

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 Stratejik Bilgiye Ulaşabilenler*
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.CADDE NO:6 - KAYSERİ
TELEFON	: (352) 321 24 00 PBX
FAX	: (352) 321 21 49

ŞUBE / FABRİKA ADRESLERİ	: <u>Yatak,Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:</u> ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD NO:6 - KAYSERİ <u>Kanepe Fabrikası:</u> ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CAD NO:88 - KAYSERİ <u>Ankara Modüler Kanepe Fabrikası:</u> Hasanoğlu O.S.B. No:6 Hasanoğlu - ANKARA <u>Ankara Bölge Müdürlüğü:</u> ESKİŞEHİR YOLU 7. KM NO:164 KENTPARK OFİS KAT:3 NO:6 ÇANKAYA-ANKARA <u>İstanbul Şube:</u> KARTAL CAD. NO:31 YAKACIK KARTAL – İSTANBUL
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / NO	: KAYSERİ TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / 14222
VERGİ DAİRESİ / NO	: GEVHERNESİBE VD / 9400017183
ÖDENMİŞ SERMAYE	: 17.010.000 TL.-
KAYITLI SERMAYE TAVANI	: 75.000.000 TL.-
İŞÇİ SENDİKASI	: ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI
İŞVEREN SENDİKASI	: TÜRKİYE TEKSTİL İŞVERENLERİ SENDİKASI



2. Sermaye Yapısı

(03.Ocak.2011 Merkezi Kayıt Kuruluşu Verileri Baz Alınmıştır.)

Ortak Ünvanı	Tutar (Milyon TL)	Sermaye Payı (%)
HACI NURİ ÖZTAŞKIN	1.493.721,90	8,78
MUAMMER ÖZTAŞKIN	1.438.100,00	8,45
YILMAZ ÖZTAŞKIN	1.020.740,00	6,00
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 SHAFER	340.200,00	2,00
HABİBE ALTOP	340.200,00	2,00
DİĞER HALKA AÇIK	6.575.287,10	38,66
TOPLAM	17.010.000,00	100,00

- 03.Ocak.2011 Tarihi itibariyle toplam halka açıklık oranı % 42,16'dır.

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

YOKTUR.

4. İştirakler, Finansal Varlıklar

31.12.2010	(%)	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 Fabrikası:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CAD NO:88 – KAYSERİ

Ankara Modüler Kanepe Fabrikası:
HASANOĞLAN O.S.B. NO:6 HASANOĞLAN – ANKARA

Ankara Bölge Müdürlüğü:
ESKİŞEHİR YOLU 7. KM NO:164 KENTPARK OFİS KAT:3 NO:6 ÇANKAYA – ANKARA

İstanbul Şube:
KARTAL CAD. NO:31 YAKACIK KARTAL – İSTANBUL

6. Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2010 – 31.12.2010 Hesap döneminde Ana Sözleşme değişikliği yoktur. 21 Şubat 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da ana sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi kararı alınmıştır.



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 tarihinden itibaren Başkan)
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 tarihinden itibaren)
Şükran BALÇIK	Üye
Nimet EŞELİOĞLU	Üye (01.07.2010 tarihinden itibaren)

DENETÇİ

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

İCRA KOMİTESİ

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

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 tarihinden itibaren)
Nimet EŞELİOĞLU	Üye (12.08.2010 tarihinden itibaren)

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 tarihinden itibaren)
Nimet EŞELİOĞLU	Üye (12.08.2010 tarihinden itibaren)

8. Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Bilgiye Ulaşabilenler

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Serdar KİTAPÇI	İcra Kurulu Başkanı
Fevzi MENTEŞ	Genel Müdür / İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Cavidan GÜVEN	İcra Kurulu Üyesi
Özkan ZERE	Finans ve Mali İşler G.M.Y.
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 :

Ad	Soyad	Gorev	Ad	Soyad	Gorev		
1	Yavuz	Altop	Yönetim Kurulu Başkanı	28	Selman	Çılsal	İnsan Kaynakları Yöneticisi
2	Hacı Nuri	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29	Engin	İşıltan	Satınalma Yöneticisi
3	Şükran	Balçık	Yönetim Kurulu Üyesi	30	Hasgül	Koçyiğit	IT-Bilişim Tek. Direktörü
4	Nimet	Eşelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	31	Salih	Erdem	Yatak Üretim Yöneticisi
5	Serdar	Kitapçı	İcra Kurulu Başkanı	32	Can Özgür	Yardımcı	İnsan Kaynakları Yöneticisi
6	Fevzi	Menteş	Genel Müdür/İcra Kurulu Başkan V.	33	Hakan	Timur	Kalite Güvence Yöneticisi
7	Cavidan	Karaca	İcra Kurulu Üyesi	34	Ali Taşkın	Mecikoğlu	Özel Satış Grup Yöneticisi
8	Özkan	Zere	Mali ve İdari İşler G.M.Y.	35	M. Serkan	Şen	İhracat Yöneticisi
9	Hakan	Erenoğlu	İşletmeler G.M.Y.	36	Erhan	Pekpostacı	Satış Planlama Geliştirme Yöneticisi
10	İsmail	Müftüoğlu	Satış G.M.Y.	37	Ahmet Koray	Kılıç	Metod Yönetici
11	Şölen A.	A. Shafer	Pazarlama G.M.Y.	38	H.Haluk	Acar	Kredi ve İstihbarat Yöneticisi
12	Serdar	Kutluca	İK ve KS Direktörü	39	Volkan	Yücedağ	Ar-Ge Grup Yöneticisi
13	Serhan	Altop	Kurum ve Marka Grup Yöneticisi	40	Kemal	Tokuç	Ar-Ge Yöneticisi
14	Z. Ersin	Şahiner	Bakım Onarım Yöneticisi	41	Serap	Özgüven	Bütçe Denetim Grup Yöneticisi
15	Gürbüz	Ateş	Ankara İşletmeler Direktörü	42	M. Nadir	Günak	Pay Sahipleri İle İlişkiler Uzmanı
16	Tevfik	Altop	Finansman Grup Yöneticisi	43	M. Yıldırım	Kaymal	Grup Ürün Yöneticisi
17	Cumhur	Deniz	Satış Sonrası Hizmetler Direktörü	44	Okan	Çekmegeli	İhracat Bölge Yöneticisi
18	Ali	Ömerli	Sünger Üretim Yöneticisi	45	Çağatay	Geler	İç Anadolu Bölge Satış Yöneticisi
19	Celalettin	Dalkılıç	Endüstriyel Satış Yöneticisi	46	Mehmet	Menteş	Hasanoğlu Üretim Grup Yöneticisi
20	Mustafa	Yıldız	Karadeniz Bölge Yöneticisi	47	Umut	Albayrak	Denetim Uzmanı
21	Ahmet	Hamdemirci	Uygulama Geliştirme T. Yöneticisi	48	Hamdi	Sarıllı	Malzeme Pl.ve Tedarik Yöneticisi
22	Kazım	Çimen	Mağazalar Yöneticisi	49	Emre	Öztürk	İhracat Bölge Yöneticisi
23	Erkan	Akgöl	Kayseri İşletmeler Direktörü	50	İltürk	Kuvvetli	İhracat Bölge Yöneticisi
24	Faruk	Yazıgülü	Ev Tekstili Üretim Yöneticisi	51	Hakan	Aşiran	Ege Bölge Satış Yöneticisi
25	Murat	Arı	Avukat	52	Ömer	Bayhan	Genel Muhasebe Yöneticisi
26	Ahmet	Özdamar	Güneydoğu Bölge Satış Yöneticisi	53	H. Gökhan	Oktay	Lojistik Yöneticisi
27	Sami	Özcan	Doğu Anadolu Böl. Satış Yöneticisi	54	Namık Kemal	Girgin	Finans Uzmanı

9. Personel Bilgileri

31.12.2010

Dönem Sonu Toplam Personel	1.229
Beyaz Yaka	273
Mavi Yaka	956

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

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 aynı 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

Küresel ekonomideki zayıf toparlanma eğilimi iktisadi faaliyeti sınırlamaya devam etmekle birlikte, yurt içi talebin güçlü seyri toplam talep artışını desteklemektedir.

Gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyete ilişkin aşağı yönlü riskleri bertaraf etmek amacıyla uygulanan olağanüstü düzeyde genişletici para politikaları, küresel likiditeyi artırırken getiri arayışını da hızlandırmıştır. Bu durum, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını güçlendirmektedir.

Yılın son çeyreğinde küresel risk algılamalarındaki dalgalı seyre karşın, TCMB'nin faiz indirim kararları ve buna paralel olarak geleceğe yönelik politika faizi seviyesine dair beklentilerin aşağı yönlü güncellenmesi, piyasa faizleri üzerinde belirleyici olmuştur. İç talepteki güçlü artışlar sonucu iktisadi faaliyetin toparlanmaya devam etmesi istihdam koşullarının kademeli olarak iyileşmesini sağlamaktadır.

6 milyar \$'lık üretim kapasitesi ile dünya mobilya pazarında üretimin %2,7'sine sahip olmakla birlikte, dünya mobilya ihracatında yaklaşık %1'lik pay ile 21. sırada bulunan sektörümüz önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara çıkmayı 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 başlayan markalaşma ve tasarım konusunda şirketimiz önemli kararlar almış ve uygulamaya geçirmiştir. Lansmanları yapılan CORNERS ve ENZA markalarımız bu kararların sonucudur. Her iki markada da dünya mobilya sektöründe birinci olan İtalyan tasarımcılarla çalışmakta, dünya modası ve tasarımları ülkemizde sunulurken, yurtdışı pazarlarda da YATAŞ isminin duyurulması için çalışılmaktadır.

INNOVIS firması ile 2010 yılında yapılan danışmanlık sözleşmesi ile ilerleyen dönemlerde gün geçtikçe daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşulması hedeflenmektedir.

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. ("Yataş")'nin 17.08.2010 tarih ve 27 sayılı ve Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. ("İstanbul Pazarlama")'nin ise, 17.08.2010 tarih ve 2010/12 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında, İstanbul Pazarlama'nın aktif ve pasiflerinin kül halinde Yataş tarafından devir alınması suretiyle mezkur Şirketin Türk Ticaret Kanunu 451 ve diğer ilgili hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 – 20 maddeleri hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri dairesinde birleşmeleri için gerekli işlemlerin yapılması ve bu durumda kanunen öngörülen izinlerin alınmasını kararlaştırmışlardır.

Bu karar 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 Ticaret A.Ş. ile birleşilmesi amaçlanmıştır.

Yıllardan beri benimsenen kurumsal dalgalı Yataş logosunu innovasyonu ve değişimi vurgulayan yeni "Yataş grup" logosu ile değiştirme kararı alınmıştır. Ayrıca "Yataş Bedding" adı altında, yatak ve ev tekstil ürünlerinde uzman yeni bir dağıtım kanalı açılmasına karar verilmiştir.

Yeni dönemde karını maksimize etmeyi amaçlayan YATAŞ, operasyonel anlamda verimliliği (iki şirketin depolarının tek depoya düşürülmesi, muhasebe, satın alma, insan kaynakları, idari işler gibi birimlerin birleştirilmesi) sağlarken, birleşme kararındaki en önemli gerekçelerden birinin de toplam maliyet unsurlarının minimize edilmesini hedeflemektedir.

Bunun yanı sıra sahip olduğu liderlik konumunu güçlendirerek yurtiçi ve yurtdışı yatırım imkânlarını artıracak olan YATAŞ, iki şirketin birleşmesi sonucunda oluşan sinerjiyle tüketicilere daha uygun fiyatlarla mal ve hizmet sunmayı hedeflemekte ve satış-pazarlama ile genel yönetim konularında daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlanacağını öngörmektedir.

Yataş, Enza, Corners ve Puffy markalarıyla bu piyasada önemli bir yere sahip olan YATAŞ, geleceğe dönük yüzü ile büyüme ve gelişme rüzgarlarını arkasına almıştır. Yataş Bedding ve Enza Home konseptleri, ürün yelpazesi ve yönetim anlayışıyla; sektör büyümesinin çok üzerinde bir büyüme kaydetmeyi planlamaktadır.

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 spekülasyon 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 – 31.12.2010 Döneminde toplam 15.591.098,72 TL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

01.01.2010 – 31.12.2010 Döneminde 4.212.750,22 TL tutarındaki makine alımları için teşvik kullanılmamıştır.

13. Bağışlar

01.01.2010 – 31.12.2010 Döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara toplam 105.856,36 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 17.06.2010 tarih ve 17 sayılı kararı ile, 30.06.2010 denetlenmiş mali tabloları dikkate alınmak üzere, Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret AŞ ile birleşme kararı alınmıştır.

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.

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 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.

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.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2010 - 31.12.2010 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

12

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Yataş")'nin 17.08.2010 tarih ve 27 sayılı ve Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ise, 17.08.2010 tarih ve 2010/12 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında, Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. ("İstanbul Pazarlama")'nın aktif ve pasiflerinin kül halinde Yataş tarafından devir alınması suretiyle birleşmeleri kararına istinaden, SPK tarafından yayımlanan "Seri: I No:31 Birleşme ve Bölünmeye İlişkin Düzenlemeler" tebliği kapsamında hazırlanması gereken bilgi ve belgeler tamamlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.10.2010 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

YATAŞ Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, 06.12.2010 tarihinde Sn.Yavuz ALTOP'un başkanlığında toplanarak, yıllardan beri benimsenen kurumsal dalgalı Yataş logosunu inovasyonu ve değişimi vurgulayan yeni "Yataş grup" logosu ile değiştirme kararı almıştır. Ayrıca "Yataş Bedding" adı altında, yatak ve ev tekstil ürünlerinde uzman yeni bir dağıtım kanalı açılmasına ve bu işlemlerle alakalı olarak, ilgili birimlere yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz 21.12.2010 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. ile 17.500.000 TL'lik kredi sözleşmesi imzalamıştır.

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 29.12.2010 tarihinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır:

24 Kasım 2010 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamaları'nda, Yataş Yatak Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ ile Yataş İstanbul Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin devralma yoluyla birleşmesiyle ilişkin olarak Özkaynak Yöntemi benimsendiği açıklanmıştı. Buna göre, birleşme oranının %90.91 ve %15.90'lık değiştirme oranına göre 10 TL itibari değerdeki 1 adet İstanbul pazarlama payına 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 159 adet Yataş payının verileceği açıklanmıştı. 28 Ekim 2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonrasında yapılan değerlendirmeler neticesinde, halka açık YATAŞ ortaklarının lehine olması nedeniyle INA (İndirgenmiş Nakit Akış) yönteminin benimsenmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzun; "tarafımızdan benimsenen INA Yöntemine göre tespit edilen birleşme oranı (YATAŞ Özvarlığı / YATAŞ Özvarlığı + İstanbul Pazarlama Özvarlığı) %99,36, ulaşılacak sermaye (YATAŞ çıkarılmış sermayesi / Birleşme Oranı) 17,119,878 TL, değiştirme oranı (Artırılacak Sermaye Miktarı / İstanbul Pazarlama sermayesi) %1,0'e göre 10 TL itibari değerdeki 1 adet İstanbul pazarlama payına 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 10 adet YATAŞ payı olmak üzere, İstanbul Pazarlama'nın ortaklarına, toplam 109,878 TL itibari değerde toplam 10,987,800 adet hamiline yazılı yeni YATAŞ payı bedelsiz olarak verilecektir", şeklinde revize edilmesine karar verilmiştir.

01.01.2010-31.12.2010 tarihli bilanço döneminden sonra meydana gelen olaylar aşağıdadır.

Yataş Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş. Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 17 Ocak 2011 tarihinde Sn. Yavuz ALTOP Başkanlığı'nda toplanmıştır.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri çerçevesinde **devralmak** suretiyle grubumuz şirketi **Yataş İstanbul Pazarlama A.Ş.** ile birleşmesi kapsamında, birleşme sözleşmesinin onaylanması ve birleşme nedeniyle sermaye artırımı ve bu nedenle ana sözleşme tadili hakkında müzakere ve karar alınmak üzere Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının;

- 1- 21/02/2011, Pazartesi günü, saat 14.00'de Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No:6 Melikgazi KAYSERİ adresinde yapılmasına,
- 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
- 4- Birleşme sözleşmesi, işleme taraf ortaklıkların son üç yıllık mali tabloları, bağımsız denetim raporları ile faaliyet raporları, birleşmeye esas mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu, birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu, duyuru metni, birleşmeye esas mali tablo tarihi ile birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasındaki en son 3 aylık ara mali tablolar, devir veya birleşmeden itibaren 3 yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini mali tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosunun, toplantı tarihinden en az 30 gün önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Şirket merkez ve şubeleri ile Şirketimizin www.yatas.com.tr internet adresinde incelemeye açık tutulması ve isteyen tasarruf sahiplerine masrafları Şirketimize ait olmak üzere birer suretlerinin verilmesi için gereğini yerine getirmek hususunda Yönetimin yetkilendirilmesine,
- 5- Genel kurul toplantılarını takiben sermaye piyasası mevzuatında öngörülen sürede ve istenen belgelerle kayda alma belgesi verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una başvurulması hususunda Yönetimin yetkilendirilmesine,

toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi; saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi
3. Yataş İstanbul Pazarlama Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş. nin 30.06.2010 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kıl halinde Şirketimiz (Yataş Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş.) tarafından devralınması suretiyle mezkur şirketle TTK 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 maddeleri dairesinde birleşilmesi kapsamında hazırlanan Yönetim Kurulu raporunun Genel Kurul'a sunulması.
4. Birleşme sözleşmesinin onaylanması hakkında müzakere ve karar alınması.
5. Birleşme nedeniyle Yataş Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş çıkarılmış sermayesinin 17.010.000 TL' den 17.119.878 TL' na arttırılması ve bu nedenle Ana Sözleşmenin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadili hakkında müzakere ve karar alınmasına.

Eski Şekli:

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/859 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 (Onyedi milyon onbin türk lirası)'dir. 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 ulaşamamış 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 süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Geçici 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.

Yeni Şekli:

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/859 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 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 hamile yazılı paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkartılmış sermayesi tamamı ödenmiş 17.119.878 TL (Onyediyüz milyon yüzondokuz bin sekizyüz yetmiş sekiz Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 1.711.987.800 (Bir milyar yediyüzonbir milyon dokuzyüzseksen yedi bin sekizyüz) adet hamile yazılı paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 109.878 TL (Yüzdokuz bin sekizyüz yetmişsekiz) TL sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle Şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 276983-224565 sicil sayısında kayıtlı Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi unvanlı Şirketin pay sahiplerine Şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/1441 Esas sayılı ve 11/11/2010 tarihli kararı ile, atanan Bilirkişi Heyeti'nin 10/11/2010 tarihli Raporu ve Uzman Kuruluş Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 26/10/2010 tarihli Raporu ile tespit edilmiş özvarlıklar itibari olarak birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 10.987.800 adet pay birleşme ile Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. ortaklarına birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekilde devir olan Şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

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 çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

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.

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 ulaşamamış 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 süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Geçici 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.

6. Dilekler ve kapanış.

Yataş İstanbul Pazarlama Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş. nin 30.06.2010 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasifinin bir küll halinde Şirketimiz (Yataş Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş.) tarafından devralınması suretiyle mezkur şirketle TTK 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 maddeleri dairesinde birleşilmesi kapsamında birleşme sözleşmesinin onaylanması ve birleşme nedeniyle Yataş Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş çıkarılmış sermayesinin 17.010.000 TL' den 17.119.878 TL' na arttırılması ve bu nedenle Ana Sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadili hakkında yapılan olağanüstü genel kurulumuz 21 Şubat 2011 tarihinde sonuçlanmıştır.

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Yavuz ALTOP başkanlığında toplanmış, 02 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Serdar KİTAPÇI'nın İcra Kurulu Başkanı olarak, Sn. Fevzi MENTEŞ'in Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, Sn. Özkan ZERE'nin Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere atanmalarına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

01.01.2010 – 31.12.2010 Dönemi mali tablolarımız ve ekli dipnotlarında belirtilmeyen dönem içinde meydana gelmiş diğer önemli bir husus yoktur.

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum sürecinde 2010 yılında çalışmalarına devam etmiştir.

Yetki ve çalışma prensipleri belirlenen Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin, 2010 yılında kurumsallaşma çalışmalarında etkinliği daha da artmıştır. İlerleyen zamanlarda bölümün daha da ön plana çıkacağı tahmin edilmektedir.

Hissedar haklarının korunması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak, ilgili maddelerde belirtilen hususlar dışında, kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Yönetim Kurulumuzun 30.01.2006 tarihli 239 numaralı kararı ile, pay sahipleri ile ilişkilerin koordine edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili mevzuatının takibinin sağlanması amacıyla şirketimiz bünyesinde "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi"nin kurulmasına ve 19.08.2010 tarih ve 28 sayılı kararı ile pay sahipleriyle ilgili tüm faaliyetlerin Sn. Nadir GÜNAK tarafından yürütülmesine karar vermiş olup, iletişim bilgileri aşağıdadır.

Nadir GÜNAK- Pay Sahipleri İle İlişkiler Uzmanı

Adres : Kartal Cad. No:31 Yakacık-Kartal / İSTANBUL

Telefon : (216) 309 54 10

Fax : (216) 451 49 49

E-Posta : yatirimci@yatas.com.tr

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri İle İlişkiler bölümünün kurulması ve hızlı yapılanmasının sonucu olarak şirketimize bilgi talebi ile başvuran yatırımcı sayısı devamlı olarak artmaktadır. Yatırımcılarımızın büyük bölümü şirketimize e-posta ile ulaşmayı tercih etmiştir.

2010 yılında yaklaşık 46 yatırımcı talebine cevap verilmiştir. Yatırımcıların çoğunluğu şirket

yatırımları, yönetimi ve özel durum açıklamalarımız ile ilgili taleplerle şirketimize başvurmuşlardır. Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileri ve hukuk danışmanlarıyla da konu paylaşılmakta, üst yönetim ile değerlendirilmekte ve gerekli yanıtlar verilmektedir.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları İMKB/Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili dönemde 38 özel durum açıklaması yapılmıştır.

Ayrıca, Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde hissedarlardan bu konuda bir talep de gelmemiştir.

3. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde, bir tane Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Olağan Genel Kurulumuz, 2009 yılı faaliyetlerini incelemek ve gündem maddelerini görüşmek üzere 21.04.2010 tarihinde pay sahiplerinin %53,90'ının katılımı ile yapılmıştır. Bu Genel Kurul'da toplam 9 gündem maddesinin 8'i Genel Kurul'da hazır bulunan ortaklarca müzakere edilerek mevcudun oybirliği ile 1'i oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Medya bu toplantıya katılmamıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ulusal ve yerel gazetelerde ve şirket internet sitesinde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.

Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.

Genel kurul toplantı tutanakları ve Hazirun cetvelleri KAP'ta yer almasının yanı sıra gerek Şirketin internet sitesinde gerekse sürekli olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.



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 büyütmek.

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.



