



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

**1 OCAK 2012 – 31 ARALIK 2012
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	6
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	9
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	<u>Yatak,Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:</u> ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:6 - KAYSERİ <u>Kanepe Fabrikası:</u> ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CADDE NO:88 - KAYSERİ <u>Ankara Modüler Kanepe Fabrikası:</u> HASANOĞLAN O.S.B. NO:6 HASANOĞLAN - 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 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

(31 Aralık 2012 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

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 itibarıyla karşılık ayrılmıştır.

5. Merkez Dışı Örgütlenmeler

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

Lojistik Depo:
ORGANİZE SANAYİ 19. CADDE MELİKGAZI – 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

01.01.2012 – 31.12.2012 Hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayı ile Şirketimiz ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci maddesi, "Yönetim Kurulu' nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 10'uncu maddesi ve "İlan" başlıklı 15'inci maddelerinde değişiklik yapılması hususu 20 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilmiş ve 02.08.2012 tarih ve 8125 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.



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
Hasan ALTUNDAĞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nadir ÖNCEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DENETÇİ

Şuayip GÜN	Denetçi
------------	---------

DENETİM KOMİTESİ

Hasan ALTUNDAĞ	Üye
Nadir ÖNCEL	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Nadir ÖNCEL Başkan
Nimet EŞELİOĞLU Üye

8. Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Bilgiye Ulaşabilenler

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

H. Nuri ÖZTAŞKIN Genel Müdür
Ersin SERBES Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

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

Ad	Soyad	Gorev	Ad	Soyad	Gorev
1	Yavuz	Altop	7	Ersin	Serbes
2	Hacı Nuri	Öztaşkın	8	Hasgöl	Koçyiğit
3	Şükran	Balçık	9	Tevfik	Altop
4	Nimet	Eşelioğlu	10	Nevzat	Yıldız
5	Hasan	Altundağ	11	Murat	Arı
6	Nadir	Öncel	12	Ali Deniz	Güremek

9. Personel Bilgileri

31.12.2012

Dönem Sonu Toplam Personel	1.113
Beyaz Yaka	336
Mavi Yaka	777



10. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler, Uygulanan Politikalar ve Beklentiler

EKONOMİK BAKIŞ:

Küresel ekonomide devam eden sıkıntılar, Avrupa bölgesinde iç talepte daralmanın damgasını vurduğu 2012 geride kalırken, 2013 yılında global ekonomiye ilişkin olumlu gelişmelerin oluşacağı beklenmektedir. 2013 yılında birçok ülkede büyümenin zayıf kalacağını, Türkiye ekonomisinin pozitif yönde ayrışarak hız kazanan bir büyüme performansı sergileyeceğini ve büyümenin yüzde 4 seviyesini aşacağını düşünmekteyiz.

IMF 2013 yılında; Dünya ekonomisinin %3,5, gelişmekte olan ülkelerin %5,5 büyüyeceğini, 2012 yılına kıyasla ekonomik büyüme hızlarının sınırlı bir düzeyde de olsa ivme kazanacağını öngörmektedir.

SEKTÖREL BAKIŞ:

Mobilya üretim miktarı ölçümlerinde üretici firma sayısı, üretim miktarları, satış fiyatları, ihracat rakamları ile birlikte değerlendirildiğinde ve inşaat sektörünün büyüklüğüyle sektördeki kayıt dışılık dikkate alındığında Türkiye mobilya sektörü üretimi 2023 yılında 25 milyar doları bulacağı tahmin edilmektedir. 2001 yılından itibaren sürekli gelişen Türkiye mobilya sektörünün dünya mobilya ihracatında 2011 yılı itibari ile 214 ülkeye 1,6 milyar dolarlık satış kapasitesi ile 21. sırada olması, Avrupa’da ise 14. sırada olması, sektörün büyüme potansiyelini ortaya koymaktadır. Sektör, Türkiye endüstri alanlarında son 10 yılda dış ticaret açığı vermeyen nadir sektörlerden biri olmuştur. 8 milyar dolar iç pazar büyüklüğüne sahip olan mobilya sektöründe 2012 yılında üretim yıllık bazda %10 azalmıştır. İhracat %10’luk artışla 1,6 milyar dolar, ithalat ise %10 azalışla 0,7 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir.

YATAŞ, 268 bin 500 metrekare toplam alanı; 121 bin metrekare kapalı alanı, Kayseri ve Ankara'daki fabrikaları, 1000'i aşkın çalışanı ve 300'u aşkın bayi ve 20'yi aşkın şubesi ile hizmet vermektedir.

YATAŞ olarak 2013 yılında yurt içinde 40, yurt dışında ise 15 mağaza açmak hedeflerimiz arasındadır.

İhracatımızın toplam ciromuzdaki payı yüzde 10 civarındadır. Hedefimiz ise bu payı önemli ölçüde artırmaktır.

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 kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve 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

01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde toplam 5.837.656,07 TL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

01.01.2012 – 30.12.2012 döneminde 77.522,05 TL tutarında makine alımları gerçekleştirilmiştir.

Dönem içinde yapılan yatırımlarda herhangi bir teşvik kullanılmamıştır.

13. Bağışlar

01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara toplam 340.500,00 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

14. Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar

01.01.2012 – 31.12.2012 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 2012 yılında çalışmalarına devam etmiştir.

Yetki ve çalışma prensipleri belirlenen Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin, 2012 yılında kurumsallaşma çalışmalarında etkinliği daha da artmıştır. 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 pay sahipleriyle ilgili tüm faaliyetlerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahip Deniz GÜREMEK tarafından yürütülmesine karar vermiş olup, iletişim bilgileri aşağıdadır:

Deniz GÜREMEK - 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 : deniz.guremek@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.

2012 yılının ilk 12 ayında yaklaşık 26 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 12 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, 22/06/2012 tarihinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı nisap yetersizliği ile yapılamayıp ertelenme tarihi olan 20/07/2012 tarihinde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre yapılmıştır, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ulusal ve yerel gazetelerde ve Şirket internet sitesinde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmıştır. 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 21 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. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri:XI Sıra:29 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ve Vergi Usul Kanunlarına göre hazırlanan mali tablolarda kar çıkmasına rağmen, Seri:XI Sıra:21 nolu tebliğe uygun olarak mali tablolarda geçmiş yıl zararları bulunması ve 2011 yılı karının bu zarardan düşülmesi sonucu dağıtılacak kar kalmadığı için Genel Kurul'da kar dağıtılmaması teklif edilmiş ve 20.07.2012 tarihinde yapılan Genel Kurul'da bu karar onaylanmıştır.

6. Payların Devri

Pay sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu doğrultusunda paylarını devretmesini engelleyici ya da zorlaştırmacı 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

2012 yılı boyunca Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 17 Özel Durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalar için ek açıklama istenmemiştir.

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 yaklaşık %48 sermayesini temsil eden payları İMKB'de alınıp satılmakta Şirketin bu devirlerden haberi olmamaktadır. Dolayısıyla gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin olup olmadığı bilinmemektedir.

31 Aralık 2012 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, en az beş üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu 6 (altı) 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 2 (iki) bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir,

Yönetim Kurulu Başkanı	Yavuz ALTOP
	Şirketin genel yönetimi ve tüm faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	H. Nuri ÖZTAŞKIN
	Pazarlama, satış ve üretim işleri
Üye	Şükran BALÇIK
	Kurumsal organizasyon ve idari işler
Üye	Nimet EŞELİOĞLU
	Ticari satın alma
Bağımsız Üye	Hasan ALTUNDAĞ
	Mali işler
Bağımsız Üye	Nadir ÖNCEL
	Yurtiçi satın alma takip

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 Kurulumuzun bağımsız üyelerinin Şirketimiz dışındaki görevleri; tekstil sektöründe yöneticilik ve mali işler konusunda danışmanlık yapmaktır.

Yönetim Kurulumuzun diğer üyelerinin Şirket işlerinin haricinde başka görevleri bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeliğine atanana gereklili 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 sektörde 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. 2012 yılı boyunca Yönetim Kurulu 38 kez toplanmış 43 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 ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne uyum kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri arasından denetim komitesi ve kurumsal yönetim komitesi kurulmuştur. Denetim Komitesinde icrada görevli olmayan bağımsız yönetim kurulu üyeleri Hasan Altundağ (başkan)ve Nadir Öncel (üye), Kurumsal Yönetim komitesine de Nadir Öncel (başkan) ve Nimet Eşelioğlu (üye) görevlendirilmiştir.

Komiteler 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 bulunmaktadır.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hakların Genel Kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. 6 Yönetim Kurulu üyemizin 2012 yılı içerisinde Şirketimiz'den sağladığı mali hakların toplamı 705.852,94.- TL'dir.

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 kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.



