



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2023-30.09.2023

FAALİYET RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu



01.01.2023-30.09.2023 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 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait finansal tablolarından faydalanılmıştır.

- Finansal tabloların ve bu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

- 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,

- İşletmedeki 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,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve kamuyu aydınlatma platformu üzerinde ilan edilen kurumsal yönetim uyum raporu (UFR) ile kurumsal yönetim bilgi formunun (KYBF) tarafımızca incelendiğini,

beyan eder, bilgilerinize sunarız.

Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

1. Şirket Profili

Anadolu'nun ilk şirketlerinden Yataş Grup'un temelleri 1976 yılında atıldı. 1979 yılında şirket yaptığı yeni yatırımlarla süngerin yanı sıra süngerli yatak, 1981 yılında ise yaylı yatak üretimine başladı. 1987 yılında Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. (Yataş) kurularak şirket bugünkü adını aldı ve aynı yıl ev tekstili ürünleri üretilmeye başlandı. 1993 yılında ürün yelpazesi sofabed (yataklı kanepeler) ve koltuk takımlarının üretimiyle zenginleşti. 1996 yılında borsadaki ilk mobilya şirketi unvanıyla, şirket hisseleri halka arz edildi.

Mobilya sektöründe marka algısının güçlendirilmesi ve sektörden daha fazla pay almak amacıyla 2009 yılında Enza Home markası oluşturuldu. Bununla birlikte aynı dönemde organizasyonel yapının ve kurumsal kimliğin yenilenmesi amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlatılarak tüm süreçler modernize edildi ve şirket yeni logosuna kavuştu. Böylece Yataş markasına olan güven, zengin hizmet anlayışı ve kaliteyle pekiştirildi.

2011 yılında Yataş Grup, İstanbul Pazarlama A.Ş. ile devralma suretiyle birleşti, böylece birçok operasyonel giderin azaltılması hedeflendi. 2017 sonunda yatak, sünger ve kanepeler alanlarını kapsayan yatırımlar tamamlandı. 2017 Kasım ayı itibarıyla, mevcut ihracatın artırılmasını ve devlet teşviklerinden en iyi şekilde istifade edebilmesini sağlayan, Turquality kapsamına girmeye hem Enza Home hem de Yataş Bedding olarak iki ayrı markamızla hak kazanıldı. 2015, 2019 ve 2020 yıllarında Almanya, Rusya ve Amerika'da kurulan iştiraklerle ihracat güçlendi. 2019 yılında Divanev markasının satın alınması ve 2021 yılında Puffy konseptin doğması ile farklı müşteri kitlelerine ulaşan Yataş Grup, sektöre yön vermeye devam ediyor.

TİCARET ÜNVANI	: Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.
KURULUŞ TARİHİ	: 09.10.1987
FAALİYET ALANI	: Yatak, Yorgan, Ev Tekstili ve Mobilya İmalatı
MERKEZ ADRESİ	: Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:4-6 Melikgazi/Kayseri
WEB ADRESİ	: www.yatasgrup.com.tr
E-POSTA	: yatirimci@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>Kanepeler Fabrikası:</u> Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde No:88 - Kayseri <u>Ankara Modüler Kanepeler Fabrikası:</u> Hasanoğlu O.S.B. No:6 Hasanoğlu - Ankara <u>İstanbul Şube (Genel Müdürlük):</u> Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, N14/1 Kartal – İstanbul
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ / NO	: Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü / 14222
VERGİ DAİRESİ / NO	: Gevhernesibe V.D. / 9400017183
ÖDENMİŞ SERMAYE	: 149.798.932,5 TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI	: 300.000.000 TL
İŞÇİ SENDİKASI	: Öz İplik İş Sendikası /Öz Ağaç İş Sendikası
İŞVEREN SENDİKASI	: Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası
BAĞIMSIZ DENETÇİ	: PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

2. Sermaye Yapısı

Ortak Unvanı	Sermaye Miktarı(TL)	Sermaye Payı (%)
Öztaşkın Ailesi	43.993.795,43	29,37
Altop Ailesi	18.639.934,14	12,44
Bostancı Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş.	8.467.847,26	5,65
Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.*	6.035.734,40	4,03
Diğer	72.661.621,27	48,51
TOPLAM	149.798.932,50	100

*Geri alım programı kapsamında 25/02/2022 tarihi itibarıyla Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayedeki payı % 4,03'e yükselmiştir.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Tüm paylar Genel Kurulda oy hakkı, temettüden pay alma ve yönetim kuruluna üye seçimi bakımından eşit haklara sahiptir.

Şirket ödenmiş sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2018 tarihli onaması ile tamamı 2017 dönem karından ve iç kaynaklardan karşılanmak üzere %250 oranında bedelsiz olarak artırılmıştır. Artırım işlemi ile beraber toplam ödenmiş sermaye tutarı 42.799.695-TL'den 149.798.932,50-TL'ye yükselmiştir.

3. Yatırımlar, İştirakler, Finansal Varlıklar

	Ortaklık Payı (%)	Sermaye
Yataş International GMBH	100	100.000 EURO
Yataş Rus Limited Şirketi	100	3.500.000 RUBLE
Enza Home International	100	50.000 USD

Yataş International GMBH 2015 yılının Temmuz ayında kurulmuş olup, kuruluş işlemlerine ilişkin duyurular 03.03.2015 ve 10.07.2015 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılmıştır.

Yataş Rus Limited Şirketi 2019 yılının Ağustos ayında kurulmuş olup, kuruluş işlemlerine ilişkin duyuru 08.08.2019 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılmıştır.

Enza Home International Şirketi 2020 yılının Şubat ayında kurulmuş olup, kuruluş işlemlerine ilişkin duyuru 27.02.2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılmıştır.

Ayrıca Kayseri'de bulunan mevcut sünger üretim tesisi kapasitesini güçlendirmek için 2022 Şubat ayı içerisinde yatırım kararı alınmış ve bu kapsamda TCMB kaynaklı 2 yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli ve 470 milyon Türk Lirası tutarında Yatırım Teşvik Avans Kredisi (YTAK) için onay alınmıştır. YTAK kullanım kriterleri doğrultusunda yatırımın 4.bölgede olması ve yerli makine kullanım kriterini sağlaması sebebi ile faiz indirimi uygulanmış, muhtelif tarihlerde 464 milyon TL olan kısmı ortalama %18,25 faiz oranı ile kullanılmıştır.

Planlanan yatırım 25.08.2022 tarih ve 540372 belge numaralı yatırım teşvik belgesi kapsamında olup, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası unsurlarından faydalanacaktır.

Tesisin 2024 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

4. Merkez Dışı Örgütlenmeler

Şirket merkez yerleşkelerinin haricinde aşağıda belirtilen lojistik depo ve bölge müdürlüğüne sahiptir.

Lojistik Depo: Organize Sanayi 20. Cadde No:1 Melikgazi/Kayseri

İzmir Bölge Müdürlüğü: Yeşillik Cad. No:536 Karabağlar/İzmir

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu

5.1 Yönetim Kurulu Üyeleri

Yavuz ALTOP - Başkan

1939 Kayseri doğumlu olan Yavuz Altop, ilkokul, ortaokul ve lise tahsilini Kayseri’de tamamlamıştır. 1964’te İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme – Maliye Bölümünden mezun oluştuktan sonra, üçüncülükle yurtdışı devlet bursu kazanarak 1965 yılında New York Üniversitesi MBA ve Doktora derecelerini alarak 1974 yılında yurda dönüş yapmıştır. Askerliğinde özel kura ile Kara Harp Okulu Öğretim Kurulunda hocalık yapmış ve 1975 Ağustos ayında Kayseri’ye dönmüştür. 1982 Anayasası’nı yapan Kurucu Meclis’te Kayseri ilini temsilen görev yapmıştır. 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 almıştır. 1998 yılına kadar şirketler grubunun Genel Müdürlüğünü sürdürmüştür. Yine aynı şirketler grubunda 1998 ’den sonra da Yönetim Kurulu Üyeliği ve CEO olarak görev almıştır. 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 gelmiştir.



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’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 sahibidir.



5. Yönetim Kurulu (devamı)

H. Nuri ÖZTAŞKIN - Başkan Vekili

1964 yılında Kayseri’de doğan Hacı Nuri Öztaşkın, ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri TED Kolejinde tamamlamıştır. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Öztaşkın, Çalışma hayatına 1988 yılında Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. bünyesinde başlamış, 1995 yılına kadar Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Öztaşkın, 1995 -2002 yılları arasında Genel Koordinatör, 2002-2013 yılları arasında icra kurulu üyesi ve 2013-2016 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2017-2018 dönemlerinde MOSDER ’de Başkanlık görevini yürütmüştür. Yataş Grupta 2013 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini üstlenen ve 2016 yılından bu yana CEO olarak profesyonel hayatına devam eden Öztaşkın evli ve iki çocuk sahibidir.



Şükran BALÇIK - Üye

1961 Kayseri doğumlu olan Şükran Balçık ilköğretim, ortaokul ve lise tahsilini Kayseri’de tamamlamıştır. 1979 yılında Kayseri TED Kolejinden mezun olmuştur. Şükran Balçık 2010 yılında Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. 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 sahibidir.



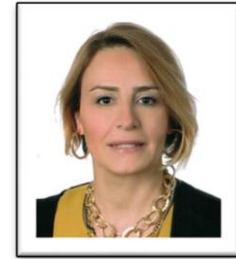
Nimet EŞELİOĞLU - Üye

1975 yılında Kayseri’de doğan Nimet Eşelioğlu, ortaokul ve lise tahsilini TED Kayseri kolejinde tamamladıktan sonra eğitimine 1996 yılında Dequesne Üniversitesi’nde devam etmiştir. 2000 yılında mezun olduktan sonra Pizza Outlet firmasında 6 ay pazarlama iletişimi konusunda staj yapmış, staj sonrası 2001 yılında tekrar ülkeye dönüş yapmıştır. 2001 yılında Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş bünyesine ihracat bölümünde görev alarak katılmıştır. 2001-2003 yılları arasında Ortadoğu bölgesi satış yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Ticari Ürün Satınalma Yöneticisi görevini üstlenmiş ve 2011 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Halen görevine de devam etmektedir. Evli olan Eşelioğlu, biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuk sahibidir.



Aytül KABAKCI - Üye

1970 yılında Kayseri’de doğan Aytül Kabakçı ilk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamlamıştır. 2009 yılında Yataş Grup bünyesinde çalışma hayatına başlamış ve 14 yıllık süre içinde perakendecilik ve mağazacılık alanındaki yöneticilik çalışmalarının ardından 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Kadınların çalışma hayatına girişlerinin önündeki engellerin kaldırılması ve genç işsizliğin önlenmesi konularında sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmaktadır. Sanatsal ve sportif çalışmalara destek vermektedir. 1992 yılında evlenmiş olan Kabakçı bir erkek evlat sahibidir.



5. Yönetim Kurulu (devamı)

Serhan Sinan ALTOP - Üye

1980 yılında Kayseri’de doğan Serhan Sinan Altop, ilkokul, ortaokul ve lise tahsilini Ankara Fransız Lycee Charles de Gaulle lisesinde Baccalaureat derecesini alarak tamamlamıştır. 1999 yılında Harvard’da dil eğitimi aldıktan sonra 2004 yılında University of Miami’de işletme fakültesinden mezun olmuştur. Miami’de 2006 yılına kadar mobilya ve kredilendirme sektörlerinde çalıştıktan sonra, 2008 yılında New York Üniversitesinde medya iletişim yönetimi alanında yüksek lisans derecesini bitirmiştir. 2009 yılında Türkiye’ye dönerek ve Yataş Grup bünyesinde çalışmaya başlamıştır. 2018 yılına kadar, Yataş bünyesinde pazarlama, iş geliştirme, Fransız danışman ile Ankara fabrikasının üretim yapılandırılması, projeli satışlar ve Selena markasının yönetimlerinde görev almıştır. 2018 yılında, Yataş’ın icra kurulundan ayrılarak yeni bir şirket olarak ve “Hibboux” markasını kurmuştur. Bu marka altında oluşturduğu ürünlerin e-ticaret üzerinden Türkiye, Hollanda, Almanya, Yunanistan ve Şili ülkelerinde satışlarını gerçekleştirmektedir. 2022 yılında, yine “Hibboux” markasının Avrupa satışlarını desteklemek amacı ile Almanya’da yeni bir şirket oluşturmuş ve depo yönetimi ile dağıtım altyapısı kurmuştur. Bugün itibari ile kurucusu olduğu şirketlerinin icrasında aktif halde görev yapmaktadır. Serhan Sinan Altop’un ana dili Türkçe olup, çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce dillerini kullanmaktadır. Kendisi 2018 yılında evlenmiş ve 1 kız çocuk babasıdır.



Dr. Ertuğrul Bertan KAYA - Bağımsız Üye

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamasının ardından, Başkent Üniversitesi’nden Yüksek Lisans (MBA), Ankara Üniversitesi’nden İşletme alanında Doktora derecesini almıştır. Kurumsal performansın artırılması, iç denetim, kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri üzerine akademik çalışmalar yürütmüştür. Meslek hayatına Bilgi Teknolojileri alanında danışman olarak başlayan ve bu görevini takiben, uluslararası bir bağımsız denetim firmasında dört yıl kadar denetçi olarak görev yapan Bertan Kaya, 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 sürdürmüştür. Kamu sektöründe ilk uluslararası standartlardaki iç denetim birimini kuran ekipte yer almış ve TCMB iç kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmıştır.



2007-2009 yılları arasında pek çok kamu idaresine iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin danışmanlık yaparak 2010 senesinin Ekim ayında, Merkez Bankası’ndaki görevinden ayrılmış ve Control Solutions International firmasında İç Denetim & Kurumsal Risk Yönetimi hizmetlerinden sorumlu Direktör olarak göreve başlamıştır. 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 yazarı olan Kaya, 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.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu (devamı)

İzzet SÜMER – Bağımsız Üye

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.



E.Ethem KUTUCULAR - Bağımsız Üye

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 G. SÖNMEZ - Bağımsız Üye

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.



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu (devamı)

5.2 Görev Süreleri

12.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile tüm yönetim kurulu üyeleri 1 yıl için göreve seçilmiştir.

5.3 Yetki ve Görevleri

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 getirmesi için ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esaslarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

5.4 Faaliyetleri

Yönetim Kurulu üyeleri şirketin genel performansının değerlendirmesi, bütçenin değerlendirilmesi, operasyonel süreçlerin değerlendirilmesi, genel ekonomik gidişatın değerlendirilmesi konularında 01/01/2023 - 30/09/2023 tarihleri arasında 25 adet karar alınmış olup ve alınan kararlarda üyeler %80 üzerinde katılım göstermiştir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu (devamı)

5.5 Bağımsız Üyelere Ait Bağımsızlık Beyanı

Bağımsızlık Beyanı

Yataş Yatak ve Yorgan 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 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

E. Bertan Kaya

E. Ethem Kutucular

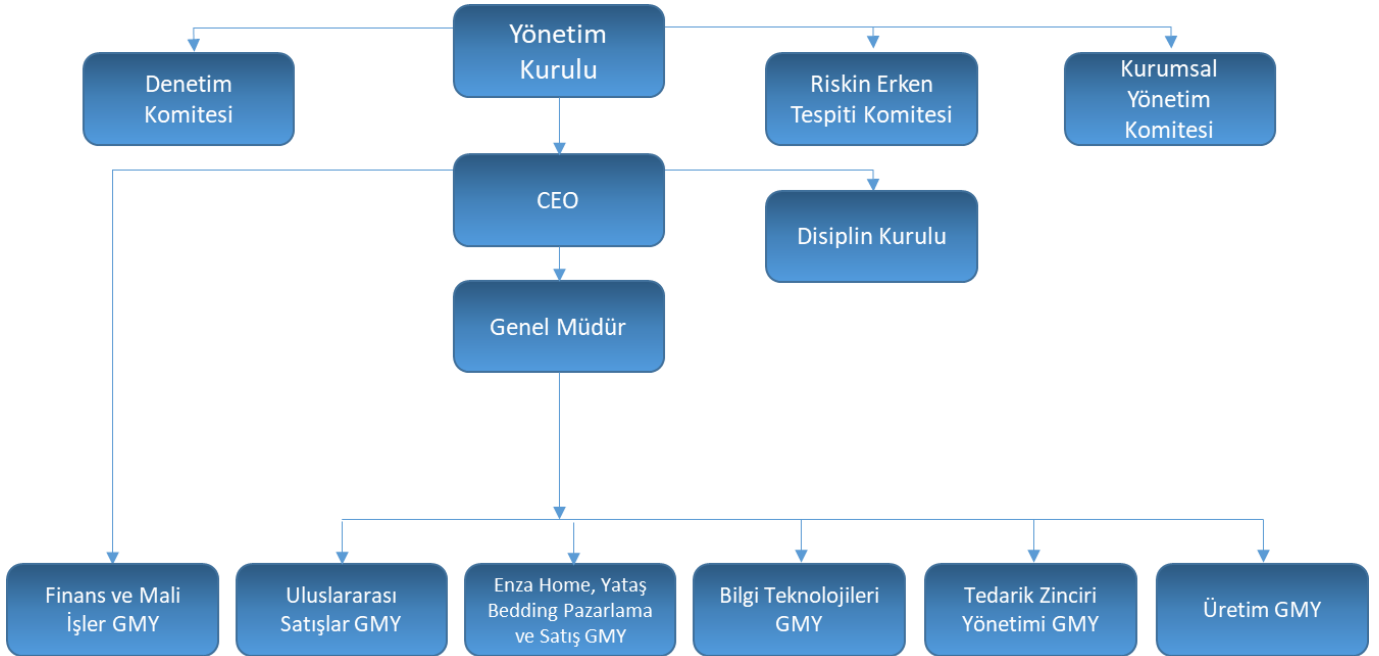
Mehmet G. Sönmez

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

6. Komiteler

DENETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
E. Ethem KUTUCULAR	Başkan	
E. Bertan KAYA	Üye	12.05.2023-12.05.2024
İzzet SÜMER	Üye	
Mehmet G. SÖNMEZ	Üye	
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ		
Mehmet G. SÖNMEZ	Başkan	
E. Ethem KUTUCULAR	Üye	12.05.2023-12.05.2024
İzzet SÜMER	Üye	
Serhan S. ALTOP	Üye	
Ö. Fırat CERTEL	Üye	
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ		
E. Bertan KAYA	Başkan	
Mehmet G.SÖNMEZ	Üye	12.05.2023-12.05.2024
E. Ethem KUTUCULAR	Üye	
Nimet EŞELİOĞLU	Üye	
Tevfik ALTOP	Üye	

7. Özet Organizasyon Şeması



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

8. Üst Düzey Yöneticiler

Hacı Nuri Öztaşkın	CEO
Nevzat Yıldız	Genel Müdür
Çetin Öztürk	Genel Md. Yard. (Üretim)
Onur Tuşa Baykal	Genel Md. Yard. (Uluslararası Satışlar)
Tevfik Altop	Genel Md. Yard. (Finans ve Mali İşler)
Ayça Mutluer Bayraktar	Genel Md. Yard. (Enza Home, Yataş Bedding Paz. ve Satış)
Seren Demokan	Genel Md. Yard. (Tederik Zinciri)
Cengiz Gürer	Genel Md. Yard. (Bilgi Teknolojileri)
Şahin Nursaçan	Yatırımlar ve İş Geliştirme Koordinatörü
Cemil Toprak	Perakende İş Geliştirme Direktörü
Ebru Neval Dikmen	Tasarım Direktörü (Enza Home, Yataş Bedding)
Emrah Tepe	Yurtiçi Bayi Satış Direktörü (Divanev)
Erkan Ekinci	Üretim Direktörü (Kanepe-Baza-Başlık-Tekstil)
Ertuğrul Kaya	İnsan Kaynakları Direktörü
Ziya Evren Şen	Pazarlama Direktörü (Enza Home)
Hüseyin Yıldırım	Üretim Direktörü (Modüler)
Kerem Efe Koçyiğit	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Mehmet Güz	Planlama Direktörü
Oktay Karaca	Üretim Direktörü (Yatak)
Savaş Öztaş	Tasarım Direktörü (Divanev, Puffy, Yataş Project)
Selim Dumani	Uluslararası Satışlar ve Operasyon Direktörü
İsmet Görkem Aydın	Müşteri İlişkileri Direktörü
Ulvi Acar	E-Ticaret Direktörü
Ayşe Yeşim Tiregül	Pazarlama Direktörü (Divanev)
Selmin Gündoğdu	Pazarlama Direktörü (Yataş Bedding)
Ali Bora Bulut	Satın Alma Direktörü
Cevahir Kahveci	Yurtiçi Bayi Satış Direktörü (Puffy)

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

9. İçsel Bilgiye Erişebilenler

Ad-Soyad	Unvan
Yavuz Altop	Yönetim Kurulu Başkanı
Yılmaz Öztaşkın	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Hacı Nuri Öztaşkın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şükran Balçık	Yönetim Kurulu Üyesi
Nimet Eşelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Aytül Kabakcı	Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan S.Altop	Yönetim Kurulu Üyesi
Ertuğrul Bertan Kaya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İzzet Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
E.Ethem Kutucular	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet G.Sönmez	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat Yıldız	Genel Müdür
Onur Tuşa Baykal	Genel Müdür Yardımcısı (Uluslararası Satışlar)
Tevfik Altop	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)
Çetin Öztürk	Genel Müdür Yardımcısı (Üretim)
Ayça Mutluer Bayraktar	Genel Müdür Yardımcısı (Satış Pazarlama)
Seren Demokan	Genel Müdür Yardımcısı (Tederik Zinciri)
Şahin Nursaçan	Yatırımlar ve İş Geliştirme Koordinatörü
Esra Kuru	Mali İşler Grup Yöneticisi
Serpil Uğurlu	İç Denetim ve Kontrol Grup Yöneticisi
Berrin Akman	Stratejik Planlama Grup Yöneticisi
Levent Uçku	Finans Grup Yöneticisi
Özgür Fırat Certel	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Şenay Kam	Yönetim Kurulu Asistanı
Abdulkadir Sayıcı	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Engin Aytaç	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Abdulkadir Şahin	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Nurşen Yeşiltepe	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Emine Demir	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Mehmet Yeşiltepe	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Nesimi Yaşar	Ata Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Gizem Saygılı	Ata Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Ayşe Zenginler	Ata Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

10. İnsan Kaynakları

10.1 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. 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 şikâyet gelmemiştir.

10.2 Personel Bilgileri

30.09.2023

Beyaz Yaka	1.526
<i>Kadın</i>	763
<i>Erkek</i>	763
Mavi Yaka	2.252
<i>Kadın</i>	55
<i>Erkek</i>	2.197
Toplam Personel	3.778

Yaş Kategorisi	Toplam	Kıdem Kategorisi	Toplam
18-24 Yaş	315	10 Yıl ve Üzeri	266
25-34 Yaş	1.670	5-10 Yıl	734
35-44 Yaş	1.279	3-5 Yıl	664
45-55 Yaş	477	1-3 Yıl	951
55 Yaş Üstü	37	0-1 Yıl	1.163
	3.778		3.778

Yüksek Lisans	Üniversite	Lise	Ortaokul	İlkokul	Toplam
74	1.255	1.336	550	563	3.778

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

11. Yurtiçi Satış Noktaları

Şirketin, kendisine ait perakende mağaza sayısının artırılmasına yönelik hedefleri doğrultusunda 2023 9 aylık dönem sonunda mağaza sayısı 101 olmuştur. (2022 yılsonu;101) Ayrıca aynı dönem sonunda ulaşılan bayi sayısı 673 olmuştur.

Mağaza konseptleri mevcut metrekare alanlarına göre değişmekte olup, 250m² ile 550m² arasındaki mağazalar Yataş Bedding ve Puffy, daha büyük mağazalar ise Enza Home veya Divanev olarak faaliyet göstermektedir. Enza Home ve Divanev mağazalarında mobilya, koltuk, yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler gibi ürün yelpazesindeki tüm ürünler satışa sunulurken Yataş Bedding ve Puffy mağazalarında yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler satılmaktadır.

Türkiye genelinde kendimize ait mağazalar ve bayiler olarak ulaşılan toplam mağaza sayısı 774 olurken, ulaşılan satış alanı ise 637.820 m² olmuştur. 2023 9 aylık dönem sonunda yurtdışında yer alan mağaza ve bayi sayıları, konsept ayrımı ile birlikte aşağıdaki gibidir;

		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Puffy	Outlet	Toplam M ²
Toplam Mağaza	101	54	37	3	-	7	109.390

		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Puffy	Outlet	Toplam M ²
Toplam Mağaza (Bayi)	673	199	306	96	72	-	528.430

		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Puffy	Outlet	Toplam M ²
Genel Toplam (Yurtiçi)	774	253	343	99	72	7	637.820

12. 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; yurtdışı pazarlara açılma serüveninde önemli yollar kat etmektedir. Mobilya ve yatak ürünleri, ABD'den Çin'e kadar 50'yi aşkın ülkede, 100'ü aşkın noktada hem franchise olarak hem corner hem de proje bazlı satılmaktadır. Ülkemizin coğrafi avantajı ve sektörün dinamizmi kullanarak Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Orta Asya ve hatta Uzak Doğu öncelikli ihracat pazarlarımızdır.

2023 yılı 9 aylık dönem sonu itibariyle yurtdışında corner mağazalarla birlikte toplamda ulaşılan mağaza sayısı 193 olmuştur. (2022; 166) Toplam 193 satış noktası 75 Enza Home, 30 Yataş Bedding, 8 Divanev ve 80 Corner olarak hizmet vermektedir. 2023 yılı 9 aylık dönem sonu itibariyle yurtdışındaki mağazalarımızda sahip olduğumuz toplam teşhir alanı corner'lar da dahil olmak üzere yaklaşık 116.370 m²'dir.

		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Corner	Toplam M ²
Toplam Mağaza (Bayi)	193	75	30	8	80	116.370

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

13. Net Satışlar

2023 yılı 9 aylık dönem sonunda ulaşılan net satış gelirleri 7.067.765.661 TL olurken, bir önceki döneme göre yüzde %56 satış büyümesi elde edilmiştir. Toplam satışların %93,5'sini yurtiçi ve %6,5'ünü yurtdışı satışlardan oluşturmuştur. Ayrıca e-ticaret satışlarının toplam satışlar içindeki payı %10 olarak gerçekleşmiştir.

14. Satışların Bölgelere Göre Dağılımı

2023 9 aylık dönem sonunda yurtiçindeki perakende mağazalar ve bayilerin gerçekleştirdiği satışların bölgesel dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

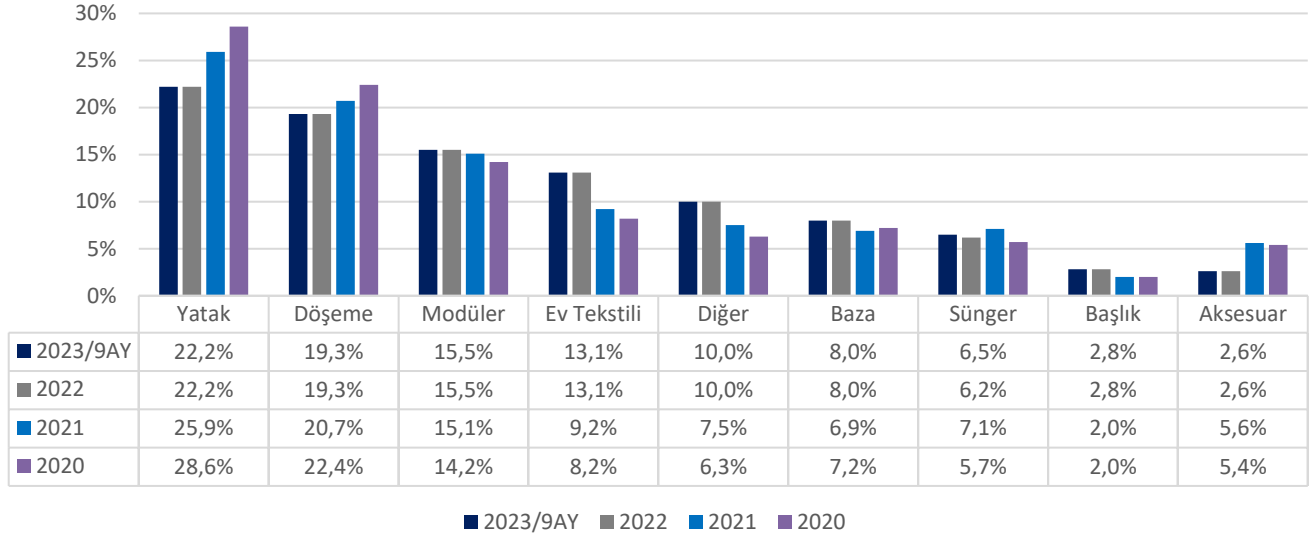
BÖLGE (Bayiler)	2021 Dağılım (%)	2022 Dağılım (%)	2023/9A Dağılım (%)
Marmara	43,9	43,9	43,5
İç Anadolu	16,9	15,8	14,8
Ege	12,2	12,5	13,2
Karadeniz	7,1	7,9	7,5
Akdeniz	14,3	15,1	14,1
Doğu ve G.Doğu Anadolu	5,7	4,8	6,9
	100	100	100

BÖLGE (Mağazalar)	2021 Dağılım(%)	2022 Dağılım (%)	2023/9A Dağılım (%)
İst. Avrupa	24,7	26,2	22,0
İst. Anadolu	27,7	23,5	26,4
Ankara	24,5	22,4	25,1
Kayseri-Outlet	7,8	14,4	14,0
İzmir	15,3	13,5	12,5
	100	100	100

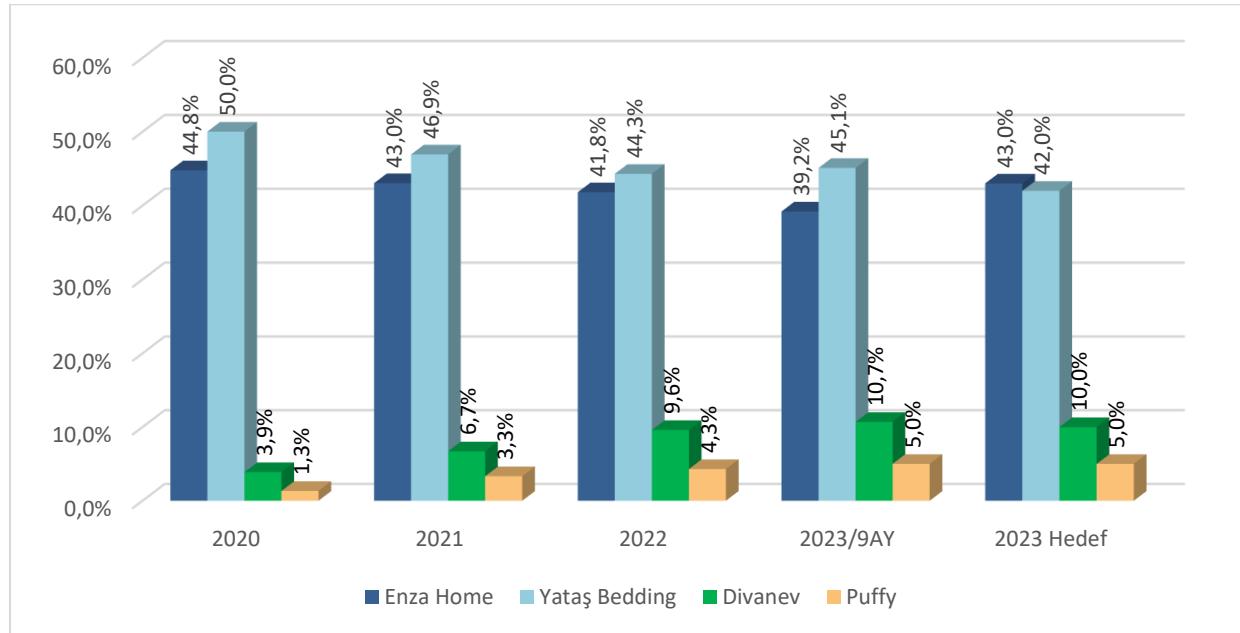
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

15. Satışların Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

Mağazalarımızda ve bayilerimizde yapılan satışların yüzdesel olarak ürün grubu bazındaki dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.



16. Satışların Markalara Göre Dağılımı



2023 yılı 9 aylık dönemde; Divanev satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 kat artırırken, Puffy aynı paralelde satışlarını geçen yılın aynı döneme 1,6 kat artırmıştır.

17. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

17.1 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, ödenmiş sermaye, yedekler ve geçmiş yıl kazançlarını içeren öz kaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

17.2 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 spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

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 Bertan KAYA, komite üyeliklerine yönetim kurulu üyeleri İzzet SÜMER (bağımsız), Nimet EŞELİOĞLU, Mehmet SÖNMEZ (bağımsız), Ethem KUTUCULAR (bağımsız) ve Genel Müdür Yardımcısı (Finans) Tevfik ALTOP seçilmişlerdir.

Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve Şirketin vergi denetimi de yine anlaşmalı yeminli mali müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında iç denetim biriminin periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar, stoklar, muhasebe kayıtları, mağazalar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktadır.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

18. Özet Finansal Sonuçlar & Analizleri

VARLIKLAR	31.12.2021	31.12.2022	30.09.2023
Dönen Varlıklar	1.267.175.634	2.982.679.022	5.273.384.050
Duran Varlıklar	929.311.188	1.298.599.824	1.580.574.168
TOPLAM VARLIKLAR	2.196.486.822	4.281.278.846	6.853.958.218
KAYNAKLAR	31.12.2021	31.12.2022	30.09.2023
Kısa Vadeli Yük.	890.397.805	2.546.602.668	4.570.502.779
Uzun Vadeli Yük.	299.205.742	330.584.730	820.191.752
Öz Kaynaklar	1.006.883.275	1.404.091.448	1.463.263.687
TOPLAM KAYNAKLAR	2.196.486.822	4.281.278.846	6.853.958.218

GELİR TABLOSU	31.12.2022	30.09.2022	30.09.2023	Dönemsel Değişim
Net Satışlar	6.737.128.780	4.540.727.787	7.067.765.661	56%
Satışların Maliyeti	-4.547.016.264	-3.099.496.524	-4.746.308.613	
BRÜT KAR / (ZARAR)	2.190.112.516	1.441.231.263	2.321.457.048	61%
Faaliyet Gid. (Paz. Dağ. Genel Yön. Ar-Ge)	-1.376.408.544	-899.727.324	-1.602.327.689	
Diğer Faaliyet Gelirleri / (Giderleri)	631.756	19.149.741	30.768.741	
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	814.335.728	560.653.680	749.898.100	34%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler)	6.122.281	6.119.722	9.377.667	
FİN. GİD. ÖNCESİ FAAL. KARI / (ZARARI)	820.458.009	566.773.402	759.275.767	
Finansman Gelirleri / (Giderleri)	-171.356.490	-88.009.005	-371.694.675	
SÜR.FAAL. VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI	649.101.519	478.764.397	387.581.092	
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	-134.945.960	-109.192.776	-100.043.171	
DÖNEM KARI / (ZARARI)	514.155.559	369.571.621	287.537.921	-22%

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

18. Özet Finansal Sonuçlar & Analizleri (devamı)

VARLIKLAR	31.12.2021	31.12.2022	Yıllık 2021 2022	30.09.2022	30.09.2023	9 Aylık 2022 2023
Aktif Toplamı	2.196.486.822	4.281.278.846	95%	3.665.299.069	6.853.958.218	87%
Net Borç	1.078.203.787	2.535.423.841	135%	2.176.686.500	4.901.980.995	125%
Öz Kaynaklar	1.006.883.275	1.404.091.448	39%	1.269.885.537	1.463.263.687	15%
Net Satışlar	2.858.976.118	6.737.128.780	136%	4.540.727.787	7.067.765.661	56%
FAVÖK*	433.142.775	963.146.229	122%	604.849.575	854.384.444	41%
FAVÖK Marjı	15,15%	14,30%		13,32%	12,09%	
Net Kâr	256.056.383	514.155.559	101%	369.571.621	287.537.921	-22%
Net Kâr Marjı	8,96%	7,63%		8,14%	4,07%	

*Diğer gelir gider hariç hesaplanmıştır.

19. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yönetim kurulu üye sayısının düzenlenmesi maksadıyla şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7.maddesinin tadili için 27.03.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alınarak aşağıdaki gibi değiştirilmesi öngörülmüş, 12.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile onanmış ve ticaret sicilinde tescil edilmiştir.

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.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

19. Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce, organize sanayi bölgesi içinde adresleme düzenlemesi ve güncellemesi yapılarak şirketimizin adresinde yer alan cadde adı ve kapı numarası güncellenmiştir. Şirket adresinin ticaret sicil kayıtlarında güncellenmesi ve adresimizin yer aldığı esas sözleşmemizin "Şirket Merkezi Şubeleri" başlıklı 4.maddesinin aşağıda yer alan şekilde tadil edilmesi için Yönetim Kurulu 28.09.2023 tarihli karar almıştır. Gerekli izinler için T.C. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.10.2023 tarihli yazısı ile onay alınmış olup, değişiklik işlemleri için süreç devam etmektedir.

Mevcut Şekli	Değişiklik Sonrası Şekli
Şirketin Merkezi Şubeleri: Madde 4- Şirketin merkezi Kayseri'dir. Adresi Organize Sanayi Bölgesi 18.Cd. No:6'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebidir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurtdışında şubeler ve acentelikler açabilir.	Şirketin Merkezi Şubeleri: Madde 4- Şirketin merkezi Kayseri'dir. Adresi Kayseri OSB Mahallesi, 13.Cadde, No:3 Melikgazi/Kayseri 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebidir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurtdışında şubeler ve acentelikler açabilir.

20. Bağışlar

01.01.2023–30.09.2023 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 6.018.636 TL'dir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu

21. Genel Kurul

2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 12.05.2023 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağına aşağıda yer verilmektedir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.05.2023 TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2023 Cuma günü, saat 14.00'te Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/05/2023 tarih ve 85289999 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten KURŞUN gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 18 Nisan 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Nisan 2023 tarih ve 10815 sayılı nüshasında ve Kayseri Gerçek Haber Gazetesinin 19 Nisan 2023 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldı. Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de (E-GKS) gerekli duyurular yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 149.798.932,5-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 149.798.932,5 paydan, 42.248.723,244 adet payın asaleten, 27.290.349,788 adet payın temsilen olmak suretiyle toplam 69.539.073,032 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Murahhas Üye Sn. Yılmaz ÖZTAŞKIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hacı Nuri ÖZTAŞKIN ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Şükran BALÇIK, Sn. Nimet EŞELİOĞLU, Sn. İzzet SÜMER ve Sn. Ertuğrul Bertan KAYA'nın toplantıda bizzat bulunduğu görülmüştür. PFK Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Soner GENÇ'in de toplantıda hazır olduğu görülmüş olup toplantı hem fiziki hem de elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Hacı Nuri Öztaşkın tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,

Toplantı Başkanlığına Sn. Ertuğrul Bertan KAYA aday gösterildi. Başka aday ve teklif olmadığından bu teklif oylamaya sunuldu ve 1 RET ve 69.539.072,032 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı oy toplama memuru olarak Sn. Tefvik ALTOP'u, tutanak yazmanı ve E-GKS yetkilisi olarak Sn. Özgür Fırat CERTEL'i atadı.

Ayrıca Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin 7.3 maddesi kapsamında, toplantı başkanlığının toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve genel kurula ait diğer evrakı imzalama hususunda yetkili olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

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

2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun, toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesi olan www.yatasbedding.com.tr ve E-GKS vasıtasıyla ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve 1 RET ve

21. Genel Kurul (devamı)

69.539.072,032 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Söz alan ortaklardan Mustafa Dalcı faaliyet raporlarının biraz daha detaylı olması yönündeki görüşlerini paylaştı.

3. **2022 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,**
01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tabloların, toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesi ve E-GKS vasıtasıyla ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve 1 RET ve 69.539.072,032 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Finansal Tabloların müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Bilanço ve gelir tabloları oylamaya sunuldu ve 1 RET ve 69.539.072,032 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla tasdik edildi.

4. **Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,**
Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Yönetim kurulu üyeleri Yavuz ALTOP, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK, Nimet EŞELİOĞLU, İzzet SÜMER ve Ertuğrul Bertan KAYA ‘nın ibraları oylamaya sunuldu ve 300.001 RET ve 34.262.153,965 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

5. **Yönetim Kurulu’nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,**
Yönetim Kurulu’nun kâr payına ilişkin teklifinin Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu’nun 18 Nisan 2023 tarih ve 16 sayılı kararıyla; 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2022 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 514.155.559-TL net dönem karından 7.965.176,15-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması ve kalan bakiyeden 18 Eylül 2023 tarihinden itibaren nakden ve 1 defada brüt 200.000.000-TL temettü dağıtılması teklif edilmiştir. Alper Taştekin, finansman gideri ve nakit akışı konusunda görüşlerini bildirerek bu sene dağıtım yapılmaması yönündeki görüşünü ilettiler. Yönetim Kurulu’nun teklifi oylamaya sunuldu ve 18.751 RET ve 69.520.322,032 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

6. **Esas sözleşme tadilinin oylamaya sunulması,**
Yönetim Kurulu’nun 27.03.2023 tarih, 10 sayılı kararı ile şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7.maddesinin **Ek**’te yer aldığı şekilde değiştirilmesi öngörülmüştür. Söz konusu tadil tasarısı için 31.03.2023 tarih, 35502 sayılı yazı ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulundan ve 12.04.2023 tarih, 84532602 sayılı yazı ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli görüş ve izinler alındığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

Söz konusu tadil metinlerinin, toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesi ve E-GKS vasıtasıyla ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, okundu kabul edilmesi teklif edildi. Öneri oylamaya sunuldu ve 1 RET ve 69.539.072,032 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Esas sözleşme tadil tasarısının nihai kabulü oylamaya sunuldu ve 1 RET ve 69.539.072,032 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

7. **Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,**
Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespitine geçildi. Toplantı yerinde hazır bulunan Yılmaz Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Aytül Kabakcı ve

21. Genel Kurul (devamı)

Serhan Sinan Altop üyelik için adaylıklarını yazılı olarak beyan etmişlerdir. Ayrıca yazılı olarak adaylık beyanını veren Yavuz Altop ve Yönetim Kurulu'nun 18 Nisan 2023 tarih ve 16 sayılı kararı ile bağımsız üye adayını gösterilen İzzet Sümer, Ertuğrul Bertan Kaya, Emin Ethem Kutucular ve Mehmet Gani Sönmez yazılı olarak üyelik adaylıklarını beyan etmişlerdir.

Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yukarıda adları anılan yönetim kurulu üye adaylarının 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere göreve seçilmeleri için oylamaya sunuldu.

Neticede; yönetim kurulu üyeliklerine *** T.C kimlik numaralı Yavuz Altop'un, *** T.C kimlik numaralı Yılmaz Öztaşkın'ın, *** T.C kimlik numaralı Hacı Nuri Öztaşkın'ın, *** T.C kimlik numaralı Şükran Balçık'ın, *** T.C kimlik numaralı Nimet Eşelioğlu'nun, *** T.C kimlik numaralı Aytül Kabakçı, *** T.C kimlik numaralı Serhan Sinan Altop ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine *** T.C kimlik numaralı İzzet Sümer'in, *** T.C kimlik numaralı Ertuğrul Bertan Kaya'nın, *** T.C kimlik numaralı Emin Ethem Kutucular'ın, *** T.C kimlik numaralı Mehmet Gani Sönmez'in seçilmeleri 304.556 RET ve xx 69.234.517,032 KABUL oyu almaları neticesinde katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

8. Yönetim kurulu üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,

Yönetim kurulu üyelerinin ücret tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek net aylık ücretlerin eski ücretlere göre % 60 oranında artırılarak, 01.06.2023 tarihinden itibaren; Yavuz Altop ve Yılmaz Öztaşkın'a; net 240.240 TL, Hacı Nuri Öztaşkın'a; net 171.600 TL, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Aytül Kabakçı ve Serhan Sinan Altop'a; net 137.280 TL olarak belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek net ücretin ise İzzet Sümer, Ertuğrul Bertan Kaya, Emin Ethem Kutucular ve Mehmet Gani Sönmez için net 41.184 TL olarak belirlenmesi teklif edilerek oylamaya sunuldu ve 825.326 RET ve 68.713.747,032 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

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 iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri görüşmeye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin varsa bu nevi işlemleri hakkında bilgi verildi. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri kapsamında sayılan faaliyet ve işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oylamaya sunuldu ve 1 RET ve 69.539.072,032 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

10. Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 18 Nisan 2023 tarih ve 16 sayılı kararı ile 2023 faaliyet döneminde PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. Reşitpaşa Mahallesi, Eskibüyükdere Caddesi, Park Plaza, No:14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406 sicil numarasında kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 0070511435 vergi kimlik numarası ile kayıtlı ve MERSİS numarası 0007-0511-4350-0017 olan PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız

21. Genel Kurul (devamı)

denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu ve 4.631.457 RET ve 64.907.616,032 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

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

01.01.2022-31.12.2022 döneminde sosyal yardım amacıyla çeşitli üniversitelere, yardım vakıflarına, sağlık-eğitim-sosyal yaşam alanlarında faaliyette bulunan derneklere, yardıma ihtiyacı olan fertlere toplam 694.668-TL bağış yapılmıştır. 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlarla ilgili olarak toplantı başkanlığına verilen veriler teklife göre bağış ve yardım üst sınırı 8.000.000,00 TL (sekizmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Teklif oylamaya sunuldu ve (820.771 RET ve 68.718.302,032 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine geçildi. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

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

Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun onaması ile yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programının revizesi için görüşmeye geçildi. Program kapsamında toplam 6.035.734,4 adet şirketimiz payının geri alındığı ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan ortaklardan Alper Taştekin elde tutulan paylarla ilgili olarak satım veya diğer önlemler konusunda soru iletti. Genel Müdür Yardımcı Tefik Altop söz alarak ileriki dönemlerde bunların elden çıkarılması veyahut imha edilmesi yönünde değerlendirmeler yapabileceklerini ifade etti. Toplantı Başkanlığına verilen teklif ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke kararları ile izin verdiği hallerle sınırlı olarak pay geri alım işlemleri için şirket yönetim kurulları da karar alabildiği genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu kapsamda lüzum görülmesi halinde yeniden yürürlüğe alınması kaydıyla Pay Geri Alım Programının sonlandırılmasını ve genel kurulun onayına sunulması teklif edildi. Başka öneri olmadığından teklif oylamaya sunuldu ve 1 RET ve 69.539.072,032 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

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

2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. İlgili işlemler 2022 yılına ait finansal tablolar ve dipnotlarında belirtilmek suretiyle, genel kurul toplantı tarihinden asgari 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde ve E-GKS üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulmuş olup, ortaklara bilgi verildi.

15. Dilek, temenniler ve kapanış.

Toplantı başkanı dilek ve temenniler bölümünde söz almak isteyen ortaklara söz verdi.

Serkan Bayrakçı, e-ticaret satış oranları hakkında soru yöneltti. Özellikle Puffy markası için gelecek planlarını sordu. Soru üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın söz alarak yanıt verdi.

21. Genel Kurul (devamı)

Devam eden açılışlar, kurumsal mağazalarla yapılan satış anlaşmaları ve perakende kısmındaki büyümeler hakkında bilgi verdi. Bunun yanı sıra Enza Home, Yataş Bedding ve Divan markalarının da faaliyetleri ve gidişatı konusunda bilgiler verdi. Özellikle Yataş Bedding markasının online gelişiminin ön planda olduğunu belirtirken Enza Home içinde aynı gayret içinde olduğumuzu ve bu gelişmelerin faaliyetle ve karlılığa pozitif katkıları olacağını belirtti. Ortaklardan Serkan Bayrakçı ilave olarak deprem bölgesinin talebe etkilerini eklerken Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın konu hakkında bilgiler verdi.

Hasan Boğan, geri alım programının ileri dönemler içinde yeniden devreye alınıp alınmayacağı hakkında soru iletti. Soru üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın söz alarak bu hususun ileri dönemlerde yönetim kurulu seviyesinde değerlendirilerek karara bağlanabileceğini belirtti.

Mustafa Dalcı, Yataş Grup markalarının da pazaryeri olma hedefi ve Ar-Ge yatırımları konusunda soru iletti. Soru üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın Yataş Grup'un sadece yatak değil birçok ürün gamında üretim ve satış yaptığını belirtti. Bu bağlamda her ürün için uygun Ar-Ge yatırımları yapmaya çalıştıklarını belirtti. Yataş Grup'un pazaryeri olması konusunda şuan için bir planı olmadığını belirtti. Şirketin tesisler üzerinde yürüttüğü diğer yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Bayram Öz, şirketin sermaye artırım planı olup olmadığı konusunda soru iletti. Soru üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın söz alarak konunun şuan gündemde olmadığını ancak ileriki dönemlerde yeni teşekkül edilen yönetim kurulunda konuşulabileceğini belirtti.

Alper Taştekin, uluslararası operasyonlar, ihracat, 2023 hedefleri, sünger yatırımı ve bayi teminat yapısı konusunda sorularını iletti. Soru üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın söz alarak uluslararası operasyonlar hakkında kısa bilgiler verdi. 2023 yılı için enflasyonun %15 üzerinde büyümeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca yatırımlar konusunda söz alan Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Altop cazip fırsatların olduğunu belirtti. Finansman yönetimi konusunda da pozitif beklentileri olduğunu belirtti. Ayrıca Yataş Grup'un teminat yapısı olarak sektörde en güçlü şirketlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Başka söz alan olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine imza edildi.

Ekler: Esas sözleşme tadil metni

12 Mayıs 2023 15:25 Kartal / İstanbul

22. Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Olaylar

Yoktur.