

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Toplantı Tarihi: 21 Nisan 2025

Toplantı Saati: 14:00

Toplantı Yeri: Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal/İstanbul

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te, Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2025 tarih ve 108345257 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; kanun ve şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, toplantı günü, saati, yeri ve gündemini içerecek şekilde; 27 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, 28 Mart 2025 tarihli ve 11302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve aynı tarihli Gazete Kayseri'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden de gerekli bildirim ve duyurular yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirketin toplam 149.798.932,50 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerli 149.798.932,50 adet paydan, 53.509.824,839 adet payın asaleten, 6.060.114 adet payın temsilen olmak üzere toplam 59.569.938,839 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Bu suretle gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse şirket esas sözleşmesi uyarınca gerekli olan toplantı nisabının sağlandığı anlaşılmıştır.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz ALTOP, Murahhas Üye Sayın Yılmaz ÖZTAŞKIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hacı Nuri ÖZTAŞKIN ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Şükran BALÇIK, Sayın Nimet EŞELİOĞLU, Sayın Serhan Sinan ALTOP ve Sayın Aytül KABAKCI hazır bulunmuşlardır. Bağımsız denetçi firma PFK Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Fikri USTA da toplantıya katılmıştır.

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. H.Nuri Öztaşkın tarafından açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış konuşması ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

Gündemin birinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Nuri Öztaşkın tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. H.Nuri Öztaşkın açılış konuşmasını yaptı ve Toplantı Başkanlığına Sn. Arzu Aslan Kesimer'in seçilmesine ilişkin önergeyi okudu. Başka aday olmadı. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına Sn. Arzu Aslan Kesimer'in seçilmesi 1 RET ve 59.569.937,839 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn.Arzu Aslan Kesimer oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu ve gerek Kanun ve gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesinde yer aldığı üzere Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylamasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak

kaydıyla, fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacakların sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Tevfik Altop, tutanak yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) sorumluluğuna ise Sn. Handan Dilan Özbilen atanmıştır.

Ayrıca, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7.3. maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve genel kurula ilişkin diğer belgeleri imzalama konusunda yetkili olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

2. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi.

Verilen önerge kapsamında Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu 10/03/2025 tarihinde KAP'ta, şirketin kurumsal internet sitesinde, toplantıdan en az 3 hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca bugün toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek sureti ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasına ilişkin Öneri oylamaya sunuldu.

Raporunun okunmuş sayılması 4.584 RET ve 59.565.354,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Akabinde söz konusu raporların müzakeresine geçildi.

3. 2024 yılı bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylamaya sunulması,

01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), şirketin internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) aracılığıyla ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, ilgili belgelerin okunmuş sayılması önerildi.

Öneri oylamaya sunuldu ve 51 RET ve 59.569.887,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulü 4.584 RET ve 59.565.354,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin onaya sunulması,

2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin oylamalarda sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Yavuz Altop, Sn. Yılmaz Öztaşkın, Sn. Hacı Nuri Öztaşkın, Sn. Şükran Balçık, Sn. Nimet Eşelioğlu, Sn. Aytül Kabakçı, Sn. Serhan Sinan Altop,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Arzu Aslan Kesimer, Sn. Haluk Ziya Türkmen, Sn. Emin Ethem Kutucular ve Sn. Mehmet Gani Sönmez'in ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu.

Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile kabul edildi.

5. 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kâr payı dağıtımına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesine geçildi.

01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, 27.03.2025 tarihli teklifi okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. Şirketin 2024 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında dağıtılabılır kar oluşmadığından, 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 4.634 RET ve 59.565.304,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve oylamaya sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Toplantıda hazır bulunan Yavuz Altop, Yılmaz Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Aytül Kabakçı ve Serhan Sinan Altop, Yönetim Kurulu üyeliği için adaylıklarını yazılı olarak beyan etmişlerdir.

Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 12 Mayıs 2024 tarihli ve 2 sayılı kararıyla bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları gösterilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygunluğu onaylanan Emin Ethem Kutucular, Mehmet Gani Sönmez, Arzu Aslan Kesimer ve Haluk Ziya Türkmen de yazılı olarak adaylıklarını beyan etmişlerdir.

Adı geçen 11 adayın tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu üyeliklerine:

Yavuz Altop (T.C. No: *****), Yılmaz Öztaşkın (T.C. No: *****), Hacı Nuri Öztaşkın (T.C. No: *****), Şükran Balçık (T.C. No: *****), Nimet Eşelioğlu (T.C. No: *****), Aytül Kabakçı (T.C. No: *****) ve Serhan Sinan Altop'un (T.C. No: *****),

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine:

Emin Ethem Kutucular (T.C. No: *****), Mehmet Gani Sönmez (T.C. No: *****),

Arzu Aslan Kesimer (T.C. No: *****) ve Haluk Ziya Türkmen (T.C. No: *****)'in seçilmelerine, 4.634 RET ve 59.565.304,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespit edilmesi ve oylamaya sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesine geçildi.

Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında 01.05.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yavuz Altop ve Yılmaz Öztaşkın'a net 624.000 TL, Hacı Nuri Öztaşkın'a net 446.000 TL, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Aytül Kabakçı ve Serhan Sinan Altop'a net 357.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise net 130.000 TL aylık ücret ödenmesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda öneri 6.064.748 RET ve 53.505.190,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

8. 2025 mali yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu ile sürdürülebilirlik denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü.

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 477507-42508 sicil numarasında kayıtlı, Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne 0920249928 vergi kimlik numarası ile kayıtlı ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin yapılan oylamada 6.060.165 RET ve 53.509.773,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi için Toplantı Başkanlığına verilen önerge okundu.

Yapılan oylama sonucunda öneri 6.060.165 RET ve 53.509.773,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Sürdürülebilirlik raporları, finansal raporların bir parçası niteliğinde olup; bu nedenle, finansal raporların denetim sürecine ilişkin usul ve esaslar, sürdürülebilirlik güvence denetimleri için de geçerlidir. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik güvence denetimlerinin, sürdürülebilirlik alanında yetkilendirilmiş denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu denetçilerin genel kurul tarafından seçilmesi gerektiğinden, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda öneri 6.064.748 RET ve 53.505.190,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

9. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin, şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadilinin genel kurulun onayına sunulması,

Şirket kayıtlı sermaye tavanı tutarının, 2025-2029 yılları için geçerli olmak üzere, 2.000.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. Maddesinde değişiklik içeren tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68463 sayılı yazısı ile onaylandığı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 04.03.2025 tarihinde alınan E-50035491-431.02-00106861491 sayılı iznin alınmış olduğu konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Tadil metni, ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususunda önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. 6.064.748 RET ve 53.505.190,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yasal izinleri alınmış Esas Sözleşme'nin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. Maddesinin tadili oylamaya sunuldu.

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 300.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Esas Sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-68463 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00106861491 sayılı onay yazısı alınmıştır.

Tadil metni, ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususunda önerge verildi. Öneri oylamaya sunuldu ve 6.064.748 RET ve 53.505.190,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Yasal izinleri alınmış Esas Sözleşme'nin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. Maddesinin tadili oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 6.064.748 RET ve 53.505.190,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

10. 2024 mali yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 mali yılında yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve yardıma ihtiyacı olan kişilere toplam 965.553 TL bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında

2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin olarak, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda; bağış ve yardım üst sınırının 5.000.000 TL (beşmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Önerge oylamaya sunuldu ve 6.064.748 RET ve 53.505.190,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlara üst sınırının 5.000.000 TL (beşmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 6.064.748 RET ve 53.505.190,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Şirketimiz tarafından 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2024 tarihli Finansal tablosu 19 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 14. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylamada 6.064.748 RET ve 53.505.190,839 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

13. 2024 Yılı içerisinde yapılan "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi verilmesi,

2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. İlişkili Taraf işlemlerine ilişkin detayların, 2024 yılına ait finansal tabloların 3 numaralı dipnotunda yer aldığı belirtildi.

Söz konusu işlemler arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeleri uyarınca önemlilik kriteri taşıyan veya çıkar çatışmasına neden olan herhangi bir işlemin bulunmadığı ifade edilerek, bu husus genel kurulun bilgisine sunuldu.

14. Dilek, temenniler ve kapanış.

Toplantı başkanlığı tarafından dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Elektronik ortamda katılan yatırımcı Oğuzcan Yavaş "Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin, şirketimizin ihracat potansiyelini artıracak yönünde bir beklentiniz var mı?" sorusuna ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop tarafından yanıtlandı.

Başka Söz alan olmadı. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince mevcut olduğunun tespiti yapıldı. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz Altop tarafından saat 15.00'te kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde 4 (dört) nüsha olarak düzenlenmiş, okunmuş ve herhangi bir itiraz olmaması üzerine imza altına alınmıştır.

21 Nisan 2025 Saat: 15.00 Kartal / İstanbul

Bakanlık Temsilcisi

Ayten GÜNEŞ

Toplantı Başkanı

Arzu ASLAN KESİMER

Oy Toplama Memuru

Tevfik ALTOP

Tutanak Yazmanı

Handan Dilan ÖZBİLEN