

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi:

Kuruluş:

Madde 1-

25 Eylül 1987 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Aşağıda adları uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Yılmaz Öztaşkın, T.C. uyuklu, Sivas Cad. Doktorlar Apt. Kat:2 Daire:3 Kayseri
- 2- Mehmet Öztaşkın, T.C. uyuklu, Sivas Cad. İnci Apt. Kat:2 Daire:1 Kayseri
- 3- Türkan Öztaşkın, T.C. uyuklu, Sivas Cad. İnci Apt. Kat:3 Daire:3 Kayseri
- 4- Hakkı Altop, T.C. uyuklu, Sivas Cad. Aksaray Apt. Kat:2 Daire:3 Kayseri
- 5- Yavuz Altop, T.C. uyuklu, Cinnah Cad. 82/9 Çankaya / Ankara
- 6- Osman Altop, T.C. uyuklu, F.Çakmak Mah. Nil. Cad. Akçay Sok. Başar Apt. No: 15 / 19 Kayseri
- 7- Yalçın Öztaşkın, T.C. uyuklu, Cemal Gürsel Cad. No:318 D:15 Karşıyaka / İzmir
- 8- Gülten Öztaşkın, T.C. uyuklu, Dr. Faruk Ayanoglu Cad. Yeni Defne Apt. 14 / 10 Fenerbahçe / İstanbul

Şirketin Unvanı:

Madde 2-

25 Eylül 1987 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin Unvanı, Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Amaç ve Konu:

Madde 3-

18 Ocak 2010 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- 1- Her türlü yatak, yorgan, uyku tulumu, yatak örtüsü, yatak peti, yatak çarşafı, yastık, yastık kılıfı, koltuk ve kanepeler kılıftan nevresim ile benzeri her türlü ev tekstili ürünü imalatı ve alım satımı.
- 2- Yünlü, pamuklu veya sentetik vatka ile her türlü keçe imalatı ve alım satımı.
- 3- Her türlü mobilya, kanepeler, oturma grubu, baza, panel mobilya ve bunlar için parça ve yardımcı elemanlar ile malzemeleri ve bunların benzerlerinin imalatı, alım satımı.
- 4- Her türlü poliüretan sünger, yatak imalatında dolgu maddesi olarak kullanılan yün, pamuk ve benzeri maddelerin üretimi ve alım satımı.

Yukarıdaki mamullerin imalatı, yurt içi ve yurt dışı satışları ile bunların yine yurt içi ve yurt dışından temini,

Şirket yukarıdaki yazılı amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir.

- 1- İmalathane, fabrika ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek.

- 2- Bu amaçla inşaat yapmak, makine ve teçhizat satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.
- 3- Konusuyla ilgili komisyonculuk, acentelik ve mümessillik yapmak.
- 4- Konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle her şekilde işbirliği yapmak ve gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik vermek.
- 5- İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları ülke içinde ve dışından sağlamak ve nakliyatını yapmak.
- 6- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek veya başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi know-how anlaşmaları akdetmek, bayilik vermek ve almak.
- 7- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla İç ve dış örgüt, kurum ve bankalardan her çeşit krediler sağlamak gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek etmek ve her çeşit tahviller çıkarmak.
- 8- Şirket gerekli gördüğü takdirde, işgal konusuyla ilgili gayrimenkul satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir. Tesisler kurabilir, bunları bizzat veya üçüncü kişilere inşa ettirebilir. Üçüncü kişilere verilecek inşaat işleri ile ilgili ihale açabilir. Gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti, intifa hakkı ve sükna hakları ile Türk Ticaret Kanunu'nda geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer tüm hakları kullanabilir. Şirketin, kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde taksim, takas, ifraz, tevhit, ipotek, satış, parselasyon ve ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapabilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları fek edebilir.
- 9- Her türlü mali ve ticari tasarruflarda bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek, ortaklıklar kurmak ve kurulmuş bulunan ortaklıklara katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak ve SPKn madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla bunların paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak.
- 10- Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak ve mevcut olanları geliştirmek amacı ile düzenli AR-GE çalışmaları yapmak.

Yukarıdaki yazılı işlemlerden başka işlemlere girildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulu onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Şirketin Merkezi Şubeleri:

Madde 4-

18 Ocak 2010 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin merkezi Kayseri'dir. Adresi Organize Sanayi Bölgesi 18.Cd.No:6'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebidir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurtdışında şubeler ve acentelikler açabilir.

Şirketin Süresi:

Madde 5-

18 Ocak 2010 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin süresi sınırsızdır.

Şirketin süresi Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Madde 6-

03 Mart 2011 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

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 dokuz bin sekizyüz yetmiş 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 külliyen 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.

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.

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 7-

18 Ocak 2010 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye selefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil ve İlzâmı:

Madde 8-

17 Haziran 2011 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'na 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.

Yönetim Kurulu'na Dair Diğer Hükümler:

Madde 9-

18 Ocak 2010 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu aralarında iş bölümüne karar verebilir, bir veya birkaç Murahhas üye seçebilir, şirket işlerini idare etmek üzere komiteler oluşturabilir ve bir Genel Müdür seçebilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulu'nun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:

Madde 10-

18 Ocak 2010 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin Yönetimi hissedarlar ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler nezdinde her sıfatla temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu şirket mallarının idaresi ve şirketin amacı ile ilgili her türlü akit ve muameleleri yapmaya yetkili ve şirketin imzasını kullanma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu sulh olmak, hakemi tayin etmek yetkisine sahiptir. Gerek kanunla gerekse işbu sözleşme ile açıkça menedilmeyen emlak tasarrufu ile alakalı işlemleri yapmaya mezundur.

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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:

Madde 11-

25 Eylül 1987 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Yönetim Kurulu'na verilecek ücret, hakkı huzur ve kar payı Genel Kurulca saptanır.

Murakıp ve Görevleri:**Madde 12-****25 Eylül 1987 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan bir yıl bir murakıp seçer. İlk yıl için murakıplığa T.C. uyruklu Hasan Hayri Öncel (Cemil Topuzlu Cad. 104/B Caddebostan / İstanbul) seçilmiştir. Murakıp Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yükümlüdür.

Genel Kurul:**Madde 13-****17 Haziran 2011 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi****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.

Toplantılarda komiser bulunması:
Madde 14-

25 Eylül 1987 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İlan:
Madde 15-

15 Ağustos 1996 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan ve yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayeni azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 397. ve 438. madde hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uyulur.

Hesap Dönemi:
Madde 16-

25 Eylül 1987 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 17-

18 Ocak 2010 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin Genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar teşkil eder. Bu Suretle meydana gelecek kardan

- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.
- Türk Ticaret Kanunu 466. maddesi uyarınca %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kalan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

- d. Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere Genel Kurul kararı ile vergiler düşüldükten ve kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrıldıktan sonra Genel Kurul kararı ile kalan karın %5 ini geçmemek üzere Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılabilir.
- e. Kalan miktarın tahsis yerini tayine münhasıran Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul bakiyenin tamamının ikinci temettü olarak dağıtılmasına karar verebileceği gibi kısmen dağıtılıp bakiyenin olağanüstü yedeklere tahsisine veya hiçbir dağıtım yapılmayıp tamamının yedeklere tahsisine karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.

f. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere kardan pay dağıtım kararı verilmez.

İhtiyat Akçesi:

Madde 18-

25 Eylül 1987 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 - 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:

Madde 19-

15 Ağustos 1996 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Bu Ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.