



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

2014

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

*Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde
Denetimine İlişkin Rapor*

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 02 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanırız.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International

Dr. Ali YÜRÜDÜ
Sorumlu Denetçi

İstanbul 02 Mart 2015



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014



01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolarından faydalanılmıştır. İlgili raporlar ve bu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve işletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve bu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan eder bilgilerinize sunarız.

Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

1. Şirket Profili

TİCARET ÜNVANI	: Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş
KURULUŞ TARİHİ	: 09.09.1987
FAALİYET ALANI	: Yatak, Yorgan, Ev Tekstili ve Mobilya İmalatı
MERKEZ ADRESİ	: Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:6 Melikgazi/Kayseri
E-POSTA	: yatırımci@yatas.com.tr
TELEFON	: (352) 321 24 00 PBX
FAX	: (352) 321 21 49
ŞUBE / FABRİKA ADRESLERİ	<u>Yatak, Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:</u> Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:6 - Kayseri <u>Kanepe Fabrikası:</u> Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde No:88 - Kayseri <u>Ankara Modüler Kanepe Fabrikası:</u> Hasanoğlu O.S.B. No:6 Hasanoğlu - Ankara <u>Ankara Bölge Müdürlüğü:</u> Eskişehir Yolu 7. Km No:164 Kentpark Ofis Kat:3 No:6 Çankaya-Ankara <u>İstanbul Şube:</u> Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal – İstanbul
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / NO	: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu / 14222
VERGİ DAİRESİ / NO	: Gevhernesibe VD/ 9400017183
ÖDENMİŞ SERMAYE	: 42.799.695 TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI	: 75.000.000 TL
İŞÇİ SENDİKASI	: Öz İplik İş Sendikası /Öz Ağaç İş Sendikası
İŞVEREN SENDİKASI	: Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası
BAĞIMSIZ DENETÇİ	: ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yıllık Faaliyet Raporu 2014



2. Sermaye Yapısı

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

Ortak Ünvanı	Sermaye Miktarı(TL)	Sermaye Payı (%)
YILMAZ ÖZTAŞKIN	3.125.769,50	7,30
HACI NURİ ÖZTAŞKIN	2.987.443,90	6,98
Diğer	36.686.481,60	85,72
TOPLAM	42.799.695,00	100

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Tüm paylar Genel Kurulda oy hakkı, temettüden pay alma ve yönetim kuruluna üye seçimi bakımından eşit haklara sahiptir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yıllık Faaliyet Raporu 2014

3. İştirakler, Finansal Varlıklar

	Ortaklık Payı (%)	TL
Kay-Ser A.Ş.	100	82.229

4. Merkez Dışı Örgütlenmeler

Yatak , Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:

Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:4-6 Melikgazi/Kayseri

Lojistik Depo:

Organize Sanayi 19. Cadde Melikgazi/Kayseri

Ankara Modüler Kanepe Fabrikası:

Hasanoğlu O.S.B. No:6 Hasanoğlu/Ankara

Ankara Bölge Müdürlüğü:

Eskişehir Yolu 7. Km No:164 Kentpark Ofis Kat:3 No:6 Çankaya/Ankara

İstanbul Şube:

Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal/İstanbul

İzmir Bölge Müdürlüğü:

Yeşillikler Cad. No:461 Karabağlar/İzmir

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yıllık Faaliyet Raporu 2014

5. Ana Sözleşme Değişiklikleri

19.06.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında, aşağıda yer alan şekilde, ana sözleşmenin 3. ve 6. maddeleri değiştirilmiş ve 20. madde ana sözleşmeye eklenmiştir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Amaç ve Konu: Madde 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1- Her türlü yatak, yorgan, uyku tulumu, yatak örtüsü, yatak peti, yatak çarşafı, yastık, yastık kılıfı, koltuk ve kanepeler kılıftan nevresim ile benzeri her türlü ev tekstili ürünü imalatı ve alım satımı. 2-Yünlü, pamuklu veya sentetik vatka ile her türlü keçe imalatı ve alım satımı. 3- Her türlü mobilya, kanepeler, oturma grubu, baza, panel mobilya ve bunlar için parça ve yardımcı elemanlar ile malzemeleri ve bunların benzerlerinin imalatı, alım satımı. 4- Her türlü poliüretan sünger, yatak imalatında dolgu maddesi olarak kullanılan yün, pamuk ve benzeri maddelerin üretimi ve alım satımı. Yukarıdaki mamullerin imalatı, yurt içi ve yurt dışı satışları ile bunların yine yurt içi ve yurt dışından temini, Şirket yukarıdaki yazılı amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir. 1- İmalathane, fabrika ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek. 2- Bu amaçla inşaat yapmak, makine ve teçhizat satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. 3-Konusuyla ilgili komisyonculuk, acentelik ve mümessillik yapmak. 4- Konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle her şekilde işbirliği yapmak ve gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik vermek. 5- İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları ülke içinde ve dışından sağlamak ve nakliyatını yapmak. 6- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek veya başkalarına ait olanları	Amaç ve Konu: Madde 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1- Her türlü yatak, yorgan, uyku tulumu, yatak örtüsü, yatak peti, yatak çarşafı, yastık, yastık kılıfı, koltuk ve kanepeler kılıftan nevresim ile benzeri her türlü ev tekstili ürünü imalatı ve alım satımı. 2-Yünlü, pamuklu veya sentetik vatka ile her türlü keçe imalatı ve alım satımı. 3- Her türlü mobilya, kanepeler, oturma grubu, baza, panel mobilya ve bunlar için parça ve yardımcı elemanlar ile malzemeleri ve bunların benzerlerinin imalatı, alım satımı. 4- Her türlü poliüretan sünger, yatak imalatında dolgu maddesi olarak kullanılan yün, pamuk ve benzeri maddelerin üretimi ve alım satımı. Yukarıdaki mamullerin imalatı, yurt içi ve yurt dışı satışları ile bunların yine yurt içi ve yurt dışından temini, Şirket yukarıdaki yazılı amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir. 1- İmalathane, fabrika ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek. 2- Bu amaçla inşaat yapmak, makine ve teçhizat satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. 3-Konusuyla ilgili komisyonculuk, acentelik ve mümessillik yapmak. 4- Konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle her şekilde işbirliği yapmak ve gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik vermek. 5- İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları ülke içinde ve dışından sağlamak ve nakliyatını yapmak. 6-Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek veya başkalarına ait

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

devir almak, teknik bilgi know-how anlaşmaları akdetmek, bayilik vermek ve almak.

7- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla iç ve dış örgüt, kurum ve bankalardan her çeşit krediler sağlamak gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek etmek ~~ve her çeşit tahviller çıkarmak.~~

8- Şirket gerekli gördüğü takdirde, iştigal konusuyla ilgili gayrimenkul satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir. Tesisler kurabilir, bunları bizzat veya üçüncü kişilere inşa ettirebilir. Üçüncü kişilere verilecek inşa işleri ile ilgili ihale açabilir. Gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti, intifa hakkı ve sükna hakları ile Türk Ticaret Kanunu'nda geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer tüm hakları kullanabilir. Şirketin, kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde taksim, takas, ifraz, tevhit, ipotek, satış, parselasyon ve ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapabilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları fek edebilir.

9- Her türlü mali ve ticari tasarrufta bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek, ortaklıklar kurmak ve kurulmuş bulunan ortaklıklara katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak ve SPKn madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla bunların paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak.

10- Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni system, süreç ve hizmetler oluşturmak ve mevcut olanları geliştirmek amacı ile düzenli AR-GE çalışmaları yapmak.

Yukarıdaki yazılı işlemlerden başka işlemlere girişildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulu onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ancak ana sözleşmenin

olanları devir almak, teknik bilgi know-how anlaşmaları akdetmek, bayilik vermek ve almak.

7- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla iç ve dış örgüt, kurum ve bankalardan her çeşit krediler sağlamak gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek etmek.

8- Şirket gerekli gördüğü takdirde, iştigal konusuyla ilgili gayrimenkul satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir. Tesisler kurabilir, bunları bizzat veya üçüncü kişilere inşa ettirebilir. Üçüncü kişilere verilecek inşa işleri ile ilgili ihale açabilir. Gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti, intifa hakkı ve sükna hakları ile Türk Ticaret Kanunu'nda geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer tüm hakları kullanabilir.

Şirketin, kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde taksim, takas, ifraz, tevhit, ipotek, satış, parselasyon ve ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapabilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları fek edebilir.

9- Her türlü mali ve ticari tasarrufta bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek, ortaklıklar kurmak ve kurulmuş bulunan ortaklıklara katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak ve SPKn madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla bunların paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak.

10- Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni system, süreç ve hizmetler oluşturmak ve mevcut olanları geliştirmek amacı ile düzenli AR-GE çalışmaları yapmak.

Yukarıdaki yazılı işlemler Yönetim Kurulu kararı alınarak gerçekleştirilir.

Yukarıdaki yazılı işlemlerden başka işlemlere girişildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulu onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ancak ana sözleşmenin

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6:

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

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL (Yetmişbeş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerde 7.500.000.000 (Yedi milyar beşyüz milyon) adet hamile yazılı paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkartılmış sermayesi tamamı ödenmiş 42.799.695 TL* (Kırk iki milyon yediyüzdoksandokuz bin altıyüzdoksanbeş Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 4.279.969.500 (Dört milyar ikiyüzyetmişdokuz milyon dokuzyüzaltmışdokuz bin beşyüz) adet hamile yazılı paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 109.878 TL (Yüzdokuz bin sekizyüzyetmişsekiz) TL sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliye devralma suretiyle Şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 276983-224565 sicil sayısında kayıtlı Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi unvanlı Şirketin pay sahiplerine Şirketimize eklenen varlıklara karşılık ~~verilecek~~ pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 010/1441 Esas sayılı ve 11/11/2010 tarihli kararı ile, atanan Bilirkişi Heyeti'nin 10/11/2010 tarihli Raporu ve Uzman

değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6

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

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL (Yetmişbeş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerde 7.500.000.000 (Yedi milyar beşyüz milyon) adet hamile yazılı paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkartılmış sermayesi tamamı ödenmiş 42.799.695 TL* (Kırk iki milyon yediyüzdoksandokuz bin altıyüzdoksanbeş Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 4.279.969.500 (Dört milyar ikiyüzyetmişdokuz milyon dokuzyüzaltmışdokuz bin beşyüz) adet hamile yazılı paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 109.878 TL (Yüzdokuz bin sekizyüzyetmişsekiz) TL sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliye devralma suretiyle Şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 276983-224565 sicil sayısında kayıtlı Yataş İstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi unvanlı Şirketin pay sahiplerine Şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/1441 Esas sayılı ve 11/11/2010 tarihli kararı ile, atanan Bilirkişi Heyeti'nin 10/11/2010

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

Kuruluş Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 26/10/2010 tarihli Raporu ile tespit edilmiş özvarlıklar itibari olarak birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

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

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını sınırlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2009-2013** yılları (5 Yıl) geçerlidir. **2013** yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2013** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası

tarihli Raporu ve Uzman Kuruluş Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 26/10/2010 tarihli Raporu ile tespit edilmiş özvarlıklar itibari olarak birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

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

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını sınırlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2013-2017** yılları (5 Yıl) geçerlidir. **2017** yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2017** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yıllık Faaliyet Raporu 2014

Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

YENİ MADDE

Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Borçlanma Aracı İhracı:

Madde 20

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer benzeri borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında borçlanma aracı ihraç etmeye, ihracın vade, faiz, tür, tutar ve ihraç ile ilgili diğer tüm hususları belirlemeye yetkilidir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yıllık Faaliyet Raporu 2014

6. Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	Görev	Görev Süreleri
Yavuz Altop	Başkan	05.07.2013-05.07.2016
Yılmaz Öztaşkın	Murahhas Üye	05.07.2013-05.07.2016
H. Nuri ÖZTAŞKIN	Başkan Vekili	05.07.2013-05.07.2016
Şükran BALÇIK	Üye	05.07.2013-05.07.2016
Nimet EŞELİOĞLU	Üye	05.07.2013-05.07.2016
Hasan ALTUNDAĞ	Bağımsız Üye	20.07.2012-20.07.2015
Nadir ÖNCEL	Bağımsız Üye	20.07.2012-20.07.2015

Yönetim Kurulunun yetki ve sınırları Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesinde aşağıdaki şekliyle düzenlenmiştir.

“Şirketin Yönetimi hissedarlar ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler nezdinde her sıfatla temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu şirket mallarının idaresi ve şirketin amacı ile ilgili her türlü akit ve muameleleri yapmaya yetkili ve şirketin imzasını kullanma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu sulh olmak, hakemi tayin etmek yetkisine sahiptir. Gerek kanunla gerekse işbu sözleşme ile açıkça menedilmeyen emlak tasarrufu ile alakalı işlemleri yapmaya mezdur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek bedelli ve/veya bedelsiz olarak kaydileştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu’nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yıllık Faaliyet Raporu 2014

7. Komiteler ve Denetim

DENETİM KOMİTESİ

Hasan ALTUNDAĞ Başkan

Nadir ÖNCEL Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Nadir ÖNCEL Başkan

Nimet EŞELİOĞLU Üye

Özgür Fırat CERTEL Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Hasan ALTUNDAĞ Başkan

Şükran BALÇIK Üye

Tevfik ALTOP Üye

DENETÇİ

Şuayip GÜN Denetçi

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi” oluşturulmuştur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamıştır.

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak üzere yıl içerisinde 4 defa toplanarak yönetim kuruluna yazılı bilgi vermiştir. Yapılan toplantılarda, anılan kontrollere ilişkin herhangi bir eksiklik görülmemiştir.

8. Üst Düzey Yöneticiler

H. Nuri ÖZTAŞKIN

Genel Müdür

Ersin SERBES

Genel Müdür Yardımcısı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yıllık Faaliyet Raporu 2014

9. İçsel Bilgiye Erişebilenler

	Ad	Soyad	Görev		Ad	Soyad	Görev
1	Yavuz	Altop	Yönetim Kurulu Üyesi	7	Ersin	Serbes	Genel Müdür Yardımcısı
2	Yılmaz	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	8	Hasgül	Koçyiğit	IT-Bilişim Tek. Direktörü
3	Hacı Nuri	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	9	Tevfik	Altop	Finans 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	Esra	Kuru	Genel Muhasebe Yöneticisi
7	Nadir	Öncel	Yönetim Kurulu Üyesi	13	Özgür Fırat	Certel	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

10. Personel Bilgileri

31.12.2014

Dönem Sonu Toplam Personel	1.370
Beyaz Yaka	482
Mavi Yaka	888

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014



10. Yurtiçi Satış Noktaları

Şirketin, kendisine ait perakende mağaza sayısının artırılmasına yönelik hedefleri doğrultusunda 2014 yılında ulaşılan mağaza sayısı 39 olmuştur.(2013;28) Ayrıca 2014 yılsonu itibariyle bayi olarak da 200 mağaza faaliyet göstermektedir. Mağaza konseptleri mevcut metrekare alanlarına göre değişmekte olup, 250m² ile 550m² arasındaki mağazalar Yataş Bedding konseptinde olup daha büyük mağazalar Enza Home konseptindedir. Enza Home konseptindeki satış noktalarında mobilya, koltuk, yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler gibi ürün yelpazesindeki tüm ürünler satışa sunulurken Yataş Bedding konseptindeki satış noktalarında yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler satılmaktadır. Türkiye genelinde toplam 239 satış noktasında, 185.750 m² teşhir alanında ürünlerimiz satılmaktadır. 2014 yılsonu itibariyle yurtiçinde yer alan mağaza ve bayi sayıları, konsept ayrımı ile birlikte aşağıdaki gibidir;

Mağaza Sayıları;

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Toplam Mağaza Sayısı	39	24	15	45.750

Bayi Sayıları;

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Toplam Bayi Sayısı	200	107	93	140.000

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

11. Yurtdışı Satış Noktaları ve İhracat

Kuruluşundan bu yana, her geçen gün gelişen teknolojisi ve artan kalitesiyle bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yataş Grup; dış pazarlara açılma serüveninde önemli yollar kat etmektedir. Mobilya ve yatak ürünleri, ABD'den Çin'e kadar 30'a yakın ülkede, 50'ye yakın noktada hem franchise olarak hem corner hem de proje bazlı satılmaktadır. Ülkemizin coğrafi avantajı ve sektörün dinamizmi kullanılarak Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Orta Asya ve hatta Uzak Doğu öncelikli ihracat pazarlarımızdır. İhracat yapılan ilk 10 ülke Libya, Mısır, İngiltere, İran, Fas, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Bulgaristan ve Avusturya'dır.

2014 yılsonu itibarıyla yurtdışındaki kurumsal kimlik taşıyan 28 franchise mağazadan 17 tanesi Enza Home ve 11 tanesi Yataş Bedding konseptindedir. Kurumsal kimlik taşıyan yurtdışındaki mağazalarımızda sahip olduğumuz toplam teşhir alanı yaklaşık 31.000 m²'dir.



2014 yılında yurtdışında yeni açılan mağazalar aşağıdaki gibidir;

Ülke	Mağaza Tipi	M ²
Kazakistan / Çimkent	Enza Home	1100
Avusturya / Viyana	Enza Home	900
Çin / Guangzhou	Yataş Bedding	240
Çin / Harbin	Yataş Bedding	170
Makedonya / Üsküp	Yataş Bedding	120
Fas / Kazablanca	Enza Home	1500

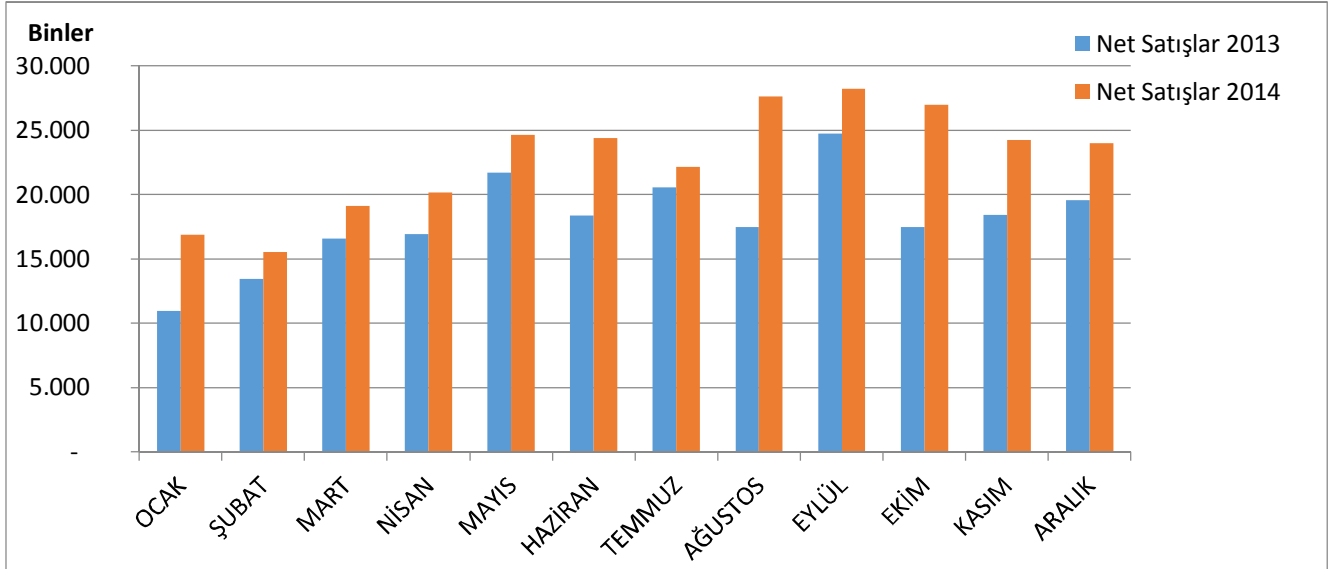
2014 yılsonu itibarıyla ihracat ciromuz 16.784.760-TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre yaklaşık %55 büyümeye sağlanmıştır. (2013; 10.805.466-TL)

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

12. Net Satışlar

2014 yılında şirketin ulaştığı yurtiçi ve yurtdışı toplam net satışlar 273,9 milyon TL olup bir önceki yıla göre yaklaşık %26'lık büyümeye sağlanmıştır. (2013; 216 milyon) Satışların bir önceki yıl ile karşılaştırmalı görünümü aşağıdaki gibi olmuştur. Ayrıca mağazaların dahil olduğu 2013-2014 birebir büyümeye analizine göre 12 aylık dönemde satışlarda %13'lük büyümeye elde edilmiştir.



13. 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 öz kaynak 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.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

14. Yatırımlar ve Teşvikler

01.01.2014–31.12.2014 döneminde toplam 19.776.697,14-TL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

01.01.2014–31.12.2014 döneminde 1.514.107,34-TL tutarında makine alımları gerçekleştirilmiştir.

Dönem içinde yapılan yatırımlarda herhangi bir teşvik kullanılmamıştır.

15. Bağışlar

01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 816.464,90-TL'dir.

16. Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar

01.01.2014 – 31.12.2014 dönemine ait mali tablolarımız ve ekli dipnotlarında belirtilmeyen, dönem sonrasında meydana gelmiş önemli bir konu yoktur.



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

17. Kurumsal Yönetim İlkeleri

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2014

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine ve tebliğin eki olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uyum amacıyla 2014 yılında da çalışmalarına devam etmiştir. Tebliğde belirtilen uyulması zorunlu (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkelerin tamamına uyulmakta olup, diğer ilkelere de uyulması hedeflenen amaçtır. Bununla birlikte isteğe bağlı uygulama kapsamında olan ilkelere uygulanmayan veya kısmen uygulananlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.

(1.3.8); Toplantılarda özellik arz eden maddelere ve mali tablolara ilişkin açıklamalar için ilgili şirket yöneticileri bulunmakta olup, bağımsız denetçi yetkililerinin katılımı olmamaktadır. (1.3.10); Yapılan bağışlara ve miktarına ilişkin genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmekte olup, etik açıdan yardım yapılan kişi ve kurumların açıklanmaması tercih edilmektedir. (1.3.11); Genel kurulların amacına en iyi şekilde hizmet edebilmesi için sadece pay sahiplerinin ve ilgili şirket yöneticilerinin katılımına açıktır. Ayrıca toplantıya ilişkin tutanaklar tüm kamuoyuna toplantının akabinde duyurulmaktadır. (1.5.2); Azlık haklarının kullanımına ilişkin oranlar ana sözleşmede ayrıca düzenlenmemiş olup, bu konuda ilgili otorite ve mevzuata riayet edilmektedir. (2.1.3) ve (2.1.4); Özel durum açıklamaları ve mali tablolar sadece Türkçe olarak yayınlanmakta olup, yabancı bilgi taleplerine ayrıca yanıt verilmektedir. (2.2.2); Faaliyet raporlarında şirketin piyasa fiyatını etkileyebilecek önemli ve asgari bilgilere yer verilmektedir. (3.1.2); Şirket menfaat sahiplerinin tazminat haklarını yapılan sözleşmelerle korumaktadır bu sebeple buna ilişkin ayrı bir politika düzenlenmemiştir. (3.5.1); Şirketin işleyişine ve çalışanlara yönelik etik kuralları belirlenmiş olup, iş akdi öncesinde bilgilendirme yapılmaktadır, ayrıca internet sitesinde yer almamaktadır. (4.2.8); Yönetim Kurulu üyeleri konusunda uzman kişiler arasından seçilmektedir. Bu sebeple yönetsel hatalarından kaynaklanacak zararların tazminine ilişkin bir sigorta düzenlenmemiştir. (4.4.7); Genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bu maddede sayılan işleri yapmasına izin verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yaptıkları işlere ilişkin ayrı bir açıklama yapılmamakta olup, üye seçiminde, şirket işlerini aksatmayacak üyenin seçimine dikkat edilmektedir. (4.5.5); Yönetim kurulunun üye sayısı sebebiyle bir üye birden fazla komitede yer alabilmektedir. (4.6.1); Yönetim kurulu şirket hedeflerine ve yönetici performansına yönelik değerlendirmeyi iç işleyişinde yapmaktadır. Faaliyet raporunda ayrıca açıklanmamaktadır. (4.6.5); Yönetim kurulu üyelerine yapılan ücret ve diğer tüm menfaatler faaliyet raporunda açıklanmakta olup, grup bazında açıklama yapılmaktadır.

Mevcut şirket uygulamaları değişen şartlara, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarına ve mevzuata göre değişip şekillenebilmekte olup, bu ilkelere tam uyum noktasında Yönetim Kurulu'nun eylem planında şuanda herhangi bir madde bulunmamaktadır. Netice olarak mevcut uygulamalar ile

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

ilkelerde belirtilen uygulamalar arasındaki farklılıklar herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir.

Tebliğin 6.maddesinde sayılan istisnalar kapsamında, **(4.3.4)** sayılı ilkede belirtilen bağımsız yönetim kurulu üye sayısı iki olarak uygulanmaktadır. Ayrıca **(4.3.7)** ilkenin üçüncü fıkrası ile **(4.3.8)** sayılı ilkenin ikinci fıkrası ilgili tebliğin 5.maddesi kapsamında uygulanmamaktadır.

Ayrıca aynı tebliğ kapsamında ilgili bölüm yöneticisi Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmıştır.

Bölüm II – PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yönetim Kurulunun 05.08.2014 tarihli ve 35 sayılı kararıyla, pay sahipleri ile ilişkilerin koordine edilmesi ve ilgili mevzuatın takibinin sağlanması amacıyla Finans ve Mali İşler Direktörlüğüne bağlı olarak “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur. İlgili bölüm yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Özgür Fırat CERTEL ‘in atanmasına karar verilmiş olup, bölüm yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıdadır:

Tevfik ALTOP - Finans ve Mali İşler Direktörü

Özgür Fırat CERTEL - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

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

Telefon : (216) 309 54 10 - 1325

Faks : (216) 377 46 46

E-Posta : fiat.certel@yatas.com.tr, tevfik.altop@yatas.com.tr

Bölüm genel olarak yıl içinde mali tabloların hazırlanması sürecinde destek sağlanması, Şirketin sermaye piyasası kurumları ile olan ilişkilerinin yürütülmesi, kamuyu aydınlatma işlemlerinin yürütülmesi, genel kurul süreçlerinin hazırlanması, yatırımcılar ve analistler ile gerek telefon gerekse yüz yüze görüşmelerin yapılması, potansiyel yatırımcı ve pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin yanıtlanması gibi görevleri yürütmüştür. Yıl içinde telekonferans, telefon ve toplantı şeklinde toplam 5 adet analist görüşmesi yapılmış, telefon ve elektronik posta yoluyla toplam 33 adet yatırımcının bilgi talepleri yanıtlanmıştır. Yıl içinde yapılan çalışmalara ilişkin rapor, ayrıca yönetim kuruluna da 15.01.2015 tarihinde sunulmuştur.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün kurulması ve hızlı yapılanmasının sonucu olarak Şirket’imize bilgi talebi ile başvuran yatırımcı sayısı devamlı olarak artmaktadır. Genel olarak bilgi talepleri telefon yolu ile ulaşmakta olup, görüşme esnasında bilgi talepleri karşılanmaktadır. Pay sahiplerinin haklarını kullanabilmesi noktasında, şirkete ilişkin özel durum açıklamalarına Şirket internet sitesi üzerinden yönlendirme sağlanmakta olup, yapılan Genel Kurullar için pay sahiplerinin hak kullanımını kolaylaştırıcı bilgi ve belgeler internet sitemizde sunulmuştur. Ayrıca şirket performansının ölçülmesi amacıyla hazırlanan mali tablolar da Şirket internet sitesinde ilan edilmektedir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakta olup, dönem içerisinde bu yönde gelen bir talep olmamıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2014 tarihinde sadece pay sahiplerinin katılımıyla, basına kapalı olarak Kayseri’de yapılmıştır. Toplantıya davet öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden, adresini Şirkete tevdi eden yatırımcılara iadeli taahhütlü mektupla, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) E-Şirket platformu üzerinden, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde, Kayseri Anadolu Haber Gazetesinde ve Şirket internet sitesi üzerinden ilan edilmiştir. Bununla birlikte toplantıya katılım Türk Ticaret Kanunun 1527.maddesi kapsamında elektronik ortamda da mümkün olmuştur. Toplantıya şirket sermayesinin %47,7’si katılmıştır. Toplantı öncesinde KAP, MKK ve Şirket internet sitesi üzerinden, toplantıya katılacak pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere mali tablolar ve dipnotları, yönetim kurulu faaliyet raporu, gündem maddeleri ve açıklamaları ile pay sahiplerinin oy kullanım hakkını etkileyebilecek önemli bilgiler ilan edilmiştir.

Toplantı öncesinde pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi yapılmamıştır. Pay sahiplerine her gündem maddesinde söz verilmiş olup, pay sahiplerinden gelen soru olmamıştır. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla yapılan bağışlar hakkında, genel kurula ayrı bir gündem maddesi ilave edilmesi suretiyle, ortaklara bilgi verilmiştir.

Genel kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi KAP ’ta yer almasının yanı sıra Şirketin internet sitesinde ve MKK E-Şirket Platformunda da sürekli olarak pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

Esas sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişilerin, temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy hakkını kullanabilirler. 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.

Azlık haklarının yönetimde temsiline ilişkin yürürlükteki oranların haricinde bir oran belirlenmemiştir ve birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme Şirket ana sözleşmesinde yer almamaktadır.

2.5 Kar Payı Hakkı

Kar dağıtım politikamız, yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde;

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

hesaplanan karın tamamının ortaklara nakit kar payı olarak dağıtması yönündedir. İlgili politika Şirketimizin 19.06.2014 tarihli Olağan Genel Kurulunda aşağıdaki şekilde ortakların bilgisine sunulmuştur;

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No:19.1 "Kar Payı Tebliği"ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç öz kaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabılır dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Bununla birlikte Şirket internet sitesinde de ortakların erişimine açık bulundurulmaktadır. Bu politika, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara, Şirket'in gündemindeki projelere ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar payının dağıtım konusunda paylar arasında özel bir imtiyaz bulunmamakta olup, her bir pay sahibi aynı haklara sahiptir. Son yapılan 19.06.2014 tarihli olağan genel kurulda, elde edilen 2013 yılı karından, geçmiş yıllar zararının kapatılması maksadıyla, kar dağıtım yapılmaması hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.

2.6 Payların Devri

Şirketimize ait payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

yapılmakta olup ortakların paylarını devretmesini engelleyici ya da zorlaştıracı herhangi bir hüküm ana sözleşmede yoktur.

Bölüm III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkeleri 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. Aynı zamanda internet sitemizin içeriğine İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça ve Çince olarak yayınlanmaktadır.

İnternet sitemizde Yatırımcı ilişkileri bölümünde pay sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla mevzuatın gerektirdiği tüm bilgiler ilan edilmektedir.

3.2 Faaliyet Raporu

Şirketin yıllık faaliyet raporunun ilanı, mali tablo ve dipnotlar ile birlikte yapılmış olup, raporda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

Bölüm IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 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 bilgilendirilmekte ve çıkar çatışmalarına ilişkin konularda kendilerine söz hakkı verilmektedir.

Şirket çalışanları, Şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve internet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar açısından da Şirketin etik veya mevzuat dışı işlemleri hakkında İnsan Kaynakları aracılığıyla yönetime taleplerini iletme imkanı verilmektedir.

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.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı bulunmamaktadır. Bu konuda herhangi bir model oluşturulmamıştır.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, Şirket hedef ve amaçlarına uygun elemanın tespiti, performansının takibi ve artırılması ile personelle uzun dönemli çalışma sağlanması üzerine kuruludur. Bu amaçla kurum kimliğinin benimsenmesi ve sürekli iç ve dış eğitimlerle personel performansının artırılması sağlanmaktadır. Her dönem performans ölçüm ve değerlendirmelerinde gerekli iyileştirmeler sağlanmaktadır. Alımı yapılacak olan tüm pozisyonlar için hem görev tanımları hem de kıstaslar belirli olarak ilerlenir. Çalışanlara ya da yeni işe alınacak adaylara hem görev tanımları hem de sahip olacakları haklar, performanslarının karşılığı eğer o birim için tanımlıysa mutlaka öncesinde duyurulur.

Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları bölümümüzce yürütülmektedir. Şirket genelinde Yataş bordrosunda olan tüm personele sahip olduğu unvan ve görev tanımına ilişkin olarak haklar adil şekilde dağıtılmakta olup ilgili dönemde, ayrımcılık konusunda İnsan Kaynakları bölümümüze herhangi bir şikayet gelmemiştir.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin tüm faaliyetleri her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütülmektedir. 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. Bunlarla beraber şirket kalite normlarına uyma noktasında ISO 9001; Kalite, ISO 10002; Müşteri Memnuniyeti, ISO 14001; Çevre ve OHSAS 18001; İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uyarak, bunlarla ilgili politikalarını oluşturmuştur.

Fabrikalarda çalışan mavi yakalı personel, işçi sendikaları ile temsil edilmekte ve bir imkandan istifade edebilmektedir. Kayseri'deki fabrikamızda Hak-iş konfederasyonu bünyesinde Öz İplik-İş sendikası ve Ankara Hasanoğlu Fabrikamızda yine Hak-İş bünyesinde Öz Ağaç-İş sendikası, mavi yakalı çalışanlarımızı temsil etmektedir. Bu bağlamda mavi yakalı çalışanlarımız aylık ikramiye, yakacak, çocuk ve aile yardımı gibi bazı sosyal, nakit ve ayni yardımlara da kavuşmaktadır. Yılda 2 defa bayram ikramiyesi, yılda bir izin ödemesi, Ramazan ayında yemek yardımı, yılda bir tahsil yardımı verilmektedir. Ayni olarak 3 ayda bir erzak ve yılda bir mamul yardımı yapılmaktadır. Doğum, evlenme, ölüm yardımı, görev seyahat yardımı da sunulmaktadır. Yazlık ve kışlık iş kıyafeti de standart sunulmaktadır. Sosyal izinler de bu doğrultuda iş kanunundan fazla olarak sağlanmakta ve askerlik, ölüm, doğum, okul kayıt izni gibi imkanlar verilmektedir.

Sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olan Şirketimiz, konuyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uymaktadır. Bu konuyla ilgili Şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur. Şirketimiz bölgesinde bulunan

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

sosyal kurum, eğitim ve yardımlaşma derneklerine yardımlarda bulunmaktadır. Zaman zaman kültürel, sosyal faaliyetlere sponsor olunmaktadır. Şirketimizin sosyal sorumluluk anlayışına, Şirket vizyonunda da yer verilmiştir.

Bölüm V – YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, en az beş üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu ile idare edilir. Şirketimizde 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 selevinin süresini tamamlar. Süresi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulunda kadın üyelere de yer verilmekte olup iki adet kadın üyeli bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca şirketimiz yönetim kurulunda 2 (iki) bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri, görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir;

Adı Soyadı	Görevi	İcracı Üye	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Yavuz ALTOP	Başkan	Hayır	05.07.2013	3 Yıl
Yılmaz ÖZTAŞKIN	Murahhas Üye	Hayır	05.07.2013	3 Yıl
H. Nuri ÖZTAŞKIN	Başkan Vekili/Gn.Müdür	Evet	05.07.2013	3 Yıl
Şükran BALÇIK	Üye	Evet	05.07.2013	3 Yıl
Nimet EŞELİOĞLU	Üye	Hayır	05.07.2013	3 Yıl
Hasan ALTUNDAĞ	Bağımsız Üye	Hayır	20.07.2012	3 Yıl
Nadir ÖNCEL	Bağımsız Üye	Hayır	20.07.2012	3 Yıl

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımda Yavuz ALTOP; şirketin genel yönetimi ve tüm faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, Yılmaz ÖZTAŞKIN; şirkete ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi, bağış ve yardımların organize edilmesi işlerini yürütmek, Nuri ÖZTAŞKIN; pazarlama, satış ve üretim işlerini yürütmek, Şükran BALÇIK; kurumsal organizasyon ve idari işleri yürütmek, Nimet EŞELİOĞLU; ticari satın alma işlemlerini yürütmek, Hasan ALTUNDAĞ; Mali işlerin idaresini sağlamak ve Nadir ÖNCEL; Yurtiçi satın alma işlemlerinin takibini yürütmek üzere görevlendirilmişlerdir. Ana sözleşmenin 8'inci maddesi uyarınca, Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir veya birden fazla murahhas üyeye devredilebilir.

Bunun yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri şirket dışında başka görev ve işlerde de yer alıp çalışabilmekte olup, bununla ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

Bağımsızlık Beyanı

Yataş Yatak ve Yorgan ve Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde gösterildiği şekilde bağımsızlığımı etkileyecek bir unsur bulunmadığını ve bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi*

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergî denetimi, kanunî denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.) 'na göre Türkiye'de yerleşik bulunduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevde bulunmadığımı,
 - j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğimi,
- beyan ederim.

Hasan ALTUNDAĞ



Nadir ÖNCEL



5.2 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. Her yönetim kurulu üyesinin kararlarda 1 oy hakkı bulunmaktadır. Toplantı tutanağı, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır ve varsa karşı oy ve gerekçeleri tutanağa yazılır. Gerektiğinde bu mutlak toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2014 yılı boyunca Yönetim Kurulu 30 kez toplanmış ve 45 karar alınmıştır. Her toplantıya da en az bir denetim kurulu üyesi de muntazaman katılmaktadır.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

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 sekreterliği, Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak üzere görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dokümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir. Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı hatalı veya şirketi zarara uğraticı yönetsel kararlara ilişkin, herhangi bir sorumluluk sigortası düzenlenmemiştir.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine sağlanması uyum kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilerek denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi kurulmuştur. Denetim Komitesinde icrada görevli olmayan sadece bağımsız yönetim kurulu üyeleri Hasan Altundağ (başkan)ve Nadir Öncel (üye), Kurumsal Yönetim komitesine de Nadir Öncel (başkan) ve Nimet Eşelioğlu (üye) ve Özgür Fırat CERTEL (üye), Riskin Erken Saptanması Komitesinde ise Hasan ALTUNDAĞ (başkan) , Şükran BALÇIK (üye) ve Tevfik ALTOP (üye) görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, yapısı gereği birden fazla komitede görev alabilmektedir.

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

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi gereği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 Tevfik ALTOP seçilmişlerdir.

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

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin hedef ve stratejileri, içinde bulunulan finansal şartlara, sektörün gidişatına ve sektördeki gelişmelere ilişkin öngörülere bağlı olarak belirlenmektedir. Hedeflerin değerlendirilmesi aşamasında ilgili bölüm müdürleri veya direktörleri ile müzakere yapılmaktadır. Üzerinde kararlaştırılan şekliyle, Yönetim Kurulu tarafından üyelerin oylaması neticesinde yürürlüğe alınmaktadır. Yürürlüğe alınan

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

kararlarla ilgili olarak gerekli değerlendirme ve takipler bölüm yöneticileri ile yapılan toplantılar veya düzenli alınan raporlarla takip edilmektedir.

5.6 Mali Haklar

Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hakların Genel Kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait Şirket'in Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 3.505.140-TL (31 Aralık 2013; 3.234.379-TL).

Yönetim kurulu üyelerine performans 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.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıllık Faaliyet Raporu 2014

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetim'den Geçmiş	Bağımsız Denetim'den Geçmiş
	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2014	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		178.071.977	154.214.787
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	21.557.387	11.594.400
Ticari Alacaklar	5	48.724.063	44.118.423
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		2.671.878	4.333
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		46.052.185	44.114.090
Diğer Alacaklar	6	3.126.354	6.406.001
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		3.035.696	6.371.070
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		90.658	34.931
Stoklar	8	97.191.870	86.731.669
Peşin Ödenmiş Giderler	9	7.459.453	5.364.294
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	10	12.850	0
Duran Varlıklar		101.284.362	87.820.911
Diğer Alacaklar	6	11.059.403	8.381.682
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		10.750.000	8.250.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		309.403	131.682
Finansal Yatırımlar	11	1.000	82.229
Maddi Duran Varlıklar	12	86.641.280	73.980.902
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	1.652.309	1.853.308
Peşin Ödenmiş Giderler	9	2.458	112.618
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	1.927.912	3.410.172
TOPLAM VARLIKLAR		256.697.625	242.035.698
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		127.493.535	119.184.030
Kısa Vadeli Borçlanmalar	14	14.646.215	21.517.424
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	14	31.657.430	30.701.680
Ticari Borçlar	5	61.670.362	55.265.296
Diğer Borçlar	6	49.208	60.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	3.824.565	3.095.839
Ertelenmiş Gelirler	16	12.561.989	6.498.944
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	30	435.958	0
Kısa Vadeli Karşılıkları	17	923.560	472.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7	1.724.248	1.571.863
Uzun Vadeli Yükümlülükler		69.884.473	47.936.112
Uzun Vadeli Borçlanmalar	14	63.922.095	42.319.236
Diğer Borçlar		0	0
Ticari Borçlar	5	267.159	0
Çalışanlara Sağlanan Kıdem Tazminatı Karşılıkları	18	1.239.468	1.143.769
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	4.455.751	4.286.924
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	7	0	186.183
ÖZKAYNAKLAR		81.978.331	74.915.556
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		81.978.331	74.915.556
Ödenmiş Sermaye	20.1	42.799.696	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	(1.561.184)	(457.190)
- Yeniden değerlendirme fonları	20.5	8.664.933	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	8.186.238	1.998.497
TOPLAM KAYNAKLAR		279.356.339	242.035.698

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yıllık Faaliyet Raporu 2014

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR
VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		Cari Dönem 01.01.- 31.12.2014	Geçmiş Dönem 01.01.- 31.12.2013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Hasılat	21	273.911.138	216.258.003
Satışların Maliyeti (-)	22	(157.012.494)	(126.625.351)
BRÜT KAR/ZARAR		116.898.644	89.632.652
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	23	(79.448.951)	(59.239.884)
Genel Yönetim Giderleri (-)	23	(12.554.234)	(11.346.601)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	23	(1.704.463)	(997.687)
Diğer Faaliyet Gelirleri	24	5.309.116	8.191.312
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	25	(5.059.094)	(6.678.211)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		23.441.018	19.561.581
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	132.768	206.447
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	27	(33.545)	(2.775)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		23.540.241	19.765.253
Finansman Gelirleri	28	249.822	28.531
Finansman Giderleri (-)	29	(13.235.913)	(17.041.420)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		10.554.150	2.752.364
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri		(2.367.912)	(753.867)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri		(435.958)	0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	30	(1.931.954)	(753.867)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		8.186.238	1.998.497
DÖNEM KARI/ZARARI		8.186.238	1.998.497
Diğer Kapsamlı gelir			
<i>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</i>			
Kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal değişim		(1.379.993)	(759.637)
Yeniden değerlendirme değişim		(24.336)	(123.934)
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir / giderleri		280.866	176.714
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		(1.123.463)	(706.857)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		7.062.775	1.291.640
Hisse Başına Kazanç / (Zarar) (TL)	31	0,191	0,047