



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

1 OCAK 2014 – 31 MART 2014

HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

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



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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2014 – 31.03.2014 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

2

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 Mart 2014 tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Verileri Baz Alınmıştır.)
(%5 ve üzeri paya sahip olan ortaklar)

Ortak Ünvanı	Tutar (Milyon TL)	Sermaye Payı (%)
YILMAZ ÖZTAŞKIN	3.125.769,50	7,3
HACI NURİ ÖZTAŞKIN	2.987.443,90	6,98
Diğer	36.686.481,60	85,72
TOPLAM	42.799.695,00	100

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 MELİKGAZİ – 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

İlgili dönemde Firmamızın Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yavuz Altop	Yönetim Kurulu Başkanı
Yılmaz Öztaşkın	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
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	Başkan
Nadir ÖNCEL	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Nadir ÖNCEL Başkan
Nimet EŞELİOĞLU Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Hasan ALTUNDAĞ Başkan
Şükran BALÇIK Üye
Tevfik ALTOP Üye

8. Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Bilgiye Ulaşabilenler

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

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

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

Ad	Soyad	Görev	Ad	Soyad	Görev
1 Yavuz	Altıp	Yönetim Kurulu Başkanı	7 Ersin	Serbes	Genel Müdür Yardımcısı
2 Yılmaz	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	8 Hasgöl	Koçyiğit	IT-Bilişim Tek. Direktörü
3 Hacı	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	9 Tevfik	Altıp	Finansman ve Mali İşler Direktörü
4 Şükran	Balçık	Yönetim Kurulu Üyesi	10 Nevzat	Yıldız	Pazarlama Direktörü
5 Nimet	Eşelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	11 Murat	Arı	Avukat
6 Hasan	Altundağ	Yönetim Kurulu Üyesi	12 Deniz	Güremek	Pay Sahipleri İle İlişkiler Uzmanı
7 Nadir	Öncel	Yönetim Kurulu Üyesi			

10. Personel Bilgileri

31.12.2013

Dönem Sonu Toplam Personel	1.181
Beyaz Yaka	398
Mavi Yaka	783



10. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler, Uygulanan Politikalar ve Beklentiler

EKONOMİK BAKIŞ:

2014 yılında dünya ekonomisinde büyümenin yüzde 3 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Büyümenin daha yüksek gerçekleşeceği öngörüsü arkasındaki temel dayanak ise

gelişmiş ülkelerin tamamının 2013 yılında büyüme göstermesi ve büyüme performanslarındaki iyileşmedir.

Ülkemiz ekonomisi için 2014-2016 dönemini kapsayan orta vadeli program 2014 yılı beklentilerini, hedeflerini ve politikalarını içermektedir. Program 2014 yılı için önceliğini iç tasarrufların artırılmasına vermektedir. İç tasarrufların artırılmasına öncelik verilen programda, 2014 yılı büyüme hedefi yüzde 4 olarak açıklanmıştır.

2014 yılında iç piyasada uygulanacak tasarruf tedbirleri nedeniyle kamu tüketiminin yüzde 3, özel tüketimin ise yüzde 3,2 artması beklenmektedir. Bu beklentiler ile iç pazarda büyümenin 2013 yılı benzeri olacağı öngörülmektedir. Gelişmiş ülkelerle özellikle AB pazarlarında beklenen daha hızlı büyüme ise ihracat yapabilen firmalar için ümit vericidir.

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.

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 bayii ve 28 şubesi ile mobilya sektöründen yüksek pay almayı hedeflemektedir.

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 spekülâtif 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

01.01.2014 – 31.03.2014 döneminde toplam 4.572.243,48.- TL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

01.01.2014 – 31.03.2014 döneminde 27.796,28.- TL tutarında makine alımları gerçekleştirilmiştir.

Dönem içinde yapılan yatırımlarda herhangi bir teşvik kullanılmamıştır.

13. Bağışlar

01.01.2014 – 31.03.2014 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 75.000 TL 'dir.

14. Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar

01.01.2014 – 31.03.2014 Dönemi mali tablolarımız ve ekli dipnotlarında belirtilmeyen dönem içinde meydana gelmiş diğer önemli bir konu 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 2014 yılında da çalışmalarına devam etmiştir.

Yetki ve çalışma prensipleri belirlenen Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, Hissedar haklarının korunması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak, ilgili maddelerde belirtilen hususlar dışında, kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket etmektedir.

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 Ali Deniz GÜREMEK tarafından yürütülmesine karar vermiş olup, iletişim bilgileri aşağıdadır:

Ali Deniz GÜREMEK - Pay Sahipleri İle İlişkiler Uzmanı
Adres : Kartal Cad. No:31 Yakacık-Kartal / İSTANBUL
Telefon : (216) 309 54 10 - 1325
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.

2014 yılının ilk çeyreğinde 11 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 paylaşmakta, 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 8 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

2013 yılı hesap dönemine ait Genel Kurul henüz yapılmamıştır.

2012 yılına ait Genel Kurul 05/07/2013 tarihinde Kayseri'de yapılmıştır.

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre yapılmaktadır; Borsa İstanbul , 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 yapılmaktadır.

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 faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.'

f) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde vakıf, dernek ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

6. Payların Devri

Pay sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu doğrultusunda paylarını devretmesini engelleyici ya da zorlaştıracı 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.yatasgrup.com.tr) de yer verilmektedir.

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

8. Özel Durum Açıklamaları

2014 yılının ilk 3 ayında Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 8 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.yatasgrup.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 Mart 2014 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 ulaşılabilmektedir.

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 7 (yedi) 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 Murahhas Üyesi	Yılmaz ÖZTAŞKIN Şirkete ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi bağış ve yardımların organize edilmesi işlerini yürütmek
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 satınalma 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 üyelere olmaktadır. 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 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

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi gereği ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Komite'nin başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Hasan ALTUNDAĞ, komite üyeliklerine yönetim kurulu üyesi Şükran BALÇIK ve Finans ve Mali İşler Direktörü Tefik ALTOP'un seçilmişlerdir.

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 toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2013 yılı boyunca Yönetim Kurulu 49 kez toplanmış 55 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 sekreteryaımız 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 , kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması 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), Riskin Erken Saptanması Komitesinde ise Hasan ALTUNDAĞ (başkan) , Şükran BALÇIK (üye) ve Tevfik ALTOP (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. 7 Yönetim Kurulu üyemizin 2013 yılı içerisinde Şirketimiz'den sağladığı mali hakların toplamı 633.600.- TL'dir.

Yönetim kurulu üyelerine performansa 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.

**31.03.2014 TARİHLİ YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ
TİCARET A.Ş. BİLANÇOSU**

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Mart 2014	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		181.648.898	154.214.787
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	26.019.406	11.594.400
Ticari Alacaklar	5	44.185.444	44.118.423
Diğer Alacaklar	6	7.096.170	6.406.001
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		6.973.280	6.371.070
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		122.890	34.931
Stoklar	8	94.017.370	86.731.669
Peşin Ödenmiş Giderler	9	10.281.263	5.364.294
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	10	1.416	0
Diğer Dönen Varlıklar	7	47.829	0
Duran Varlıklar		90.954.657	87.820.911
Diğer Alacaklar	6	8.388.954	8.381.682
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		8.250.000	8.250.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		138.954	131.682
Finansal Yatırımlar	11	82.229	82.229
Maddi Duran Varlıklar	12	76.889.322	73.980.902
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	1.787.777	1.853.308
Peşin Ödenmiş Giderler	9	3.637	112.618
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	3.802.738	3.410.172
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM VARLIKLAR		272.603.555	242.035.698
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		133.605.055	119.184.030
Kısa Vadeli Borçlanmalar	14	23.364.021	21.517.424
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	14	29.996.116	30.701.680
Ticari Borçlar	5	66.916.230	55.265.296
Diğer Borçlar	6	52.672	60.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	3.302.437	3.095.839
Ertelenmiş Gelirler	16	8.693.738	6.498.944
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	30	0	0
Kısa Vadeli Karşılıkları	17	406.798	472.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7	873.043	1.571.863
Uzun Vadeli Yükümlülükler		65.633.149	47.936.112
Uzun Vadeli Borçlanmalar	14	59.314.495	42.319.236
Diğer Borçlar		0	0
Ticari Borçlar	5	538.460	0
Çalışanlara Sağlanan Kıdem Tazminatı Karşılıkları	18	1.213.038	1.143.769
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	4.380.973	4.286.924
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	7	186.183	186.183
ÖZKAYNAKLAR		73.365.351	74.915.556
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		73.365.351	74.915.556
Ödenmiş Sermaye	20.1	42.799.695	42.799.695
Sermaye Düzeltmesi Farkları	20.1	25.090.345	25.090.345
Paylara ilişkin primler / iskontolar	20.3	999.353	999.353
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
-Kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal kayıp /kazanç fonu	20.4	(862.130)	(457.190)
- Yeniden değerlendirme fonları	20.5	8.662.292	8.684.402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20.2	497.000	497.000
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	20.2	(2.698.049)	(4.696.546)
Net Dönem Karı / Zararı	31	(1.123.155)	1.998.497
TOPLAM KAYNAKLAR		272.603.555	242.035.698

**31.03.2014 TARİHLİ YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ
TİCARET A.Ş. GELİR TABLOSU**

		Cari Dönem 01.01.- 31.03.2014	Geçmiş Dönem 01.01.- 31.03.2013
	Dipnot Referansları		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Hasılat	21	50.715.029	41.108.974
Satışların Maliyeti (-)	22	(29.070.382)	(25.757.196)
BRÜT KAR/ZARAR		21.644.647	15.351.778
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	23	(16.900.421)	(10.663.140)
Genel Yönetim Giderleri (-)	23	(2.597.087)	(2.549.875)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	23	(422.183)	(251.302)
Diğer Faaliyet Gelirleri	24	4.724.480	2.982.083
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	25	(4.436.189)	(3.253.347)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		2.013.247	1.616.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	0	84.491
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	27	0	(1.595)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		2.013.247	1.699.093
Finansman Gelirleri	28	195.782	18.832
Finansman Giderleri (-)	29	(3.523.937)	(3.355.175)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(1.314.908)	(1.637.250)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri		191.753	241.174
- Dönem Vergi Gelir/Gideri		0	0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	30	191.753	241.174
DÖNEM KARI/ZARARI		(1.123.155)	(1.396.076)
Diğer Kapsamlı gelir			
<i>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</i>			
Kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal değişim		(506.175)	(449.226)
Yeniden değerlendirme değişim		(27.638)	(30.984)
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir / giderleri		106.763	96.042
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		(427.050)	(384.168)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(1.550.205)	(1.780.244)
Hisse Başına Kazanç / (Zarar) (TL)	31	(0,026)	(0,033)