



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2017-31.12.2017

FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("Ana Ortaklık Şirket") ve bağlı ortaklığı ("birlikte Grup")'nın 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Seyfettin Erol'dur.

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

Seyfettin Erol
Sorumlu Denetçi

İstanbul 28 Şubat 2018

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu



01.01.2017-31.12.2017 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 01.01.2017-31.12.2017 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
01.01.2017-31.12.2017 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:4-6 Melikgazi/Kayseri
E-POSTA	: yatırımci@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:4-6 - 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:41A 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	: 150.000.000 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
01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu



2. Sermaye Yapısı

(7 Kasım 2017 tarihli MKK verileri baz alınmıştır.)
(%5 ve üzeri paya sahip olan ortaklar)

Ortak Unvanı	Sermaye Miktarı(TL)	Sermaye Payı (%)
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	3.550.686	8,30
Yılmaz ÖZTAŞKIN	3.125.769	7,30
Bostancı Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş	2.419.385	5,65
Diğer	33.703.853	78,75
TOPLAM	42.799.695	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
01.01.2017-31.12.2017 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:41/A Yakacık Kartal/İstanbul

İzmir Bölge Müdürlüğü:

Yeşillik Cad. No:536 Karabağlar/İzmir

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017-31.12.2017 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
01.01.2017-31.12.2017 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
Ali ÖMERLİ	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Bilal UYANIK	Genel Müdür Yardımcı (Pazarlama & Satış)
Tevfik ALTOP	Finans ve Mali İşler Direktörü
Ertuğrul KAYA	İnsan Kaynakları Direktörü
Kerem Efe KOÇYİĞİT	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Selmin GÜNDOĞDU	Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü
Mesut SAĞIROĞLU	Müşteri İlişkileri Direktörü
Erim TAMER	Ürün ve Mimari Yönetim Direktörü
Tolga KAYA	Perakende İş Geliştirme Direktörü
Mevlüt ÇEMBERTAŞ	Bayi İş Geliştirme Direktörü
Mutlu MEŞELİK	Uluslararası Satışlar Direktörü
Hüseyin Burak GÜRMEMİÇ	Tasarım Direktörü
Erkan Ekinci	Kayseri İşletmeler Direktörü
Mustafa Işık	Planlama ve Operasyon Direktörü
Cüneyt Ocak	Selena ve Bayi Satış Direktörü
Uluç KESENAY	Satınalma Direktörü

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

8. İçsel Bilgiye Erişebilenler

	Ad	Soyad	Görev		Ad	Soyad	Görev
1	Yavuz	Altop	Yönetim Kurulu Üyesi	9	Ali	Ömerli	Genel Müdür Yrd.
2	Yılmaz	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	10	Bilal	Uyanık	Genel Müdür Yrd.
3	Hacı Nuri	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	11	Kerem	Koçyiğit	IT-Bilişim Tek. Direktörü
4	Şükran	Balçık	Yönetim Kurulu Üyesi	12	Tevfik	Altop	Finans ve Mali İşler Direktörü
5	Nimet	Eşelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	13	Murat	Arı	Avukat
6	Hasan	Altundağ	Yönetim Kurulu Üyesi	14	Esra	Kuru	Genel Muhasebe Yöneticisi
7	Nadir	Öncel	Yönetim Kurulu Üyesi	15	Özgür Fırat	Certel	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
8	Nevzat	Yıldız	Genel Müdür				

9. Personel Bilgileri

31.12.2017

Dönem Sonu Toplam Personel	2.258
Beyaz Yaka	817
Mavi Yaka	1.441

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu



10. Yurtiçi Satış Noktaları

Şirketin, kendisine ait perakende mağaza sayısının artırılmasına yönelik hedefleri doğrultusunda 2017 sonunda ulaşılan mağaza sayısı 65 olmuştur.(2016 yılsonu;54) Ayrıca 2017 sonu itibariyle bayi olarak da 262 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 327 satış noktasında, 264.460m² teşhir alanında ürünlerimiz satılmaktadır. 2017 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	65	39	26	71.740

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Toplam Bayi Sayısı	262	132	130	192.720

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Genel Toplam	327	171	156	264.460

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017-31.12.2017 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, 60’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.

2017 sonu itibarıyla yurtdışındaki kurumsal kimlik taşıyan 55 franchise mağazadan 39 tanesi Enza Home ve 16 tanesi Yataş Bedding konseptindedir. Kurumsal kimlik taşıyan yurtdışındaki mağazalarımızda sahip olduğumuz toplam teşhir alanı yaklaşık 49.120 m²’dir.



2017 yılında yurtdışında yeni açılan mağazalar aşağıdaki gibidir;

Ülke	Mağaza Tipi	M ²
Arnavutluk / Tiran	Enza Home	2.000
Arnavutluk / İşkodra	Enza Home	1.100
İran / Tahran	Enza Home	1.300
G.Afrika / Johannesburg	Enza Home	1.100
Pakistan / Islamabad	Enza Home	1.100
Kazakistan / Almata	Enza Home	710
Kazakistan / Astana	Enza Home	800
Macaristan / Budapeşte	Yataş Bedding	280
Macaristan / Budapeşte	Yataş Bedding	300

2017 sonu itibarıyla ihracatımız 55.099.487-TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre %32,5 büyümeye sağlanmıştır. (2016; 41.566.691-TL)

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

12. Net Satışlar

2017 12 aylık dönemde şirketin ulaştığı yurtiçi ve yurtdışı toplam net satışlar 795,7 milyon TL olup bir önceki döneme göre yaklaşık %58,4 büyümeye sağlanmıştır. (2016; 502,3 milyon TL) Ayrıca bayiler hariç mağazalarımızdaki 2016-2017 Like for Like analizine göre satışlarda %39'luk büyümeye elde edilmiştir.

Bayiler hariç mağazalarımızda 2016 ve 2017 karşılaştırmasında gerçekleşen **Like For Like** ölçümüne göre, müşteri ziyaretleri ve satış dönüşüm oranları aşağıdaki gibidir;

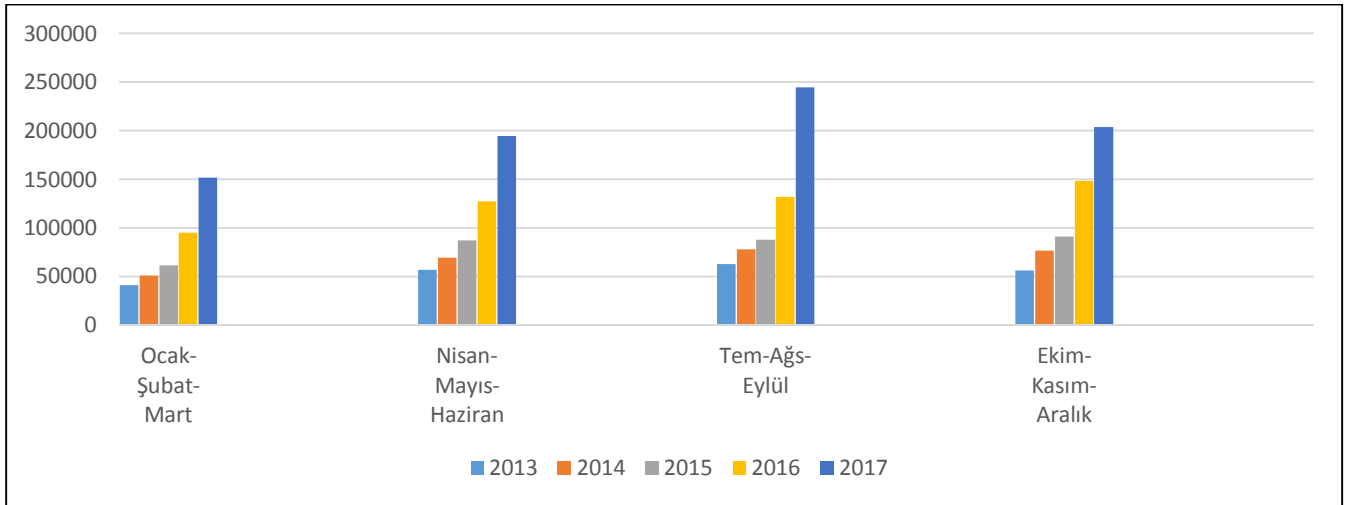
Müşteri Dönüşüm Oranları (LFL)

	2016	2017	Değişim(%)
Müşteri Ziyareti	3.149.625	3.044.613	-3,0
Satışa Dönüşen Adet	204.930	266.201	32,0
Dönüşüm Oranı	6,51%	8,74%	

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

Net satışların 2013-2017 yıllarında 3'er aylık dönemler itibariyle karşılaştırmalı görünümü aşağıdaki gibi olmuştur.

3'er Aylık Net Satışlar 2013-2017



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

13. Satışların Bölgelere Göre Dağılımı

2017 yılında yurtiçindeki perakende mağazalar ve bayilerin gerçekleştirdiği ortalama satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre bölgesel dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

BÖLGE (Bayiler)	2016 Dağılım (%)	2017 Dağılım (%)
Marmara	40,7	41,1
İç Anadolu	11,2	13,3
Ege	18,6	13,1
Karadeniz	12,4	11,2
Akdeniz	11,6	13,2
Doğu ve Güney Doğu Anadolu	5,5	8,1
	100,00	100,00

BÖLGE (Mağazalar)	2016 Dağılım (%)	2017 Dağılım (%)
İst. Avrupa	26,8	26,6
İst. Anadolu	28,0	27,0
Ankara	27,4	26,9
Kayseri	5,1	6,4
İzmir	12,7	13,1
	100	100

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017-31.12.2017 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	2015		2016		2017	
Ürün Grubu	Dağılım (TL) %	Adet	Dağılım (TL) %	Adet	Dağılım (TL) %	Adet
Baza	8,9%	46.457	9,4%	60.536	9,3%	134.353
Yatak	32,6%	126.850	33,5%	163.356	33,7%	368.345
Başlık	1,7%	26.172	1,8%	35.943	1,8%	62.572
Ev Tekstili	9,3%	469.459	8,2%	566.734	8,3%	1.108.637
Kanepe	26,5%	76.468	25,3%	90.009	23,9%	158.580
Modüler	20,3%	120.747	21,2%	158.775	22,1%	174.705
Aksesuar	0,7%	9.562	0,7%	9.249	0,8%	19.559
Toplam	100%	875.715	100%	1.084.602	100,0%	2.179.782

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

01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

16. Yatırımlar ve Teşvikler

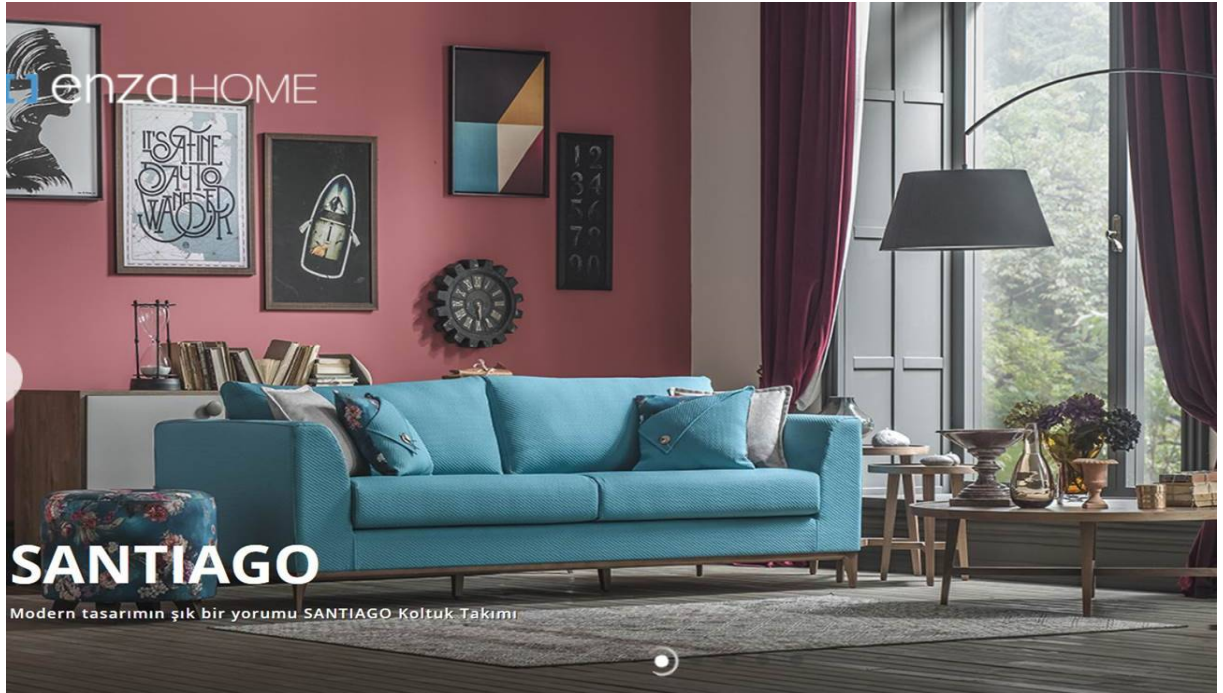
01.01.2017–31.12.2017 döneminde toplam 61.929.065-TL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

01.01.2017–31.12.2017 döneminde 25.208.945-TL tutarında makine alımları gerçekleştirilmiştir.

Dönem içinde yapılan yatırımlarda 335.106-TL KDV ve 1.137.444-TL Kurumlar Vergisi teşvikinden faydalanılmıştır.

17. Bağışlar

01.01.2017–31.12.2017 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 222.346-TL'dir.



18. Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar

Yoktur.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

19. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2017

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 2017 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 ilkelerden 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.

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

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.

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 : Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No:41A Yakacık-Kartal / İSTANBUL

Telefon : (216) 309 54 10 - 1325

Faks : (216) 377 46 46

E-Posta : firat.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 yerli ve yabancı toplam 40 ayrı analist/portföy yöneticisi ile 50 ‘ye yakın toplantı yapılmıştır. Ayrıca telefon ve elektronik posta yoluyla yaklaşık 100 adet yatırımcı/analist/portföy yöneticisinin bilgi talepleri yanıtlanmıştır. Yıl içinde yapılan çalışmalara ilişkin rapor, ayrıca yönetim kuruluna da 31.01.2018 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.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

2.3 Genel Kurul Toplantıları

2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2017 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 %64,7'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.

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 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; 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;

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

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 dağıtılabilir 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 22.06.2017 tarihli olağan genel kurulda, elde edilen 2016 yılı karının, yatırım yapılmasına yönelik karar alınması sebebiyle dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılması teklif edilmiştir. İlgili gündem maddesi toplantıya katılanların oybirliği ile 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 zorlayıcı herhangi bir hüküm ana sözleşmede yoktur.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

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 içeriği İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

İnternet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla mevzuatın gerektirdiği tüm bilgiler Türkçe olarak ilan edilmektedir. Bunun yanı sıra yabancı dilde bilgi taleplerine ayrıca bilgi verilmektedir.

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

01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

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 yapılanması 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 bu 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 kışkık iş kıyafeti de standart

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

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 azami 3 (üç) yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye sefelinin süresini tamamlar. Süresi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. 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	20.07.2016	2 Yıl
Yılmaz ÖZTAŞKIN	Murahas Üye	Hayır	20.07.2016	2 Yıl
H. Nuri ÖZTAŞKIN	Başkan Vekili/CEO	Evet	20.07.2016	2 Yıl
Şükran BALÇIK	Üye	Hayır	20.07.2016	2 Yıl
Nimet EŞELİOĞLU	Üye	Evet	20.07.2016	2 Yıl
Hasan ALTUNDAĞ	Bağımsız Üye	Hayır	20.07.2016	2 Yıl
Nadir ÖNCEL	Bağımsız Üye	Hayır	20.07.2016	2 Yıl

Ana sözleşmenin 8'inci maddesi uyarınca, Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir veya birden fazla murahas 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;

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

- 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 olmadığını,
- 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



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

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. 2016 yılı boyunca Yönetim Kurulu tarafından 63 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 uğratici 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 Tefik 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 Tefik ALTOP seçilmiştir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017-31.12.2017 Faaliyet Raporu

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 şekliyle, 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 2017 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 10.445.295-TL olmuştur. (31 Aralık 2016; 4.634.530-TL)

Yönetim kurulu üyelerine performansa dayalı herhangi bir ödüllendirme niteliğinde ödemede bulunulmamıştır. İlgili dönemde Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.