



**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.**

**1 OCAK 2011 – 31 ARALIK 2011
HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

İÇİNDEKİLER :

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



1. Şirket Profili

TİCARET ÜNVANI : YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE 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 : Yatak,Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:6 - KAYSERİ
Kanepe Fabrikası:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CADDE 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 CADDESİ NO:31 YAKACIK KARTAL – İSTANBUL
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / NO : KAYSERİ TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / 14222
VERGİ DAİRESİ / NO : GEVHERNESİBE VD / 9400017183
ÖDENMİŞ SERMAYE : 42.799.695,- TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI : 75.000.000 TL.-
İŞÇİ SENDİKASI : ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI
İŞVEREN SENDİKASI : TÜRKİYE TEKSTİL İŞVERENLERİ SENDİKASI



2. Sermaye Yapısı

(30 Aralık 2011 tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Verileri Baz Alınmıştır.)
(%5 ve üzeri paya sahip olan ortaklar)

Ortak Ünvanı	Tutar (Milyon TL)	Sermaye Payı (%)
HACI NURİ ÖZTAŞKIN	2.987.443,90	6,98
YILMAZ ÖZTAŞKIN	2.156.769,50	5,04
Diğer	37.655.481,60	87,98
TOPLAM	42.799.695,00	100,00

- 30 Aralık 2011 Tarihi itibariyle MKK'nın açıkladığı fiili dolaşım oranı % 45,75'dir.

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

YOKTUR.

4. İştirakler, Finansal Varlıklar

31.12.2011	(%)	TL
Kay-Ser A.Ş.	1	82.229

Fransız Cauval şirketi ile ortak kurulan Valya Mobilya Üretim A.Ş. üretim faaliyetlerine 2008 yılında son vermiştir. Şirket'in Valya Mobilya Üretim Anonim Şirketi ile olan bakiyelerine ve yatırım tutarlarının tamamına 31.12.2011 tarihi itibariyle karşılık ayrılmıştır.



5. Merkez Dışı Örgütlenmeler

Yatak , Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:6 – KAYSERİ

Kanepe Fabrikası:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CADDE 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 CADDESİ NO:31 YAKACIK KARTAL – İSTANBUL

İzmir Bölge Müdürlüğü:

YEŞİLLİKLER CAD. NO:461 KARABAĞLAR – İZMİR

6. Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2011 – 31.12.2011 Hesap döneminde Ana Sözleşmemizin üç maddesinde değişiklik yapılmıştır. 21 Şubat 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da ana sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi kararı alınmıştır. 10 Haziran 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da ana sözleşmemizin "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 8. ve "Genel Kurul" başlıklı 13. maddelerinin değiştirilmesi kararı alınmıştır.



7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yavuz ALTOP	Yönetim Kurulu Başkanı
H. Nuri ÖZTAŞKIN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şükran BALÇIK	Yönetim Kurulu Üyesi
Nimet EŞELİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi

DENETÇİ

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

İCRA KOMİTESİ

Serdar KİTAPÇI	İcra Kurulu Başkanı (Görevinden ayrılmıştır.)
Fevzi MENTEŞ	Genel Müdür / İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Yavuz ALTOP	Üye
H.Nuri ÖZTAŞKIN	Üye
Cavidan KARACA	Üye (Görevinden ayrılmıştır.)
Şükran BALÇIK	Üye
Nimet EŞELİOĞLU	Üye
Özkan ZERE	Üye (Görevinden ayrılmıştır.)

DENETİM KOMİTESİ

Şükran BALÇIK	Üye
Nimet EŞELİOĞLU	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Şükran BALÇIK	Başkan
Nimet EŞELİOĞLU	Üye

8. Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Bilgiye Ulaşabilenler

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Serdar KİTAPÇI	İcra Kurulu Başkanı (Görevinden ayrılmıştır.)
Fevzi MENTEŞ	Genel Müdür
Cavidan GÜVEN	İcra Kurulu Üyesi (Görevinden ayrılmıştır.)
Özkan ZERE	Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı(Görevinden ayrılmıştır.)
İsmail MÜFTÜOĞLU	Satış Genel Müdür Yardımcısı
Şölen Aslı Altop SHAFER	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (Görevinden ayrılmıştır.)

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

AdSoyadGorev				AdSoyadGorev			
1	Yavuz	Altop	Yönetim Kurulu Başkanı	9	İsmail	Müftüoğlu	Satış G.M.Y.
2	Hacı Nuri	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10	Şölen Aslı	Altop Shafer	Pazarlama G.M.Y. (G. ayrılmıştır)
3	Şükran	Balçık	Yönetim Kurulu Üyesi	11	Hasgül	Koçyiğit	IT-Bilişim Tek. Direktörü
4	Nimet	Eşelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	12	Tevfik	Altop	Finansman Grup Yöneticisi
5	Serdar	Kitapçı	İcra Kurulu Başkanı (G. ayrılmıştır)	13	Murat	Arı	Avukat
6	Fevzi	Menteş	Genel Müdür	14	M. Nadir	Günak	Pay Sahipleri İle İlişkiler Uzmanı
7	Cavidan	Karaca	İcra Kurulu Üyesi(G. ayrılmıştır)	15	Fetullah	Topaç	Denetim Uzmanı
8	Özkan	Zere	Mali ve İdari İ. G.M.Y(G. ayrılmıştır)	16	Ayşın	Yörük	Muhasebe Yöneticisi(G. ayrılmıştır)

9. Personel Bilgileri

31.12.2011

Dönem Sonu Toplam Personel	1.333
Beyaz Yaka	370
Mavi Yaka	963



10. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler, Uygulanan Politikalar ve Beklentiler

Avrupa’da kamu borçlarının sürdürülebilirliğine dair endişelerin artması alınan politika tedbirlerine rağmen küresel iktisadi görünümü olumsuz etkilemiş ve aşağı yönlü riskleri belirginleştirmiştir. T.C. Merkez Bankası (MB) 2011 yılının ilk yarısında artan makro finansal riskler karşısında ekonomiyi kademeli olarak daha sağlıklı bir büyüme kompozisyonuna doğru yönlendirmeyi amaçlayarak kredilerin makul oranlarda büyümesi için gerekli tedbirleri alırken, döviz kurunun her iki yönde de aşırı ölçüde sapmasına karşı politikalar uygulamıştır. Ancak yılın son çeyreğinde enflasyonda belirgin bir artış gözlenmesi sonucu para politikasında sıkılaştırmaya gidilerek faiz koridoru yukarı doğru genişletilmiş ve %5,75 ile %12,5 arasında belirlenmeye başlamıştır.

2011 yılı sonunda enflasyon %10,45 seviyesine ulaşarak tahminlerin belirgin olarak üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminlerdeki sapmada işlenmemiş gıda fiyatlarındaki aşırı artışlar ile Türk Lirası’nın değer kaybı önemli etkenler olmuştur.

Sanayi Bakanlığı’nın 27 Ocak 2011 tarihindeki raporuna göre Türkiye, 7,5 milyar \$’lık üretim kapasitesi ile dünya mobilya pazarında üretimin %2’sine sahip olmakla birlikte, dünya mobilya ihracatında %1,5’lik pay ile 14. sırada bulunmaktadır. Farklı kapasitelerde bir çok firmanın bulunduğu mobilya sektöründe markalaşma ve tasarımın giderek daha da ön plana çıktığını ve ihmal edilemez bir konu olduğunu düşünmekteyiz.

5 Ekim 2011 yılında yayımlanan TÜİK Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı 2009 yılı verilerine göre sektör 97.105 kişiyi istihdam etmektedir. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (“MOSDER”) ’in Ocak 2011 tarihli hazırlamış olduğu Bilinirlik, İmaj ve Tutum, Davranış Araştırması raporuna göre, YATAŞ markalı ürünler her 100 haneden 22’sinde bulunarak sektörde 3. sırada yer almaktadır.

Yeni dönemde karını maksimize etmeyi amaçlayan YATAŞ, Yataş İstanbul Pazarlama ile 28 Şubat 2011 tarihi itibarıyla birleşerek 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 biri olan toplam maliyet unsurlarının minimize edilmesini hedeflemektedir.

Bunun yanı sıra YATAŞ sahip olduğu liderlik konumunu pekiştirirken, iki şirketin birleşmesi sonucunda oluşan sinerjiyle tüketicilere daha uygun fiyatlarla mal ve hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

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.

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

01.01.2011 – 31.12.2011 döneminde toplam 20.625.749 TL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

01.01.2011 – 31.12.2011 döneminde 414.390 TL tutarında makine alımları gerçekleştirilmiştir.

Dönem içinde yapılan yatırımlarda herhangi bir teşvik kullanılmamıştır.

13. Bağışlar

01.01.2011 – 31.12.2011 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara toplam 104.036,40 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

14. Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar

Şirket Birleşmesi

Şirket, 28 Ekim 2010 tarihli Özel Durum açıklamasında kamuya açıklandığı üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 - 20'nci maddeleri ve SPK'nın Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (İstanbul Pazarlama) Şirket tarafından devralınması suretiyle birleşmesi işlemlerine onay talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur.

Uzman kuruluş Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen 26.10.2010 tarihli rapor ve Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda 27.12.2010 tarihinde birleşme sözleşmesi imzalanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 06.01.2011 tarih ve 1/25 sayılı kararı ile birleşmeye onay vermiştir. Birleşme İndirgenmiş Nakit Akım yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup birleşme oranı 0,9935 değişim oranı ise 1,0269 olarak belirlenmiştir. Şirket'in 17.010.000 TL olan çıkarılmış sermayesi birleşme ile 109.878 TL arttırılarak 17.119.878 TL'ye çıkarılmıştır.

18.02.2011 tarihinde İstanbul Pazarlama'nın 21.02.2011 tarihinde Şirket'in Olağanüstü Genel Kurulları yapılarak birleşme kabul edilmiş ve 28.02.2011 tarihinde birleşme işlemleri tamamlanmış ve tescil edilmiştir.

Atamalar ve Ayrılımlar

02 Mart 2011 tarihinde toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulu, 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 atamalarına karar vermiştir.

Sn. Serdar KİTAPÇI, Sn. Cavidan KARACA, Sn. Özkan ZERE ve Sn. Şölen Aslı ALTOP SHAFER görevlerinden ayrılmışlardır.

Mağazalar

22 Mart 2011 tarihinde toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulu, Marmara Forum, Gebze Center ve Antalya Mağazalarının açılmasına karar vermiştir. 25 Mart 2011 tarihinde toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kayseri Osman Kavuncu Mağazasının kapatılmasına karar vermiştir. 6 Haziran 2011 tarihinde toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kayseri Kocasinan'da Enza Home Mağazasının açılmasına karar vermiştir. 25 Ağustos 2011 tarihinde toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulu, Akbatı AVM'de Enza Home ve Ora Outlet AVM'de mağaza açılmasına karar vermiştir.

6111 No.lu Yasadan Yararlanma

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı (I. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" (6111 sayılı Kanun)'un "matrah artırımı" hükümlerinden yararlanılmıştır. Bu çerçevede, Şirket'in 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yılları için vergiye esas alınan matrahları artırılmış olup; bu işlem sonucunda oluşan 596.653 TL tutarındaki vergi borcu ilgili düzenlemelere

uygun olarak ödenecektir. Geçmiş dönemlerde yapılandırılmış olan ve 1.529.653 TL olarak şirket kayıtlarında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu borçları da yukarıda adı geçen yasa kapsamında yeniden yapılandırılmış olup 1.678.903 TL'lik prim borcu ilgili düzenlemelere uygun olarak ödenecektir. İki yapılandırma arasında doğan 149.250 TL'lik fark şirket hesaplarına kaydedilmiştir.

Olağan Genel Kurul

10 Haziran 2011 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul'da 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü, oya sunuldu, oybirliği ile hesaplar kabul ve tasdik olundu. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere göreve gelen, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN ve Nimet EŞELİOĞLU'nun Genel Kurul tarafından tasvibi oybirliği ile onaylandı. 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle oybirliği ile üyelerin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek, mali tablolarda geçmiş yıl zararları çıkması ve 2010 yılı karının bu zarardan düşülmesi sonucu dağıtılacak kar kalmadığı için kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi. Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 8. ve "Genel Kurul" başlıklı 13. maddelerinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Artırımı

12 Mayıs 2011 tarihinde Şirketimizin 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 25.679.817 (Yirmibeşmilyon altıyüzyetmişdokuzbin sekizyüzonyedi) TL artırılarak, 17.119.878 (Onyedimilyon yüzondokuzbin sekizyüzyetmişsekiz) TL'den 42.799.695 (Kırkikimilyon yediyüzdoksandokuzbin altıyüzdoksanbeş) TL'ye % 150 oranında artırılmasına karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve payların kayda alınmasına ilişkin belge alınmıştır. 10.08.2011 tarihinde izahname Kayseri Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, yeni pay alma hakları 12-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Rüçhan hakları kullanıldıktan sonra kalan 4.534.309,47 (Dörtmilyon beşyüzotuzdörtbin üçyüzdokuz lira kırkyedi kuruş) TL bedelli kaydi paylar 16-29 Eylül 2011 tarihleri arasında Borsa Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş, 1 (Bir) TL nominal değerli 4.534.309,47 TL'lik pay, tasarruf sahipleri tarafından 5.533.662,57 TL bedelle satın alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 20.10.2011 tarih ve 1884 sayılı "Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" 24.10.2011 tarihinde Kayseri Ticaret Siciline tescil edilmiş ve sermaye artırım işlemi usulüne uygun olarak tamamlanmıştır.

Maddi Duran Varlık Satışları

1 Aralık 2011 tarihinde Samandıra'da 20.515 m²'lik Ofis Binası ve Depo (KDV Hariç) 11.500.000 USDoları karşılığı ve 12 Aralık 2011 tarihinde Sakarya'da 156.362,18 m²'lik Arsa 8.074.000 USDoları karşılığı satılmıştır.

01.01.2011 – 31.12.2011 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 2011 yılında çalışmalarına devam etmiştir.

Yetki ve çalışma prensipleri belirlenen Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin, 2011 yılında kurumsallaşma çalışmalarında etkinliği daha da artmıştır. İlerleyen zamanlarda bölüm daha da ön plana çıkacaktır.

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 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahip Mahmut Nadir GÜNAK tarafından yürütülmesine karar vermiş olup, iletişim bilgileri aşağıdadır:

Mahmut 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 : nadir.gunak@yatas.com.tr

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

2011 yılında yaklaşık 45 yatırımcı talebine cevap verilmiştir. Yatırımcıların çoğunluğu Şirket yatırımları, yönetimi ve özel durum açıklamalarımız ile ilgili taleplerle Şirket'imize 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 34 özel durum açıklaması yapılmıştır.

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 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bir tane Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurulumuz, Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. ile birleşme konusunu ve gündem maddelerini görüşmek üzere 21.02.2011 tarihinde pay sahiplerinin %61,34'ünün katılımıyla yapılmıştır. Bu Genel Kurul'da toplam 6 gündem maddesinin 2'si Genel Kurul'da hazır bulunan ortaklarca müzakere edilerek mevcudun oybirliği ile 4'ü oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Medya bu toplantıya katılmamıştır.

Olağan Genel Kurulumuz, 2010 yılı faaliyetlerini incelemek ve gündem maddelerini görüşmek üzere 10.06.2010 tarihinde pay sahiplerinin %53,02'sinin katılımı ile yapılmıştır. Bu Genel Kurul'da toplam 19 gündem maddesinin 18'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, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ulusal ve yerel gazetelerde ve Şirket internet sitesinde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır. Ayrıca, adres beyan eden pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta ile çağrı yapılmıştır.

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.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket ana sözleşmesine göre, sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan bir imtiyaz yoktur. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy hakkını kullanabilirler.

Karşılıklı iştirak halinde olduğumuz Şirket yoktur.

Esas sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme Şirket ana sözleşmesinde yer almamaktadır.

Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler; anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar dağıtım politikamız, yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; hesaplanan karın tamamı ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirket'in gündemindeki projelere ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Şirketimizde kar dağıtımı ile ilgili hükümler ana sözleşmede belirtilmiştir. Ana sözleşmeye göre:

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;

- a. Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.
- b. Türk Ticaret Kanunu 466. maddesi uyarınca %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.
- c. Kalan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- d. 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.

- e. 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.

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

Kar dağıtımına karar verildiği takdirde yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına ilişkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

İlgili hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamıştır.

6. Payların Devri

Pay sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu doğrultusunda paylarını devretmesini engelleyici ya da zorlayıcı herhangi bir uygulama ve ana sözleşmede pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Azınlık pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

Bölüm II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilendirme imkânı sağlamaktır.

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkanı ve Üyeleri tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.yatas.com.tr) de yer verilmektedir.

Ayrıca Şirket'imize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılmaktadır.

8. Özel Durum Açıklamaları

2011 yılında Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 34 Özel Durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalar içinden 1 adet açıklama için ek açıklama istenmiştir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz www.yatas.com.tr dir.

10. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirket hisseleri hamiline yazılıdır. Şirketin fiili dolaşımdaki %45,75 sermayesini temsil eden payları İMKB'de alınıp satılmakta Şirketin bu devirlerden haberi olmamaktadır. Dolayısıyla gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin olup olmadığı bilinmemektedir.

30 Aralık 2011 tarihi itibarıyla sermayenin %10 ve fazlasına sahip ortaklarımız bulunmamaktadır.

11. İçerden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz içerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi Şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetçileri ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Şirket iç düzenlemeleri ile yasaklamıştır.

İçerden bilgi öğrenebilecek kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler ile diğer hizmet alınan kişilere ait bilgiler bilgilendirme politikaları çerçevesinde gerekli yerlere duyurulmaktadır.

Bölüm III – MENFAAT SAHİPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir. Yine bu amaçlar doğrultusunda bankalara ve tedarikçi firmalara yapılan ziyaretlerde, bayi toplantılarında taraflar detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

Şirket çalışanları, Şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve internet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı söz konusu değildir. Bu konuda herhangi bir model oluşturulmamıştır.

14. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, Şirket hedef ve amaçlarına uygun elemanın tespiti, performansının takibi ve artırılması, personelin sürekliliğinin sağlanması üzerine kuruludur. Bu amaçla kurum kimliğinin benimsenmesi ve sürekli iç ve dış eğitimlerle personelin performansının artması sağlanmaktadır. Her dönem performans ölçüm ve değerlendirmeleriyle, gerekli iyileştirmeler sağlanmaktadır. Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları bölümümüzce yürütülmektedir.

İlgili dönemde, ayrımcılık konusunda İnsan Kaynakları bölümümüze bir şikayet gelmemiştir.

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Sektöründe lider firmalardan biri olan Şirketimiz müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Sektördeki rekabetin artması ve ürün yelpazemizin genişlemesi ile yeniden yapılanmaya giden satış sonrası hizmetler bölümümüz, yeterli personel ve donanım ile müşterilerimizden gelecek şikayetleri değerlendirmekte ve gerekli incelemeler sonrasında en kısa sürede sorunları çözmektedir. Bu amaçla düzenlenen bayi ziyaretleri ve bayi toplantılarında, bayilerimizin talepleri de ilgili birimlerce değerlendirilmektedir. Müşteri ve tedarikçilere daha kolay ulaşmak için internet daha aktif kullanılmaya başlanmıştır.

Müşteri ve tedarikçilerimize en iyi hizmeti verebilmek için Yataş Call Center kurulmuştur. Tüm yurt genelinden 444 0 YTS (444 0 987) numaralı telefon ile Yataş Call Center'a ulaşılabilir.

16. Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olan Şirketimiz, konuyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uymaktadır. Bu konuyla ilgili Şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur. Şirketimiz bölgesinde bulunan sosyal kurum ve yardımlaşma derneklerine yardımlarda bulunmaktadır. Zaman zaman kültürel, sosyal faaliyetlere sponsor olunmaktadır.

Şirketimizin sosyal sorumluluk anlayışına, Şirket vizyonunda da yer verilmiştir.

Bölüm IV – YÖNETİM KURULU

17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu 4 (Dört) Üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye sefelinin süresini tamamlar. Süresi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir,

Yönetim Kurulu Başkanı	Yavuz ALTOP
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	H. Nuri ÖZTAŞKIN
Üye	Şükran BALÇIK
Üye	Nimet EŞELİOĞLU

Ana sözleşmenin 8'inci maddesi uyarınca, Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir veya birden fazla murahhas üyeye devredilebilir.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket hissedarları arasından seçilmekte olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddelerinde yer alan asgari niteliklere uygun, konusunda son derece tecrübeli, Şirketin yer aldığı mobilya ve ev tekstili sektörde çeşitli meslek birliklerinde ve konularında uzun süre görev yapmış/yapmakta olan üyelerden oluşmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde bu konuyla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeliğine atananlara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu, Temel İlkeleri, Kalite ve Çevre Değerleri

Şirketimizin vizyonu, misyonu ve hedefleri yıllık faaliyet raporumuzda duyurulmuştur.

Vizyonumuz, Yataş Grup olarak 2015 yılında yurt içi ve yurt dışı satış ciromuzla sektörün ilk üç, Türkiye' nin ilk yüz sanayi kuruluşu arasında yer almak, Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini de aşarak, Yataş'ı sektöründe örnek bir kuruluş haline getirmek.

Misyonumuz, Müşterilerimizin talep ve beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek bir mükemmellik anlayışını benimseyerek; fark yaratan, rahat, kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetler sunmak; markamızın saygınlığını ve değerini artırmak.

Temel İlkelerimiz, çalışanlarımızın eğitimleri ile sürekli gelişmelerini sağlamak, sorumluluk alma, girişimcilik ve takım çalışmasını teşvik ederek işe bağlılıklarını ve memnuniyetlerini artırmak; Müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılayacak şekilde; ürün ve hizmet sunumunda lider, ilkleri gerçekleştiren firma olmak; Müşteri odaklı, şeffaf ve dürüst yaklaşımımızla koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak.

Kalite Değerlerimiz, Şirket süreçlerimizi sürekli iyileştirerek müşterilerimizin taleplerini en kısa sürede, yurt içi ve yurt dışı standartlara ve mevzuatlara uygun, kaliteli ürünler üreterek cevaplandırmak; Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin eğitimlerine destek vermek.

Çevre Değerlerimiz, çevreye ve doğaya zarar vermeyen hammadde ve ürünler kullanmak, doğal kaynakları ölçülü tüketmek, çalışanlarımızın sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak, tüm kaynaklarımızla yasal mevzuatlara uyum sağlamak.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontrol mekanizması için ayrı bir birim oluşturulmamıştır. Risklerimiz Şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir.

İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari, mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır.

Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve Şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde Şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktadır.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları, Şirket Esas Sözleşmesinde genel hatlarıyla belirtilmektedir.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Ana sözleşme uyarınca, Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır ancak, yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Ayrıca, Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulu'nun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu düzenli olarak Şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanmaktadır. Gerekğinde bu mutlak toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2011 yılında Yönetim Kurulu 46 kez toplanmış 64 karar alınmıştır. Her toplantıya denetim kurulu da muntazaman katılmaktadır.

Ana sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Ancak üye sayısının yarısından bir fazlasının toplanmak için yeterli olduğu belirtilmiştir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak üzere yönetim kurulu sekreteryamız görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dökümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin (Seri:IV No:54) IV. Bölümünün 2.17.4 üncü maddelerinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır. Toplantı tutanağı, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır ve varsa karşı oy ve gerekçeleri tutanağa yazılır.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Dönem içinde yönetim kurulu üyeleri Şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

24. Etik Kurallar

Şirket, faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan Şirket iç düzenlemesi ile uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Vizyon, Misyon ve Değerleri faaliyet raporunda ve internet sitemizde yayınlanmış ve Şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından denetimden sorumlu komite kurmuştur. Yönetim Kurulu Denetim Komitesinde icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri Şükran Balçık ve Nimet Eşelioğlu görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üç ayda bir toplanmakta ve toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte, kamuya açıklanacak finansal tablolar hakkında Şirket bağımsız denetçileri ve mali işler yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunarak sonuçtan Yönetim Kurulunu bilgilendirmekte ayrıca Şirketin iç denetimiyle ilgili gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar.

Yönetim kurulumuzun bünyesinde Serdar Kitapçı'nın başkanlığını yaptığı "İcra Komitesi" ve Şükran Balçık'ın başkanlığını yaptığı "Kurumsal Yönetim Komitesi" bulunmaktadır.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hakların Genel Kurul tarafından belirleneceği belirtilmiş olup, 2011 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine toplam net 1.948.663 TL ödenmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine performansla dayalı herhangi bir ödüllendirme niteliğinde ödemede bulunulmamıştır.

İlgili dönemde Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

