



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2015-30.09.2015

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu



01.01.2015-30.09.2015 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 01.01.2015-30.09.2015 dönemine ait mali tablolarından faydalanılmıştır. İlgili tablolar 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
01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

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 Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu



2. Sermaye Yapısı

(28 Temmuz 2015 tarihli Olağan Genel Kurul pay sahipleri listesi ve 22 Ekim 2015 tarihli MKK verileri baz alınmıştır.)
(%5 ve üzeri paya sahip olan ortaklar)

Ortak Unvanı	Sermaye Miktarı(TL)	Sermaye Payı (%)
Yılmaz ÖZTAŞKIN	3.125.769,50	7,30
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	2.987.443,90	6,98
Axa Fundsz Inwestycyjny Otwarty	2.558.000	5,98
Diğer	34.128.481,60	79,74
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
01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

3. İştirakler, Finansal Varlıklar

	Ortaklık Payı (%)	Sermaye	
Yataş Europe GMBH	100	60.000	EURO
Kay-Ser A.Ş.	100	1.000	TL

Yataş Europe GMBH 2015 Temmuz ayında kurulmuş olup, kuruluş işlemlerine ilişkin duyurular 03.03.2015 ve 10.07.2015 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılmıştır.

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 20. Cadde No:1 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:

Cumhuriyet Mah. Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal/İstanbul

İzmir Bölge Müdürlüğü:

Yeşillikler Cad. No:461 Karabağlar/İzmir

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

5. 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	28.07.2015-28.07.2016
Nadir ÖNCEL	Bağımsız Üye	28.07.2015-28.07.2016

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
01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

6. 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
------------	---------

7. Üst Düzey Yöneticiler

Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	Genel Müdür
Ersin SERBES	Genel Müdür Yardımcısı
Tevfik ALTOP	Finans ve Mali İşler Direktörü
Ertuğrul KAYA	İnsan Kaynakları & Yönetim Sistemleri Direktörü
Nevzat YILDIZ	Pazarlama Direktörü
Kerem KOÇYİĞİT	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Mustafa KARAK	Perakende İş Geliştirme Direktörü
Nazif Erdoğan ÇÖPLÜOĞLU	Tedarik Zinciri ve SSH Direktörü
Yılmaz SEBER	Ar-Ge Direktörü
Aydın ÖZÇELİK	Bayilik İş Geliştirme Direktörü
İlhan TUNÇMAN	Bayi Satış Direktörü
Ali ÖMERLİ	İşletmeler Direktörü

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

8. 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	Kerem	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

9. Personel Bilgileri

30.09.2015

Dönem Sonu Toplam Personel	1.543
Beyaz Yaka	554
Mavi Yaka	989

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu



10. Yurtiçi Satış Noktaları

Şirketin, kendisine ait perakende mağaza sayısının artırılmasına yönelik hedefleri doğrultusunda 2015 9 aylık dönem sonunda ulaşılan mağaza sayısı 49 olmuştur.(2014 yıl sonu;39) Ayrıca 2015 9 aylık dönem sonu itibariyle bayi olarak da 156 mağaza faaliyet göstermiştir. Mağaza konseptleri mevcut metrekare alanlarına göre değişmekte olup, 250m² ile 550m² arasındaki mağazalar Yataş Bedding konseptinde olurken 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 205 satış noktasında, 173.220m² teşhir alanında ürünlerimiz satılmaktadır. 2015 9 aylık dönem sonu itibariyle yurtiçinde yer alan mağaza ve bayi sayıları, konsept ayrımı ile birlikte aşağıdaki gibidir;

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Toplam Mağaza Sayısı	49	30	19	53.570

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Toplam Bayi Sayısı	156	88	68	119.650

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Genel Toplam	205	118	87	173.220

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

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 Suudi Arabistan, İran, Mısır, Libya, İngiltere, Fas, Karadağ, Gürcistan, Bulgaristan ve Avusturya’dır.

2015 9 aylık dönem sonu itibariyle yurtdışındaki kurumsal kimlik taşıyan 41 franchise mağazadan 23 tanesi Enza Home ve 18 tanesi Yataş Bedding konseptindedir. Kurumsal kimlik taşıyan yurtdışındaki mağazalarımızda sahip olduğumuz toplam teşhir alanı yaklaşık 23.780 m²’dir.



2015 9 aylık dönemde yurtdışında yeni açılan mağazalar aşağıdaki gibidir;

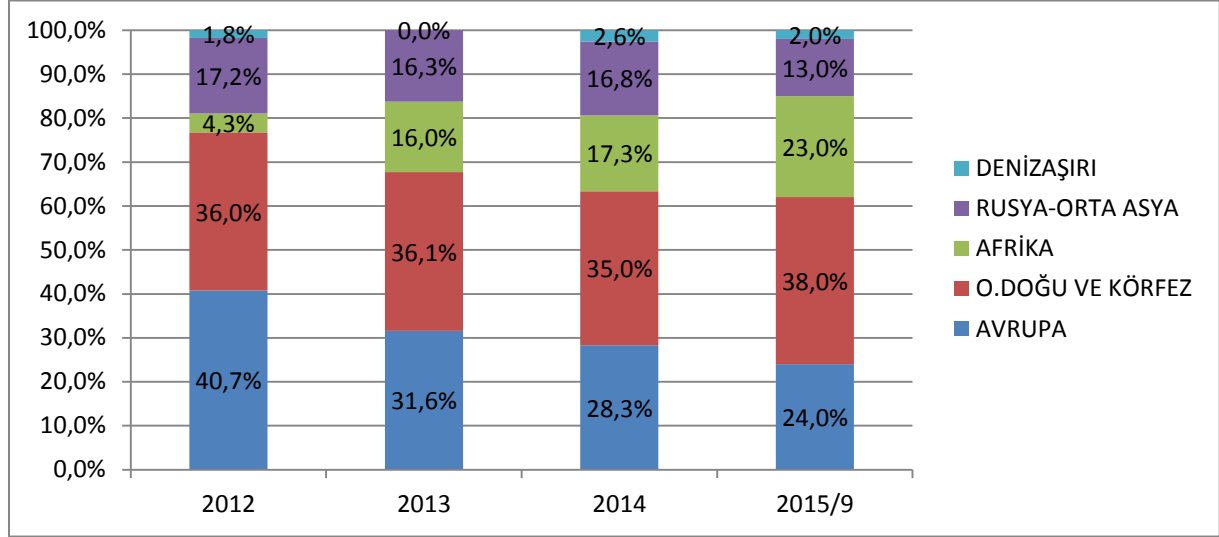
Ülke	Mağaza Tipi	M ²
Mısır / Kahire	Enza Home	1200
Karadağ / Bijelo Polje	Enza Home	900
İran / Tahran - Delavaran	Enza Home	400
İran / Tahran – Yaft-Abad 1	Enza Home	250
İran / Tahran – Yaft-Abad 2	Enza Home	300
İran / Tahran – Fereshteh	Yataş Bedding	150
İran / Kish – Kish Island	Enza Home	200
Fas – Tetouan	Enza Home	500
İngiltere / London – Edmonton	Enza Home	300
China / Dongguan	Yataş Bedding	150
China / Changsha	Yataş Bedding	170
China / Foshan	Yataş Bedding	190

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 6 aylık dönem sonu itibariyle ihracatımız 19.208.089-TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre yaklaşık %91 büyümeye sağlanmıştır. (2014 6 aylık; 10.069.557-TL)

Bölgelere Göre İhracat Dağılımı



12. Net Satışlar

2015 9 aylık dönemde şirketin ulaştığı yurtiçi ve yurtdışı toplam net satışlar 235,4 milyon TL olup bir önceki yıla göre yaklaşık %19,2 büyümeye sağlanmıştır. (2014 9 aylık; 197,3 milyon TL) Satışların bir önceki dönem ile karşılaştırmalı görünümü aşağıdaki gibi olmuştur. Ayrıca bayiler hariç mağazalarımızdaki 2014-2015 9 aylık dönemde Like for Like analizine göre satışlarda %12'lik büyümeye elde edilmiştir.

Bayiler hariç mağazalarımızda 2014 ve 2015 9 aylık dönemde gerçekleşen **Like For Like** ölçümüne göre, müşteri ziyaretleri ve satışa dönüşüm oranları aşağıdaki gibidir;

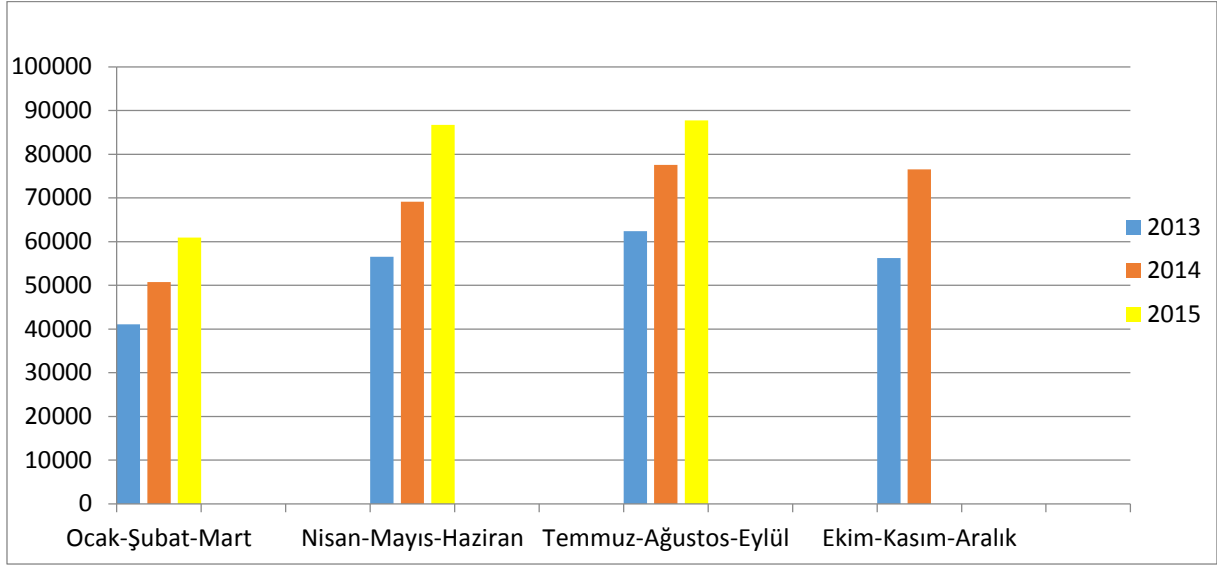
Müşteri Dönüşüm Oranları (LFL)

	2014/9	2015/9	Değişim(%)
Müşteri Ziyareti	1.442.027	1.483.581	2,88
Satışa Dönüşen Adet	67.461	80.278	18,9
Dönüşüm Oranı	4,68%	5,41%	

Not; Müşteriler birden fazla ziyaretçi yanında getirebilmektedir. Buna benzer çoklu girişlerden arındırılmamıştır.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

3'er Aylık Net Satışlar
2013-2015



13. Satışların Bölgelere Göre Dağılımı

2015 9 aylık dönemde yurtiçindeki perakende mağazalar ve bayilerin gerçekleştirdiği ortalama satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre bölgesel dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

BÖLGE (Mağazalar +Bayiler)	2014/9 Dağılım (%)	2015/9 Dağılım (%)
Marmara	47,34	45,16
İç Anadolu	21,53	22,11
Ege	16,83	16,62
Karadeniz	4,36	5,50
Akdeniz	7,24	8,03
Doğu ve Güneydoğu Anadolu	2,68	2,58
	100,00	100,00

BÖLGE (Mağazalar)	2014/9 Dağılım (%)	2015/9 Dağılım (%)
İst. Avrupa	24%	23%
İst. Anadolu	27%	29%
Ankara	30%	30%
Kayseri	7%	6%
İzmir	12%	12%
	100%	100%

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

14. Satışların Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

Mağazalarımızda ve bayilerimizde yapılan satışların tutar olarak ve adet olarak ürün grubu bazındaki dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

Mağaza+Bayiler	2013	2013	2014	2014	2015/9	2015/9
Ürün Grubu	Dağılım (TL) %	Adet	Dağılım (TL) %	Adet	Dağılım (TL) %	Adet
Baza	9,80%	45.656	8,86%	44.571	8,80%	33.602
Yatak	34,79%	115.858	30,55%	110.600	32,29%	87.953
Başlık	1,90%	28.179	1,71%	25.639	1,61%	18.480
Ev Tekstili	8,62%	146.051	8,81%	196.909	8,68%	331.431
Kanepe	25,13%	59.032	26,58%	68.254	26,33%	55.641
Modüler	19,63%	110.802	23,28%	129.077	21,76%	94.096
Aksesuar	0,14%	6.112	0,20%	4.758	0,53%	6.021
Toplam	100%	511.690	100%	579.808	100%	387.054

15. 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
01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

16. Yatırımlar ve Teşvikler

01.01.2015–30.09.2015 döneminde toplam 17.650.719-TL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

01.01.2015–30.09.2015 döneminde 1.804.003-TL tutarında makine alımları gerçekleştirilmiştir.

Dönem içinde yapılan yatırımlarda herhangi bir teşvik kullanılmamıştır.

17. Bağışlar

01.01.2015–30.09.2015 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 5000-TL'dir.

18. Genel Kurul

2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.07.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILINA AİT 28.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.07.2015 Salı günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No: 31 Yakacık Kartal/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/07/2015 tarih ve 9426746 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 12 Haziran 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.07.2015 tarih ve 8856 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 06.07.2015 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de (E-GKS) gerekli duyurular yapılmıştır. Ayrıca 25/06/2015 tarihinde, 13 Ortağa 28 Temmuz 2015 saat 14.00'deki Olağan Genel Kurul için iadeli taahhütlü posta ile davet gönderildiği görülmüştür. Yönetim Kurulu Üyelerinden Yavuz ALTOP, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK, Nadir ÖNCEL ve Hasan

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

ALTUNDAĞ toplantıya katılmıştır, ayrıca ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin temsilcisi Cihad ŞUVAK ile şirket denetçisi Şuayib GÜN toplantıya katılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 42.799.695-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 42.799.695 paydan 12.433.207,649 adet payın asaleten, 6.747.320,249 adet payın da vekaleten olmak ve elektronik ortamda katılanlarca 336.072 adet tevdi edilmek üzere toplam 19.516.599,898 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüş ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Komiseri Mücahit GÜNGÖR tarafından toplantının başlamasına izin verilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP 'un açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Hasan ALTUNDAĞ, Oy Toplama Memurluğuna Tefvik ALTOP ve Tutanak Yazmanlığına Özgür Fırat CERTEL aday gösterildi. Oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'na imzalanması önerildi, oylamaya sunuldu, 133.986 ret ve 19.382.613,898 adet kabul olarak oyçokluğu ile kabul edildi.
3. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. İlgili rapor genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.
4. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunmasına geçildi. İlgili rapor genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.
5. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. İlgili tablolar genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan oylamada Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Her bir yönetim kurulu üyesi, kendi paylarından doğan oylar hariç olmak üzere toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Denetçinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine geçildi. 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Şuayib GÜN 'ün 2014 yılı faaliyet ve

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile denetçinin ibrasına karar verildi.

8. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. 2014 yılsonu mali tablolarında SPK düzenlemelerine göre kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanunu kapsamında geçmiş yıl zararları olması nedeniyle dağıtılacak kar oluşmadığı için Yönetim Kurulu'nun 12 Haziran 2015 tarih ve 21 sayılı kar payı dağıtılmaması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu. Neticede kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Görev süreleri bitecek olan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulumuzun 12 Haziran 2015 tarih ve 20 sayılı kararıyla, görev süreleri dolan Hasan ALTUNDAĞ ve Nadir ÖNCEL 'in yeniden 1 yıllığına üye olarak atanmaları teklif edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden 15431422260 T.C kimlik no.lu Hasan ALTUNDAĞ ve 58066071878 T.C kimlik no.lu Nadir ÖNCEL 'in yeniden 1 yıllığına Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev almaları ayrı ayrı oylamaya sunulmuştur. Adayların üyelikleri ayrı ayrı katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Şirket denetçiliğine sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Esenyel Apt. No:141/2 Melikgazi-Kayseri adresinde ikamet eden 24839176156 T.C. kimlik numaralı Şuayib Gün'ün 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi önerildi. Oylamaya sunuldu. Denetçi olarak Şuayib Gün'ün seçilmesine 202.086 adet ret ve 19.314.513,898 kabul olarak katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespitine geçildi. Ücretler net olarak teklif edilmiş olup, bu rakamlara göre brüt ücretler hesaplanacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ve denetçiye ödenecek net aylık ücretlerin 01.07.2015 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi belirlenmesi oylamaya sunulmuştur.

Yılmaz ÖZTAŞKIN	net 24.000 TL	Yavuz Altop	net 18.000 TL
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	net 12.000 TL	Nimet EŞELİOĞLU	net 7.800 TL
Şükran BALÇIK	net 7.800 TL	Hasan ALTUNDAĞ	net 6.000 TL
Nadir ÖNCEL	net 6.000 TL	Denetçi Şuayib GÜN	net 750 TL

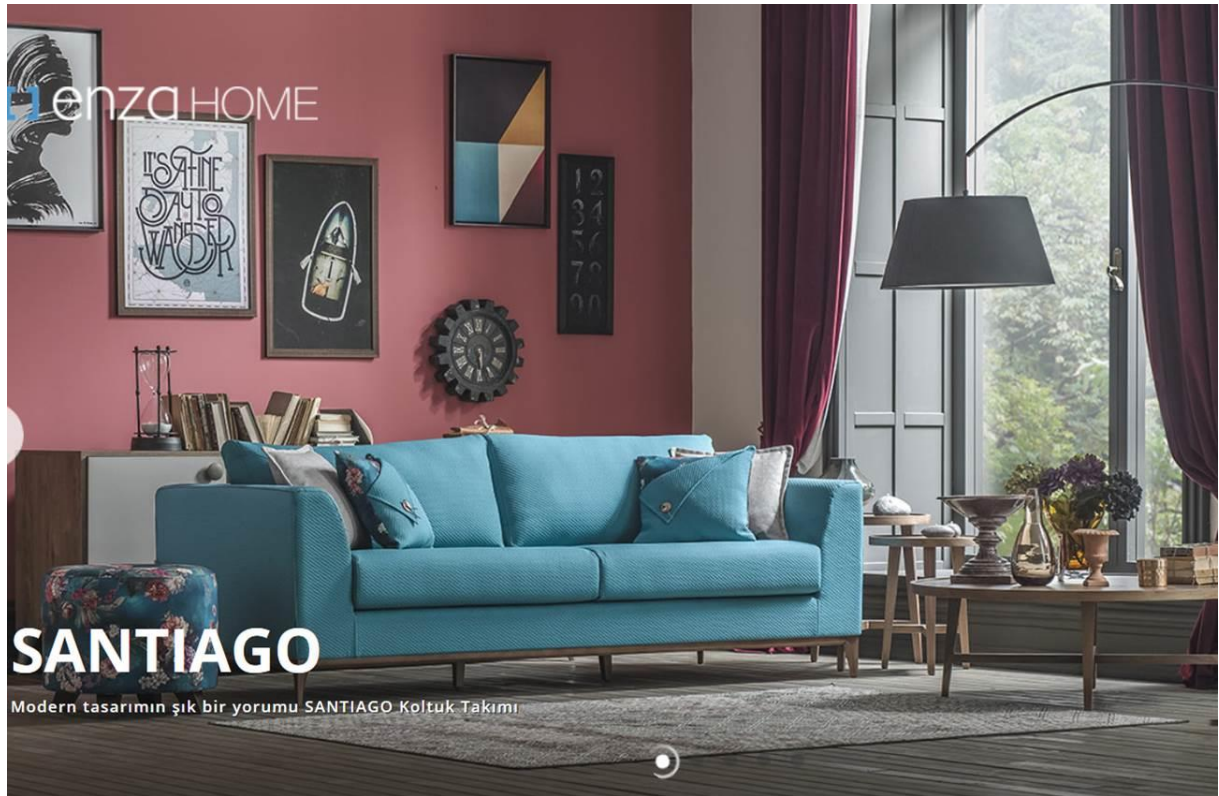
Ücretlere ilişkin karar katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
13. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 12 Haziran 2015 tarih ve 22 sayılı kararı ile 2015 faaliyet döneminde ATA Uluslararası Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunulmuştur. Neticede 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul adresinde bulunan ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
14. 01.01.2014-31.12.2014 döneminde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2015 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2015-30.09.2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

- yardımlar için 750.000.-TL'lik tavan belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan teklif 202.086 ret ve 19.314.513,898 kabul olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine geçildi. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotek olmadığı belirtilmiştir. İşlemler hakkında daha önceden ortaklara bilgi verilmiş olması sebebiyle ayrıca okunmaması teklif edildi. Oya sunulan teklif 336.072 ret ve 19.180.527,898 kabul oyu kullanılarak oyçokluğu ile kabul edildi.
16. 2014 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi oya sunuldu. Yapılan görüşmelerde daha önceden ortakların bilgisine sunulduğu için ayrıca bilgi verilmemesi teklif edildi, 336.072 adet ret ve 19.180.527,898 kabul oyu kullanılarak teklif oy çokluğu ile kabul edildi.
17. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Hasan ALTUNDAĞ tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 28 Temmuz 2015 Salı



19. Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar

- 1- Bağlı ortaklarımızdan Yataş Europe GMBH 'e ait 50.000 EUR ödenmiş sermaye tutarı, 100.000 EUR kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 10.000 EUR ilave sermaye ödemesi ile 60.000 EUR 'ya çıkartılmıştır. İşleme ilişkin duyuru KAP üzerinden 15.10.2015 tarihinde yapılmıştır.
- 2- 22 Ekim 2015 tarihinde Axa Fundsz Inwestycyjny Otwarty tarafından KAP üzerinden borsaya yapılan duyuruya göre Şirketimiz (Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic.A.Ş) hisselerinin %5,98 'i (2.558.000 adet) borsa üzerinden satın alınmıştır.