



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2018-30.09.2018

FAALİYET RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu



01.01.2018-30.09.2018 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 01.01.2018-30.09.2018 dönemine ait mali tablolarından faydalanılmıştır. İlgili tablolar ve bu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve işletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve bu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan eder bilgilerinize sunarız.

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu

1. Şirket Profili

TİCARET ÜNVANI	: Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş
KURULUŞ TARİHİ	: 09.09.1987
FAALİYET ALANI	: Yatak, Yorgan, Ev Tekstili ve Mobilya İmalatı
MERKEZ ADRESİ	: Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:4-6 Melikgazi/Kayseri
E-POSTA	: yatırımci@yatas.com.tr
TELEFON	: (352) 321 24 00 PBX
FAX	: (352) 321 21 49
MERKEZ / FABRİKA ADRESLERİ	<u>Yatak, Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:</u> Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:4-6 - Kayseri <u>Kanepe Fabrikası:</u> Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde No:88 - Kayseri <u>Ankara Modüler Kanepe Fabrikası:</u> Hasanoğlu O.S.B. No:6 Hasanoğlu - Ankara <u>İstanbul Şube (Genel Müdürlük):</u> Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No:41A Yakacık Kartal – İstanbul
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / NO	: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu / 14222
VERGİ DAİRESİ / NO	: Gevhernesibe VD/ 9400017183
ÖDENMİŞ SERMAYE	: 149.798.932 TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI	: 150.000.000 TL
İŞÇİ SENDİKASI	: Öz İplik İş Sendikası /Öz Ağaç İş Sendikası
İŞVEREN SENDİKASI	: Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası
BAĞIMSIZ DENETÇİ	: Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu



2. Sermaye Yapısı

(13 Temmuz 2018 tarihli MKK verileri baz alınmıştır.)
(%5 ve üzeri paya sahip olan ortaklar)

Ortak Unvanı	Sermaye Miktarı(TL)	Sermaye Payı (%)
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	12.427.403	8,30
Yılmaz ÖZTAŞKIN	10.940.192	7,30
Bostancı Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş.	8.467.847	5,65
Diğer	117.963.489	78,75
TOPLAM	149.798.932	100

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu

3. İştirakler, Finansal Varlıklar

	Ortaklık Payı (%)	Sermaye	
Yataş Europe GMBH	100	100.000	EURO
Kay-Ser A.Ş.	100	1.000	TL

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

4. Merkez Dışı Örgütlenmeler

Yatak, Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:

Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:4-6 Melikgazi/Kayseri

Lojistik Depo:

Organize Sanayi 20. Cadde No:1 Melikgazi/Kayseri

Ankara Modüler Kanepe Fabrikası:

Hasanoğlu O.S.B. No:6 Hasanoğlu/Ankara

İstanbul Şube (Genel Müdürlük):

Cumhuriyet Mah. Kartal Caddesi No:41/A Yakacık Kartal/İstanbul

İzmir Bölge Müdürlüğü:

Yeşillik Cad. No:536 Karabağlar/İzmir

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	Görev	Görev Süreleri
Yavuz Altop	Başkan	31.05.2018-31.05.2019
Yılmaz Öztaşkın	Murahhas Üye	31.05.2018-31.05.2019
H. Nuri ÖZTAŞKIN	Başkan Vekili	31.05.2018-31.05.2019
Şükran BALÇIK	Üye	31.05.2018-31.05.2019
Nimet EŞELİOĞLU	Üye	31.05.2018-31.05.2019
İzzet SÜMER	Bağımsız Üye	31.05.2018-31.05.2019
Metin BONFİL	Bağımsız Üye	31.05.2018-31.05.2019

Yönetim Kurulunun yetki ve sınırları Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesinde aşağıdaki şekliyle düzenlenmiştir.

“Şirketin Yönetimi hissedarlar ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler nezdinde her sıfatla temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu şirket mallarının idaresi ve şirketin amacı ile ilgili her türlü akit ve muameleleri yapmaya yetkili ve şirketin imzasını kullanma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu sulh olmak, hakemi tayin etmek yetkisine sahiptir. Gerek kanunla gerekse işbu sözleşme ile açıkça menedilmeyen emlak tasarrufu ile alakalı işlemleri yapmaya mezdur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek bedelli ve/veya bedelsiz olarak kaydileştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu’nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu

6. Komiteler ve Denetim

DENETİM KOMİTESİ

Metin BONFİL	Başkan
İzzet SÜMER	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

İzzet SÜMER	Başkan
Metin BONFİL	Üye
Şükran BALÇIK	Üye
Özgür Fırat CERTEL	Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

İzzet SÜMER	Başkan
Metin BONFİL	Üye
Nimet EŞELİOĞLU	Üye
Tevfik ALTOP	Üye

7. Üst Düzey Yöneticiler

Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	CEO
Nevzat YILDIZ	Genel Müdür
Ali ÖMERLİ	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Tevfik ALTOP	Finans ve Mali İşler Direktörü
Ertuğrul KAYA	İnsan Kaynakları Direktörü
Kerem Efe KOÇYİĞİT	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Selmin GÜNDOĞDU	Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü
Erim TAMER	Ürün ve Mimari Yönetim Direktörü
Tolga KAYA	Perakende İş Geliştirme Direktörü
Mevlüt ÇEMBERTAŞ	Bayi İş Geliştirme Direktörü
Hüseyin Burak GÜRMEMİÇ	Tasarım Direktörü
Erkan Ekinci	Kayseri İşletmeler Direktörü
Mustafa Işık	Planlama ve Operasyon Direktörü
Uluç KESENAY	Satınalma Direktörü
Okan Bandırma	Müşteri İlişkileri Direktörü
Ertan BOĞA	Bayi Satış Direktörü

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu

8. İçsel Bilgiye Erişebilenler

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

9. Personel Bilgileri

30.09.2018

Dönem Sonu Toplam Personel	2.139
Beyaz Yaka	811
Mavi Yaka	1.328

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu



10. Yurtiçi Satış Noktaları

Şirketin, kendisine ait perakende mağaza sayısının artırılmasına yönelik hedefleri doğrultusunda 2018/3Ç sonunda ulaşılan mağaza sayısı 73 olmuştur. (2017 yılsonu; 65) Ayrıca 2018/3Ç sonu itibarıyla bayi olarak da 292 mağaza faaliyet göstermiştir. Mağaza konseptleri mevcut metrekare alanlarına göre değişmekte olup, 250m² ile 550m² arasındaki mağazalar Yataş Bedding konseptinde olurken daha büyük mağazalar Enza Home konseptindedir. Enza Home konseptindeki satış noktalarında mobilya, koltuk, yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler gibi ürün yelpazesindeki tüm ürünler satışa sunulurken Yataş Bedding konseptindeki satış noktalarında yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler satılmaktadır. Türkiye genelinde toplam 365 satış noktasında, 300.220 m² teşhir alanında ürünlerimiz satılmaktadır. 2018/3Ç sonu itibarıyla yurtiçinde yer alan mağaza ve bayi sayıları, konsept ayrımı ile birlikte aşağıdaki gibidir;

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Toplam Mağaza Sayısı	73	42	31	78.370

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Toplam Bayi Sayısı	292	148	144	221.850

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Genel Toplam	365	190	175	300.220

11. Yurtdışı Satış Noktaları ve İhracat

Kuruluşundan bu yana, her geçen gün gelişen teknolojisi ve artan kalitesiyle bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yataş Grup; dış pazarlara açılma serüveninde önemli yollar kat etmektedir. Mobilya ve yatak ürünleri, ABD’den Çin’e kadar 30’a yakın ülkede, 60’ye yakın noktada hem franchise olarak hem corner hem de proje bazlı satılmaktadır. Ülkemizin coğrafi avantajı ve sektörün dinamizmi kullanılarak Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Orta Asya ve hatta Uzak Doğu öncelikli ihracat pazarlarımızdır.

2018/3Ç sonu itibariyle yurtdışındaki 49 franchise mağazadan 40 tanesi Concept olarak ve 9 tanesi ise Corner olarak yapılmıştır. Toplam 49 satış noktasının 34 tanesi Enza Home ve 15 tanesi Yataş Bedding olarak hizmet vermektedir. 2018/3Ç itibariyle yurtdışındaki mağazalarımızda sahip olduğumuz toplam teşhir alanı yaklaşık 47.990 m²’dir.



2018/9A döneminde yurtdışında yeni açılan mağazalar aşağıdaki gibidir;

Ülke	Mağaza Tipi	M ²
Almanya – Duisburg	Yataş Bedding	500
Kosova – Priştine	Enza Home	2.100
Fas – Kazablanka	Enza Home	1.200
Macaristan – Budapeşte	Yataş Bedding	300
Macaristan – Budapeşte	Yataş Bedding	280
Makedonya – Üsküp	Yataş Bedding	180
İran – Tahran	Enza Home	800
Türkmenistan – Aşkabat	Enza Home	1.900
Hollanda – Rotterdam	Enza Home	1.100
Pakistan – İslamabad	Enza Home	1.000
Macaristan – Budapeşte	Yataş Bedding	400

2018/3Ç sonu itibariyle ihracatımız 46.064.292-TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre %29,8 artmıştır. (2017/3Ç; 35.494.397-TL)

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu

12. Net Satışlar

2018 9 aylık dönemde şirketin ulaştığı yurtiçi ve yurtdışı toplam net satışlar 671,3 milyon TL olup bir önceki döneme göre yaklaşık %13,5 büyümeye sağlanmıştır. (2017/9A; 591,2 milyon TL)

Bayiler hariç mağazalarımızda 2017/9A ve 2018/9A karşılaştırmasında gerçekleşen müşteri ziyaretleri ve satışa dönüşüm oranları aşağıdaki gibidir;

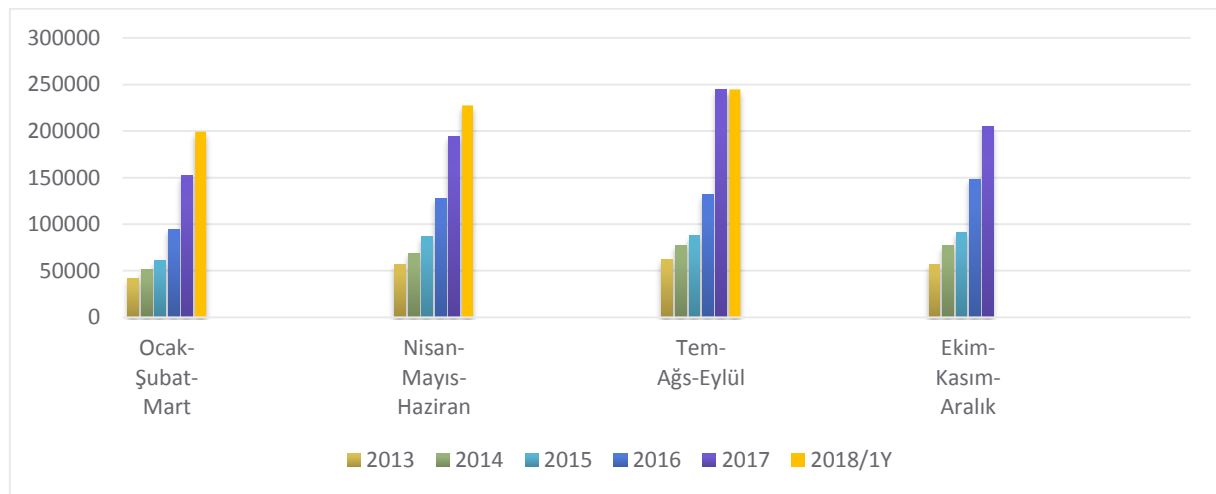
Müşteri Dönüşüm Oranları

	2017/9A	2018/9A	Değişim(%)
Müşteri Ziyareti	2.316.102	2.485.434	7,8
Satışa Dönüşen Adet	161.127	160.807	-0,2
Dönüşüm Oranı	6,96%	6,47%	

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

Net satışların 2013-2018 yıllarında 3'er aylık dönemler itibariyle karşılaştırmalı görünümü aşağıdaki gibi olmuştur.

3'er Aylık Net Satışlar 2013-2018



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu

13. Satışların Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

Satışların tutar olarak ve adet olarak ürün grubu bazındaki dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

	2016		2017		2018/9A	
Ürün Grubu	Dağılım (TL) %	Adet	Dağılım (TL) %	Adet	Dağılım (TL) %	Adet
Baza	9,4%	60.536	9,3%	134.353	8,4	97.255
Yatak	33,5%	163.356	33,7%	368.345	32	270.235
Başlık	1,8%	35.943	1,8%	62.572	1,6	38.209
Ev Tekstili	8,2%	566.734	8,3%	1.108.637	7,6	679.641
Kanepe	25,3%	90.009	23,9%	158.580	24,4	119.558
Modüler	21,2%	158.775	22,1%	327.736	25,2	267.299
Aksesuar	0,7%	9.249	0,8%	19.559	0,8	15.114
Toplam	100%	1.084.602	100%	2.179.782	100%	1.487.311

14. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

1. Sermaye risk yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket'in sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve ödenmiş sermaye, yedekler ve geçmiş yıl kazançlarını içeren öz kaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

2. Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket'in finansman bölümü; ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü takip etmekten sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu

15. Yatırımlar ve Teşvikler

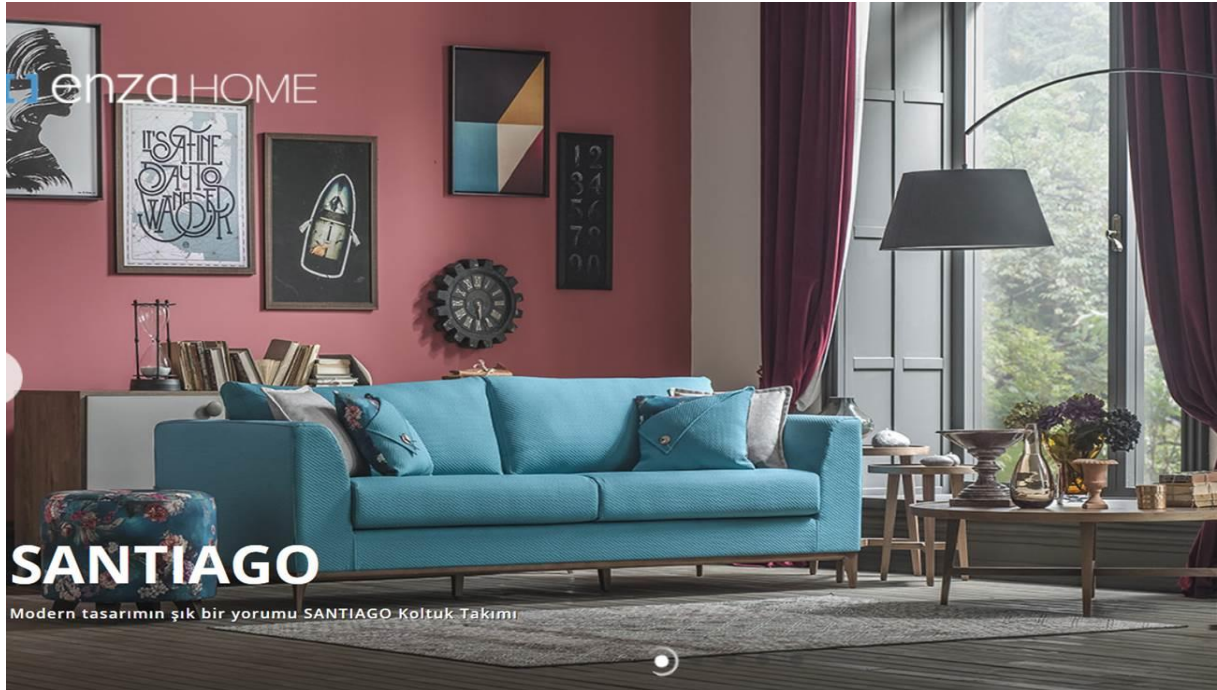
01.01.2018 - 30.09.2018 döneminde toplam 51.935.702-TL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

01.01.2018 - 30.09.2018 döneminde 26.009.483-TL tutarında makine alımları gerçekleştirilmiştir.

Dönem içinde yapılan yatırımlarda 1.854.939-TL KDV teşvikinden faydalanılmıştır.

16. Bağışlar

01.01.2018 - 30.09.2018 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 111.425-TL'dir.



17. Genel Kurul

Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve alınan kararlar aşağıdaki gibidir;

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2018 Perşembe günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No: 41/A Yakacık

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu

Kartal/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/05/2018 tarih ve 34770961 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Levent ÇETİN gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 7 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mayıs 2018 tarih ve 9574 sayılı nüshasında ve Kayseri Olay Gazetesinin 09 Mayıs 2018 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de (E-GKS) gerekli duyurular yapılmıştır. Ayrıca 2 Mayıs 2018 tarihinde, 12 Ortağa 31 Mayıs 2018 saat 14.00'deki Olağan Genel Kurul için elden teslim yoluyla imza karşılığında davet gönderildiği görülmüştür. Yönetim Kurulu Üyelerinden Yavuz ALTOP, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK, Nimet EŞELİOLU, Nadir ÖNCEL ve Hasan ALTUNDAĞ toplantıya katılmıştır, ayrıca ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin temsilcisi Ahmet Cihad ŞUVAK toplantıya katılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 42.799.695-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 42.799.695 paydan 12.204.253,699 adet payın asaleten, 8.839.783,999 adet payın vekaleten ve 7.497.080 adet payın tevdi edenlerin temsilcisi olmak suretiyle toplam 28.541.117,698 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüş ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Temsilcisi Levent ÇETİN tarafından toplantının başlamasına izin verilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP'un açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Hasan ALTUNDAĞ, Oy Toplama Memurluğuna Tefik ALTOP ve Tutanak Yazmanlığına Özgür Fırat CERTEL aday gösterildi. Oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığına imzalanması önerildi, oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. İlgili raporun, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri 28.478.091,698 KABUL ve 63.026 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Raporunun müzakeresine geçildi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın şirket faaliyetleri hakkında bilgiler vermiştir. Paydaşlardan Hamza İnan söz aldı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın tarafından cevaplandırıldı.
4. 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasına geçildi. İlgili raporun, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri 28.478.091,698 KABUL ve 63.026 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.
5. 2017 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. İlgili tabloların, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri 28.478.091,698 KABUL ve 63.026 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylamada Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları 28.478.091,698 KABUL ve 63.026 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Yavuz Altop, Hacı Nuri Öztaşkın, Yılmaz Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Nadir Öncel ve Hasan Altundağ kendi paylarından doğan oylar hariç olmak üzere 28.478.091,698 KABUL ve 63.026 RET olarak katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun kar payına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2018 tarih ve 20 sayılı kararıyla 2017 yılına ait dağıtılabilir dönem karından 57.124.471,54-TL 'nin ortaklara pay olarak dağıtılmasına ayrıca geçmiş yıllar zararları mahsup edilerek geriye kalan iç kaynaklardan da 49.874.765,96-TL'nin ortaklara pay olarak dağıtılması teklif edilmiştir. Böylece toplamda 106.999.237,50-TL'nin ortaklara pay olarak dağıtılması ve yeni ödenmiş sermaye tutarının 42.799.695-TL'den 149.798.932,50-TL'ye yükseltilmesi teklif edilmiştir. Bu kapsamdaki tüm teklifler ortaklarımızın onayına sunuldu. Neticede teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin tamamının görev süresi bittiğinden dolayı üyeliklerin yeniden tespiti görüldü. Toplantı yerinde hazır bulunan Yavuz Altop, Yılmaz Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu yeniden yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan ettiler. Bununla birlikte yönetim kurulunun 2 Mayıs 2018 tarih ve 26 sayılı kararı ile bağımsız üye olarak aday gösterilen ve toplantı yerinde hazır bulunan İzzet Sümer ve Metin Bonfil yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan ettiler. Neticede tümü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 49534357280 T.C kimlik numaralı Yavuz Altop, 43264424526 T.C kimlik numaralı Yılmaz Öztaşkın, 43255424818 T.C kimlik numaralı Hacı Nuri Öztaşkın, 49288614912 T.C kimlik numaralı Şükran Balçık, 49444360240 T.C kimlik numaralı Nimet Eşelioğlu, 51427294138 T.C kimlik numaralı İzzet Sümer ve 40081562646 T.C kimlik numaralı Metin Bonfil bir (1) yıl süre ile geçerli olmak üzere 21.044.037,698 KABUL ve 7.497.080 RET olarak katılanların oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tespitine geçildi. Ücretler net olarak teklif edilmiş olup, bu rakamlara göre brüt ücretler hesaplanacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek net aylık ücretlerin 01.06.2018 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi belirlenmesi oylamaya sunuldu.
- | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Yılmaz ÖZTAŞKIN | net 60.000 TL | Yavuz Altop | net 60.000 TL |
| Hacı Nuri ÖZTAŞKIN | net 40.000 TL | Nimet EŞELİOĞLU | net 30.000 TL |
| Şükran BALÇIK | net 30.000 TL | İzzet SÜMER | net 10.000 TL |
| Metin BONFİL | net 10.000 TL | | |
- Ücretlere ilişkin teklif 28.343.332,698 KABUL ve 197.785 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
10. 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. Neticede izin verilmesi 27.840.408,698 KABUL ve 700.709 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
11. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüldü. Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile 2018 faaliyet döneminde Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. Neticede Yenibosna

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018-30.09.2018 Faaliyet Raporu

Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, No:3 İstanbul Vizyon Park A1 Blok Kat:8 No:86 Bahçelievler/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406 sicil numarasında kayıtlı, Güneşli Vergi Dairesine 0070511435 vergi kimlik numarası ile kayıtlı ve MERSİS numarası 0007051143500017 olan Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine 28.416.421,698 KABUL ve 124.696 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

12. 01.01.2017-31.12.2017 döneminde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 750.000.-TL'lik tavan belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan teklif 22.409.232,698 KABUL ve 6.131.885 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.
14. 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 İpotek olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
15. Şirketimiz Olağan Genel Kurulunun 22 Haziran 2017 tarihli onaması ile yürürlükte bulunan Hisse Geri Alım Programının görüşülmesine geçildi. Program kapsamında toplam 921.781 adet şirketimiz payı geri alınmıştır. Bir pay için ödenen asgari tutar 1,82-TL ve azami tutar 16,38-TL olup ortalaması 12,01-TL olmuştur. Toplam ödenen bedel ise 11.073.728,96-TL olmuştur. Programın şartları ve yeniden yürürlüğe alınması görüşüldü. Yürürlük süresi dolan programın süresine ilişkin ve program kapsamında her bir pay için ödenebilecek azami fiyatın tespiti görüşüldü. Programın diğer şartları aynı kalmak üzere program kapsamında her bir pay için ödenebilecek azami tutarın 40-TL olması, programın geçerlilik süresinin ise 1 yıl olarak tespit edilmesi teklif edildi. Neticede yapılan teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
16. 2017 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. İlgili işlemler Mali Tablo Dipnotlarında belirtmek suretiyle, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı, okundu kabul edilmesi önerildi. Yapılan öneri 21.680.851,698 KABUL ve 6.860.266 RET olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan işlemler görüşe açıldı, söz alan olmadı.
17. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yılmaz Öztaşkın, Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı İzzet Sümer ve Yönetim Kurulu yeri Hasan Altundağ söz alarak temennilerini ifade ettiler. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Hasan ALTUNDAĞ tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 31 Mayıs 2018 Perşembe

18. Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar

Yoktur.