

# YATAŞ YATAK VE YORGAN

## SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2015

#### **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 2015 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.

(1.3.11); 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. Personel için yasal tazminat hakları sağlanmakta olup ayrıca bir politika belirlenmemiştir. (3.5.1); Şirketin işleyişine ve çalışanlara yönelik etik kurallar 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.

Kurumsal Yönetim anlayışı çerçevesinde 2015 Mart ayında İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş (Turkrating) ile kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır ve derecelendirmeye ilişkin sonuç 30 Haziran 2015 tarihinde KAP üzerinden ilan edilmiş ve Şirket internet sitesine eklenmiştir.

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

Tebliğin 6.maddesinde sayılan istisnalar kapmasında, **(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.

## **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](mailto:fiat.certel@yatas.com.tr), [tevfik.altop@yatas.com.tr](mailto: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 yerli ve yabancı toplam 14 adet analist/portföy yöneticisi ile toplantı yapılmıştır. Ayrıca telefon ve elektronik posta yoluyla toplam 40 adet yatırımcının bilgi talepleri yanıtlanmıştır. Yıl içinde yapılan çalışmalara ilişkin rapor, ayrıca yönetim kuruluna da 21.01.2016 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.

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

## **2.3 Genel Kurul Toplantıları**

2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28 Temmuz 2015 tarihinde sadece pay sahiplerinin katılımıyla, basına kapalı olarak İstanbul'da 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 %45,5'i 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.

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; anlaşılmazlarsa 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; 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 dağıtımı konusunda paylar arasında özel bir imtiyaz bulunmamakta olup, her bir pay sahibi aynı haklara sahiptir. Son yapılan 28.07.2015 tarihli olağan genel kurulda, elde edilen 2014 yılı karından, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre zarar bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması hususu ortakların oylamasına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

## **2.6 Payların Devri**

Şirketimize ait payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 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](http://www.yatasgrup.com.tr)'dir. Aynı zamanda internet sitemizin içeriği İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça ve Çince olarak yayınlanmaktadır.

İnternet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla mevzuatın gerektirdiği tüm bilgiler Türkçe olarak 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.

#### **4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin doğrudan yönetime katılımı bulunmamaktadır, bu konuda herhangi bir model oluşturulmamıştır. Bununla birlikte bayi ve tedarikçiler ile zaman zaman ilgili birim yöneticileri bir araya gelmektedir. Buradan alınan geri bildirimler, iş akışlarının yapılması sürecinde değerlendirmeye alınmaktadır. Böylece karşılıklı çıkar çatışmaları önlenmekte ve dolaylı olarak yönetim sistemine menfaat sahiplerinin katılması sağlanmaktadır.

#### **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-iş 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 aynı yardımlara da kavuşmaktadır. Yılda 2 defa bayram ikramiyesi, yılda bir izin ödemesi, Ramazan ayında yemek yardımı, yılda bir tahsil yardımı verilmektedir. Aynı 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 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 seferinin 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 |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Yavuz ALTOP</b>      | <b>Başkan</b>                 | <b>Hayır</b> | <b>05.07.2013</b>      | <b>3 Yıl</b> |
| <b>Yılmaz ÖZTAŞKIN</b>  | <b>Murahhas Üye</b>           | <b>Hayır</b> | <b>05.07.2013</b>      | <b>3 Yıl</b> |
| <b>H. Nuri ÖZTAŞKIN</b> | <b>Başkan Vekili/Gn.Müdür</b> | <b>Evet</b>  | <b>05.07.2013</b>      | <b>3 Yıl</b> |
| <b>Şükran BALÇIK</b>    | <b>Üye</b>                    | <b>Evet</b>  | <b>05.07.2013</b>      | <b>3 Yıl</b> |
| <b>Nimet EŞELİOĞLU</b>  | <b>Üye</b>                    | <b>Hayır</b> | <b>05.07.2013</b>      | <b>3 Yıl</b> |
| <b>Hasan ALTUNDAĞ</b>   | <b>Bağımsız Üye</b>           | <b>Hayır</b> | <b>28.07.2015</b>      | <b>3 Yıl</b> |
| <b>Nadir ÖNCEL</b>      | <b>Bağımsız Üye</b>           | <b>Hayır</b> | <b>28.07.2015</b>      | <b>3 Yıl</b> |

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 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 ticari ilişki kurulmadığını,*
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni 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 olmadığımı,*
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki 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, mesleki 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. Gerekğinde bu toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2015 yılı boyunca Yönetim Kurulu tarafından 40 karar alınmıştır. Her toplantıya da en az bir denetim kurulu üyesi de 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 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 Tefvik 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 Tefvik ALTOP seçilmişlerdir.

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

#### **5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirketin hedef ve stratejileri, içinde bulunulan finansal şartlara, sektörün gidişatına ve sektördeki gelişmelere ilişkin öngörülere bağılı olarak belirlenmektedir. Hedeflerin değerlendirilmesi aşamasında ilgili bölüm müdürleri veya direktörleri ile müzakere yapılmaktadır. Üzerinde kararlaştırılan şekilde, Yönetim Kurulu tarafından üyelerin oylaması neticesinde yürürlüğe alınmaktadır. Yürürlüğe alınan 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 belirleneceğı belirtilmiştir. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait Şirket'in Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcısı gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 4.093.265-TL (31 Aralık 2014; 3.505.140-TL).

Yönetim kurulu üyelerine performansla dayalı herhangi bir ödüllendirme niteliğinde ödemelede 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.