

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
22 Haziran 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

Şirketimizin 2016 faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2017 Perşembe günü, saat 14.00de Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No:41/A 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") 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.

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 fiziki olarak katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdanını ibraz etmeleri yeterlidir. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK'dan sağlanan "Pay Sahipleri Listesi" inde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Listede gözükmesini engelleyici yönde işlem yapan ortaklar toplantıya katılamazlar.

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.

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu ile Finansal raporlarına, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım teklifine, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporuna ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanına Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 21 gün önce Şirketimiz Merkezinden ve www.yatasgrup.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden ulaşılabilecektir.

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22.06.2017 tarihli 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM :

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
- 4- 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5- 2016 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,
- 11- 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 14- Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi ile Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. maddesinde yapılan değişikliklerin oylamaya sunulması,
- 15- Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, Yönetim Kurulunun Hisse Geri Alımı Konusunda Yetkilendirilmesi ve yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,
- 16- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

ÖRNEK VEKALETNAME

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 22 Haziran 2017 Perşembe günü, saat 14.00'da Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No:41/A Yakacık Kartal İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılına ait 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, her bir 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 aşağıda verilen tablo örneğe uygun verilir.

Gündem Maddesi	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			
...			
...			

(*) 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 doğırtusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

B) Pay sahibi aşağıdaki 1 veya 2 nolu seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı 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 olduğı:* :

e) Pay sahibinin sahip olduğı 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