAŞKIN



Oy Toplama Memuru

Hakkı Altop

