

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tarihinin Değiştirilmesi-Genel Kurula Davet
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Covid-19 nedeniyle artan vakalara paralel olarak 26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan karar neticesinde, 29 Nisan 2021 - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma olacağından ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yollanan E-50035491-431.04-00063624674 sayılı mektuba istinaden 04 Mayıs 2021 Salı günü, saat 14:00'da Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal - İstanbul adresinde yapılacak olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın; 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü , saat 14:00'da Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal - İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	29.04.2021
Genel Kurul Tarihi	26.05.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.05.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KARTAL
Adres	Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığıınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
- 4 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,
- 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 izin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve hisse senetlerinin nev'i" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikasının ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
- 14 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - 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,
- 17 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,
- 18 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	31.12.2020.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3	YATAŞ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.YENİDOCX.pdf - İlan Metni
EK: 4	YATAŞ 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU.YENİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Covid-19 nedeniyle artan vakalara paralel olarak 26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan karar neticesinde, 29 Nisan 2021 - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma olacağından ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yollanan E-50035491-431.04-00063624674 sayılı mektuba istinaden 04 Mayıs 2021 Salı günü, saat 14:00'da Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal - İstanbul adresinde yapılacak olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın;

26 Mayıs 2021 Çarşamba günü , saat 14:00'da Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal - İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.