

İÇİNDEKİLER :

1. *Şirket Profili*
2. *Sermaye Yapısı*
3. *Sermayenin %10 ve/veya Daha Fazlasına Sahip Pay Sahipleri*
4. *İştirakler, Finansal Varlıklar*
5. *Merkez Dışı Örgütlenmeler*
6. *Anasözleşme Değişiklikleri*
7. *Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri*
8. *Üst Düzey Yöneticiler ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti*
9. *Personel Bilgileri*
10. *Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler, Uygulanan Politikalar ve Beklentiler*
11. *Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları*
12. *Yatırımlar ve Teşvikler*
13. *Bağışlar*
14. *Dönem içinde meydana gelen önemli olaylar*
15. *Kurumsal Yönetim İlkeleri*
16. *Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz*

1. Şirket Profili

TİCARET ÜNVANI	: YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ
KURULUŞ TARİHİ	: 09.09.1987
FAALİYET ALANI	: YATAK, YORGAN, EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI
MERKEZ ADRESİ	: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD NO:6 - KAYSERİ
TELEFON	: (352) 321 24 00 PBX
FAX	: (352) 321 21 49
ŞUBE / FABRİKA ADRESLERİ	: Yatak,Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD NO:6 - KAYSERİ Kanepe ve Baza Fabrikası: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CAD NO:88 - KAYSERİ Ankara Modüler Mobilya ve Kanepe Fabrikası: Hasanoğlu O.S.B. No:6 Hasanoğlu - ANKARA Ankara Bölge Müdürlüğü: Eskişehir Yolu 7. Km No: 164 Kentpark Ofis Kat:3 No:6 Çankaya - ANKARA
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / NO	: KAYSERİ TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / 14222
VERGİ DAİRESİ / NO	: GEVHERNESİBE VD / 9400017183
ÖDENMİŞ SERMAYE	: 17.010.000 TL .-
KAYITLI SERMAYE	: 75.000.000 TL.-
İŞÇİ SENDİKASI	: ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI
İŞVEREN SENDİKASI	: TÜRKİYE TEKSTİL İŞVERENLERİ SENDİKASI



2. Sermaye Yapısı

(17.Ekim.2010 Merkezi Kayıt Kuruluşu Verileri Baz Alınmıştır)

Ortak Ünvanı	Tutar (Milyon TL)	Sermaye Payı (%)
YILMAZ ÖZTAŞKIN	1.618.740,00	9,52
HACI NURİ ÖZTAŞKIN	1.493.721,90	8,78
MUAMMER ÖZTAŞKIN	1.438.100,00	8,45
ŞÜKRAN BALÇIK	1.020.600,00	6,00
IŞIL BEĞENDİK	1.020.600,00	6,00
HAKKI ALTOP	850.499,00	5,00
TÜRKAN ÖZTAŞKIN	680.400,00	4,00
NİMET EŞELİOĞLU	510.300,00	3,00
HATİCE ALTOP	510.300,00	3,00
YAVUZ ALTOP	460.200,00	2,71
OSMAN ALTOP	408.652,00	2,40
SERHAN SİNAN ALTOP	340.200,00	2,00
ŞÖLEN ASLI ALTOP	340.200,00	2,00
HABİBE ALTOP	340.200,00	2,00
DİĞER HALKA AÇIK	5.977.287,10	35,14
TOPLAM	17.010.000,00	100,00

- 17.Ekim.2010 Tarihi itibariyle toplam halka açıklık oranı 42,58%'dir

3. Sermayenin %10 ve/veya Daha Fazlasına Sahip Pay Sahipleri

YOKTUR

4. İştirakler, Finansal Varlıklar

30.09.2010	(%)	YTL
Kay-Ser A.Ş.	1	82.229
Valya Mobilya Üretim A.Ş.	49,98	814.700

5. Merkez Dışı Örgütlenmeler

Yatak , Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD NO:6 – KAYSERİ

Kanepe ve Baza Fabrikası:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CAD NO:88 – KAYSERİ

Ankara Modüler Mobilya ve Kanepe Fabrikası:
Hasanoğlu O.S.B. No:6 Hasanoğlu – ANKARA

Ankara Bölge Müdürlüğü:
Eskişehir Yolu 7. Km No: 164 Kentpark Ofis Kat:3 No:6 Çankaya - ANKARA

6. Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2010 – 30.09.2010 Hesap döneminde Ana Sözleşme değişikliği yoktur.



7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yılmaz ÖZTAŞKIN	Yönetim Kurulu Başkanı (30.06.2010 tarihinde istifa etmiştir.)
Yavuz ALTOP	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (01.07.2010 tarihinde Başkan olarak atanmıştır.)
Hakkı ALTOP	Üye (30.06.2010 tarihinde istifa etmiştir.)
Osman ALTOP	Üye (30.07.2010 tarihinde istifa etmiştir.)
H. Nuri ÖZTAŞKIN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (01.07.2010 tarihinde atanmıştır.)
Şükran BALÇIK	Üye
Nimet EŞELİOĞLU	Üye (01.07.2010 tarihinde atanmıştır.)

DENETÇİ

Zeki GENÇ	Denetçi
-----------	---------

İCRA KOMİTESİ

Yavuz ALTOP	Başkan (09.07.2010 tarihinde Başkanlıktan ayrılmıştır.)
H.Nuri ÖZTAŞKIN	Üye (09.07.2010 tarihinde Başkan olarak atanmıştır.)
Serdar KİTAPÇI	Üye (09.07.2010 tarihinde Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.)
Cavidan KARACA	Üye
Şükran BALÇIK	Üye (09.07.2010 tarihinde atanmıştır.)
Nimet EŞELİOĞLU	Üye (09.07.2010 tarihinde atanmıştır.)
Mehmet ERGÜL	Üye (09.07.2010 tarihinde atanmıştır.)
İsmail MÜFTÜOĞLU	Üye (09.07.2010 tarihinde atanmıştır.)
Şölen Aslı ALTOP SHAFER	Üye (09.07.2010 tarihinde atanmıştır.)
Hakan ERENOĞLU	Üye (09.07.2010 tarihinde atanmıştır.)
Serdar KUTLUCA	İcra Kurulu Sekreteryası (09.07.2010 tarihinde atanmıştır.)

DENETİM KOMİTESİ

Hakkı ALTOP	Üye (30.06.2010 tarihinde istifa etmiştir.)
Osman ALTOP	Üye (30.07.2010 tarihinde istifa etmiştir.)
Şükran BALÇIK	Üye (12.08.2010 tarihinde atanmıştır.)
Nimet EŞELİOĞLU	Üye (12.08.2010 tarihinde atanmıştır.)

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Osman ALTOP	Başkan (30.07.2010 tarihinde istifa etmiştir.)
Hakkı ALTOP	Üye (30.06.2010 tarihinde istifa etmiştir.)
Şükran BALÇIK	Başkan (12.08.2010 tarihinde atanmıştır.)
Nimet EŞELİOĞLU	Üye (12.08.2010 tarihinde atanmıştır.)

8. Üst Düzey Yöneticiler ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

H.Nuri ÖZTAŞKIN	İcra Kurulu Başkanı
Serdar KİTAPÇI	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Cavidan KARACA	İcra Kurulu Üyesi
Hakan Erenoğlu	İşletmeler G.M.Y.
İsmail MÜFTÜOĞLU	Satış G.M.Y.
Şölen Aslı Altop SHAFER	Pazarlama G.M.Y.

Şirketimiz ile ilgili stratejik bilgi ve belgelere ulaşabilecek kişilerin listesi aşağıda listelenmiştir :

AdSoyadGorev				AdSoyadGorev			
1	Yavuz	Altop	Yönetim Kurulu Başkanı	24	Özcan	Özdemir	Kayseri Bölge Satış Müdürü
2	Hacı Nuri	Öztaşkın	İcra Kurulu Başkanı	25	Faruk	Yazıgülü	Ev Tekstili Üretim Yöneticisi
3	Serdar	Kitapçı	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	26	Murat	Arı	Avukat
4	Şükran	Balçık	Yönetim Kurulu Üyesi	27	M. Gökçe	Özkök	Satınalma Yöneticisi
5	Nimet	Eşelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	28	Hasgül	Koçyiğit	IT-Bilişim Tek. Direktörü
6	Cavidan	Karaca	İcra Kurulu Üyesi	29	Salih	Erdem	Yatak Üretim Yöneticisi
7	Mehmet	Ergül	Danışman	30	Can Özgür	Yardımcı	İnsan Kaynakları Yöneticisi
8	Hakan	Erenoğlu	İşletmeler G.M.Y.	31	Hakan	Timur	Kalite Güvence Yöneticisi
9	İsmail	Müftüoğlu	Satış G.M.Y.	32	Ali Taşkın	Mecikoğu	Özel Satış Grup Yöneticisi
10	Şölen A.	A. Shafer	Pazarlama G.M.Y.	33	M. Serkan	Şen	İhracat Bölge Yöneticisi
11	Serdar	Kutluca	İK ve KS Direktörü	34	Erhan	Pekpostalcı	Satış Planlama Geliştirme Yöneticisi
12	Z. Ersin	Şahiner	Bakım Onarım Yöneticisi	35	Ahmet Koray	Kılıç	Metod Yönetici
13	Gürbüz	Ateş	Ankara İşletmeler Direktörü	36	H.Haluk	Acar	Kredi ve İstihbarat Yöneticisi
14	Tevfik	Altop	Finansman Grup Yöneticisi	37	Volkan	Yücedağ	Ar-Ge Grup Yöneticisi
15	Cumhur	Deniz	Satış Sonrası Hizmetler Direktörü	38	Zeynep	Ertuğrul	Satış Grup Yöneticisi
16	Sönmez	Ceyhan	Kanepe Üretim Yöneticisi	39	Serap	Özgüven	Bütçe Denetim Grup Yöneticisi
17	Ali	Ömerli	Sünger Üretim Yöneticisi	40	M. Nadir	Günak	Pay Sahipleri İle İlişkiler Uzmanı
18	Celalettin	Dalkılıç	Endüstriyel Satış Yöneticisi	41	M. Yıldırım	Kaymal	Grup Ürün Yöneticisi
19	Mustafa	Yıldız	Trabzon Bölge Yöneticisi	42	Okan	Çekmegeli	İhracat Bölge Yöneticisi
20	Ahmet	Hamdemirci	Uygulama Geliştirme T. Yöneticisi	43	Çağatay	Geler	İç Anadolu Bölge Satış Yöneticisi
21	Kazım	Çimen	Mağazalar Yöneticisi	44	Mehmet	Menteş	Hasanoğlan Üretim Grup Yöneticisi
22	Hacer	Kutay	Muhasebe Müdürü	45	Umut	Albayrak	Denetim Uzmanı
23	Erkan	Akgöl	Kayseri İşletmeler Direktörü				

9. Personel Bilgileri

30.09.2010

Dönem Sonu Toplam Personel	1.097
Beyaz Yaka	263
Mavi Yaka	834

Öz İplik-İş İşçi Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesi 31.03.2010 tarihinde sona ermiş olup yeni sözleşme için görüşmeler devam etmektedir.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası'nca şirketimize 07.07.2010 tarihinde ulaştırılan bilgi doğrultusunda, sürdürülmekte olan 22. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmeleri çerçevesinde muhatap Öz İplik-İş Sendikası 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 27. maddesi gereği 02.07.2010 tarihinde grev kararı almıştır. Anlaşma sağlanamaması halinde, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 37. Maddesi gereğince, grev kararının Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikasına tebliğinden itibaren altmış gün içinde, altı iş günü önce işveren tarafa bildirilmek şartıyla, işçi sendikasıncı grev uygulama kararı alınabilecektir.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ile Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (ÖZİPLİK-İŞ) arasında XXII. Dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 2 Eylül 2010 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 36 ay süreli yeni Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.04.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile işçi sendikasının kapsam işyerlerinde almış bulunduğu "Grev Uygulama Kararı" ve işveren sendikasıncı alınan "Lokavt Kararı" yürürlükten kaldırılmıştır.

Gerek beyaz yakalı gerekse mavi yakalı personelimiz Grup Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanan aşağıda bir kısmı belirtilen nakdi ve ayni yardımlardan yararlanmaktadır;

- İkramiye
- Yemek yardımı
- Servis
- Erzak (3 ay da bir)
- Evlenme yardımı
- Doğum ve Ölüm yardımları
- Tahsil yardımı
- Yakacak yardımı
- Bayram harçlığı
- Askerlik yardımı

10. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler, Uygulanan Politikalar ve Beklentiler

Yılın ilk yarısında küresel ekonomi toparlanmaya devam ederken, özellikle son aylarda tekrar bir yavaşlama sürecine girildiğine ilişkin sinyaller gelmektedir. Buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerde oldukça geniş tutulan para politikalarının ikinci bir parasal genişlemeyle daha da gevşetilmesi olasılığı artmıştır. İkinci çeyrekte bozulan risk göstergeleri olumsuz seyrini sürdürmektedir.

Özellikle emek yoğun bir sektör olan mobilya sektörü için işgücü maliyetleri önemli bir maliyet kalemi olmaktadır. Yine bu dönemde yatırımların teşvik edilmesi, üreticinin korunması krizden çıkış programında ihmal edilmemesi gereken konulardır.

Güncellenen Orta Vadeli Programın mali disiplinin süreceğine dair olumlu bir işaret olmuştur.

Kredi faiz oranlarının düşük seyir izlemesi yurtiçi kredi kaynaklarını arttırırken, önümüzdeki dönemde de kredi kanallarının iç talebin artışına verdiği desteğin devamını beklemekteyiz. Tüm bu gelişmelerle birlikte tüketici ve reel kesim güven endekslerinde gözlemlenen artış, 2010 yılının iyi tamamlanabileceğini göstermektedir.

Dünya ihracatında 21. sırada bulunan sektörümüz 2010 yılında daha üst sıralara çıkarak 12. sırada yer almayı hedeflemektedir. Bir çok farklı kapasitelerde firmanın bulunduğu mobilya sektöründe markalaşma ve tasarımın giderek daha da ön plana çıktığını ve yurtdışı piyasalarda yer edinebilmek için tasarım ve markanın ihmal edilemez bir konu olduğunu görmekteyiz.

Özellikle 2009 yılında markalaşma ve tasarım konusunda şirketimiz önemli kararlar almış ve uygulamaya geçirmiştir. Geçtiğimiz yıl lansmanları yapılan CORNERS ve ENZA markalarımız bu kararların sonucudur. Her iki markada da dünya mobilya sektöründe birinci olan İtalyan tasarımcılarla çalışılmakta, dünya modası ve tasarımları ülkemizde sunulurken, yurtdışı pazarlarda da YATAŞ isminin duyurulması için çalışılmaktadır.

INNOVIS firması ile yapılan danışmanlık sözleşmesi ile ilerleyen dönemlerde daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşacağımıza inanıyoruz.

11. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

1. Sermaye risk yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket'in sermaye yapısı Not: 8'da açıklanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve Not:27'de açıklanan ödenmiş sermaye, yedekler ve geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Şirket'in genel stratejisi 2007 yılından beri aynı şekilde devam etmektedir.

2. Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket'in finansman bölümü; ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü takip etmekten sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

Şirket'in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

12. Yatırımlar ve Teşvikler

01.01.2010 – 30.09.2010 Döneminde toplam 14.784.061,85 TL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

01.01.2010 – 30.09.2010 Döneminde 4.212.750,22 TL tutarında makine alımları için teşvik kullanılmamıştır.

13. Bağışlar

01.01.2010 – 30.09.2010 Döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara toplam 35.037,10 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

14. Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar

Şirketimizin faaliyet alanına giren konularda daha etkin ve verimli çalışmak amacı ile, İNNOVİS danışmanlık firması ile 3 yıllık sözleşme imzalanmasına, firma yetkililerinden Sn. Serdar KİTAPÇI ile Sn. Cavidan KARACA'nın İcra Kurulu üyeliğine atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

21.04.2010 Tarihinde 2009 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantımız yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısında, dönem karının geçmiş dönem zararlarından mahsubuna karar verilmiş ve görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri yerine, 3 yıllığına görev yapmak üzere yönetim kuruluna, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Yavuz ALTOP, Hakkı ALTOP, Osman ALTOP ve Şükran BALÇIK oybirliği ile seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren denetçi yerine 1 yıllığına görev yapmak üzere Zeki GENÇ oybirliği ile seçilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 21.04.2010 Tarih ve 12 numaralı kararı doğrultusunda toplam satışlarımızın %60'ının gerçekleştiği Ege-Marmara bölgesinin şirketimiz için göstermiş olduğu stratejik önem gözetilerek, ileride üretim, satış pazarlama ağı merkezi olarak değerlendirmek üzere, Sakarya ili Erenler İlçesi, Bekirpaşa Sementi, Köyiçi Mahallesi, G24c04b3c pafta 2411 ada, 175 no'lu parselde kayıtlı 1.357,02 m2 yüzölçümlü arsa ve G24c04c2b pafta 2411 ada, 176 no'lu parselde kayıtlı 155.005,16 m2 yüzölçümlü arsaların Yataş İstanbul Pazarlama AŞ'den, 29.Mart.2010 tarihli ekspertiz değerlendirme raporu doğrultusunda, toplam 14.840.000 TL'ye satın alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 17.06.2010 tarih ve 17 sayılı kararı ile, 30.06.2010 denetlenmiş mali tabloları dikkate alınmak üzere, son müşteriye direkt ulaşmak, pazara daha yakın olmak ve hızla yaygınlaşan AVM'lerdeki mağaza yatırımlarını arttırmak ve dolayısıyla ciro, kar artışı sağlamak maksadıyla Marmara ve Ege bölgelerinde, Yataş Markalı ürünlerin Türkiye pazarının ortalama %45-50'sine satış yapan Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ birleşilmesine, bu doğrultuda gerekli izinlerin alınması ve prosedürün takibi için işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Hakkı ALTOP 30.06.2010 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiş olduğu dilekçesi ile sağlık sebepleri dolayısıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Yılmaz ÖZTAŞKIN 30.06.2010 tarihli dilekçesi ile sağlık sebepleri dolayısıyla yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden istifa etmiştir.

30.06.2010 tarihinde, Başkan Vekilimiz Yavuz ALTOP'un başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır :

1. Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı Sn. Yılmaz ÖZTAŞKIN'ın, 30.06.2010 tarihli Yönetim Kurulu Üyeliğinden sağlık nedenleriyle istifa ederek ayrılma beyanını içeren istifa dilekçesi okundu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek istifanın kabul edildiğinin kendisine duyurulmasına ,

2. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakkı ALTOP'un, 30.06.2010 tarihli Yönetim Kurulu Üyeliğinden sağlık nedenleriyle istifa ederek ayrılma beyanını içeren istifa dilekçesi okundu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek istifanın kabul edildiğinin kendisine duyurulmasına ,

3. Yönetim Kurulu Üyelerimizin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, TTK 315 hükümleri doğrultusunda Sn. H.Nuri ÖZTAŞKIN ve Sn. Nimet ALTOP'un getirilmelerine, görevlerine başlamaları için kendilerine duyuru yapılmasına,

4. Sn. Yılmaz ÖZTAŞKIN'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Sn. Yavuz ALTOP'un getirilmesine, Sn. H.Nuri ÖZTAŞKIN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

30.06.2010 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden sağlık sebepleriyle istifa eden Sn. Yılmaz ÖZTAŞKIN'ın 01.07.2010 tarih ve 19 numaralı yönetim kurulu kararımız ile Onursal Başkan olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası'nca şirketimize 07.07.2010 tarihinde ulaştırılan bilgi doğrultusunda, sürdürülmekte olan 22. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmeleri çerçevesinde muhatap Öz İplik-İş Sendikası 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 27. maddesi gereği 02.07.2010 tarihinde grev kararı almıştır. Anlaşma sağlanamaması halinde, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 37. Maddesi gereğince, grev kararının Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikasına tebliğinden itibaren altmış gün içinde, altı iş günü önce işveren tarafa bildirilmek şartıyla, işçi sendikasıncı grev uygulama kararı alınabilecektir.

09.07.2010 tarihinde Sn. Yavuz ALTOP başkanlığında toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:

1. Sn. Mehmet ERGÜL'ün Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına atanmasına,
2. Sn. Hakan ERENOĞLU'nun İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına atanmasına,
3. Sn. İsmail MÜFTÜOĞLU'nun Satış Genel Müdür Yardımcılığına atanmasına,
4. Sn. Şölen ASLI ALTOP SHAFER'in Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığına atanmasına
- 5.Sn. Serdar KUTLUCA'nın İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Direktörlüğüne atanmasına,
- 6.Sn. Hasgül KOÇYİĞİT'in IT-Bilişim Teknolojileri Direktörlüğüne atanmasına,
- 7.Sn. Erdinç GEÇENER'in Kayseri Bölge Operasyon Direktörlüğüne atanmasına,
- 8.Sn. Gürbüz ATEŞ'in Ankara Bölge Operasyon Direktörlüğüne atanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir

09.07.2010 tarihinde Sn. Yavuz ALTOP başkanlığında toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:

1. Sn. H.Nuri ÖZTAŞKIN'ın İcra Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,
2. Sn. Serdar KİTAPÇI'nın İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine,
3. Sn. Şükran BALÇIK, Sn. Nimet EŞELİOĞLU, Sn. Cavidan GÜVEN, Sn. Mehmet ERGÜL, Sn. İsmail MÜFTÜOĞLU, Sn. Şölen Aslı ALTOP SHAFER ve Sn. Hakan ERENOĞLU'nun İcra Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine,

4. Sn. Serdar KUTLUCA'nın İcra Kurulu Sekreteryası olarak görevlendirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, 17.06.2010 Tarih ve 17 numaralı, Yataş İstanbul Pazarlama AŞ ile birleşme kararı doğrultusunda,

- Birleşme işlemleri dahil, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Hukuku kapsamına giren konularda hukuki danışmanlık almak üzere, Ankara Barosu avukatlarından 7539 sicil no'lu **Sn. Av. N. Hülya KEMAHLI** ile bir yıl süreliğine sözleşme imzalanmıştır.

- Yataş Yatak ve Yorgan sanayi Ticaret A.Ş. ve Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirket birleşmelerine baz olacak şirket birleşme raporunun SPK tarafından yayımlanan "Seri I No:31 Birleşme ve Bölünmeye İlişkin Düzenlemeler" tebliği kapsamında hazırlanması, bu doğrultuda bağımsız denetim hizmeti alınması için **ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** Member Firm of Kreston International ile bir yıl süreliğine sözleşme imzalanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Osman ALTOP 30.07.2010 tarihli dilekçesi ile sağlık sebepleri dolayısıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.

30.07.2010 tarih ve 24 numaralı Yönetim Kurulu Kararımız ile, istifanın kabul edilerek kendisine duyurulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

12.08.2010 tarih ve 25 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizin Denetim Komitesi üyeliklerine Sn. Şükran BALÇIK ve Sn. Nimet EŞELİOĞLU, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Şükran BALÇIK ve üyeliğine Sn. Nimet EŞELİOĞLU'nun atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

17.08.2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri çerçevesinde devralmak suretiyle grubumuz şirketi İstanbul Pazarlama A.Ş. ile birleşmesi hususu görüşüldü. Yapılan müzakereler sonucunda Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri çerçevesinde devralmak suretiyle grubumuz şirketi İstanbul Pazarlama A.Ş. ile birleşmesine; devralma yoluyla birleşme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I No:31 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olması dolayısıyla;

- Birleşme yoluyla devralma işlemine esas olacak 30.06.2010 bilanço ve kar-zarar hesaplarının, bağımsız denetimden geçirilmesine,
 - Aynı tarih itibarıyla ödenmiş sermayenin ve bilançoda belirlenen özvarlığın Ticaret Mahkemesi tarafından atanacak bilirkişi marifetiyle tespitine,
 - Bilirkişi haricindeki özkaynakların tespiti için uzman kuruluş incelemesi yaptırılmasına,
 - Birleşme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü işlemi yapma ve başvuruyu gerçekleştirmek üzere Yönetimin yetkilendirilmesine,
- Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ile Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (ÖZİPLİK-İŞ) arasında XXII. Dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 2 Eylül 2010 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 36 ay süreli yeni Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.04.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile işçi sendikasının kapsam işyerlerinde almış bulunduğu "Grev Uygulama Kararı" ve işveren sendikasıca alınan "Lokavt Kararı" yürürlükten kaldırılmıştır.

5 Ekim 2010 tarihinde Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasında İstanbul Depolama, Dağıtım ve Kayseri çıkışlı tüm Türkiye çapında taşıma sözleşmesi imzalanmıştır. Taraflar arasında 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Taşımacılık, depolama ve dağıtım konularında iştigal etmekte olan Reysaş şirketiyle bundan sonraki dönemlerde de muhtelif bölgelerdeki depolama ve taşıma işleri için görüşmeler devam etmektedir. Şirketimizin REYSAŞ Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. ile imzaladığı sözleşme kapsamında, yıllık yaklaşık 6.000.000 TL'lik maliyeti olacak bu operasyondan yıllık yaklaşık olarak 2.000.000.- TL. civarında tasarruf beklenmektedir.

01.01.2010 – 30.09.2010 Dönemi mali tablolarımız ve ekli dipnotlarında belirtilmeyen dönem içinde meydana gelmiş diğer önemli bir husus yoktur.

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri

01.01.2010 – 30.09.2010 hesap döneminde şirketimize ulaşarak bilgi isteyen pay sahibi ve yatırımcı sayısı 36 olarak kaydedilmiştir. İlgili dönemde 31 özel durum açıklaması yapılmıştır.

Şirketimizin faaliyet alanına giren konularda daha etkin ve verimli çalışmak amacı ile, İNNOVİS danışmanlık firması ile 3 yıllık sözleşme imzalanmasına, firma yetkililerinden Sayın Serdar KİTAPÇI ile Sayın Cavidan KARACA'nın İcra Kurulu üyeliğine atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2009 Yılı faaliyetlerini incelemek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2010 Tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısında, dönem karının geçmiş dönem zararlarından mahsubuna karar verilmiş ve görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri yerine, 3 yıllığına görev yapmak üzere yönetim kuruluna, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Yavuz ALTOP, Hakkı ALTOP, Osman ALTOP ve Şükran BALÇIK oybirliği ile seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren denetçi yerine 1 yıllığına görev yapmak üzere Zeki GENÇ oybirliği ile seçilmiştir.

12.08.2010 tarih ve 25 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizin Denetim Komitesi üyeliklerine Sn. Şükran BALÇIK ve Sn. Nimet EŞELİOĞLU, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Şükran BALÇIK ve üyeliğine Sn. Nimet EŞELİOĞLU'nun atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz internet sitesi Yatırımcı İlişkileri sayfalarının güncellemesi devam etmektedir.

Yıllık kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporumuzda belirtilmeyen ilave bir konu ya da çalışma 01.01.2010 – 30.09.2010 hesap dönemi için söz konusu değildir.



Misyonumuz,

Türkiye ekonomisinin ve içinde bulunduğu mobilya ve ev tekstili sektörünün gelişimine, geniş halk kitlelerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak ile katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz,

Çalışanların çalışmaktan gurur duyduğu, toplumsal sorunlara duyarlı, çevreye saygılı, sürekli gelişmeyi ve büyümeyi hedefleyen, ürettiği ürün, satış ve satış sonrası hizmetlerde sürekli kaliteyi yaşatan, faaliyet alanında hep lider kalan bir şirket olmaktır.

Hedeflerimiz,

Karlılığını arttırmak, Sağlam bir bilanço yapısına kavuşmak.
Yüksek seviyede müşteri memnuniyetini sağlamak.

Tüm faaliyetlerimizde tam katılım ile kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda sürekli iyileşme ve gelişme bilincini benimseyerek yüksek kaliteli mal ve hizmetleri zamanında üretmektedir.

Bayi teşkilatımızı ve şirketimize ait satış noktalarını genişleterek, hizmet ağını büyütme.

Küreselleşmiş dünyada, sektörel faaliyetleri çok yakından takip ederek gelişmelerden anında haberdar olmak.

Kalite, yaratıcılık ve faaliyet konusuyla ilgili teknolojik gelişmelerde lider olmak.

Bayilerimizin ve Çalışanlarının refah seviyesini artırmak, hizmet içi eğitimlerle gelişmelerine katkıda bulunmak, motivasyonu artırıp iş tatminini yüksek tutmak.



