

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.02.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

YATAŞ Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.02.2011 Pazartesi günü saat 14.00'de Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:6 Melikgazi KAYSERİ adresinde, T.C. Kayseri Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.02.2011 tarih ve 592 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Alaattin FIRAT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Ocak 2011 tarih ve 7738 sayılı nüshasında ayrıca, Dünya Gazete'sinin 19 Ocak 2011 tarih ve 10573-9338 sayılı nüshasında ve Kayseri Haber Gazetesi'nin 20 Ocak 2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirketin www.yatas.com.tr internet adresinde de toplantı gün ve gündemi ilan edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 17.010.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1.701.000.000 adet paydan 5.594.474 adet payın asaleten, 4.840.099 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 10.434.572,9 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 gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. H. Nuri ÖZTAŞKIN tarafından açıldı ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin birinci maddesi uyarınca; Toplantı Divanı için Başkanlığa Sn. Yavuz ALTOP; Katipliğe Sn. Şükran BALÇIK; ve oy toplama memurluğuna Sn. Nimet EŞELİOĞLU aday gösterildi. Oya konuldu, 1.438.100 menfi oya karşılık, 8.996.473 müspet oyla kabul edildi. Muammer ÖZTAŞKIN'ın vekili olarak Av. Başak PEKER söz aldı, Divan Başkanı'na toplantının tehir edilmesi için bilançoju incelemek için talepte bulundu, Divana (1 adet dilekçe) talepte bulundu. Buna karşın Divan Başkanı Genel Kurul toplantısının olağanüstü yapıldığını, gündemde bilanço görüşülmesi yapılmadığını, gündemde sadece şirket birleşmesi ve dolayısıyla sermaye arttırımı olduğunu beyan ederek talebinin yerinde olmadığını açıkladı ve gündem maddelerinin görüşülmesine devam edeceğini belirtti.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesine geçilerek; Yataş İstanbul Pazarlama Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş. nin 30.06.2010 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz (Yataş Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş.) tarafından devralınması suretiyle Yataş İstanbul Pazarlama Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri hükümleri dairesinde birleşilmesi kapsamında hazırlanan Yönetim Kurulu raporu okundu. Muammer ÖZTAŞKIN vekili Av. Başak PEKER bu konuda ekte sunulan (1 dilekçe) yazılı metni Divan Başkanlığına sundu.

4- Gündemin 4. maddesine geçilerek Şirketlerin 30.06.2010 tarihli mali tabloları ile 30.09.2010 tarihli mali tabloları esas alınarak, Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/1441 Esas sayılı ve 11.11.2010 tarihli kararına binaen, 26.10.2010 tarihli bilirkişi raporu ve 10.11.2010 tarihi itibarıyla istihsal olunan ek bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 26.10.2010 tarihli uzman kuruluş raporu uyarınca birleşme oranının % 99,35 ve değiştirme oranının % 1,03 olarak belirlenmesi ve Yataş İstanbul Pazarlama Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş. nin 30.06.2010 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz (Yataş Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş.) tarafından devralınması suretiyle Yataş İstanbul Pazarlama Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri hükümleri dairesinde birleşilmesi ve ekli Birleşme Sözleşmesinin onaylanmasına geçildi, bu arada Muammer ÖZTAŞKIN vekili Av. Başak PEKER Divan Başkanlığına yazılı beyanda bulunarak birleşme sözleşmesinin onaylanmasına muvafakat etmediğini belirtti. Yapılan oylamada 1.438.100 aleyhte oya karşılık 8.996.472,9 olumlu oyla ortakların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-105.03.01.31-307 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.01.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01.351.02-38244-5593-324 sayılı izin yazıları çerçevesinde onaylanan Yataş İstanbul Pazarlama Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş. nin 30.06.2010 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz (Yataş Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş.) tarafından devralınması suretiyle Yataş İstanbul Pazarlama Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 maddeleri hükümleri dairesinde birleşilmesi sonucunda çıkarılmış sermayesinin 17.010.000 TL'den 17.119.878 TL'sına arttırılması ilişkin Ana Sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6'ncı maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine geçildi, Muammer ÖZTAŞKIN vekili Av. Başak PEKER Divan Başkanlığı'na yazılı beyanda bulunarak anasözleşmenin 6. Maddesinin tadiline muvafakat etmediğini belirtti. Yapılan oylamada 1.438.100 aleyhte oya karşılık 8.996.472,90 olumlu oyla ortakların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/859 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000 TL (Yetmişbeş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerde 7.500.000.000 (Yedi milyar beşyüz milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkartılmış sermayesi tamamı ödenmiş 17.010.000 TL (Onyediyüz milyon onbin Türk lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 1.701.000.000 (Bir milyar yediyüzbir milyon) adet paya bölünmüştür.	Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/859 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL (Yetmişbeş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerde 7.500.000.000 (Yedi milyar beşyüz milyon) adet hamile yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin çıkartılmış sermayesi tamamı ödenmiş 17.119.878 TL (Onyediyüz milyon yüzondokuz bin sekizyüzyetmiş sekiz Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 1.711.987.800 (Bir milyar yediyüzonbir milyon dokuzyüzseksen yedi bin sekizyüz) adet hamile yazılı paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 109.878 TL (Yüzdokuz bin sekizyüz yetmişsekiz) TL sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliye devralma suretiyle Şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 276983-224565 sicil sayısında kayıtlı Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi unvanlı Şirketin pay sahiplerine Şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/1441 Esas sayılı ve 11/11/2010 tarihli kararı ile, atanan Bilirkişi Heyeti'nin 10/11/2010 tarihli Raporu ve Uzman Kuruluş Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 26/10/2010 tarihli Raporu ile tespit edilmiş özvarlıklar itibari olarak birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 10.987.800 adet pay birleşme ile Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. ortaklarına birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan Şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını sınırlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 Yıl) geçerlidir. 2013 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını sınırlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 Yıl) geçerlidir. 2013 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı

alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Geçici Madde:

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Geçici Madde:

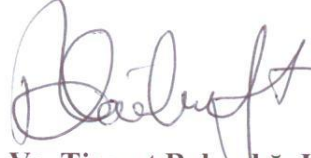
Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

6- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Yavuz ALTOP toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 21.02.2011

Divan Başkanı
Yavuz ALTOP



T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Alaattin FIRAT



Oy Toplama Memuru
Nimet EŞELİOĞLU



Divan Katibi
Şükran BALÇIK

