

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.06.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2011 Cuma günü, saat 14.00'de Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:6 Melikgazi / KAYSERİ adresinde T.C. Kayseri Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.06.2011 tarih ve 2509 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kamil AKÇADIRCI gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.05.2011 tarih ve 7821 sayılı nüshasında ayrıca, Hürses Gazetesinin 25.05.2011 tarih ve 11792 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 26.05.2011 tarih ve 15719 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket ortaklarından Muammer Öztaşkın'ın avukatı Başak Peker vekaletnamesini ibraz etmesine rağmen Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından verilen hak sahipliğini gösterir Genel Kurul Blokaj mektubunu ibraz edememiştir. Bu nedenle Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı olmadığı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP tarafından belirtilmiştir. Avukat Başak Peker'in toplantıya alınmamasına ilişkin verdiği dilekçe Genel Kurul Tutanağı'na eklenmiştir. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 17.119.878.- TL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1.711.987.800 adet paydan 507.619.590 adet payın asaleten, 400.097.000 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 907.716.590 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 Aslı Altop SHAFER aday gösterildi. Oya konuldu, 907.716.590 adet hissenin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi. Divan Başkanı Yavuz ALTOP önerge vererek gündemin 8. Maddesinin 6. Maddesi olarak sırasının değiştirilmesi oya konuldu, 907.716.590 adet hissenin olumlu oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

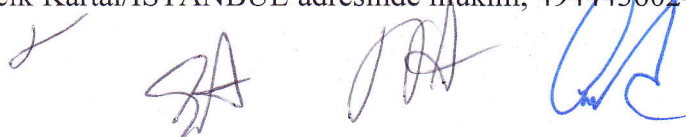
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, 907.716.590 adet hissenin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

3. Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özeti ile Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi, oya konuldu, 907.716.590 adet hissenin olumlu oybirliği ile karar verildi. Zeki GENÇ tarafından Denetçi Raporu okunmuştur.

4. 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu. Görüşüldü.

5. 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü, oya sunuldu, 907.716.590 adet hissenin olumlu oybirliği ile hesaplar kabul ve tasdik olundu.

6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere göreve gelen, Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal/İSTANBUL adresinde mukim 43255424818 T.C. kimlik numaralı Hacı Nuri ÖZTAŞKIN ve Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal/İSTANBUL adresinde mukim, 49444360240 T.C. kimlik numaralı



Nimet EŞELİOĞLU'nun Genel Kurul tarafından tasvibi 907.716.590 adet hissenin olumlu oyuyla oybirliği ile onaylandı.

7. 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle oybirliği ile üyelerin ibrasına karar verildi.

8. 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Zeki GENÇ'in, 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya konuldu, 907.716.590 adet hissenin olumlu oyuyla oybirliği ile denetçinin ibrasına karar verildi.

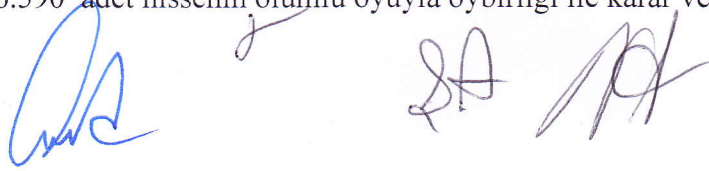
9 Şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile (olağan genel kurul toplantıları arası) görev yapmak üzere Hükümet Caddesi Meydan İşhanı Kat 4/402 Kocasinan/KAYSERİ adresinde mukim 41227628530 T.C. kimlik numaralı Zeki GENÇ önerildi. Oya konuldu. Denetçi olarak Zeki Genç'in seçilmesine 907.716.590 adet hissenin olumlu oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim kurulu üyesi Yavuz Altop'a net 10.000.- TL, yönetim kurulu üyesi Hacı Nuri ÖZTAŞKIN'a net 13.000.- TL, yönetim kurulu üyesi Şükran BALÇIK ve Nimet EŞELİOĞLU'na net 8.000.- TL ücret ödenmesine 907.716.590 adet hissenin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

11. Denetçiye net 500.-TL ücret ödenmesine 907.716.590 adet hissenin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek, mali tablolarda geçmiş yıl zararları çıkması ve 2010 yılı karının bu zarardan düşülmesi sonucu dağıtılacak kar kalmadığı için kar dağıtılmamasına 907.716.590 adet hissenin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

13. Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlzamu" başlıklı 8. ve "Genel Kurul" başlıklı 13. maddelerinin tadil edilmesi hakkındaki Ana Sözleşme tadili tasarısı okundu. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1074-5652 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.06.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-38244-68971-3154 sayılı yazıları ile izin vermiş oldukları belirtildi. Ana Sözleşme tadili oya konuldu. Gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 8'inci ve 13'üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 907.716.590 adet hissenin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.



ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Temsil ve İlzamı: Madde 8- Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir veya birden fazla murahhas üyeye devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket unvanı altına konmuş murahhas üyelerden en az birisinin imzasını taşıması gerekir. İlk Murahhas üyeliğe üç yıl için Yılmaz Öztaşkın ve Yavuz Altop seçilmiştir. Genel Kurul: Madde 13- a)Davet Şekli: Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355-365-366-368. maddeleri uygulanır. b)Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanılır. c)Rey Verme ve Vekil Tayini Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hissesi için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. d)Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun Hükümlerince tabidir. e) Toplantı Yeri Genel Kurul Şirket Merkezi binasında veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	Şirketin Temsil ve İlzamı: Madde 8- Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir veya birden fazla murahhas üyeye devredebilir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir. Genel Kurul: Madde 13- a)Davet Şekli: Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355-365-366-368. maddeleri uygulanır. b)Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanılır. c)Rey Verme ve Vekil Tayini Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hissesi için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. d)Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.inci maddesi yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir. e) Toplantı Yeri Genel Kurul Şirket Merkezi binasında veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul gerektiğinde İstanbul şehrinde, elverişli bir yerde de toplanabilir.

14. Şirketin 2011 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetimini yapılmasını teminen denetim firması olarak ATA Uluslararası Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2010 tarihli kararının onaylanması oya konuldu, 907.716.590 adet hissenin olumlu oyuyla oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, 907.716.590 adet hissenin olumlu oyuyla oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.

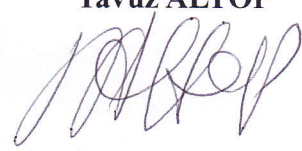
16. Yıl içerisinde (01.01.2010 – 31.12.2010) sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi.

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

18. Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanarak Şirket internet sitesinde açıklanan Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

19. 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. 10.06.2011

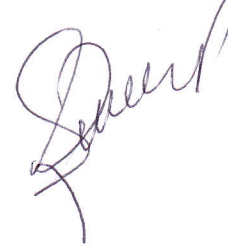

BAKANLIK KOMİSERİ
Kamil AKÇADIRCI

DİVAN BAŞKANI
Yavuz ALTOP


OY TOPLAMA MEMURU
Şükran BALÇIK



KATİP
Şölen Aslı Altop SHAFER



EK
Dilekçe

YATAS YATAK VE YORGAN SAN VE TIC AS
OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BASKANLIĞINA

10.06.2011 tarihinde Orgüte San. Btl. 18. cad. No 6
Melikgözi/KAYSERİ adresinde yapılan Yataş Yatak ve
Yorgan San. ve Tic AS'ye ait Olağan Genel Kurul Topl.
ta'afimizca şirket hissedarı Muhammet ERTASKIN adına
katılım gösterilmek istemiş olup aslına uygun vekalet-
name toplantı anesinde sunulmuştur. Buna karşılık MKK
nezdinde müvekkile ait hissekin blokaj listesine
eklenmediği (gerekçe şöyle, toplantı salonunda hazır olmamı-
za rağmen, toplantıya iştirak etmemize, müsadde edile-
memiş ve muhalif olduğumuz hususlar toplantı
tutanaklarına geçirilmemiştir. HSBC blokasyon yazısının
mevcut olduğu belirtildiği halde ta'afimizca toplantı-
ya katılma hakkımız olmadığı bildirilerek
(gündemin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 maddelerine ilişkin muhtelif serhalemit top-
lantı tutanaklarına geçirilmemiştir. Durumu tespit eden
dilekçemizin topl. tutanaklarına eklenmesini talep
edeim. 10.06.2011

Muammer ERTASKIN
vekili

Av. Başak PEKER

