

Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurulu Ek Bilgiler

Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla fiziki olarak katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, elektronik ortamda da 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") işlem 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.

Ortaklık Yapısı;

Ortaklık payları içinde imtiyazlı bir pay bulunmamakta olup her bir pay oy hakkı, temettü hakkı, yönetim kurulu seçimi vb. tüm haklardan eşit ölçüde faydalanmaktadır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Ortaklığımız nezdindeki bilgilere göre son ortaklık dağılımı aşağıdaki gibidir;

Ortak Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Oran (%)
YILMAZ ÖZTAŞKIN	3.125.769,50	7,30%
HACI NURİ ÖZTAŞKIN	2.987.443,90	6,98%
İŞİL BEĞENDİK	2.041.200,00	4,77%
ŞÜKRAN BALÇIK	2.041.200,00	4,77%
TÜRKAN ÖZTAŞKIN	1.810.800,00	4,23%
NİMET EŞELİOĞLU	1.275.749,25	2,98%
AYTÜL KABAKCI	1.275.749,25	2,98%
HATİCE ALTOP	1.207.549,00	2,82%
YAVUZ ALTOP	934.841,00	2,18%
HABİBE ALTOP	680.400,00	1,59%
ŞÖLEN ASLI ALTOP SHAFER	680.400,00	1,59%
SERHAN SİNAN ALTOP	680.400,00	1,59%

Genel Kurul Gündemine İlişkin Olarak Açıklamalarımız:

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Başkanlık Divanı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatas.com.tr adresinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu raporlar genel kurulda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatas.com.tr adresinde Bağımsız Denetim Raporu ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu raporlar genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu 'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatas.com.tr adresinde 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. İlgili tablolar genel kurulda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Denetçinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetçinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 2012 yılında herhangi bir kar oluşmadığı için kar payı dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

9. Görev süreleri bitecek olan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin 1 yıl için tekrar seçimi,

Açıklama: Görev süreleri bitecek olan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerimiz Nadir ÖNCEL ve Hasan ALTUNDAĞ 'ın 3 yıl için şirketimiz Yönetim Kurulu'na tekrar aday olacaklar ve Genel Kurul'un onayına sunulacaklardır.

10. Denetçinin bir yıl süre ile seçimi,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ana sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçi seçilecektir.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin aylık huzur hakları belirlenecektir.

12. 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,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet edebilmesi ve ticari işlem yapabilmesi ancak Genel Kurul'un izni ile mümkündür.

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan, şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır.

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,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 sayılı tebliğinin Üçüncü Kısım 5.maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firmasının seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.06.2015 tarihli kararıyla 2015 faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim çalışması için ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılı için yapılacak bağış ve yardımların tavanın belirlenmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:27 sayılı tebliğinin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması

gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.

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,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaat hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin kararı gereğince, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Bağımsız denetim raporunun 21 numaralı notunda gerekli bilgiler verilmiştir.

16. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilecektir. Bağımsız denetim raporunun 3 numaralı notunda gerekli bilgiler verilmiştir.

17. Dilekler, temenniler ve kapanış,

...

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları

Hasan ALTUNDAĞ

1954 yılında Kula'da doğan Altundağ, orta öğrenimimi Ankara Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra 1975'de A.İ.T.İ.Akademisi İşletme-Muhasebe Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede 1976-1977 yıllarında Pazarlama Bilim Uzmanlığı dalında yüksek lisans yapmıştır.

Çalışma hayatıma 1975 yılında Vakıfbank'ta Mali Analist olarak başladıktan sonra 1978 yılında teftiş kuruluna geçen Altundağ, bankada müfettişlik sonrası, Bursa şubesinde müdür yardımcılığı, Bornova, Kemeraltı, İzmir şubelerinde müdürlük; ardından genel müdürlükte sırasıyla operasyon müdürlüğü, dealingroom müdürlüğü, Frankfurt baş temsilciliği, Çukurova bölge müdürlüğü, bireysel bankacılık başkanlığı, ticari bankacılık başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Temmuz 2002 ayında emekli olarak finansal danışmanlığa başlayana Altundağ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Denizli, İzmir, İstanbul, Ankara gibi sanayi kentlerinde kobilere finansal danışmanlık yapmıştır.

Nadir ÖNCEL

1964 yılında Kayseri'de doğan Öncel, orta öğrenimimi Özel T.E.D. Kayseri Kolejinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra, 50 yıllık bir aile şirketi olan Kayseri'deki iplik tesisinde 20 yıl yönetim kurulu üyeliği, teknik müdür, ürün geliştirme ve işletme müdürlüğü yapmıştır. Tekstil ve benzeri sektörlerde; yatırımdan üretime, yönetimden pazarlamaya, finanstan ithalat-ihracaata kadar her aşamasında bulunan Öncel, son beş yıldır İstanbul'da tekstil sektöründe ihale ve taahhüt konularında serbest ticaret ile uğraşmaktadır.