

Yavuz ALTOP – Yönetim Kurulu Başkanı

1939 Kayseri doğumlu olan Yavuz Altop, ilkokul, ortaokul ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1964’te İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme – Maliye Bölümünden mezun oluştunu takiben, üçüncülükle yurtdışı devlet bursu kazanarak 1965 yılında New York Üniversitesi MBA ve Doktora derecelerini alarak 1974 yılında yurda dönüş yaptı. Askerliğinde özel kura ile Kara Harp Okulu Öğretim Kurulunda hocalık yapmış ve 1975 Ağustos ayında Kayseri’ye döndü. 1982 Anayasası’nı yapan Kurucu Meclis’te Kayseri ilini temsilen görev yaptı. 1976 yılında Süntaş Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş ve 1987 yılında da Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş ’nin kuruluş çalışmalarını yapıp her iki şirketin kurucu ortakları arasında yer aldı. 1998 yılına kadar şirketler grubunun Genel Müdürlüğünü sürdürdü. Yine aynı şirketler grubunda 1998 ’den sonra da Yönetim Kurulu Üyeliği ve CEO olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Yavuz Altop kırk yılı aşkın sanayici tecrübesine sahip olup, sünger, yatak ve mobilya üretiminin Anadolu da ve özellikle Kayseri’ de bu denli gelişmesinde önderlik yaparak sektörün duayeni konumuna geldi.

Yılmaz ÖZTAŞKIN – Murahhas Üye

1936 yılında Kayseri’de doğan Yılmaz Öztaşkın, Kayseri Lisesi’ni bitirdikten sonra 1952 yılında ticarete atıldı. Öztaşkın, 1961 yılında Ordu Yardımlaşma sandığı Grapette Meşrubatları’nın Kayseri bayiliğini daha sonra Kocataş Cola’yı satın aldı. 1965 yılında Taşkınlar A.Ş. adı altında Fruko-Tamek, Pepsi, General Elektrik, Kav Kibrit, Soda, İpek Kâğıt gibi ürünlerin Anadolu distribütörlüğünü yaptı. 1976 yılında Süntaş Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş ’yi kurarak sanayiciliğe ilk adımını attı. Sünger yatak tesisi yanı sıra 1979’da yaylı yatak üretimine başladı. 1982 yılında Ankara tesisini ve 1984 yılında yorgan tesisini kurdu. 1987 yılında Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş ’yi kurarak ev tekstili alanına girdi. Öztaşkın, 1991 yılında Yataş İstanbul Pazarlama A.Ş ’yi kurarak ülke genelinde yaygın bir mağazalar zinciri oluşturdu. Böylece bu alanda da sektörün öncülüğünü yaptı. 1992’de çekyat ve oturma grupları için tesisler kurdu. 1995’te Yataş Havlu tesisini açtı. Süntaş ve Yataş Grup’ta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Halen bu kurumlarda Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır. Öztaşkın, hayır ve sosyal sorumluluk alanlarında da ülkemize önemli katkılar yapmış olup, yaptırmış olduğu kalp hastanesini Erciyes Üniversitesi’ne bağışlamıştır. Yılmaz Öztaşkın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Nuri ÖZTAŞKIN – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1964 yılında Kayseri’de doğan Nuri Öztaşkın, öğrenimini Kayseri TED Kolejinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olup, çalışma hayatına 1988 tarihinde Yataş A.Ş. bünyesinde başladı. 1995 yılına kadar Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY, 1995-2002 yılları arasında Genel Koordinatör, 2013-2016 yılları arasında Genel Müdür olarak hizmet etti. 2016 yılından sonra şirkette CEO olarak görev ifa etmektedir. 2017 yılı itibarıyla Türkiye Mobilya Sektörü’nün en büyük derneği olan MOSDER Başkanı olarak seçildi. Öztaşkın evli ve iki çocuk babasıdır.

Şükran BALÇIK – Yönetim Kurulu Üyesi

1961 Kayseri doğumlu olan Şükran Balçık ilkokul, ortaokul ve lise tahsilini Kayseri de tamamladı. 1979 yılında Kayseri TED Kolejinden mezun oldu. Şükran Balçık 2010 yılında Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Halen yönetim kurulu üyeliği ile birlikte Kurumsal Yönetim Komitesinde üye olarak görev yapmaktadır. Balçık şirkette sosyal girişimlerin organize edilmesi, Turquality çalışmaları, verimlilik ve Yalın/6 Sigma çalışmalarına destek vermektedir. Evli olan Şükran Balçık iki kız çocuk annesidir.

Nimet EŞELİOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi

1975 yılında Kayseri’de doğan Nimet Eşelioğlu, ortaokul ve lise tahsilini TED Kayseri kolejinde tamamladıktan sonra eğitimine 1996 yılında Dequesne Üniversite’sinde devam etti. 2000 yılında mezun olduktan sonra Pizza Outlet firmasında 6 ay pazarlama iletişimi konusunda staj yaptı, staj sonrası 2001 yılında tekrar ülkeye dönüş yaptı. 2001 yılında Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş

bünyesine ihracat bölümünde görev olarak katıldı. 2001-2003 yılları arasında Ortadoğu bölgesi satış yöneticisi olarak görev yaptı. 2004 yılında Ticari Ürün satınalma Yöneticisi görevini üstlenmiş ve 2011 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Halen görevine de devam etmektedir. Evli olan Eşelioğlu, biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuk annesidir.

Dr. Ertuğrul Bertan KAYA – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamasının ardından, Başkent Üniversitesi'nden Yüksek Lisans (MBA), Ankara Üniversitesi'nden İşletme alanında Doktora derecesini aldı. Kurumsal performansın artırılması, iç denetim, kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri üzerine akademik çalışmalar yürüttü. Meslek hayatına Bilgi Teknolojileri alanında danışman olarak başladı. Bu görevini takiben, uluslararası bir bağımsız denetim firmasında dört yıl kadar denetçi olarak görev yaptı. 2003 yılının Eylül ayında Assistant Manager olarak sürdürdüğü bu görevinden ayrılarak, Merkez Bankası'nda iç denetçi olarak göreve başlamış, bu görevini aralıksız 7 buçuk sene sürdürdü. Kamu sektöründe ilk uluslararası standartlardaki iç denetim birimini kuran ekipte yer almış ve TCMB iç kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

2007-2009 yılları arasında pek çok kamu idaresine iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin danışmanlık yaptı. 2010 senesinin Ekim ayında, Merkez Bankası'ndaki görevinden ayrılarak, Control Solutions International firmasında İç Denetim & Kurumsal Risk Yönetimi hizmetlerinden sorumlu Direktör olarak göreve başladı. Hali hazırda firmanın Türkiye Yönetici Ortağı olarak görevine devam etmektedir. Kurumsal Performansın Artırılması İçin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi kitabı ile KİT ve Kamu İdarelerinde İç Kontrol E-Kitabının yazarıdır.

1 Aralık 2016 tarihinden bu yana Uluslararası İç Kontrol Enstitüsü' nün (Internal Control Institute) Türkiye Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Türkiye' de aralarında Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK, Türkiye Adalet Akademisi, Yurtkur, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, DMO, MKE, TMO, EÜAŞ, TEİAŞ, İSKİ, ASAT, İZSU, Küçükçekmece Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Pendik Belediyesi, Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Al Baraka Türk, İller Bankası, Yüksel Holding, İttifak Holding, Hedef Grup, Aras Kargo, Tüvasaş, Teksan, Yüksel Proje, Düzen Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 8 Laboratuvarları, Unimar, FNSS, Petkim' in de olduğu pek çok kamu idaresi, şirket ve bankaya iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İzzet SÜMER – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1959 yılında Kayseri'de doğan İzzet Sümer ilk ve ortaokul öğrenimini Kayseri'de tamamlamış ve ardından Ankara Kolejinden mezun olmuştur. İş hayatına 1977-1982 yılları arasında kendisinin kurduğu Sümer Halıcılık ile başlamıştır. Askerlik görevinin ifasından sonra 1983-1992 yılları arasında yatak sektöründe pazarlama müdürü, bölge müdürü ve genel müdür pozisyonlarında sektörde görevler almıştır. 1993 yılında ise Sertaş A.Ş.'yi kurarak yatak ve mobilya sektöründe sanayici pozisyonuna gelmiştir ve 2016 yılına kadar bu şirkette genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca kendisi Kayseri Sanayi Odasında da meclis üyeliği, meslek komite başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Yine bir dönem Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneğinde de yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Orta düzey İngilizce bilen Sayın Sümer evli ve iki çocuk babasıdır.

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 sıhrı 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.

İzzet SÜMER



Dr. Ertuğrul Bertan KAYA

