

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2019 FAALİYET YILINA AİT
15 MAYIS 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin, 2019 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 MAYIS 2020 Cuma günü, saat 14:00'da Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

2019 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Finansal Tablolar ve Kârın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden, şirketimizin www.yatasbedding.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal / İSTANBUL adresinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

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

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

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

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

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

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

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

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

Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.

**SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE
EK AÇIKLAMALARIMIZ**

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

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

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

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

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

2019 yılı içinde Şirketimiz'in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek 2 değişiklik meydana gelmiştir.

Şirketimiz 08.08.2019 tarihinde Rusya pazarında faaliyet göstermek üzere 3.500.000,00 Ruble sermayeli, Yataş Yatak ve Yorgan Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin yüzde yüz (%100) iştiraki olduğu "Yataş Rus Limited Şirketi" ni kurmuş, finansal durağan varlık edinimi ile alakalı, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir gelişme yaşanmıştır.

23.08.2019 tarihinde Yataş Grup bünyesine kattığımız Divanev Markası'nın ilk mağazası açılarak fiili olarak faaliyete geçilmiştir.

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

2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK'te sunulmuştur.

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

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

Yoktur.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

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

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

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

3. 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

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

4. 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,

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

5. 2019 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatasgrup.com.tr adresinde 2019 Faaliyet Yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. İlgili tablolar genel kurulda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

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

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun 22 Nisan 2020 tarih ve 13 sayılı kararı ile kar payı dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Şirket Kar Dağıtım Politikası bu bilgi dokümanı E-1 kısmında bulunmaktadır.

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

Açıklama: 2020 Mayıs ayında 7 (yedi) adet yönetim kurulu üyesinin görev sürelerinin sona eriyor olması sebebiyle yeni adayların seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üye adaylarına ait özgeçmiş bilgisi dokümanın E-3 kısmında yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,

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

10. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek izin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,

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

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

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

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X No:22 sayılı tebliğinin Üçüncü Kısım 5.maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firmasının seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 22.04.2020 tarih ve 13 sayılı kararıyla 2020 faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim çalışması için Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul’da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:27 sayılı tebliğinin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Ayrıca 2020 yılına ait bağış tavanı tespit edilerek ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından alınan 22.04.2020 tarih ve 13 sayılı karara göre, üst sınırın 2.500.000,00 TL (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesine, nihai kararın Genel Kuru Toplantısında alınmasına karar verilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2019 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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

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

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

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

Açıklama: Olağan Genel Kurulun 31 Mayıs 2018 tarihli onaması ile Geri Alım Programı yürürlüktedir. Programa ayrıca bu bilgi dokümanının EK-2 kısmında yer verilmiştir. Yürürlükte bulunan Hisse Geri Alım Programının şartlarının ve yürürlüğünün tespiti yapılarak ortaklarımızın oylamasına sunulacaktır. Ayrıca bugüne kadar yapılan alımlarla ilgili olarak da ortaklara bilgi verilecektir.

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

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

17. Dilekler, temenniler ve kapanış,

Açıklama: Dilek, temenniler ve kapanış.

EK-1

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

EK-2

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

Geri Alım Programının Amacı

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

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

SPK 'nın II-22.1 sayılı tebliği ile azami pay alım miktarı ödenmiş sermayenin %10 'u kadar belirlenmiştir. Bu kapsamda azami 14.979.893 adet pay geri alınabilecektir. Bu geri alım programı süresince mevzuat değişmesi veya sermaye artırılması durumunda azami alım rakamları yeni mevzuat veya sermaye miktarına göre belirlenir. 15.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul'un onaması ile yürürlükte olan program kapsamında 4.339.458 adet pay borsadan bu geri alım programından önce alınmıştır. Alınan payların sermayeye oranı %2,90 dir. Elden çıkarılmış pay bulunmamaktadır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

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

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Geri alım işlemlerinde her bir adet pay için ödenebilecek azami bedel 20,00-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 6.21-TL, en düşük 4,87-TL ve ortalama 5.54-TL, son 3 aylık en yüksek 5.96-TL, en düşük 4.87-TL ve ortalama 5.42-TL fiyat seviyesini görmüştür.

Geri Alım İçin Yetkilendirme

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

Geri Alım Programı 'nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

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

EK-3

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**Yavuz ALTOP**

1939 Kayseri doğumlu olan Yavuz Altop, ilkokul, ortaokul ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1964’te İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme – Maliye Bölümünden mezun oluştunu takiben, üçüncülükle yurtdışı devlet bursu kazanarak 1965 yılında New York Üniversitesi MBA ve Doktora derecelerini alarak 1974 yılında yurda dönüş yaptı. Askerliğinde özel kura ile Kara Harp Okulu Öğretim Kurulunda hocalık yapmış ve 1975 Ağustos ayında Kayseri’ye döndü. 1982 Anayasası’nı yapan Kurucu Meclis’te Kayseri ilini temsilen görev yaptı. 1976 yılında Süntaş Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş ve 1987 yılında da Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş ’nin kuruluş çalışmalarını yapıp her iki şirketin kurucu ortakları arasında yer aldı. 1998 yılına kadar şirketler grubunun Genel Müdürlüğünü sürdürdü. Yine aynı şirketler grubunda 1998 ‘den sonra da Yönetim

Kurulu Üyeliği ve CEO olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Yavuz Altop kırk yılı aşkın sanayici tecrübesine sahip olup, sünger, yatak ve mobilya üretiminin Anadolu da ve özellikle Kayseri’ de bu denli gelişmesinde önderlik yaparak sektörün duayeni konumuna geldi.

Yılmaz ÖZTAŞKIN

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

Şükran BALÇIK

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

Nimet EŞELİOĞLU

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

İzzet SÜMER (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

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

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

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

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

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