

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILINA AİT 21.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

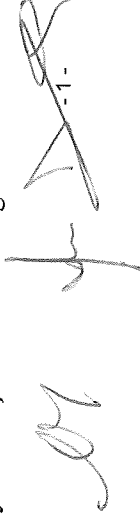
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2019 Salı günü, saat 14.00'de Organize Sanayi Bölgesi, 18. Cadde, No: 4-6 Melikgazi / Kayseri adresinde T.C. Kayseri Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/05/2019 tarih ve 49351098-431.03-E-00044499184 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alaattin FIRAT gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 22 Nisan 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Nisan 2019 tarih ve 9818 sayılı nüshasında ve Kayseri Olay Gazetesinin 26 Nisan 2019 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 22 Nisan 2019 tarihinde, 10 ortağa 21 Mayıs 2019 saat 14.00'deki Olağan Genel Kurul için elden teslim yoluyla imza karşılığında davet gönderildiği görülmüştür. Yönetim Kurulu Üyelerinden Yılmaz ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK, İzzet SÜMER, Metin BONFİL toplantıya katılmıştır. Ayrıca Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Mahmut KAHYA A toplantıya katılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 149.798.932,5-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 149.798.932,5 paydan 28.887.314,795 adet payın asaleten, 44.696.987,032 adet payın vekaleten ve 16.076.342 adet payın elektronik ortamda tevdi edenlerin temsilcisi olmak suretiyle toplam 89.660.643,827 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Böylece Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Temsilcisi Alaattin FIRAT tarafından toplantının başlamasına izin verilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yılmaz ÖZTAŞKIN tarafından açılış konuşması yapıldı. Açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Metin BONFİL, Oy Toplama Memurluğuna Tevfik ALTOP ve Tutanak Yazmanlığına Özgür Firat CERTEL aday gösterildi. Oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. İlgili raporun, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgroup.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 edildi. Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Rapor oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasına geçildi. İlgili raporun, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgroup.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 edildi. Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.
5. 2018 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. İlgili tabloların, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgroup.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 edildi. Yapılan oylamada Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 31.05.2018 tarihinde göreve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Yavuz Altop, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Metin BONFİL ve İzzet SÜMER kendi oyları hariç olmak üzere diğer katılan ortakların oybirliği ile ibra edilmiştir.


-1-

7. Yönetim Kurulu'nun kar payına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2019 tarih ve 12 sayılı kararıyla 2018 yılına ait dağıtılabilir dönem karından kar payı dağıtılmaması teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi ortaklarımızın onayına sunuldu. Neticede teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin tamamının görev süresi Mayıs ayı sonunda biteceğinden dolayı üyeliklerin yeniden tespiti görüldü. Toplantı yerinde hazır bulunan Yılmaz Özataşkın ve Şükran Balçık yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını sözlü olarak beyan ettiler. Bununla birlikte yönetim kurulunun 22 Nisan 2019 tarih ve 15 sayılı kararı ile bağımsız üye olarak aday gösterilen ve toplantı yerinde hazır bulunan İzzet Sümer ve Ertuğrul Bertan Kaya yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını sözlü olarak beyan ettiler. Ayrıca Yavuz Altop, Hacı Nuri Özataşkın ve Nimet Eşelioğlu'nun yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarına ilişkin yazılı beyanları elimize ulaşmış ve yönetim kurulu üyeliğine aday olmuşlardır.
- Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yönetim kurulu üye adaylarının 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere göreve seçilmeleri için oylamaya geçildi. 49534357280 T.C kimlik numaralı Yavuz Altop 73.584.301,827 KABUL ve 16.076.342 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 43264424526 T.C kimlik numaralı Yılmaz Özataşkın 73.584.301,827 KABUL ve 16.076.342 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 43255424818 T.C kimlik numaralı Hacı Nuri Özataşkın 73.584.301,827 KABUL ve 16.076.342 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 49288614912 T.C kimlik numaralı Şükran Balçık 73.584.301,827 KABUL ve 16.076.342 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 49444360240 T.C kimlik numaralı Nimet Eşelioğlu 73.584.301,827 KABUL ve 16.076.342 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 51427294138 T.C kimlik numaralı İzzet Sümer 73.584.301,827 KABUL ve 16.076.342 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 41278420480 T.C kimlik numaralı Ertuğrul Bertan Kaya 73.584.301,827 KABUL ve 16.076.342 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tespitine geçildi. Ücretler net olarak teklif edilmiş olup, bu rakamlara göre brüt ücretler hesaplanacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek net aylık ücretlerin 01.06.2019 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi belirlenmesi oylamaya sunuldu.
- | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Yılmaz ÖZTAŞKIN | net 70.000 TL | Yavuz Altop | net 70.000 TL |
| Hacı Nuri ÖZTAŞKIN | net 50.000 TL | Nimet EŞELİOĞLU | net 40.000 TL |
| Şükran BALÇIK | net 40.000 TL | İzzet SÜMER | net 12.000 TL |
| Ertuğrul Bertan KAYA | net 12.000 TL | | |
- Ücretlere ilişkin teklif 75.735.747,827 KABUL ve 13.924.896 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
10. 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 görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin varsa bu nevi işlemleri hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri kapsamında sayılan faaliyet ve işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oylamaya sunuldu. Neticede izin verilmesi 89.576.818,827 KABUL ve 83.825 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
11. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüldü. Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2019 tarih ve 11 sayılı kararı ile 2019 faaliyet döneminde Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. Neticede Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, No:3 İstanbul Vizyon Park A1 Blok Kat:8 No:86 Bahçelievler/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406 sicil numarasında kayıtlı, Yenibosna Vergi Dairesine 0070511435 vergi kimlik numarası ile kayıtlı ve MERSİS numarası 0007051143500017 olan Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi 89.022.418,827 KABUL ve 638.225 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

12. 01.01.2018-31.12.2018 döneminde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2019 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 750.000-TL'lik tavan belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan teklif 75.733.200,827 KABUL ve 13.927.443 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 13.6 maddesi kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü 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 hakkında ortaklara bilgi verildi.
15. Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2019 tarih 05 sayılı kararı kapsamında şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu'na Dair Diğer Hükümler" başlıklı 9.maddesi ile "Genel Kurul" başlıklı 13.maddesinin değiştirilmesi öngörülmüştür. Değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulunun 4 Mart 2019 tarih 29833736-110.03.03-E.3412 sayılı yazıyla ve Ticaret Bakanlığının 15 Mart 2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile gerekli izinler verilmiştir. Söz konusu değişiklikler onaylanmak için Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Neticede katılanların oybirliği kabul edildi.
16. Şirketimiz Olağan Genel Kurulunun 31 Mayıs 2018 tarihli onaması ile yürürlükte bulunan Hisse Geri Alım Programının görüşülmesine geçildi. Program kapsamında toplam 3.871.458,4 adet şirketimiz payı geri alınmıştır. Bir pay için ödenen asgari tutar 0,52-TL ve azami tutar 6,83-TL olup ortalama 3,74-TL olmuştur. Toplam ödenen bedel ise 14.493.676,54-TL olmuştur. Programın şartları ve yeniden yürürlüğe alınması görüşüldü. Yürürlük süresi dolan programın süresine ilişkin ve program kapsamında her bir pay için ödenebilecek azami fiyatın tespiti görüşüldü. Programın diğer şartları aynı kalmak üzere program kapsamında her bir pay için ödenebilecek azami tutarın 20-TL olması, programın geçerlilik süresinin ise 1 yıl olarak tespit edilmesi teklif edildi. Neticede yapılan teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
17. 2018 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. İlgili işlemler Mali Tablo Dipnotlarında belirtilmek suretiyle, 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. Yapılan öneri 73.668.126,827 KABUL ve 15.992.517 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan işlemler görüşe açıldı, söz alan olmadı.
18. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yılmaz Öztaşkın teşekkürlerini iletti. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Metin BONFİL tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 21 Mayıs 2019 Salı


Bakanlık Temsilcisi
Alaattin FIRAT

Toplantı Başkanı
Metin BONFİL

Oy Toplama Memuru
Tevfik ALTOP



Tutanak Yazmanı
Özgür Firat CERTEL

