

T.C.
KARTAL NOTERLİĞİ

SURETTİN

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET AŞ

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 06106

12 Mart 2012

KARAR NO : 4
KONU : Mevzuata uyum amaçlı ana sözleşme değişikliği
KARAR TARİHİ : 09.03.2012

TOPLANTIYA KATILANLAR :
Başkan : Yavuz ALTOP
Başkan V. : H. Nuri ÖZTAŞKIN
Üye : Şükran BALÇIK
Üye : Nimet EŞELİOĞLU

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 9 Mart 2012 tarihinde Sn. Yavuz ALTOP Başkanlığı'nda toplanmış ve aşağıdaki kararı almışlardır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV No:56 sayılı " Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde uygulanma zorunluluğu getirilen ilkeler kapsamında, Şirketimiz ana sözleşmesinin 7, 10 ve 15'nci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine,

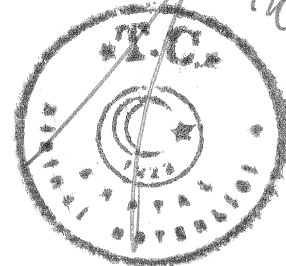
toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Yavuz ALTOP
Başkan

H. Nuri ÖZTAŞKIN
Başkan V.

Şükran BALÇIK
Üye

Nimet EŞELİOĞLU
Üye



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Nº 06106

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7- 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 sealefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağılı olmaksızın, her zaman değıştirebilir. Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri: Madde 10- 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	Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş en fazla yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, görev süreleri ve seçimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye sealefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağılı olmaksızın, her zaman değıştirebilir. Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri: Madde 10- 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	Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğı'nin ilgili hükmü çerçevesinde, Tebliğ ekinde yer alan uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyum amacıyla ana sözleşmemizin 7'nci maddesinin değıştirilmesi amaçlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğı'nin ilgili hükmü çerçevesinde, Tebliğ ekinde yer alan uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyum amacıyla ana sözleşmemizin 10'ncu maddesinin değıştirilmesi amaçlanmaktadır.

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 kaydileştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

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 kaydileştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan:

Madde 15-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliği ile hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete

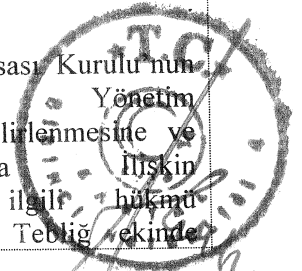
İlan:

Madde 15-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, Tebliğ ekinde

No 06106



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.

Sermayenin 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.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uyulur.

yer alan uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyum amacıyla ana sözleşmemizin 15'inci maddesinin değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

06106

Yavuz ALTOP
Başkan

H. Nuri ÖZTAŞKIN
Başkan V.

Şükran BALÇIK
Üye

Nimet EŞELİOĞLU
Üye

