

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28.11.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.11.2020 Cumartesi günü, saat 14.00'de Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.11.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00059350216 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 06 Kasım 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Kasım 2020 tarih ve 10197 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 06 Kasım 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 yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Yavuz Altop, Murahhas üyemiz Sn. Yılmaz Öztaşkın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Nuri Öztaşkın ile Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Şükran Balçık ve Sn. Nimet Eşelioğlu'nun toplantıda fiili olarak bulunduğu tespit edildikten sonra, oturum hem fiziklen hem de elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 149.798.932,5-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 149.798.932,5 paydan 53.411.414,843 adet payın asaleten, 16.517.317,93 adet payın vekaleten olmak suretiyle toplam 69.928.732,773 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Böylece Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi tarafından toplantının başlamasına izin verildi ve açılış konuşması yapıldı.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yavuz Altop, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Nimet Eşelioğlu ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Tevfik Altop aday gösterildi. Başka aday ve teklif olmadığından bu teklif oylandı, oy birliği ile 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, oy birliği ile kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 02 Kasım 2020 tarihli ve 22 sayılı kararıyla Şirketimiz' in yaşadığı olumlu süreçler dikkate alınarak, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 86.206.560,00 TL dağıtılabilir dönem net kârının %25'ine karşılık gelen 21.551.640,00 TL' sinin brüt, 18.318.894,00 TL' sinin net, pay başına brüt 0,1438704 TL ve net 0,1222898 TL olmak üzere 21 Aralık 2020 tarihinden itibaren nakden ve 1 defada ödenmesi teklif edildi. Başka öneri olmadığından oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
4. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Yönetim Kurulu Murahhas Üye'si Sayın Yılmaz Öztaşkın söz alarak hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Önümüzdeki dönemlerde de başarılı çalışmaların devam ederek kar dağıtılmasına devam edilmesi yönündeki temennilerini dile getirdi. Pay sahiplerinden Hamza İnan söz aldı. İçinde bulunduğumuz dönemde kar dağıtımı için Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek Şirket'in başarılarının devamını temenni etti. Toplantı Başkanı Yavuz Altop söz alarak katılan bütün paydaşlara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Şirket'in başarılarının bundan sonra da devam etmesi için canla başla çalışacaklarını ifade etti. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Yavuz Altop tarafından toplantıya saat 14:28 'de son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine imza edildi.

28 Kasım 2020 Kartal / İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ



Oy Toplama Memuru
Nimet EŞELİOĞLU



Toplantı Başkanı
Yavuz ALTOP



Tutanak Yazmanı
Tevfik ALTOP

