

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17.05.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2022 Salı günü, saat 14.00'de Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/05/2022 tarih ve 74672684 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 15 Nisan 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Nisan 2022 tarih ve 10564 sayılı nüshasında ve Kayseri Gerçek Haber Gazetesinin 22 Nisan 2022 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldı. Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de (E-GKS) gerekli duyurular yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 149.798.932,5-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 149.798.932,5 paydan, 44.896.708,58 adet payın asaleten, 24.983.167,45 adet payın temsilen olmak suretiyle toplam 69.879.876,03 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yavuz ALTOP, Murahhas üye Sn. Yılmaz ÖZTAŞKIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hacı Nuri ÖZTAŞKIN ile Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Şükran BALÇIK, Sn. Nimet EŞELİOĞLU, Sn. İzzet SÜMER ve Sn. Ertuğrul Bertan KAYA'nın toplantıda fiili olarak bulunduğu görülmüştür. Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi Ufuk Tosun'un da toplantıda hazır olduğu görülmüş olup toplantı hem fiziki hem de elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

Toplantı Başkanlığına Sn. Ertuğrul Bertan KAYA aday gösterildi. Başka aday ve teklif olmadığından bu teklif oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tevfik ALTOP ve Tutanak Yazmanlığına ve Elektronik Genel Kurul Sistemi yetkilisi olarak Sn. Özgür Fırat CERTEL'i atadı.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

2021 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, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

4. 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesinde ve E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetim Raporu'nun okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve katılanların kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

5. 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesinde ve E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Finansal Tabloların müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tabloları oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz ALTOP, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK, Nimet EŞELİOĞLU, İzzet SÜMER ve Ertuğrul Bertan KAYA ‘nın ibraları oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Yönetim Kurulu’nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,

Yönetim Kurulu’nun kâr payına ilişkin teklifinin Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu’nun 15 Nisan 2022 tarih ve 10 sayılı kararıyla; 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2021 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 256.056.383 TL net dönem karından 12.618.184,25 TL Genel Kanuni Yedek Akça ayrılması ve kalan bakiyeden 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren nakden ve 1 defada brüt 100.000.000 TL kar dağıtılması teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu’nun teklifi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespitine geçildi. Toplantı yerinde hazır bulunan Yavuz Altop, Yılmaz Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu üyelik için adaylıklarını yazılı olarak beyan etmişlerdir. Ayrıca Yönetim Kurulunun 15 Nisan 2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile bağımsız üye adayları gösterilen İzzet Sümer ve Ertuğrul Bertan Kaya yazılı olarak üyelik adaylıklarını beyan etmişlerdir.

Tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yukarıda adları anılan yönetim kurulu üye adaylarının 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere göreve seçilmeleri için oylamaya geçildi.

Neticede; Yönetim Kurulu Üyeliklerine ***** T.C kimlik numaralı Yavuz Altop’un, ***** T.C kimlik numaralı Yılmaz Öztaşkın’ın, ***** T.C kimlik numaralı Hacı Nuri Öztaşkın’ın, ***** T.C kimlik numaralı Şükran Balçık’ın, ***** T.C kimlik numaralı Nimet Eşelioğlu’nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ***** T.C kimlik numaralı İzzet Sümer’in, ***** T.C kimlik numaralı Ertuğrul Bertan Kaya’nın seçilmelerine 5.890.124 Red oyuna karşılık 63.989.752,03 Kabul oyu alarak, oy çokluğuyla karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek net aylık ücretlerin geçen yıla göre % 50 oranında artırılarak, 01.06.2022 tarihinden itibaren;

Yavuz Altop ve Yılmaz Öztaşkın’a; 150.150 TL, Hacı Nuri Öztaşkın’a; 107.250 TL, Şükran Balçık ve Nimet Eşelioğlu’na; 85.800 TL, İzzet Sümer ve Ertuğrul Bertan Kaya’ya; 25.740 TL ödenmesi oylamaya sunuldu. 5.922.499 Red oyuna karşılık 63.957.377,03 Kabul oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

10. 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,

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. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 15 Nisan 2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile 2022 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 oylamaya sunuldu. 65.932 Red oyuna karşılık 69.813.944,03 Kabul oyu olarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

12. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması,

01.01.2021-31.12.2021 döneminde sosyal yardım amacıyla çeşitli üniversitelere, yardım vakıflarına, sağlık-eğitim-sosyal yaşam alanlarında faaliyette bulunan derneklere, yardıma ihtiyacı olan fertlere toplam 3.470.537 TL bağış yapılmıştır. 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlarla ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından 15 Nisan 2022 tarihli, 10 sayılı kararına istinaden bağış ve yardım üst sınırı 3.500.000,00 TL (Üçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Teklif oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

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,

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.

14. Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,

Şirketimiz Olağan Genel Kurulunun 31 Mayıs 2018 tarihli onaması ile yürürlükte bulunan Hisse Geri Alım Programının görüşülmesine geçildi. Program kapsamında toplam 6.035.734,4 adet şirketimiz payının geri alındığı ortakların bilgisine sunuldu. Programın diğer şartları aynı kalmak üzere program kapsamında her bir pay için ödenebilecek azami tutarın 30-TL olması, programın geçerlilik süresinin ise 1 yıl olarak tespit edilmesi teklif edildi. Başka öneri olmadığından teklif oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

15. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

2021 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulmuş olup, ortaklara bilgi verildi.

16. Dilek, temenniler ve kapanış.

Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz ALTOP söz alarak genel ekonomik şartları değerlendirerek şirket başarılarının devam etmesini temenni ederek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Yataş CEO'su Sayın Hacı Nuri ÖZTAŞKIN söz aldı. Genel operasyonlara ve gelecek yıllara ait gidişata ilişkin detaylı bilgiler vererek değerlendirmelerde bulundu. Yeni satış kanallarına ilişkin mevcut durum hakkında ve gelecek beklentisi hakkında bilgiler verdi. Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Balçık söz alarak gelecek yıllar içinde iyi dileklerde bulundu.

Başka söz alan olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

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

17 Mayıs 2022 14:37 Kartal / İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı
Ertuğrul Bertan KAYA

Oy Toplama Memuru
Tevfik ALTOP

Tutanak Yazmanı
Özgür Fırat CERTEL