

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2020 FAALİYET YILINA AİT
26 MAYIS 2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 MAYIS 2021 Çrşamba günü, saat 14:00'da Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

2020 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Finansal Tablolar ve Kârın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden, şirketimizin www.yatasbedding.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal / İSTANBUL adresinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılım pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün değildir.

24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tabliğı"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntem ile atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Tebliğde zorunlu tutulan ve "Genel Kurul Davet İlanı" ekinde ver alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Yeni Türk Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimiz'e bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30' a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimiz'e bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel

Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.

**SERMAYE PİYASASI KURULU ("SPK") DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE
EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

Ortaklık payları içinde imtiyazlı bir pay bulunmamakta olup her bir pay oy hakkı, temettü hakkı, yönetim kurulu seçimi vb. tüm haklardan eşit ölçüde faydalanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından ilan edilen %5 ve üzeri paya sahip ortak bilgileri aşağıdaki gibidir; Son durum itibarıyla Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
HACI NURİ ÖZTAŞKIN	12.427.403,09	8,30
YILMAZ ÖZTAŞKIN	10.940.192,94	7,30
BOSTANCI OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMESİ A.Ş.	8.467.847,26	5,65
DİĞER	117.963.489,22	78,75
TOPLAM	149.798.932,50	100

2. Şirketimiz ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Yoktur.

3. Genel Kurul Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK'te yer almaktadır.

4. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Vardır. EK'te yer almaktadır.

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3. 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatasgrup.com.tr adresinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu raporlar genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatasgrup.com.tr adresinde Bağımsız Denetim Raporu ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu raporlar genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatasgrup.com.tr adresinde 2020 Faaliyet Yılına ilişkin Finansal Tablolar ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. İlgili tablolar genel kurulda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtım hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 09 Nisan 2021 tarih ve 13 sayılı kararı ile kar payı dağıtılması yönündeki teklifi Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Şirket Kar Dağıtım Tablosu E-1 kısmında yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,

Açıklama: 2021 Mayıs ayında 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinin görev sürelerinin sona eriyor olması sebebiyle yeni adayların seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üye adaylarına ait özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının Bağımsızlık Beyanları dokümanın EK-2'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin aylık huzur hakları belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i

işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek izin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 395. ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet edebilmesi ve ticari işlem yapabilmesi ancak Genel Kurul’un izni ile mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan, şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X No:22 sayılı tebliğinin Üçüncü Kısım 5.maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firmasının seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09.04.2021 tarih ve 13 sayılı kararıyla 2021 faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim çalışması için Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul’da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve hisse senetlerinin nev’i” başlıklı 6. Maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinleri almak şartıyla; Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılsonuna kadar uzatılması ve kayıtlı sermaye tavan tutarının 300.000.000,00 TL’ye (Üçyüz milyon Türk Lirası) çıkarılması amacıyla değiştirilmesi için **EK-3**’te belirtilen esas sözleşme değişikliği Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Söz konusu Esas Sözleşme değişiklikleri için SPK’dan 06.04.2021 tarihli ve Ticaret Bakanlığı’ndan 09.04.2021 tarihli onaylar alınmıştır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikasının ortakların bilgisine ve onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.10 numaralı ilkesi uyarınca bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak Genel Kurul onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bu amaçla hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” **EK-4**’te yer almaktadır.

14. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:27 sayılı tebliğinin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Ayrıca 2021 yılına ait bağış tavanı tespit edilerek ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından alınan 09.04.2021 tarih ve 13 sayılı karara göre, üst sınırın 2.500.000,00 TL (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesine, nihai kararın Genel Kuru Toplantısında alınmasına karar verilmiştir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Açıklama: SPK'nın II-17.1 sayılı tebliği 1.3.6 ilkesi kapsamında yapılan bilgilendirme.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde edilen gelir ve menfaat hususunda, Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bağımsız denetim raporunun 19 numaralı dipnotunda yer aldığı şekilde üçüncü kişiler lehine verilmiş TRİ bulunmamaktadır.

17. Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,

Açıklama: Olağan Genel Kurulun 31 Mayıs 2018 tarihli onaması ile Geri Alım Programı yürürlüğe girmiştir. Programa ayrıca bu bilgi dokümanının EK-5 kısmında yer verilmiştir. Yürürlükte bulunan Hisse Geri Alım Programının şartlarının ve yürürlüğünün tespiti yapılarak ortaklarımızın oylamasına sunulacaktır. Ayrıca bugüne kadar yapılan alımlarla ilgili olarak da ortaklara bilgi verilecektir.

18. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Açıklama: Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilecektir. Bağımsız denetim raporunun 3 numaralı notunda gerekli bilgiler verilmiştir.

19. Dilekler, temenniler ve kapanış,

Açıklama: Dilek, temenniler ve kapanış.

EK-1

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	218.105.882,00	220.141.327,62
4. Vergiler (-)	48.030.838,00	48.471.995,84
5. Net Dönem Kârı	170.075.044,00	171.669.331,78
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	8.583.466,59	8.583.466,59
8. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	161.491.577,41	163.085.865,19
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabılır Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.819.808,00	1.819.808,00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	163.311.385,41	164.905.673,19
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	42.518.761,00	
* Nakit	42.518.761,00	
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	118.972.816,41	163.085.865,19
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Yavuz ALTOP

1939 Kayseri doğumlu olan Yavuz Altop, ilkokul, ortaokul ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1964’te İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme – Maliye Bölümünden mezun oluşunu 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

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

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 itibariyle Türkiye Mobilya Sektörü’nün en büyük derneği olan MOSDER Başkanı olarak seçildi. Öztaşkın evli ve iki çocuk babasıdır.

Şükran BALÇIK

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

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 alarak katıldı. 2001-2003 yılları arasında Ortadoğu bölgesi satış yöneticisi olarak görev yaptı. 2004 yılında Ticari Ürün satılma 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.

İzzet SÜMER (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

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.

Dr. Ertuğrul Bertan KAYA (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

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.

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 ticarî 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 meslekî 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, meslekî 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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ METİN:	YENİ METİN:
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6 Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/859 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) adet hamile yazılı paya ayrılmıştır Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 149.798.932,50 TL (Yüzkırdokuz milyon yediyüzdoksansekiz bin dokuzyüzotuziki Türk Lirası elli Kuruş) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 6 Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/859 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerde 30.000.000.000 (Otuz milyar) adet hamile yazılı paya ayrılmıştır Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 149.798.932,50 TL (Yüzkırdokuz milyon yediyüzdoksansekiz bin dokuzyüzotuziki Türk Lirası elli Kuruş) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Bağış ve Yardım Politikası

1. AMAÇ

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş, Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlemiş olduğu esaslar doğrultusunda, hem sorumluluk bilincini oluşturmak hem de sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak için; kültür, sanat, eğitim, spor, çevre vb. ile ilgili konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yaparak toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleşmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

2. KAPSAM

Tüm bağış ve yardımlar Şirket politikalarına, Şirket'in vizyonuna ve misyonuna uygun olarak, etik değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu'nun seçiminde Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Her yıl Şirket Olağan Genel Kurulu'nda, o yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırına pay sahipleri karar vermektedir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar. "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca; Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

3. YÜRÜRLÜK

İş bu politika Yönetim Kurulu'nun 09/04/2021 tarihli, 13 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Genel Kurul'un onayı ile yürürlüğe girer. İş bu politikada meydana gelecek değişikliklerde aynı şekilde Genel Kurul Kurulu'nun iznine tabidir.

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş
Şirket Paylarının
Geri Alım Programı

Geri Alım Programının Amacı

Şirketimizin borsadaki pay fiyatları üzerinde piyasa koşulları veya diğer şartlara bağlı olarak oluşabilecek dalgalanmaların önlenmesi, cari fiyat seviyelerindeki kalıcılığın tesis edilmesi, gerekli durumlarda likidite sağlanabilmesi amacıyla bu geri alım programı oluşturulmuştur. Mevcut şartlar değerlendirilerek gerek görüldüğünde bu program çerçevesinde borsadaki şirket paylarının geri alınması mümkündür.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

SPK 'nın II-22.1 sayılı tebliği ile azami pay alım miktarı ödenmiş sermayenin %10 'u kadar belirlenmiştir. Bu kapsamda azami 14.979.893 adet pay geri alınabilecektir. Bu geri alım programı süresince mevzuat değişmesi veya sermaye artırılması durumunda azami alım rakamları yeni mevzuat veya sermaye miktarına göre belirlenir. 04.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul'un onaması ile yürürlükteki program kapsamında 5.494.356,40 adet pay borsadan bu geri alım programından önce alınmıştır. Alınan payların sermayeye oranı %3,67 dir. Elden çıkarılmış pay bulunmamaktadır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım işlemlerinde şirket varlıkları veya nakit akımlarından sağlanan gelirler kullanılabilir. Bununla birlikte geri alım için kullanılacak toplam tutar SPK mevzuatına göre hazırlanmış ve genel kurul onayından geçmiş en son yıllık mali tablolarda yer alan, kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Geri alım işlemlerinde her bir adet pay için ödenebilecek azami bedel 30,00-TL olarak belirlenmiştir ve bu tutarın altındaki her fiyattan pay alınabilecektir. Sermaye artırımı/azaltımı, kar dağıtımı gibi fiyat düzeltmelerine sebep olacak işlemler neticesinde geri alım için uygulanacak fiyat aralığı sabit kalacaktır.

Geri Alınacak Payların İtfası

Mevcut mevzuat hükümlerine göre geri alım programı kapsamında geri alınan paylar ile söz konusu paylar çerçevesinde edinilen bedelli/bedelsiz paylar, SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği esaslarınca borsada satılabilir. Ortaklık satmadığı payları süresiz olarak elinde tutabilir veya sermaye azaltımı yolu ile bu payları ve bu paylara bağlı olarak edindiği payları iptal edebilir. Eğer payların iptali işlemi yapılacaksa geri alım programının sona ermesinden sonra yürürlükte olan mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilebilir.

Geri Alım Programı İçin Yetki Süresi ve Sona Ermesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, bir(1) yıl süre ile pay geri alımına yetkilidir. Bu tarihten daha önce gerekli görülmesi durumunda Yönetim Kurulu programı sonlandırmaya ve verilen yetki süresi içinde yeniden başlatmaya yetkilidir. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda program sona erdirilir. Geri alım programının sona ermesinden sonra da geri alınan paylara ilişkin tüm gerekli işlemler için Yönetim Kurulu yetkilidir.

Programın ortaklığın finansal durumu ve faaliyetleri üzerindeki etkisi

Geri alım programı ortaklığın faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Geri alınan payların ortaklığın finansal durumuna negatif bir etki yapması beklenmemektedir.

Yıllık ve son üç aylık en yüksek, en düşük ve ortalama pay fiyatları

Paylar yıllık en yüksek 9,11-TL, en düşük 4,87-TL ve ortalama 6.99-TL, son 3 aylık en yüksek 9,11-TL, en düşük 8,18-TL ve ortalama 8,65-TL fiyat seviyesini görmüştür.

Geri Alım İçin Yetkilendirme

Geri alım işlemlerini yapmak üzere CEO Hacı Nuri Öztaşkın ve Finans ve Mali İşler Direktörü Tevfik Altop münferiden yetkilidir.

Geri Alım Programı 'nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

Geri alım programı 31 Mayıs 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı ile onaylanmasını takiben yürürlüğe girmiştir.