

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILINA AİT 15.05.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2020 Cuma günü, saat 14.00'de Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/05/2020 tarih ve 54383434 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 22 Nisan 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Nisan 2020 tarih ve 10064 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 23 Nisan 2020 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 2020 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK, Nimet EŞELİOĞLU, İzzet SÜMER ve Ertuğrul Bertan KAYA toplantıya fiziki olarak; Yavuz ALTOP ve Yılmaz Öztaşkın ise Covid-19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla, elektronik imzaları ile E-Genel Kurul portalından katılmışlardır. Ayrıca Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi İbrahim Nabi ÜNVER ve Abdülkadir SAYICI de toplantıya katılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı uzaktan erişim yolu (internet ile) bağlanıp, açılış konuşması yaptı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 149.798.932,5-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 149.798.932,5 paydan 45.005.409,651 adet payın asaleten, 45.951.412,176 adet payın vekaleten olmak suretiyle toplam 90.956.827,827 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Böylece Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ tarafından toplantının başlamasına izin verilmiştir. Açılış konuşması yapıldı.

1. Toplantı Başkanlığına İzzet SÜMER Oy Toplama Memurluğuna Tevfik ALTOP ve Tutanak Yazmanlığına Tuba BEKTAŞ aday gösterildi. Başka aday ve teklif olmadığından bu teklif oylandı, 1 RED oyuna karşılık 90.956.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, oylamaya sunuldu. Başka aday ve teklif olmadığından bu teklif oylandı, 1 RED oyuna karşılık 90.956.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.yatasbedding.com.tr ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu kabul edilmesi önerildi. Başka öneri olmadığından 1 RED oyuna karşılık 90.956.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu 1 RED oyuna karşılık 90.956.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
4. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.yatasbedding.com.tr ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetim Raporu'nun okundu Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 1 RED oyuna karşılık 90.956.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu 1 RED oyuna karşılık 90.956.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
5. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.yatasbedding.com.tr ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 1 RED oyuna karşılık 90.956.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Finansal Tablolar oylamaya sunuldu 1 RED oyuna karşılık 90.956.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.



6. Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 21.05.2019 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 Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, İzzet SÜMER ve Ertuğrul Bertan KAYA kendi oyları hariç olmak üzere diğer katılan ortakların oylamasına geçildi. 1 RED oyuna karşılık Yılmaz ÖZTAŞKIN 80.016.633,89 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla ibra edildi. 1 RED oyuna karşılık Yavuz ALTOP 85.461.408,48 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla ibra edildi. Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, İzzet SÜMER ve Ertuğrul Bertan KAYA adlı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya sunuldu, 1 RED oyuna karşılık 90.956.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu'nun kâr payına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2020 tarih ve 13 sayılı kararıyla 2019 yılında elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın geçmiş yıl karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması, dolayısıyla kâr payı dağıtılmaması teklif edilmiştir. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 1 RED oyuna karşılık 90.956.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının görev süresi 21 Mayıs 2020 tarihinde biteceğinden dolayı üyeliklerin yeniden tespiti görüşüldü. Toplantı yerinde hazır bulunan Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık ve Nimet Eşelioğlu Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduklarını sözlü olarak beyan ettiler. Yavuz Altop ve Yılmaz Öztaşkın Covid-19 nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kapsamına girmelerinden dolayı, toplantıya e-imzaları ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden elektronik ortamda katıldıklarından, beyanlarını E-Genel Kurul ortamında yazılı olarak beyan ettiler. Bununla birlikte Yönetim Kurulunun 22 Nisan 2020 tarih ve 13 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.

Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yönetim kurulu üye adaylarının 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere göreve seçilmeleri için oylamaya geçildi. Aşağıda isimleri yazılı olan Yönetim Kurulu Üyeleri;

49534357280 T.C kimlik numaralı Yavuz Altop, 43264424526 T.C kimlik numaralı Yılmaz Öztaşkın, 43255424818 T.C kimlik numaralı Hacı Nuri Öztaşkın , 49288614912 T.C kimlik numaralı Şükran Balçık, 49444360240 T.C kimlik numaralı Nimet Eşelioğlu , 51427294138 T.C kimlik numaralı İzzet Sümer, 41278420480 T.C kimlik numaralı Ertuğrul Bertan Kaya teklif edildi. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 17.107.814 RED oyuna karşılık 73.849.013,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

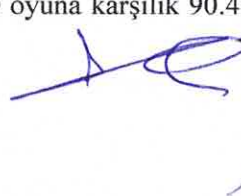
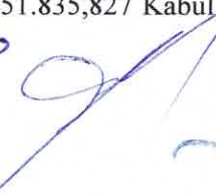
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tespitine geçildi. Ücretler net olarak teklif edilmiş olup, bu rakamlara göre brüt ücretler hesaplanacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek net aylık ücretlerin % 10'u oranında artırılarak, 01.07.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi belirlenmesi;

Yılmaz ÖZTAŞKIN	net 77.000.000 TL	Yavuz Altop	net 77.000.000 TL
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	net 55.000.000 TL	Nimet EŞELİOĞLU	net 44.000.000 TL
Şükran BALÇIK	net 44.000.000 TL	İzzet SÜMER	net 13.200.000 TL
Ertuğrul Bertan KAYA	net 13.200.000 TL		

Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 17.143,552 RED oyuna karşılık 73.813.275,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla 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. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 504,992 RED oyuna karşılık 90.451.835,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

 - 2 -

11. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2020 tarih ve 13 sayılı kararı ile 2020 faaliyet döneminde Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No:14 Kat:3, 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406 sicil numarasında kayıtlı, Maslak 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 önerildi. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 268.001 RED oyuna karşılık 90.688.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
12. 01.01.2019-31.12.2019 döneminde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 2.500.000-TL'lik (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tavan belirlenmesi oylamaya sunuldu. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 1 RED oyuna karşılık 90.956.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2019 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. Şirketimiz Olağan Genel Kurulunun 31 Mayıs 2018 tarihli onaması ile yürürlükte bulunan Hisse Geri Alım Programının görüşülmesine geçildi. Program kapsamında toplam 4.339.458 adet şirketimiz payı geri alınmıştır. Programın diğer şartları aynı kalmak üzere program kapsamında her bir pay için ödenebilecek azami tutarın, 2018 yılında yaptığımız bedelsiz sermaye artırımını neticesinde düzeltilmiş fiyatları da göz önünde bulundurarak 20-TL olması, programın geçerlilik süresinin ise 1 yıl olarak tespit edilmesi teklif edildi. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu. 1 RED oyuna karşılık 90.956.826,827 Kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
16. 2019 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. İlgili işlemler Mali Tablo Dipnotlarında belirtmek 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 ve bilgi verildi.
17. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın İzzet SÜMER Tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri ÖZTAŞKIN 2019 yılı değerlendemesi yaptı.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde okundu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine imza edildi.

15 Mayıs 2020 Kartal / İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ

Oy Toplama Memuru
Tevfik ALTOP

Toplantı Başkanı
İzzet SÜMER

Tutanak Yazmanı
Tuba BEKTAŞ