

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19.06.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2014 Perşembe günü, saat 14.00'de Kartal Cad. No: 31 Yakacık Kartal/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/06/2014 tarih ve 16633 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ahmet TUGAY gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.05.2014 tarih ve 8576 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 22.05.2014 tarih ve 16786 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır, ayrıca 22/05/2014 tarihinde 12 Ortağa 19 Haziran 2014 saat 14.00'deki Genel Kurul'a elde imza karşılığı davet edildiği görülmüştür.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 42.799.695- TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 42.799.695-TL'lik paydan 13.001.552,899 TL'lik payın asaleten, 6.151.970.999, TL'lik payın da vekaleten olmak üzere toplam 19.153.523,898 TL'lik 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.

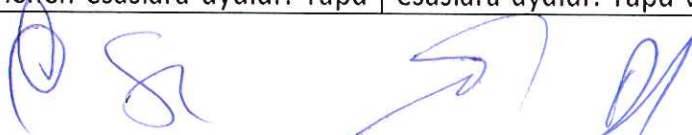
1. Divan Başkanlığı'na Hasan ALTUNDAĞ, Oy Toplama Memurluğu'na Nimet EŞELİOĞLU ve Katipliğe Ali Deniz GÜREMEK aday gösterildi. Oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan oylamada Bilanço ve Gelir gider hesapları oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Şuayib GÜN'ün, 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya konuldu, Oybirliği ile denetçinin ibrasına karar verildi.
7. Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek, 2013 yılında kar oluşmasına rağmen geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılacak kar oluşmadığı için kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket ana sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerindeki değişiklikler ile eklenen 20. madde hakkındaki Ana Sözleşme tadili tasarısı okundu. Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi için SPK'nın 05/12/2013 tarih ve 12457 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 05/02/2014 tarihli ve 697 sayılı kararları ile izin alındığı ayrıca gene şirketimizin ana sözleşmesinin 3. Maddesinin değiştirilmesi 20. Maddenin ise eklenmesi için de SPK'dan 16/01/2014 tarihli 29833736-



110.03.02-152 sayılı yazı ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dan 05/02/2014 tarihli ve 67300147/431.02-38244-149319-893 sayılı yazı ile izin vermiş oldukları belirtildi. Ana Sözleşme tadili oya sunuldu. Gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 3. 6. maddelerinin değiştirilmesine 20. Maddenin ise aşağıdaki şekilde eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

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. 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	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. 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.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2013 tarihli "Borçlanma Araçları Tebliği'ne" uyum sağlamak amacı ile.

müessillik 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 iç 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 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	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 iç ve dış örgüt, kurum ve bankalardan her çeşit krediler sağlamak gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek etmek. 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 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	
---	---	--



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 girmek, 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.

Yukarıdaki yazılı işlemlerden başka işlemlere girişildiği 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.

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 girmek, 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 işlemler Yönetim Kurulu kararı alınarak gerçekleştirilir.

Yukarıdaki yazılı işlemlerden başka işlemlere girişildiği 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:	Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6	Kayıtlı Sermaye Tavanı İzninin Bitmesi
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.	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 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)'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 4.279.969.500 (Dört milyar ikiyüzyetmişdokuz milyon dokuzyüzaltmışdokuz bin beşyüz) adet hamile yazılı paya bölünmüştür.	Şirketin çıkartılmış sermayesi tamamı ödenmiş 42.799.695 TL* (Kırk iki milyon yediyüzdoksandokuz bin altıyüzdoksanbeş Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş 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	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 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 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

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 **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

08

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. YENİ MADDE	verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 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.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2013 tarihli "Borçlanma Araçları Tebliği"ne" uyum sağlamak amacı ile.
---	---	--

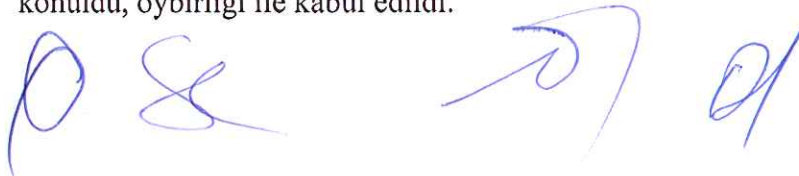
9. Sözlü olarak aday olduğunu beyan eden şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Esenyol Apt. No:141/2 Melikgazi-Kayseri adresinde ikamet eden 24839176156 T.C. kimlik numaralı Şuayib Gün önerildi. Oya sunuldu. Denetçi olarak Şuayib Gün'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim kurulu üye maaşları 01.07.2014 tarihinden itibaren brüt ücretin net ücrete çevrilerek aşağıdaki gibi olması oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yılmaz ÖZTAŞKIN	20.000 TL net
Yavuz Altop	15.000 TL net
H. Nuri ÖZTAŞKIN	10.000 TL net
Nimet EŞELİOĞLU	6.500 TL net
Şükran BALÇIK	6.500 TL net

Denetçi Sn. Şuayib GÜN' e net 600. TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. 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, oybirliği ile kabul edildi.



12. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.

13. Şirketin 2014 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetim yapılabilmesi teminen bağımsız denetim firması olarak ATA Uluslararası Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2014 tarihli kararının onaylanması oylandı. Karar oybirliği ile onaylandı.

14. Yıl içerisinde (01.01.2013 – 31.12.2013) sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2014 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 500.000.-TL'lik tavan tespiti oya konuldu. Teklif neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

15. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotek hakkında genel kurula bilgi verildi. Okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

16. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi. 2013 yılı hesap dönemi içerisinde herhangi bir ilişkili taraf işlemi olmadığı beyan edilmiştir.

17. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Hasan ALTUNDAĞ tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 19.06.2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet TUGAY



DİVAN BAŞKANI
Hasan ALTUNDAĞ



OY TOPLAMA MEMURU
Nimet EŞELİOĞLU



KATİP
Ali Deniz GÜREMEK

