



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SP.K.0.13- 1543
Konu : Kayıtlı sermaye hk.

12/10/2009

12084

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:6
KAYSERİ

İLGİ: Şirketinizin 13.07.2009 tarih ve S.09.03 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, Şirketinizin;

- a) Kayıtlı sermaye sisteminden yararlandırılması,
- b) Kayıtlı sermaye tavanının 75.000.000,-TL olarak belirlenmesi,
- c) Bu amaçla, esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü, "Şirketin Merkezi Şubeleri" başlıklı 4'üncü, "Şirketin Süresi" başlıklı 5'inci, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci, "Yönetim Kurulu'na Dair Diğer Hükümler" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 10'uncu ve "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17'nci maddelerinin Kurulumuz mührünü taşıyan Ek/1'deki şekilde değiştirilmesi,

09.10.2009 tarih ve 31/856 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür.

Ancak bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metinlerinin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009 - 2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunuzun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurulumuzdan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirketiniz kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Ayrıca, Şirketinizin kayıtlı sermaye sistemine geçişi nedeniyle esas sözleşmesinin tadil edilen sermayeye ilişkin 6'ncı maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü, "Şirketin Merkezi Şubeleri" başlıklı 4'üncü, "Şirketin Süresi" başlıklı 5'inci, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci, "Yönetim Kurulu'na Dair Diğer Hükümler" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu'nun

B.A.

Görev ve Yetkileri” başlıklı 10’uncu ve “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 17’nci maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ortaklık sermayesini temsil eden paylarınız arasında grup ayrımı olması ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş veya kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin olarak yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici nitelikte olması durumunda, TTK’nun 391 inci maddesi hükümlerine göre, esas sözleşme değişikliklerinin onaylandığı genel kuruldan sonra, her bir pay grubunun, ayrı ayrı olmak üzere, özel bir toplantı yaparak esas sözleşme değişikliği konusunda ayrıca karar vermeleri zorunludur.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Bircan AKPINAR
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKLER:

- 1- Tadil Metinleri (6 sayfa)
- 2- Kurul İzninden Sonra Yapılacak İşlemler Hk. Not (1 sayfa)

11884

T.C.
KAYMAKAM ONUNCU NOTERLİĞİ
 Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi
 12. Cad. No. 5/17 - KAYSERİ
ÖRNEK

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 348

KONU : Ana sözleşme Değişikliği

KARAR TARİHİ : 17.09.2009

TOPLANTIYA KATILANLAR : Başkan : Yılmaz ÖZTAŞKIN
 Üye : Yavuz ALTOP
 Üye : Hakkı ALTOP
 Üye : Osman ALTOP
 Üye : Aykut COŞKAN

Şirketimiz yönetim kurulunun 15.04.2009 tarihinde almış olduğu 335 Sayılı yönetim kurulu kararı gereğince şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye sistemine geçiş için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 75.000.000 YTL olarak tespitine karar verilmiştir.

Bu doğrultuda şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri'nin Nevi" başlıklı 6 numaralı maddesinin tadilinin, ayrıca mevzuatta meydana gelen değişiklikler gözetilerek şirketimiz ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" Başlıklı 3.Maddesi'nin, "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4.Maddesinin, Şirketin Süresi" başlıklı 5.Maddesinin "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 7.Maddesinin, "Yönetim Kurulu'na Dair Diğer Hükümler" Başlıklı 9.Maddesinin, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" Başlıklı 10.Maddesinin, "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17.Maddesinin, ekte bulunan tadil tasarıları doğrultusunda değiştirilmesine ve esas sözleşmeye geçici madde eklenmesine karar verilmiştir.

Yılmaz ÖZTAŞKIN
 Başkan



Yavuz ALTOP
 Yön.Kur.Üyesi



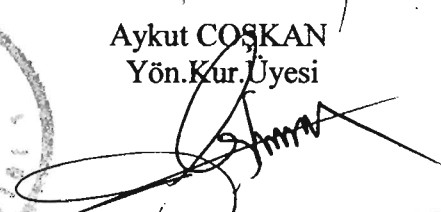
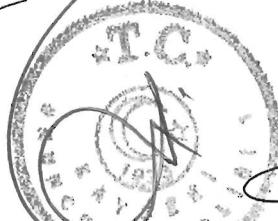
Osman ALTOP
 Yön.Kur.Üyesi



Hakkı ALTOP
 Yön.Kur.Üyesi



Aykut COŞKAN
 Yön.Kur.Üyesi

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

11884

ESKİ ŞEKİL:	YENİ ŞEKİL :
-------------	--------------

Amaç ve Konu:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- 1- Her türlü yatak, yorgan, uyku tulumu, yatak örtüsü, yatak peti, yatak çarşafı, yastık, yastık kılıfı, koltuk ve kanepeler, kılıftan nevresim.
- 2- Yünlü, pamuklu veya sentetik vatka,

Yukarıdaki mamullerin imalatı, yurt içi ve yurt dışı satışları ile bunların yine yurt içi ve yurt dışından temini, Şirket yukarıdaki yazılı amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir.

- 1- İmalathane, fabrika ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek.
- 2- Bu amaçla inşaat, yapmak, makine ve teçhizat satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.
- 3- Konusuyla ilgili komisyonculuk, acentelik ve mümessillik yapmak.
- 4- Konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle her şekilde işbirliği yapmak ve gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışından temsilcilik vermek.
- 5- İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları ülke içinde ve dışından sağlamak ve nakliyatını yapmak.
- 6- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek veya başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi know-how anlaşmaları akdetmek, bayilik vermek ve almak.
- 7- İç ve dış örgüt, kurum ve bankalardan her çeşit krediler sağlamak gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek etmek ve her çeşit tahviller çıkarmak.
- 8- Şirket gerekli gördüğü takdirde, işgal konusuyla ilgili gayrimenkul satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir. Tesisler kurabilir, bunları bizzat veya üçüncü kişilere inşa ettirebilir. Üçüncü kişilere verilecek inşaat işleri ile ilgili ihale açabilir. Gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti, intifa hakkı ve sükna hakları ile Türk Ticaret Kanunu'nda geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer tüm hakları kullanabilir. Söz konusu gayrimenkulleri teminat olarak gösterebilir, kendi lehine veya üçüncü şahıslar lehine ipotek edebilir. Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde ifraz, tevhit, ipotek, satış, parselasyon ve ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapabilir.
- 9- Her türlü mali ve ticari tasarruflarda bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek, ortaklıklar kurmak ve kurulmuş bulunan ortaklıklara katılmak, aracılık yapmak kaydıyla bunların paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak.

Yukarıdaki yazılı işlemlerden başka işlemlere girişildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulu onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Amaç ve Konu:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- 1- Her türlü yatak, yorgan, uyku tulumu, yatak örtüsü, yatak peti, yatak çarşafı, yastık, yastık kılıfı, koltuk ve kanepeler, kılıftan nevresim ile benzeri her türlü ev tekstili ürünü imalatı ve alım satımı.
- 2- Yünlü, pamuklu veya sentetik vatka ile her türlü keçe imalatı ve alım satımı.
- 3- Her türlü mobilya, kanepeler, oturma grubu, baza, panel mobilya ve bunlar için parça ve yardımcı elemanlar ile malzemeleri ve bunların benzerlerinin imalatı, alım satımı.
- 4- Her türlü poliüretan sünger, yatak imalatında dolgu maddesi olarak kullanılan yün, pamuk ve benzeri maddelerin üretimi ve alım satımı.

Yukarıdaki mamullerin imalatı, yurt içi ve yurt dışı satışları ile bunların yine yurt içi ve yurt dışından temini,

Şirket yukarıdaki yazılı amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir.

- 1- İmalathane, fabrika ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek.
- 2- Bu amaçla inşaat, yapmak, makine ve teçhizat satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.
- 3- Konusuyla ilgili komisyonculuk, acentelik ve mümessillik yapmak.
- 4- Konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle her şekilde işbirliği yapmak ve gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik vermek.
- 5- İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları ülke içinde ve dışından sağlamak ve nakliyatını yapmak.
- 6- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek veya başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi know-how anlaşmaları akdetmek, bayilik vermek ve almak.
- 7- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla iç ve dış örgüt, kurum ve bankalardan her çeşit krediler sağlamak gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek etmek ve her çeşit tahviller çıkarmak.
- 8- Şirket gerekli gördüğü takdirde, işgal konusuyla ilgili gayrimenkul satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir. Tesisler kurabilir, bunları bizzat veya üçüncü kişilere inşa ettirebilir. Üçüncü kişilere verilecek inşaat işleri ile ilgili ihale açabilir. Gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti, intifa hakkı ve sükna hakları ile Türk Ticaret Kanunu'nda geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer tüm hakları kullanabilir. Şirketin, kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde taksim, takas, ifraz, tevhit, ipotek, satış, parselasyon ve ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapabilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları fek edebilir.
- 9- Her türlü mali ve ticari tasarruflarda bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek, ortaklıklar kurmak ve kurulmuş bulunan ortaklıklara katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak ve SPK'nın madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla bunların paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak.
- 10- Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak ve mevcut olanları geliştirmek amacı ile düzenli AR-GE çalışmaları yapmak

Yukarıdaki yazılı işlemlerden başka işlemlere girişildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulu onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret

YATAŞ
YATAK ve YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

11884

ESKİ ŞEKİL:

Şirketin Merkezi Şubeleri:
Madde 4-

Şirketin merkezi Kayseri'dir. Adresi Organize Sanayi Bölgesi 18.Cd.No:6'dır.
Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebidir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurtdışında şubeler ve acentelikler açabilir.

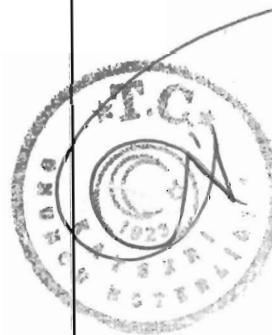
YENİ ŞEKİL :

Şirketin Merkezi Şubeleri:
Madde 4-

Şirketin merkezi Kayseri'dir. Adresi Organize Sanayi Bölgesi 18.Cd.No:6'dır.
Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile **Sermaye Piyasası Kurulu'na** bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebidir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurtdışında şubeler ve acentelikler açabilir.



12 Ekim 2009



YATAŞ

YATAK VE YORGAN
SANAYİ TİCARET A.Ş.
KAYSERİ

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

11 884

ESKİ ŞEKİL:	YENİ ŞEKİL :
Şirketin Süresi: Madde 5- Şirketin süresi, kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.	Şirketin Süresi: Madde 5- Şirketin süresi sınırsızdır. Şirketin süresi Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir. 12 Ekim 2009

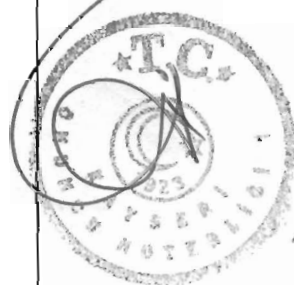
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

11884

ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL:	YENİ ŞEKİL :
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i: Madde 6 – Şirketin sermayesi 17.010.000.000.000.- TL'si kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.000.-TL itibari değerde tamamı hamiline yazılı olan 17.010.000.000 hisse karşılığı olup önceki sermayeyi teşkil eden 6.075.000.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 10.935.000.000.000.-TL tutarındaki sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tümü hamiline olup, 4.330.480.598.904.-TL'si 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesi hükümlerine göre bilançomuzda kayıtlı olan amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi sonucu ortaya çıkan yeniden değerlendirme değer artış fonundan, kalan 6.604.519.401.096.-TL'si ise 2003 yılı içerisinde satışı gerçekleşen ve karının sermayeye ilave edileceği taahhüt edilen gayrimenkul satış karından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen Gayrimenkul satış karı ve yeniden değerlendirme değer artış fonu karşılığında ortaklara mevcut hisseleri nisbetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir. Hisse senetleri muhtelif kúpürler halinde bastırılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla yönetim kurulu hamiline yazılı hisse senetlerini birden fazla paylı kúpürler halinde birleştirmeye veya daha küçük kúpürlere bölmeye yetkilidir.	Sermaye : Madde 6 – 31/856 Şirket,Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre,kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.10.2009 tarih ve ... sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000 TL (Yetmişbeş milyon Türk Lirası) olup,her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerde 7.500.000.000 (Yedi milyar beşyüz milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkartılmış sermayesi tamamı ödenmiş 17.010.000 TL (Onyediyü milyon onbin türk lirası)'dır.Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 1.701.000.000 (Bir milyar yediyüzbir milyon) adet paya bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar,kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu,Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek bedelli ve/veya bedelsiz olarak kaydileştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.Yeni pay alma hakkını sınırlama yetkisi,pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe,yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,2009-2013 yılları (5 Yıl) geçerlidir.2013 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi,2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için;daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir sure için yetki alınması zorunludur.Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Gecici Madde: Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

12 Ekim 2009



YATAŞ
YATAK ve YORGAN
SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
KAYSERİ

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

11884

ESKİ ŞEKİL:

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu üyelerine üç yıl için Yılmaz Öztaşkın, Mehmet Öztaşkın, Yavuz Altop, Hakkı Altop, Osman Altop seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Madde 9-

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:

Madde 10-

Şirketin Yönetimi hissedarlar ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler nezdinde her sıfatla temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu şirket mallarının idaresi ve şirketin amacı ile ilgili her türlü akit ve muameleleri yapmaya yetkili ve şirketin imzasını kullanma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu sulh olmak, hakemi tayin etmek yetkisine sahiptir. Gerek kanunla gerekse işbu sözleşme ile açıkça menedilmeyen emlak tasarrufu ile alakalı işlemleri yapmaya mezundur.

YENİ ŞEKİL :

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye selevinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'na Dair Diğer Hükümler:

Madde 9-

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu aralarında iş bölümüne karar verebilir, bir veya birkaç murahhas üye seçebilir, şirket işlerini idare etmek üzere komiteler oluşturabilir ve bir Genel Müdür seçebilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulu'nun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:

Madde 10-

Şirketin Yönetimi hissedarlar ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler nezdinde her sıfatla temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu şirket mallarının idaresi ve şirketin amacı ile ilgili her türlü akit ve muameleleri yapmaya yetkili ve şirketin imzasını kullanma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu sulh olmak, hakemi tayin etmek yetkisine sahiptir. Gerek kanunla gerekse işbu sözleşme ile açıkça menedilmeyen emlak tasarrufu ile alakalı işlemleri yapmaya mezundur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek bedelli ve/veya bedelsiz olarak kaydileştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.



YATAŞ
YATAK VE YORGAN
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KAYSEBİ

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

11884

ESKİ ŞEKİL:

Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 17-

Şirketin Genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar teşkil eder. Bu Suretle meydana gelecek kardan

- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.
- Türk Ticaret Kanunu 466.maddesi uyarınca %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kalan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere Genel Kurul kararı ile vergiler düşüldükten ve kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrıldıktan sonra Genel Kurul kararı ile kalan karın %5 ini geçmemek üzere Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılabilir. Kar payının dağıtım tarihi, Yönetim Kurulunca belirlenir.
- Kalan miktarın tahsis yerini tayine münhasıran Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul bakiyenin tamamının ikinci temettü olarak dağıtılmasına karar verebileceği gibi kısmen dağıtılıp bakiyenin olağanüstü yedeklere tahsisine veya hiçbir dağıtım yapılmayıp tamamının yedeklere tahsisine karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3.bendi hükmü saklıdır.

f. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere kardan pay dağıtım kararı verilmez.

YENİ ŞEKİL :

Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 17-

Şirketin Genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar teşkil eder. Bu Suretle meydana gelecek kardan

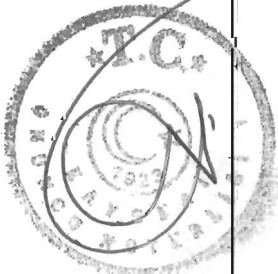
- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.
- Türk Ticaret Kanunu 466.maddesi uyarınca %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kalan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere Genel Kurul kararı ile vergiler düşüldükten ve kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrıldıktan sonra Genel Kurul kararı ile kalan karın %5 ini geçmemek üzere Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılabilir.
- Kalan miktarın tahsis yerini tayine münhasıran Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul bakiyenin tamamının ikinci temettü olarak dağıtılmasına karar verebileceği gibi kısmen dağıtılıp bakiyenin olağanüstü yedeklere tahsisine veya hiçbir dağıtım yapılmayıp tamamının yedeklere tahsisine karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3.bendi hükmü saklıdır.

f. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere kardan pay dağıtım kararı verilmez.



12.05.2009



YATAŞ
YATAK VE YORGAN
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KATILIMCI

T.C.
KAYSERİ
10. NOTERLİĞİ

NOTER
HÜLYA KAYNAK

O.S.B. 12. Cadde
Ticaret Merkezi 5/17
Melikgazi / KAYSERİ
Tel : 352-321 23 20
321 43 43 - 321 43 44
Fax: 3212380

İşbu örnek ibraz edilen Kayseri 6. Noterliğinden 20.12.2000 tarih ve 39295 yevmiye numara ile tasdikli YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN.TİC.A.Ş'ne ait karar defterinin 184.185.186.187.188.189.190 sayfalarındaki 17.09.2009 tarih ve 348 sayılı kararın aslına uygunluğunu bir örneğinin ilgisine imzalatılarak noterlik dairemde saklanmak üzere alındığını, bir örneğinde ilgisine verildiğini onaylarım. İki bin dokuz yılı Eylül ayının yirmidördüncü günü 24.09.2009

KAYSERİ 10. NOTERİ
HÜLYA KAYNAK



KAYSERİ ONUNCU NOTER
BAŞKATİBİ
NURİ BULBUL

