

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2022 Yılına Ait 12.05.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2023 Cuma günü, saat 14:00'de Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde
Ek Açıklamalarımız

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki 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 A.Ş. (MKK) tarafından ilan edilen %5 ve üzeri paya sahip ortak bilgileri aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Hacı Nuri Öztaşkın	12.427.403,09	8,30
Yılmaz Öztaşkın	10.940.192,94	7,30
Bostancı Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş.	8.467.847,26	5,65
Diğer	117.963.489,21	78,75
Toplam	149.798.932,50	100

2. Şirketimiz ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının gerçekleşen veya gelecek dönemde planladığı, faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler hakkında bilgi:

Yoktur.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin 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.

2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerine **Ek**'te yer verilmiştir.

4. Pay sahiplerinin, SPK'nın ve diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için herhangi bir talep ileilmemiştir.

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2023 tarih, 10 sayılı kararı ile şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesi öngörülmüş ve söz konusu tadil tasarısı için T.C. Sermaye Piyasası Kurulundan ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli görüş ve izinler alınmıştır. Tadil edilecek metinlere aşağıda yer verilmiştir.

Mevcut Şekli	Değişiklik Sonrası Şekli
Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş en fazla yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, görev süreleri ve seçimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye selefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.	Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 11 (onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, görev süreleri ve seçimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye selefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, toplantı başkanlığının seçilmesi,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek başkan seçimi ve başkanlık divanının teşekkülü gerçekleştirilecektir.

2. 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP), şirketimiz merkezinde ve www.yatasgrup.com.tr adresinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ilan edilerek ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu raporlar genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2022 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce KAP’ta, Şirketimiz merkezinde ve www.yatasgrup.com.tr adresinde 2022 faaliyet yılına ait finansal tablolar ilan edilerek ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. İlgili tablolar genel kurulda ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu’nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtılması yönündeki teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır. İlgili Kar Dağıtım Tablosu **Ek**’te yer almaktadır.

6. Esas sözleşme tadilinin oylamaya sunulması,

Açıklama: Yönetim Kurulu’nun 27.03.2023 tarih, 10 sayılı kararı ile şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesi öngörülmüş ve söz konusu tadil tasarısı için T.C. Sermaye Piyasası Kurulundan ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli görüş ve izinler alınmıştır. Söz konusu değişiklik genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,

Açıklama: 2023 Mayıs ayı içinde 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinin görev sürelerinin sona eriyor olması sebebiyle yeni adayların seçimi yapılacaktır. Yönetim kurulu üye adaylarına ait özgeçmişler ve bağımsız yönetim kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları **Ek**'te yer almaktadır.

8. 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.

9. 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 kurulun 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.

10. 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 kurulun onayına sunulması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Kararı ile 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim çalışması için PFK Aday Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması teklif edilmiş olup, genel kurulda bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgi verilmesi, 2023 yılı için bağış ve yardım tavanının belirlenerek oylamaya sunulması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:27 sayılı tebliğinin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Ayrıca 2023 yılına ait bağış tavanı tespit edilerek ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. 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 ipotekler (TRİ) ve elde edilen gelir ve menfaat hususunda, genel kurula bilgi verilecektir. 2022 yılın ait finansal tablo ve dipnotlarının 19 numaralı dipnotunda açıklanmakta olup, üçüncü kişiler lehine verilmiş TRİ bulunmamaktadır.

13. Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki programın şartlarının, yürürlük süresinin tespiti ve oylamaya sunulması,

Açıklama: Olağan Genel Kurul'un 20 Temmuz 2016 tarihli onaması ile Pay Geri Alım Programı yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar yapılan alımlarla ilgili olarak ortaklara bilgi verilecektir. Ayrıca yürürlükte bulunan programın şartlarının ve yürürlük süresinin tespiti yapılarak ortaklarımızın oylamasına sunulacaktır. Programa ayrıca **Ek**'te yer verilmiştir.

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

Açıklama: Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilecektir. 2022 yılına ait finansal tablo ve dipnotlarının 3 ve 5 numaralı dipnotlarında gerekli bilgiler verilmiştir.

15. Dilekler, temenniler ve kapanış,

Açıklama: Dilek, temenniler ve kapanış.

Ek

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Yavuz ALTOP

1939 Kayseri doğumlu olan Yavuz Alttop, 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 Alttop 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 ilköğretim, 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 (Bağımsız)

1959 yılında Kayseri’de doğan İzzet Sümer ilköğretim 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 (Bağımsız)

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 ve İçişleri Bakanlığı dahil bir çok kamu idaresi, şirket ve bankaya iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Emin Ethem Kutucular (Bağımsız)

1963 yılında İzmir'de doğan Ethem Kutucular, orta ve lise eğitimlerini Bornova Anadolu Lisesi (BAL İzmir Koleji) tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1986 yılında iş hayatına Arthur Andersen & Co (AA&Co) İstanbul ofisinde denetim asistanı olarak başlayan Ethem Kutucular, 1987-89 yıllarında da AA&Co-Atlanta ofisinde Denetim Bölümü Kıdemli Asistan olarak görev yapmıştır. 1989 yılından sonra AA & Co İstanbul ofisinde görevine devam etmiş, 1997 yılında da Partner (Şirket Ortaklığı)'na kabul edilmiştir. 2002 yılında Ernst & Young (EY) Türkiye ofisinde Denetim Bölümü Partner'lık görevine başlamış, 2004-2012 yıllarında da EY'da Denetim Bölümü Başkanlığı yapmıştır. Daha sonra da EY Türkiye "Markets" Liderliği, ve İcra Komitesi üyelik görevlerini Sorumlu Ortak görevleriyle birlikte yerine getirmiştir. Kariyeri boyunca Türkiye'nin birçok büyük ölçekli sanayi kuruluşunun denetim çalışmaları yanında, danışmanlık ve kurumsal finansman projelerinde de yer almıştır. Enerji sektör liderlik görevleri sırasında Romanya'daki enerji ve elektrik piyasasının da denetim çalışmalarında bulunmuştur. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) olan Ethem Kutucular, YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) üyeliği de yapmaktadır.

Mehmet Gani Sönmez (Bağımsız)

T.E.D Ankara Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü mezunu olan Mehmet Sönmez, kariyeri boyunca sanayi kuruluşları ve bankalarda üst düzey yönetici olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Sanayi kuruluşlarında 15 yıl ve bankacılık sektöründe 25 yıllık tecrübe ile aktif olarak çalışmaya devam eden Sönmez sırasıyla 3M, Eczacıbaşı Grubu (CFO), Citibank, TEB, Yapı Kredi'de genel müdür yardımcısı ve Burganbank'ta (CEO) olarak görev almıştır.

2014-2021 yılları arasında HSBC Yönetim Kurulu Üyesi olan Sönmez halen Kentbank-Hırvatistan'da Yönetim Kurulu Başkanı, ETİ Gıda Sanayi ve Gamak Makine A.Ş.'de yönetim kurulu üyesidir.

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

**Ertuğrul Bertan
Kaya**

**Emin Ethem
Kutucular**

**Mehmet Gani
Sönmez**

Ek

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş Pay 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. 17.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'un onaması ile yürürlükteki program kapsamında 6.035.734,4 adet pay borsadan bu geri alım programından önce alınmıştır. Alınan payların sermayeye oranı %4,03 dür. 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 37,68-TL, en düşük 9,13-TL ve ortalama 16,35-TL, son 3 aylık en yüksek 37,68-TL, en düşük 17,35-TL ve ortalama 25,54-TL fiyat seviyesini görmüştür.

Geri Alım İçin Yetkilendirme

Geri alım işlemlerini yapmak üzere CEO Hacı Nuri Öztaşkın ve Finans ve Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Altop münferiden yetkilidir.

Geri Alım Programı 'nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

Geri alım programı 20 Temmuz 2016 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmasını takiben yürürlüğe girmiştir.

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş'nin 2022 Yılına Ait Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		149.798.932,50
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		21.994.610,35
	Esas sözleşme uyarınca kar payı dağıtımında imtiyaz varsa söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
		SPK 'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı (Azınlık payları Hariç)	649.101.519,00	696.916.252,73
4	Vergiler (-)	-134.945.960,00	-149.044.494,95
5	Net Dönem Karı (=)	514.155.559,00	547.871.757,78
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	7.965.176,15	7.965.176,15
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	506.190.382,85	539.906.581,63
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.470.537,96	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	509.660.920,81	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	Nakit	200.000.000,00	
	Bedelsiz		
	Toplam	200.000.000,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	Yönetim Kurulu Üyelerine		
	Çalışanlara		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Paylarına Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	306.190.382,85	339.906.581,63
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		