

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.06.2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2024 Perşembe günü, saat 14.00'te Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/06/2024 tarih ve 98100140 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 29 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Haziran 2024 tarih ve 11095 sayılı nüshasında ve Gazete Kayseri gazetesinin 3 Haziran 2024 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 149.798.932,50-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 149.798.932,50 paydan, 52.472.949,376 adet payın asaleten, 26.585.412,451 adet payın temsilen olmak suretiyle toplam 79.058.361,827 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 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. Serhan Sinan ALTOP ve Sn. Aytül KABAKCI'nın toplantıda bizzat bulunduğu görülmüştür. PFK Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Fikri USTA 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 ve toplantı başkanlığının seçilmesi,

Toplantı Başkanlığına Sn. Ayşe Derya ELÇİN aday gösterildi. Başka aday ve teklif olmadığından bu teklif oylamaya sunuldu ve 79.058.361,827 KABUL oyu alarak katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı oy toplama memuru olarak Sn. Tevfik ALTOP'u, tutanak yazmanı ve E-GKS yetkilisi olarak Sn. Özgür Fırat CERTEL'i atadı.

Ayrıca Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin 7.3 maddesi kapsamında, toplantı başkanlığının toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve genel kurula ait diğer evrakı imzalama hususunda yetkili olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

2. 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesi olan www.yatasbedding.com.tr ve E-GKS vasıtasıyla ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve 1.200 RET ve 79.057.161,827 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi.

Hakkı Akgün söz alarak mağaza adetleri, metrekaresi büyümeleri, çalışan sayıları konusunda ki azalmayı işaret ederek büyüme hedeflerini sordu. İhracat hedeflerini ve TMSF elinde bulunan ve satış sürecinde olan mobilya markalarının satın alınması konusunda yönetimin görüşlerini sordu.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri ÖZTAŞKIN sorulara ilişkin yanıt verdi. Yeni bir marka satın almasının gündemde olmadığını belirtti. Mağaza sayıları konusunda markalar bazında bilgiler verdi. Yanı sıra endüstriyel markalarımız ve yeni yatırımımız olan sünger tesisi kapsamında da bilgiler vererek büyümeye ilişkin beklentileri yanıtladı. Moskova ve Amerika operasyonları hakkında genel bilgiler verdi. İhracat pazarlarındaki durum hakkında genel bilgiler verdi. İhracatta bazı zorluklar olduğunu belirtti ancak mücadele ettiğimizi ifade etti. Personel sayıları anlamında da her yılsonunda performansına göre kadroların yeniden şekillenebildiğini ve azalabildiğini belirtti. 2023 yılı zorlu olduğu için bu sene bunun bir miktar daha fazla olduğunu belirtti.

3. 2023 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tabloları toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesi ve E-GKS vasıtasıyla ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve 79.058.361,827 KABUL oyu olarak katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Finansal Tabloların müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Bilanço ve gelir tabloları oylamaya sunuldu ve 79.058.361,827 KABUL oyu olarak katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

4. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,

Yönetim kurulu üyelerinin 2023 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 Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Aytül Kabakcı, Serhan Sinan Altop, İzzet Sümer, Ertuğrul Bertan Kaya, Emin Ethem Kutucular ve Mehmet Gani Sönmez'in ibraları oylamaya sunuldu. Neticede yönetim kurulu üyelerinin kendi oy hakları haricinde 34.162.020,246 KABUL oyu olarak katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

5. 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 29 Mayıs 2024 tarih ve 4 sayılı kararıyla; 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2023 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan kardan; Genel ekonomik ihtiyati tedbirler ve devam eden sünger yatırımı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmaması ve tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması teklif genel kurulun bilgisine ve görüşüne sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifi oylamaya sunuldu ve 79.058.361,827 KABUL oyu olarak katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

6. 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, Aytül Kabakcı ve Serhan Sinan Altop üyelik için adaylıklarını yazılı olarak beyan etmişlerdir. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 12 Mayıs 2024 tarih ve 2 sayılı kararı ile bağımsız üye adayları olarak gösterilen, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilen Emin Ethem Kutucular, Mehmet Gani Sönmez, Arzu Aslan Kesimer ve Haluk Ziya Türkmen yazılı olarak üyelik adaylıklarını beyan etmişlerdir.

Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yukarıda adları anılan yönetim kurulu üye adaylarının 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere göreve seçilmeleri genel kurulun oylamasına sunuldu.

Neticede; yönetim kurulu üyeliklerine *** T.C kimlik numaralı Yavuz Altop, *** T.C kimlik numaralı Yılmaz Öztaşkın, *** T.C kimlik numaralı Hacı Nuri Öztaşkın, *** T.C kimlik numaralı Şükran Balçık, *** T.C kimlik numaralı Nimet Eşelioğlu, *** T.C kimlik numaralı Aytül Kabakcı, *** T.C kimlik numaralı Serhan Sinan Altop'un ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine *** T.C kimlik numaralı Emin Ethem Kutucular, *** T.C kimlik numaralı Mehmet Gani Sönmez, *** T.C kimlik numaralı Arzu Aslan Kesimer, *** T.C kimlik numaralı Haluk Ziya Türkmen'in seçilmeleri 16.499 RET ve 79.041.862,827 KABUL oyu almaları neticesinde katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

7. Yönetim kurulu üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,

Yönetim kurulu üyelerinin ücret tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek net aylık ücretlerin 01.07.2024 tarihinden itibaren; Yavuz Altop ve Yılmaz Öztaşkın'a; net 480.000 TL, Hacı Nuri Öztaşkın'a; net 343.000 TL, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Aytül Kabakcı ve Serhan Sinan Altop'a; net 274.000 TL olarak belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek net ücretin net 100.000 TL olarak belirlenmesi teklif edilerek oylamaya sunuldu ve 3.132.934 RET ve 75.925.427,827 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

8. 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 ve 1.201 RET ve 79.057.160,827 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

9. Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 29 Mayıs 2024 tarih ve 4 sayılı kararı ile 2024 faaliyet döneminde PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. Reşitpaşa Mahallesi, Eskibüyükdere Caddesi, Park Plaza, No:14/10 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 0007-0511-4350-0017 olan PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu ve 4.631.256 RET ve 74.645.105,827 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

10. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgi verilmesi, 2024 yılı için bağış ve yardım tavanının belirlenerek oylamaya sunulması,

01.01.2024 - 31.12.2023 döneminde sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıflara, üniversitelere, sağlık-eğitim-sosyal yaşam alanlarında faaliyette bulunan derneklere, yardıma ihtiyacı olan fertlere toplam 6.957.883-TL bağış yapıldığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlarla ilgili olarak toplantı başkanlığına verilen teklife göre bağış ve yardım üst sınırı 10.000.000,00 TL (onmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Teklif oylamaya sunuldu ve 3.132.934 RET ve 75.925.427,827 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

11. 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 ipotek olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

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

2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. İlgili işlemler konusunda 2023 yılına ait finansal tablolar ve dipnotlarının 3 numaralı dipnotunda bilgi verildiği, bu kapsamda önemlilik kriteri taşıyan veya çıkar çatışmasına sebep olan bir işlem olmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu.

13. Dilek, temenniler ve kapanış.

Toplantı başkanı dilek ve temenniler bölümümde söz almak isteyen ortaklara söz verdi.

Söz alan pay sahibi Hakkı Akgün geri alınmış payların akıbetini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop'un röportajlarda hedef verdiğini ancak bunun şirketin KAP'ta açıklayacağı resmi bir ilan olması şeklindeki temennisini belirtti.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın geri alınan payların satılması ile ilgili bir gündem olmadığını belirtti. Resmi bir hedefin açıklanması konusunda ise görüşleri haklı bulunduğunu, kendi işimizle ve operasyonlarımızla çok yoğun olduğumuzu belirtti. Ancak her yıl reel olarak %10 kadar büyümeyi hedeflediğimizi belirtti. ISO500 2023 raporu ve elde ettiğimiz başarılar hakkında kısaca bilgi verdi. Yazılım alt yapısında ise yılın ikinci yarısında şirket olarak zorlandığımızı belirtti. Ancak müşterilerin markaya duydukları güvenin devam ettiğini gördüklerini ve bu memnuniyeti devam ettireceklerini belirtti. Karlı büyüme istediklerinin altını çizdi. 2023 net kar rakamlarına işaret ederek zorluklara rağmen iyi sonuçlar elde ettiğimizi ifade etti. Devam eden süreçte de daha iyi bir sistem alt yapısı ile işlerimizi iyileştirmeyi hedeflediğimizi belirtti.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop büyüme hedefleri, devam eden sünger yatırımı, ISO500 2023 yılı sonuçları hakkında da bilgiler vererek yönetimin büyüme yönündeki hedeflerini tasdikledi.

Elektronik ortamda katılan ortaklardan Alper Taştekin sermaye artırımı planının bulunup bulunmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın bunun yönetim kurulu seviyesinde görüşülebileceğini belirtti. Şirketin ihtiyaçlara yönelik olarak gerektiğinde her türlü kararı icra edebileceğini belirtti.

Başka söz alan olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine imza edildi.

27 Haziran 2024 15:05 Kartal / İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı
Ayşe Derya ELÇİN

Oy Toplama Memuru
Tevfik ALTOP

Tutanak Yazmanı
Özgür Fırat CERTEL