



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2016-30.09.2016

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu



01.01.2016-30.09.2016 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 01.01.2016-30.09.2016 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
01.01.2016-30.09.2016 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	: yaticimci@yatas.com.tr
TELEFON	: (352) 321 24 00 PBX
FAX	: (352) 321 21 49
MERKEZ / 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>İstanbul Şube (Genel Müdürlük):</u> Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. 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
01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu



2. Sermaye Yapısı

(6 Ekim 2016 tarihli MKK verileri baz alınmıştır.)
(%5 ve üzeri paya sahip olan ortaklar)

Ortak Unvanı	Sermaye Miktarı(TL)	Sermaye Payı (%)
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	3.458.310,90	8,08
Yılmaz ÖZTAŞKIN	3.125.769,50	7,30
Axa Fundsz Inwestycyjny Otwarty	2.755.000	6,44
Diğer	33.460.614,60	78,18
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
01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

3. İştirakler, Finansal Varlıklar

	Ortaklık Payı (%)	Sermaye	
Yataş Europe GMBH	100	100.000	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

İstanbul Şube (Genel Müdürlük):

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
01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	Görev	Görev Süreleri
Yavuz Altop	Başkan	20.07.2016-20.07.2018
Yılmaz Öztaşkın	Murahhas Üye	20.07.2016-20.07.2018
H. Nuri ÖZTAŞKIN	Başkan Vekili	20.07.2016-20.07.2018
Şükran BALÇIK	Üye	20.07.2016-20.07.2018
Nimet EŞELİOĞLU	Üye	20.07.2016-20.07.2018
Hasan ALTUNDAĞ	Bağımsız Üye	20.07.2016-20.07.2018
Nadir ÖNCEL	Bağımsız Üye	20.07.2016-20.07.2018

20.07.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarına göre görev süreleri güncellenmiştir.

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
01.01.2016-30.09.2016 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

7. Üst Düzey Yöneticiler

Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	CEO
Nevzat YILDIZ	Genel Müdür
Tevfik ALTOP	Finans ve Mali İşler Direktörü
Ertuğrul KAYA	İnsan Kaynakları & Yönetim Sistemleri Direktörü
Kerem KOÇYİĞİT	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Selmin GÜNDOĞDU	Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü
Ali ÖMERLİ	İşletmeler Direktörü
Mesut SAĞIROĞLU	Tedarik Zinciri Direktörü
Erden GÖNEN	Bayi Satış ve Selena Direktörü
Erim TAMER	Ürün Yönetimi ve Tasarım Direktörü
Tolga KAYA	Perakende Yönetim Direktörü
Mevlüt ÇEMBERTAŞ	İş Geliştirme Direktörü
Mutlu MEŞELİK	İhracat Direktörü

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

8. İçsel Bilgiye Erişebilenler

	Ad	Soyad	Görev		Ad	Soyad	Görev
1	Yavuz	Altop	Yönetim Kurulu Üyesi	8	Nevzat	Yıldız	Genel Müdür
2	Yılmaz	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	9	Kerem	Koçyiğit	IT-Bilişim Tek. Direktörü
3	Hacı Nuri	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	10	Tevfik	Altop	Finans ve Mali İşler Direktörü
4	Şükran	Balçık	Yönetim Kurulu Üyesi	11	Murat	Arı	Avukat
5	Nimet	Eşelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	12	Esra	Kuru	Genel Muhasebe Yöneticisi
6	Hasan	Altundağ	Yönetim Kurulu Üyesi	13	Özgür Fırat	Certel	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
7	Nadir	Öncel	Yönetim Kurulu Üyesi				

9. Personel Bilgileri

30.09.2016

Dönem Sonu Toplam Personel	1.895
Beyaz Yaka	640
Mavi Yaka	1255

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu



10. Yurtiçi Satış Noktaları

Şirketin, kendisine ait perakende mağaza sayısının artırılmasına yönelik hedefleri doğrultusunda 2016 9 aylık dönem sonunda ulaşılan mağaza sayısı 53 olmuştur.(2015 yılsonu;49) Ayrıca 2016 9 aylık dönem sonu itibariyle bayi olarak da 183 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 236 satış noktasında, 189.800m² teşhir alanında ürünlerimiz satılmaktadır. 2016 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	53	35	18	60.340

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Toplam Bayi Sayısı	183	96	87	129.460

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Genel Toplam	236	131	105	189.800

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2016-30.09.2016 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.

2016 9 aylık dönem sonu itibarıyla yurtdışındaki kurumsal kimlik taşıyan 48 franchise mağazadan 26 tanesi Enza Home ve 22 tanesi Yataş Bedding konseptindedir. Kurumsal kimlik taşıyan yurtdışındaki mağazalarımızda sahip olduğumuz toplam teşhir alanı yaklaşık 30.150 m²'dir.

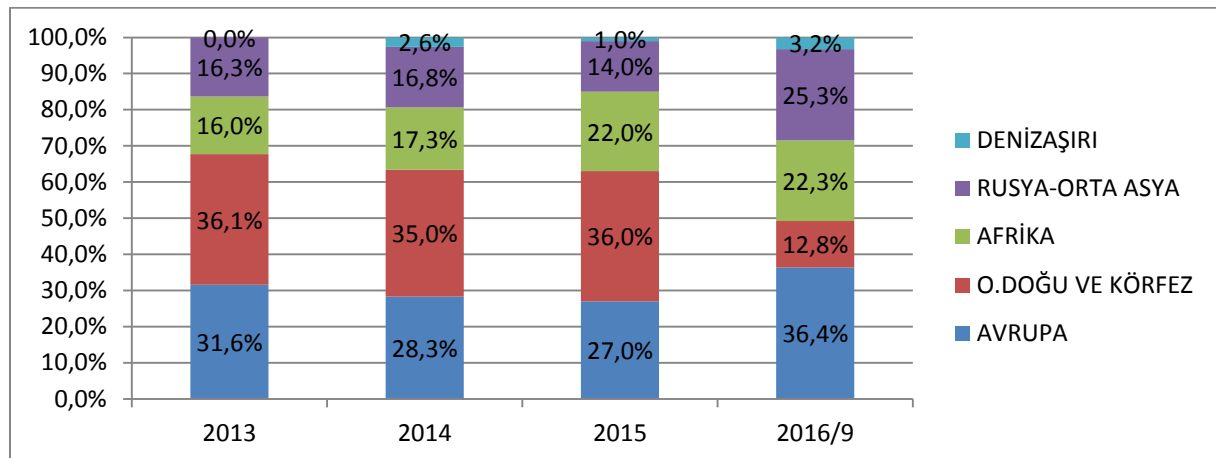


2016 9 aylık dönemde yurtdışında yeni açılan mağazalar aşağıdaki gibidir;

Ülke	Mağaza Tipi	M ²
Almanya / Essen	Enza Home	1600
İtalya / Torino	Yataş Bedding	120
Suudi Arabistan / Cidde	Enza Home	2200
Lübnan / Beirut	Enza Home	1200
Makedonya / Tetova	Enza Home	900

2016 9 aylık dönem sonu itibarıyla ihracatımız 29.442.677-TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre %53 büyümeye sağlanmıştır. (2015 9 aylık; 19.208.089-TL)

Bölgelere Göre İhracat Dağılımı



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

12. Net Satışlar

2016 9 aylık dönemde şirketin ulaştığı yurtiçi ve yurtdışı toplam net satışlar 353,7 milyon TL olup bir önceki yıla göre %50 büyümeye sağlanmıştır. (2015 9 aylık; 235,4 milyon TL) Ayrıca bayiler hariç mağazalarımızdaki 2015-2016 9 aylık dönemde Like for Like analizine göre satışlarda %37'lik büyümeye elde edilmiştir.

Bayiler hariç mağazalarımızda 2015 ve 2016 9 aylık dönemde gerçekleşen **Like For Like** ölçümüne göre, müşteri ziyaretleri ve satışa dönüşüm oranları aşağıdaki gibidir;

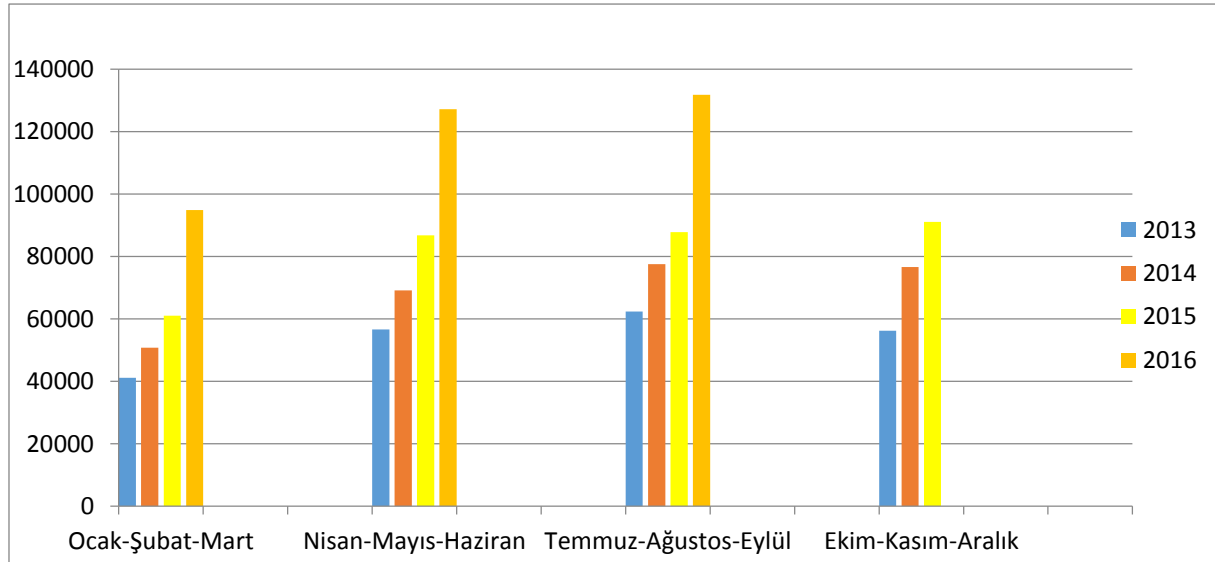
Müşteri Dönüşüm Oranları (LFL)

	2015/9	2016/9	Değişim(%)
Müşteri Ziyareti	1.701.887	1.801.802	5,9
Satışa Dönüşen Adet	93.929	117.330	24,9
Dönüşüm Oranı	5,52%	6,51%	

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

Net satışların 2013-2016 yıllarında 3'er aylık dönemler itibariyle karşılaştırmalı görünümü aşağıdaki gibi olmuştur.

3'er Aylık Net Satışlar 2013-2016



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

13. Satışların Bölgelere Göre Dağılımı

2016 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)	2015/9 Dağılım (%)	2016/9 Dağılım (%)
Marmara	45,2	45,2
İç Anadolu	22,1	23,1
Ege	16,6	16,8
Karadeniz	5,5	5,8
Akdeniz	8,0	6,5
Doğu ve Güneydoğu Anadolu	2,6	2,6
	100,00	100,00

BÖLGE (Mağazalar)	2015/9 Dağılım (%)	2016/9 Dağılım (%)
İst. Avrupa	23,0	21,7
İst. Anadolu	29,0	31,9
Ankara	30,0	28,0
Kayseri	6,0	5,8
İzmir	12,0	12,6
	100	100

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	2014		2015		2016/9	
Ürün Grubu	Dağılım (TL) %	Adet	Dağılım (TL) %	Adet	Dağılım (TL) %	Adet
Baza	8,86%	44.571	8,92%	46.457	9,6%	46.281
Yatak	30,55%	110.600	32,57%	126.850	32,7%	121.472
Başlık	1,71%	25.639	1,73%	26.172	1,8%	26.993
Ev Tekstili	8,81%	196.909	9,32%	469.459	7,8%	405.133
Kanepe	26,58%	68.254	26,50%	76.468	26,1%	69.224
Modüler	23,28%	129.077	20,31%	120.747	21,2%	117.219
Aksesuar	0,20%	4.758	0,65%	9.562	0,8%	8.663
Toplam	100%	579.808	100%	875.715	100%	794.985

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

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.

16. Yatırımlar ve Teşvikler

01.01.2016–30.09.2016 döneminde toplam 20.768.313-TL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

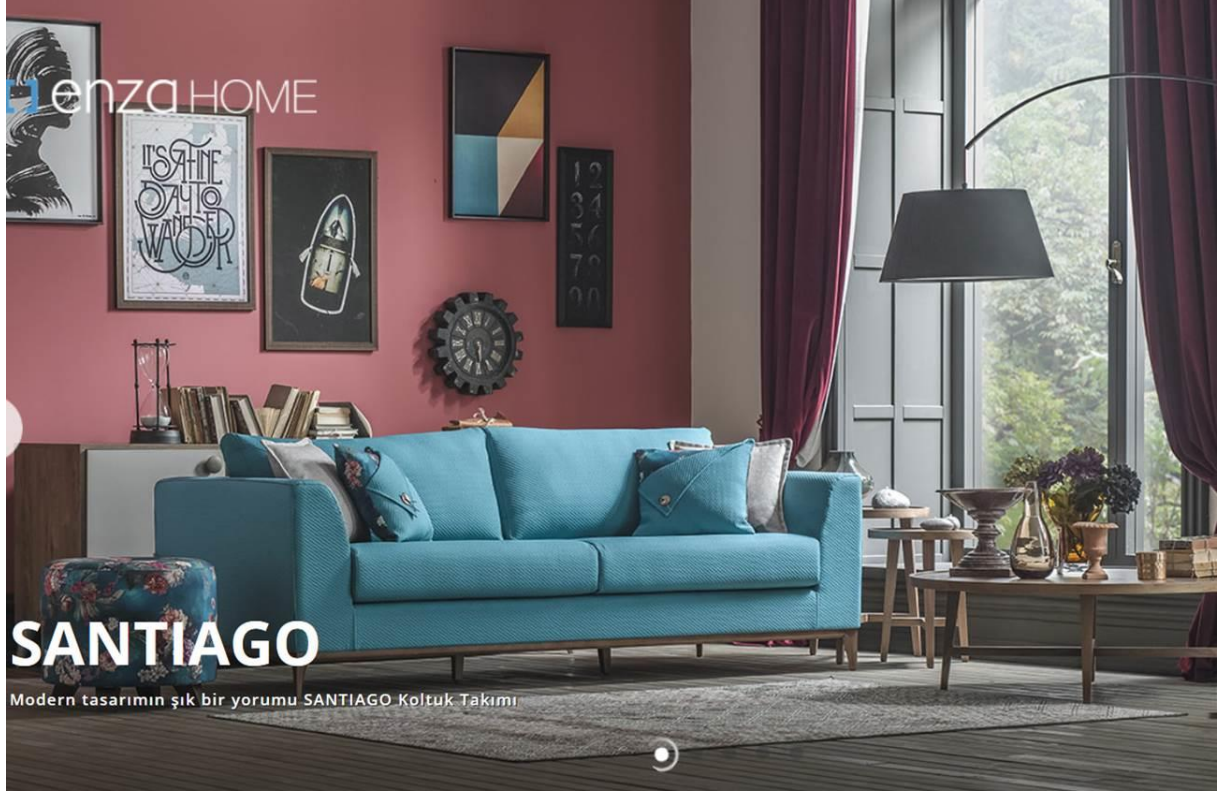
01.01.2016–30.09.2016 döneminde 1.747.445-TL tutarında makine alımları gerçekleştirilmiştir.

Dönem içinde yapılan yatırımlarda teşvik kullanılmamıştır.

17. Bağışlar

01.01.2016–30.09.2016 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 215.710-TL'dir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu



18. Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar

20.07.2016 tarihinde 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2015 YILINA AİT 20.07.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2016 Çarşamba günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No: 31 Yakacık Kartal/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/07/2016 tarih ve 17415268 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapıldı.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 20 Haziran 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.06.2016 tarih ve 9106 sayılı nüshasında ve Kayseri Meydan Gazetesinin 28.06.2016 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 01/07/2016 tarihinde, 13 Ortağa 20 Temmuz 2016 saat 14.00'deki Olağan Genel Kurul için elden teslim yoluyla imza karşılığında davet gönderildiği görülmüştür. Yönetim Kurulu Üyelerinden Yavuz ALTOP, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK, Nadir ÖNCEL ve Hasan ALTUNDAĞ toplantıya katılmıştır, ayrıca ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin temsilcisi Caner YILDIZ toplantıya katılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 42.799.695-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 42.799.695 paydan 13.086.603,649 adet payın asaleten, 7.985.501,249 adet payın da vekaleten olmak ve elektronik ortamda katılanlardan 1.922.921 adet tevdi temsilci suretiyle toplam 22.995.025,898 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüş ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER 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. Toplantı Başkanlığına Hasan ALTUNDAĞ, Oy Toplama Memurluğuna Tevfik ALTOP ve Tutanak Yazmanlığına Özgür Fırat CERTEL aday gösterildi. Oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'na imzalanması önerildi, oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. İlgili raporun, 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 edildi. Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.
4. 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasına geçildi. İlgili raporun, 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 edildi. Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.
5. 2015 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. İlgili tabloların, 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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylamada Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları katılanların oybirliği ile tasdik edilerek kabul edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 01.01.2015 - 31.12.2015 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 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine geçildi. 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Şuayib GÜN 'ün 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile denetçinin ibrasına karar verildi.
8. Yönetim Kurulu'nun kar payına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 02 Mayıs 2016 tarih ve 27 sayılı kararı ile Şirketin artan satış grafiği göz önünde bulundurularak 2015 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılması teklif edilmiştir. Sunulan teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Neticede kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Görev süreleri bitecek olan hem bağımsız hem de bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve görev sürelerinin tespitine geçildi.
Görev süreleri bitecek olan 49534357280 T.C kimlik no.lu Yavuz ALTOP, 43264424526 T.C kimlik no.lu Yılmaz ÖZTAŞKIN, 43255424818 T.C kimlik no.lu Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, 49288614912 T.C kimlik no.lu Şükran BALÇIK toplantı esnasında hazır bulunarak 2 yıl süre için adaylıklarını sözlü olarak beyan ettiler. Toplantı mahallinde bulunmayan 49444360240 T.C kimlik no.lu Nimet EŞELİOĞLU'nun ise yönetim kurulu üyeline adaylığı hususundaki yazılı beyanı toplantı başkanı tarafından görülmüştür ve yazılı beyanı üzerine adaylığı oylama işlemine alınmıştır. Her adayın üyeliği ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde her birinin 2 yıl süre ile yeniden Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri 1.878.921 adet RET ve 21.116.104,898 adet KABUL olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 17 Haziran 2016 tarih ve 38 sayılı kararıyla, görev süreleri dolacak bağımsız üyelerden Hasan ALTUNDAĞ ve Nadir ÖNCEL 'in yeniden 2 yıllığına bağımsız 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 2 yıllığına Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev almaları ayrı ayrı oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde her birinin 2 yıl süre ile yeniden Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri 1.878.921 adet RET ve 21.116.104,898 adet KABUL olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tespitine geçildi. Ücretler net olarak teklif edilmiş olup, bu rakamlara göre brüt ücretler hesaplanacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek net aylık ücretlerin 01.08.2016 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi belirlenmesi oylamaya sunuldu.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yılmaz ÖZTAŞKIN	net 25.000 TL	Yavuz Altop	net 25.000 TL
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	net 15.000 TL	Nimet EŞELİOĞLU	net 10.000 TL
Şükran BALÇIK	net 10.000 TL	Hasan ALTUNDAĞ	net 7.000 TL
Nadir ÖNCEL	net 7.000 TL		

Ücretlere ilişkin karar katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11. 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 görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin varsa bu nevi işlemleri hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri kapsamında sayılan faaliyet ve işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 02 Mayıs 2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile 2016 faaliyet döneminde ATA Uluslararası Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. Neticede 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 477507-0 sicil numarasında kayıtlı, vergi kimlik numarası 920249928 olan ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
13. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2016 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 750.000.-TL'lik tavan belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan teklif 1.878.921 adet RET ve 21.116.104,898 adet KABUL olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü 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 hakkında ortaklara bilgi verildi.
15. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.09.2015 tarih ve 32 sayılı kararı ile yürürlüğe alınan Hisse Geri Alım Programının görüşülmesine geçildi. Yürürlükte olan program ortakların bilgisine sunuldu. Program kapsamında toplam 29.643 adet şirketimiz hissesi geri alınmıştır. Bir hisse için ödenen asgari tutar 1,82-TL ve azami tutar 1,84-TL olup ortalaması 1,83-TL olmuştur. Toplam ödenen bedel ise 54.250,26-TL olmuştur. Programın şartları ve yeniden yürürlüğe alınması görüşüldü. Geri Alım Programı 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 edildi. Program kapsamında bir hisse için ödenecek azami tutarın 3,75-TL olarak yeniden belirlenmesi, geri kalan şartların aynen devam etmesi ve programın bir sonraki gerçekleşecek Genel Kurul Toplantısına kadar yürürlükte kalması oylamaya sunuldu. Yapılan teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2016-30.09.2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

16. 2015 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. İlgili işlemler Mali Tablo Dipnotlarında belirtilmek suretiyle, 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 işlemler görüşe açıldı, söz alan olmadı.
17. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantı başkanı Sayın Hasan ALTUNDAĞ tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 20 Temmuz 2016 Çarşamba