

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILINA AİT 28.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.07.2015 Salı günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No: 31 Yakacık Kartal/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/07/2015 tarih ve 9426746 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 12 Haziran 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.07.2015 tarih ve 8856 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 06.07.2015 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de (E-GKS) gerekli duyurular yapılmıştır. Ayrıca 25/06/2015 tarihinde, 13 Ortağa 28 Temmuz 2015 saat 14.00'deki Olağan Genel Kurul için iadeli taahhütlü posta ile davet gönderildiği görülmüştür. Yönetim Kurulu Üyelerinden Yavuz ALTOP, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK, Nadir ÖNCEL ve Hasan ALTUNDAĞ toplantıya katılmıştır, ayrıca ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin temsilcisi Cihad ŞUVAK ile şirket denetçisi Şuayib GÜN toplantıya katılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 42.799.695-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 42.799.695 paydan 12.433.207,649 adet payın asaleten, 6.747.320,249 adet payın da vekaleten olmak ve elektronik ortamda katılanlarca 336.072 adet tevdi edilmek üzere toplam 19.516.599,898 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüş ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Komiseri Mücahit GÜNGÖR tarafından toplantının başlamasına izin verilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP 'un açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

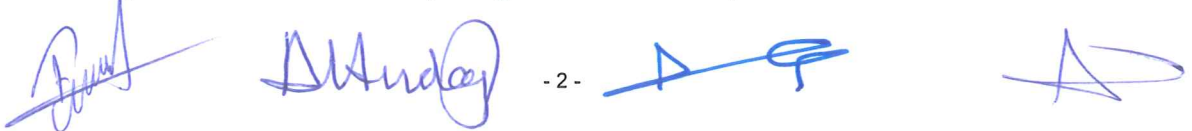
1. Divan Başkanlığına Hasan ALTUNDAĞ, Oy Toplama Memurluğuna Tevfik ALTOP ve Tutanak Yazmanlığına Özgür Fırat CERTEL aday gösterildi. Oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'na imzalanması önerildi, oylamaya sunuldu, 133.986 ret ve 19.382.613,989 adet kabul olarak oyçokluğu ile kabul edildi.
3. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. İlgili rapor genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.
4. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunmasına geçildi. İlgili rapor genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.



5. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. İlgili tablolar genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan oylamada Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Her bir yönetim kurulu üyesi, kendi paylarından doğan oylar hariç olmak üzere toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Denetçinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine geçildi. 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Şuayib GÜN 'ün 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile denetçinin ibrasına karar verildi.
8. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. 2014 yılsonu mali tablolarında SPK düzenlemelerine göre kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanunu kapsamında geçmiş yıl zararları olması nedeniyle dağıtılacak kar oluşmadığı için Yönetim Kurulu'nun 12 Haziran 2015 tarih ve 21 sayılı kar payı dağıtılmaması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu. Neticede kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Görev süreleri bitecek olan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulumuzun 12 Haziran 2015 tarih ve 20 sayılı kararıyla, görev süreleri dolan Hasan ALTUNDAĞ ve Nadir ÖNCEL 'in yeniden 1 yıllığına üye olarak atanmaları teklif edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden 15431422260 T.C kimlik no.lu Hasan ALTUNDAĞ ve 58066071878 T.C kimlik no.lu Nadir ÖNCEL 'in yeniden 1 yıllığına Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev almaları ayrı ayrı oylamaya sunulmuştur. Adayların üyelikleri ayrı ayrı katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Şirket denetçiliğine sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Esenyel Apt. No:141/2 Melikgazi-Kayseri adresinde ikamet eden 24839176156 T.C. kimlik numaralı Şuayib Gün'ün 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi önerildi. Oylamaya sunuldu. Denetçi olarak Şuayib Gün'ün seçilmesine 202.086 adet ret ve 18.978.441.898 kabul olarak katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespitine geçildi. Ücretler net olarak teklif edilmiş olup, bu rakamlara göre brüt ücretler hesaplanacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ve denetçiye ödenecek net aylık ücretlerin 01.07.2015 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi belirlenmesi oylamaya sunulmuştur.

Yılmaz ÖZTAŞKIN	net 24.000 TL	Yavuz Altop	net 18.000 TL
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	net 12.000 TL	Nimet EŞELİOĞLU	net 7.800 TL
Şükran BALÇIK	net 7.800 TL	Hasan ALTUNDAĞ	net 6.000 TL
Nadir ÖNCEL	net 6.000 TL	Denetçi Şuayib GÜN	net 750 TL

Ücretlere ilişkin karar katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.



12. 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 oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
13. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 12 Haziran 2015 tarih ve 22 sayılı kararı ile 2015 faaliyet döneminde ATA Uluslararası Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunulmuştur. Neticede 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul adresinde bulunan ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
14. 01.01.2014-31.12.2014 döneminde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2015 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 750.000.-TL'lik tavan belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan teklif 202.086 ret ve 18.978.441,898 kabul olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine geçildi. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotek olmadığı belirtilmiştir. İşlemler hakkında daha önceden ortaklara bilgi verilmiş olması sebebiyle ayrıca okunmaması teklif edildi. Oya sunulan teklif 336.072 ret ve 19.180.572,898 kabul oyu kullanılarak oyçokluğu ile kabul edildi.
16. 2014 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi oya sunuldu. Yapılan görüşmelerde daha önceden ortakların bilgisine sunulduğu için ayrıca bilgi verilmemesi teklif edildi, 336.072 adet ret ve 19.180.572,898 kabul oyu kullanılarak teklif oy çokluğu ile kabul edildi.
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. 28 Temmuz 2015 Salı

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR



Oy Toplama Memuru
Tevfik ALTOP



Divan Başkanı
Hasan ALTUNDAĞ



Tutanak Yazmanı
Özgür Fırat CERTEL

