

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

04 Nisan 2014 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlânı

Şirketimizin 2013 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Nisan 2014 Cuma günü, saat 14.00'de, Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanını ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması", tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek ekteki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2013 faaliyet yılına ait Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu ile Finansal raporlar, Kar Dağıtım Önerisi, Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.yatas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurul'umuza iştiraklerini rica ederiz.

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM :

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- 2013 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 4- 2013 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Denetçinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Şirket ana sözleşmesinin 3. ve 6. nci maddelerinde değişiklik yapılması ve 20. Maddenin aşağıda yeralan şekli ile eklenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
Amaç ve Konu: Madde 3 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 vatkı 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.	Amaç ve Konu: Madde 3 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 vatkı 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.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2013 tarihli "Borçlanma Araçları Tebliği'ne" uyum sağlamak amacı ile.

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'nca 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, iştilal konusuyla ilgili	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'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla İç ve dış örgüt, kurum ve bankalardan her çeşit krediler sağlamak gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek etmek. 8- Şirket gerekli gördüğü takdirde, iştilal konusuyla ilgili gayrimenkul	
---	--	--

gayrimenkul satın alabilir, satabilir,devredebilir, kiralayabilir. Tesisler kurabilir, bunları bizzat veya üçüncü kişilere inşa ettirebilir. Üçüncü kişilere verilecek inşa 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,parcelasyon ve ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapabilir, ipotek, rehin, kefalat ve diğer teminatları fek edebilir. 9- Her türlü mali ve ticari tasarrufta 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/sonhükmü 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 system, süreç ve hizmetler oluşturmak ve mevcut olanları geliştirmek amacı ile düzenli AR-GE çalışmaları yapmak.	satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir. Tesisler kurabilir, bunları bizzat veya üçüncü kişilere inşa ettirebilir. Üçüncü kişilere verilecek inşa 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, kefalat ve diğer teminatları fek edebilir. 9- Her türlü mali ve ticari tasarrufta 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 system, 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. 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 42.799.695 TL* (Kırk iki milyon yediyüzdoksandokuz bin altıyüzdoksanbeş Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş	Yukarıdaki yazılı işlemler Yönetim Kurulu kararı alınarak gerçekleştirilir. 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. 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 42.799.695 TL* (Kırk iki milyon yediyüzdoksandokuz bin altıyüzdoksanbeş Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş	Kayıtlı Sermaye Tavanı İzninin Bitmesi
---	--	--

nominal değerde 4.279.969.500 (Dört milyar ikiyüzyetmişdokuz milyon dokuzyüzaltmışdokuz bin beşyüz) adet hamile yazılı paya bölünmüştür. Bu defa artırılan 109.878 TL (Yüzdokuz bin sekizyüzyetmişsekiz) 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 010/1441 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	nominal değerde 4.279.969.500 (Dört milyar ikiyüzyetmişdokuz milyon dokuzyüzaltmışdokuz bin beşyüz) adet hamile yazılı paya bölünmüştür. Bu defa artırılan 109.878 TL (Yüzdokuz bin sekizyüzyetmişsekiz) 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 verilen 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	
--	---	--

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 ulaşılammış 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. YENİ MADDE	devir olan Şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmıştır. 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, 2013-2017 yılları (5 Yıl) geçerlidir. 2017 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 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. Borçlanma Aracı İhracı: Madde 20 Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2013 tarihli "Borçlanma Araçları Tebliği'ne" uyum sağlamak
--	---	---

	<i>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer benzeri borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında borçlanma aracı ihraç etmeye, ihracın vade, faiz, tür, tutar ve ihraç ile ilgili diğer tüm hususları belirlemeye yetkilidir.</i>	amacı ile.
--	--	-------------------

- 9- Denetçinin bir yıl süre ile seçimi,
- 10- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti;
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
- 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "kar dağıtım politikası"'nın oya sunulması,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 14- 2013 Yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2014 yılı için bağış tavanı belirlenmesi.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
- 16- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

Ek-1**VEKALETNAME****YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 04 Nisan 2014 günü, saat 14.00'da Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal İSTANBUL adresinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No :

Vergi No :

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası: /

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddesi	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:* :
- b) Numarası/Grubu:** :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili No :

MERSİS No :

Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI