YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2019-31.03.2019

FAALİYET RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-31.03.2019 Faaliyet Raporu



01.01.2019-31.03.2019 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 01.01.2019-31.03.2019 dönemine ait mali tablolarından faydalanılmıştır.

- İlgili 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 Formu 'nun (KYBF) tarafımızca incelendiğini,

beyan eder bilgilerinize sunarız.

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

1. Şirket Profili

Anadolu'nun ilk sünger fabrikası olan ve Yataş'ın temelini oluşturan Süntaş A.Ş. 1976 yılında kurulmuştur. 1979 yılında fabrika yatırımlarını büyüterek süngerin yanı sıra süngerli yatak üretimine de başlayan şirket; 1981 yılında yaylı yatak üretimine de başlamıştır. 1987 yılında Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş (Yataş) kurulmuş ve aynı yıl ev tekstili ürünleri üretilmeye başlanmıştır. 1993 yılında sofabed (yataklı kanepe) ve koltuk takımlarının üretimine başlanmış ve ürün yelpazesi geliştirilmiştir. 1996 yılında borsadaki ilk mobilya şirketi unvanıyla, şirket hisseleri halka arz edilmiştir.

Mobilya sektöründe marka algısının güçlendirilmesi ve sektörden daha fazla pay almak amacıyla 2010 yılında Enza Home markası oluşturulmuştur. Bununla birlikte aynı dönemde organizasyonel yapının ve kurumsal kimliğin yenilenmesi amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Şirketteki tüm süreçleri baştan aşağı modernize eden bu süreçte şirket yeni logosuna kavuştu. Böylece şirket Yataş markasına olan güven, zengin hizmet anlayışı ve kaliteyle pekiştirmiştir.

2011 yılında Yataş İstanbul Pazarlama A.Ş ile devralma suretiyle birleşildi, böylece birçok operasyonel giderin azaltılması hedeflendi. 2017 ve 2018 yıllarında yatak, sünger, kanepe ve mobilya alanlarını kapsayan yatırımlar tamamlandı. 2017 Kasım ayı itibariyle, mevcut ihracatın artırılmasını ve devlet teşviklerinden en iyi şekilde istifade edebilmesini sağlayan, Turquality kapsamına hem Enza Home hem de Yataş Bedding olarak iki ayrı marka ile girmeye hak kazanıldı.

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
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	:	Yatak, Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları: Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:4-6 - Kayseri Kanepe Fabrikası: Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde No:88 - Kayseri Ankara Modüler Kanepe Fabrikası: Hasanoğlan O.S.B. No:6 Hasanoğlan - Ankara İstanbul Şube (Genel Müdürlük): 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	:	149.798.932,5 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 SMMM A.Ş.

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 Öztaşkın	12.427.403	8,30
Yılmaz Öztaşkın	10.940.192	7,30
Bostancı Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş	8.467.847	5,65
Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic.A.Ş*	3.871.458	2,58
Diğer	114.092.032	76,17
TOPLAM	**149.798.932**	**100**

*Şirket halen yürürlükte bulunan Geri Alım Programı kapsamında kendi paylarını borsadan satın almıştır. Yapılan geri alımda her bir pay için ödenen bedel ortalama 3,74-TL 'dir.

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 47.799.695-TL'den 149.798.932,50-TL'ye yükselmiştir.

Ayrıca bu kapsamda şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesi yeni sermaye tutarına göre aşıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve ticaret sicilinde tescil edilmiştir.

Sermaye ve Şirket Paylarının Nev'i
Madde 6-
Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/859 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) adet hamile yazılı paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 149.798.932,50 TL (Yüzkırkdokuz milyon yediyüzdoksandokuz bin dokuzyüzotuziki Türk Lirası elli Kuruş) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

İstanbul Şube (Genel Müdürlük):
Cumhuriyet Mah. Kartal Caddesi No:41/A Yakacık Kartal/İstanbul

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

5. Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



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 oluşunu takiben, 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 Elektirik, 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.



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 2013 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Öztaşkın, 2016 yılından bu yana CEO olarak görev yürütmektedir. 2017 yılı itibariyle MOSDER Başkanı unvanını da alarak profesyonel hayatına devam eden Öztaşkın evli ve iki çocuk sahibidir.



Şükran BALÇIK - Üye

1961 Kayseri doğumlu olan Şükran Balçık ilkokul, 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 Üniversite'sinde 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.



Metin BONFİL - Bağımsız Üye

Metin Bonfil 1979 yılında Robert Kolejinden mezun olmuştur. Ayrıca Lawrence University ve ardından Vassar College, NY, Ekonomi ve Matematik bölümü mezunu olan Sayın Bonfil, uzun yıllar ticari ve yatırım bankacılığı konularında çeşitli kuruluş ve bankalarda profesyonel olarak çalışmıştır. 1984-1987 yılları arasında Manufacturers Hanover New York merkez ofisinde kredi uzmanı olarak iş hayatına başlamıştır. Ardından 1987-1994 yıllarında ise Tekstilbank'da Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıtır. 1994 yılında ise Total Finans A.Ş 'yi kurmuş olup halen buradaki faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca Bilim İlaç, Kopas Kozmetik, Edip Gayrimenkul, Erkunt Sanayi, TUSİAD, Organik Holding Group, Trustee, Yuzyıl Isıl Education Foundation ve Ulus Jewish School Foundation gibi kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Kurumsal yapılandırma, strateji danışmanlığı, finansal modelleme, M&A danışmanlığı, değerleme, halka arz öncesi hazırlık konularında profesyonel danışmanlık hizmeti vermekte olup İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerini bilmektedir.



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.

Görev Süreleri

31.05.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile tüm yönetim kurulu üyeleri 31.05.2019 tarihine kadar bir yıllığına göreve seçilmiştir.

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 mezundur.

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."

Bağımsız Üyelere Ait Bağımsızlık Beyanı

Bağımsızlık Beyanı

Yataş Yatak ve Yorgan ve Sanayi Ticaret A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde gösterildiği şekilde bağımsızlığımı etkileyecek bir unsur bulunmadığını ve bu kapsamda;

- ***a)*** *Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 yerleşiş 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 **Metin BONFİL**

Faaliyetleri;

Yönetim Kurulu üyeleri şirket genel performans değerlendirmesi, bütçenin değerlendirilmesi, operasyonel süreçlerin değerlendirilmesi, genel ekonomik gidişatın değerlendirilmesi konularında 2018 yılı içerisinde 7 defa fiziki olarak toplantı düzenlemiştir. Toplantılara üyelerin tamamı katılım göstermiştir.

Diğer;

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere dönem içerisinde huzur hakkı, maaş, prim ve benzeri kapsamda yapılan ödemeler toplamı 2.708.707 TL olmuştur.

6. Komiteler ve Denetim

DENETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Metin Bonfil	Başkan	31.05.2018-31.05.2019
İzzet Sümer	Üye	
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ		
İzzet Sümer	Başkan	31.05.2018-31.05.2019
Metin Bonfil	Üye	
Şükran Balçık	Üye	
Özgür Fırat Certel	Üye	
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ		
İzzet Sümer	Başkan	31.05.2018-31.05.2019
Metin Bonfil	Üye	
Nimet Eşelioğlu	Üye	
Tevfik Altop	Üye	

Denetim Komitesi Çalışma Esasları ve Faaliyetleri

1. Amaç

YATAŞ Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Denetim Komitesi (Komite), Şirketin muhasebe, finans ve denetim ile ilgili işlemlerinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olacaktır.

Komite, finansal raporlama ve kamuyu aydınlatma; finansal, operasyonel ve faaliyet riskleri; iç kontrol, iç ve bağımsız dış denetim ile yasa ve düzenlemelere uyum konularında Şirketin geliştirdiği sistem ve süreçleri gözden geçirecek, değerlendirecek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunacaktır.

2. Dayanak

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. Yetki ve Kapsam

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri (Denetçiler) ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

4. Organizasyon

Üyelik

4.1. Komite, Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.

4.2. Komite üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, mevzuatın izin verdiği ölçüde, Komite Başkanı konusunda uzman üçüncü kişiler arasından seçilebilir.

4.3. Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk vb. alanlarda iş tecrübesine sahip uzman kişiler görev alabilir.

4.4. Komite en az iki üyeden oluşur. Komitede Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görev alamaz.

4.5. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir.

4.6. Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

4.7. Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

4.8. Komitenin sekreterya işlemleri Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Toplantılara Katılım

4.9. Zorunlu haller haricinde, Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere ve gerekli olan her durumda, Komite Başkanının yapacağı davet üzerine Şirket merkezinde toplanır.

4.10. Denetçiler gerekli gördükleri takdirde Yönetim Kurulu Sekreteryası vasıtasıyla Komite Başkanına bilgi vermek suretiyle bir araya gelerek özel toplantı yapabilirler.

4.11. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

5. Sorumluluk

İç Kontrol

5.1. Komite, Şirket yönetiminin, iç kontrolün ve risk yönetiminin önemini, Şirket çalışanları ile paylaşıp paylaşmadığını ve Şirkette doğru bir "kontrol kültürü"nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.

5.2. Komite, iç kontrol altyapısının Şirketin tüm iştiraklerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

5.3. Komite, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesini ve etkinliğinin sürekli kılınmasını teminen periyodik olarak güncellenmesini sağlar.

5.4. Komite, Şirketin bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması konularında kriz planlarını gözden geçirir.
5.5. Komite, Denetçiler tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin, uygulamaya konulup konulmadığını araştırır.

Finansal Raporlama

a) Genel

5.7. Komite, Denetçiler ile birlikte, iç kontrol veya benzer konularda suistimal, yasa ve düzenlemelere aykırılık veya eksikliğe yol açan olayların ortaya çıkarılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.
5.8. Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisini araştırır.
5.9. Komite, finansal risk oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve zaafiyetlerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında Şirket yönetiminin ve Denetçilerin görüşlerini alır.
5.10. Komite, özellikle türev işlemler vb. karmaşık ve sıra dışı işlemlerin incelenmesine özel önem verir.
5.11. Komite, varlık ve kaynakların değerlemesi; garanti ve kefaletler; sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi; dava karşılıkları; diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir.
5.12. Komite;
- Ara dönemde gerçekleşen finansal sonuçlar ile bütçelenen veya tahmin edilen finansal sonuçlar arasında oluşan önemli farklar,
- Finansal oranlardaki önemli değişiklikler ile bu değişikliklerin Şirketin operasyonlarındaki değişiklikler ve finansman uygulamaları ile tutarlı olup olmadığı,
- Muhasebe veya finansal raporlama uygulamalarında gerçekleşen veya planlanan bir değişikliğin söz konusu olup olmadığı,
- Herhangi sıra dışı veya önemli işlemin olup olmadığı,
- Finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterli ve uygun bilgileri içerip içermediği, konularında inceleme yapar.

b) Mali tablolar, Duyurular ve Sunumlar

5.13. Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin
görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
5.14. Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
5.15. Komite, finansal bilgiler ile ilgili olarak, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, Şirketin "bilgilendirme politikası"na uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
5.16. Komite, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılacak açıklamaların hangi ölçüde Denetçilerin kontrolünden geçtiği ve söz konusu duyuru ve sunumların nasıl hazırlandığı konularını araştırır.

İç Denetim

5.17. Komite, İç Denetim Bölümünün çalışmalarını ve organizasyon yapısını gözden geçirir; iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
5.18. Komite, İç Denetim Bölümünde çalışan personelin, atanması, yerinin değiştirilmesi ve görevden alınması konularında bu kişilerin niteliklerini de göz önünde bulundurarak Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunabilir.
5.19. Komite, İç Denetim Bölümünce hazırlanan "İç Denetim Bölümü Görev ve Çalışma Esasları"nı gözden geçirir ve onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna iletir.
5.20. Komite, iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini gözden geçirir.

5.21. Komite, İç Denetçiler ile ayrıca toplanarak, Komitenin veya denetçilerin özel olarak görüşülmesini istediği konuları görüşür.
5.22. Komite, İç Denetim Bölümü tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
5.23. Komite, İç Denetim Bölümü tarafından yapılan önerilerin Şirket yönetimine ulaşmasını, tartışılmasını ve cevaplanmasını sağlar.

Bağımsız Dış Denetim

5.24. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları, Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
5.25. Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim yaklaşımını gözden geçirir; çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
5.26. Komite, bağımsız dış denetçilerin performansını değerlendirir.
5.27. Komite, bağımsız denetim firmasından veya ilişkili kuruluşlarından sağlanan danışmanlık hizmetlerini de göz önünde bulundurarak, bağımsız dış denetçilerin bağımsızlığı konusunda karar verir.
5.28. Komite, bağımsız dış denetçiler ile ayrıca toplanarak, Komitenin veya denetçilerin özel olarak görüşülmesini istediği konuları görüşür.
5.29. Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
5.30. Bağımsız dış denetçiler Şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; daha önce Şirket yönetimine iletilen uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerilerini, ayrıca Şirket yönetimiyle olan önemli yazışmaları Komitenin bilgisine sunar.
5.31. Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından yapılan önerilerin Şirket yönetimine ulaşmasını, tartışılmasını ve cevaplanmasını sağlar.

Kanun ve Düzenlemelere Uyum

5.32. Komite, Şirketin kanun ve düzenlemelere uyum konusunda geliştirdiği takip sistemini; disiplin cezaları dahil suistimal, haksız kazanç, kanun ve düzenlemelere uymama vb. konularda Şirket yönetimi tarafından açılan soruşturma ve takiplerin sonuçlarını gözden geçirir.
5.33. Komite, Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi, bağımsız dış denetim vb. konularda ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri inceler; sonuca bağlanmasını sağlar ve şirket çalışanlarının bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde Şirket yönetimine iletilmesini temin eder.
5.34. Komite, Şirket yönetiminden, hukukçularından veya Şirket dışı hukuk danışmanlarından, Şirket aleyhine açılan davalar, bu davalar ile ilgili olarak ayrılan karşılıklar, ayrılması gereken karşılıklar, konusu kalmayan karşılıklar ve oluşabilecek toplam risk ile ilgili olarak her üç ayda bir düzenli rapor alır ve değerlendirir.
5.35. Komite, mali tablo ve dipnotların hazırlanmasında, Şirketin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uyduğu konusunda gerekli bilgileri alır ve bunları değerlendirir.
5.36. Komite, çıkabilecek çıkar çatışmaları ve Şirketin ticari sırlarının kötüye kullanılması konularında Yönetim Kuruluna bilgi sunar ve önerilerde bulunur.
5.37. Komite, düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirir, Yönetim Kuruluna bilgi sunar ve önerilerde bulunur.

İç Düzenlemelere Uyum

5.38. Komite, iç düzenlemelerin yazılı olmasını sağlar ve tüm çalışanlara ulaşmış olmasını sağlayıcı önlemler geliştirir.
5.39. Komite, iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranış biçimlerinin, Şirket yönetimi tarafından uygun bir iletişim yöntemi ile çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir.

5.40. Komite, iç düzenlemelere uyumun takibi konusunda Şirket yönetimi tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir.
5.41. Komite, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetir.
5.42. Komite, Şirket ve iştiraklerinin varlıklarının uygunsuz ve yetkisiz kullanımlara karşı korunmasını sağlayıcı öneriler geliştirir ve Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.
5.43. Komite, çalışanların iç düzenlemelere uyumu konusunda Şirket yönetiminden yılda bir kez düzenli rapor alır.
Raporlama Sorumluluğu
5.44. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
5.45. Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
5.46. Komite, çalışmaları ve önerilerini rapor haline getirerek Yönetim Kuruluna sunar.
Diğer Sorumluluklar
5.47. Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir.
5.48. Komite, gerekli gördüğü takdirde özel soruşturmalar başlatabilir ve bu soruşturmalarda kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.
5.49. Komite, gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurul toplantı gündemine aldırabilir.
5.50. Komite kendi performansını düzenli olarak gözden geçirir.
6. Bütçe
Faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini teminen, Komitenin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık bir bütçesi olur.
7. Yürürlük
Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
8. 2018 Dönemi Faaliyetleri
Denetim Komitesi 2018 yılı dönemine ilişkin olarak mali tabloların denetimi, iç denetim ve dış denetim konularında toplam 5 defa toplantı düzenlemiştir. Yapılan toplantılarla ilgili olarak raporlarını Yönetim Kuruluna aktarmıştır. Yönetim Kurulu tarafından komite çalışmaları yıl içindeki periyodik kontrollerden haricen 7 Ocak 2019 tarihinde yıllık olarak değerlendirilerek karara bağlanmıştır. Komitenin ve iç denetimin çalışmaları etkin bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç
Şirket bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler kapsamında, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere 15.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuştur.
Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken teşhisi, değerlendirilmesi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
2. Dayanak
Bu doküman 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.
3.Yetki Ve Kapsam

Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
Komite, görev ve çalışma esaslarının yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu'na sunar.
Komite Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak komitenin yetki ve sorumluluğu Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

4.Komitenin Yapısı

Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az 2 (iki) üyeden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.

5. Komite Toplantıları

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
Komite, Yönetim Kuruluna her 2 (iki) ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.
Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

6.Görev Ve Sorumluluklar

Komite'nin görevleri:

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması, risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması, risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak her 2 (iki) ayda bir Yönetim Kurulu'na rapor verilmesi,
- Risk yönetim sisteminin yılda en az bir kez gözden geçirilmesi,
- Riskin erken tespitine yönelik olmak üzere iç kontrol sistemlerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesinin sağlanması,
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

7.Yürürlük

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin işbu çalışma esasları 15.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gerektikçe söz konusu çalışma esasları revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

8. 2018 Dönemi Faaliyetleri

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2018 yılı dönemine ilişkin olarak periyodik olarak 2 ayda bir toplanarak değerlendirmelerde bulunmuş ve yıl içerisinde 6 defa toplanmıştır. Yapılan toplantılarla ilgili olarak raporlarını Yönetim Kuruluna aktarmıştır. Yönetim Kurulu tarafından komite çalışmaları yıl içindeki periyodik kontrollerden haricen 7 Ocak 2019 tarihinde yıllık olarak değerlendirilerek karara bağlanmıştır. Komitenin çalışmaları etkin bulunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç

YATAŞ Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek verecek ve yardımcı olacaktır.

Komite, Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesinde, Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirecek, değerlendirecek ve önerilerde bulunacaktır.

2. Dayanak

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. Yetki Ve Kapsam

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, Şirket çalışanlarını veya Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri (Denetçiler) ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

4. Organizasyon

Üyelik

4.1. Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.

4.2. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, Komite Başkanı konusunda uzman üçüncü kişiler arasından seçilebilir.

4.3. Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim, sermaye piyasaları vb. alanlarda iş tecrübesine sahip uzman kişiler görev alabilir.

4.4. Komite en az iki üyeden oluşur.

4.5. Komite üyeleri olanaklar dahilinde, yürütmede görevli olmayan kişiler arasından seçilir. Komitede Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görev alamaz.

4.6. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir.

4.7. Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

4.7. Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

4.9. Komitenin sekreterya işlemleri Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Toplantılara Katılım

4.11. Zorunlu haller haricinde, Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere ve gerekli olan her durumda, Komite Başkanının yapacağı davet üzerine Şirket merkezinde toplanır.

4.12. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

5. Sorumluluk

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

5.1. Komite, iyi yönetim uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve faydalarının, Şirket yönetimi tarafından Şirket çalışanları ile paylaşıp paylaşmadığını ve Şirkette verimli ve etkin bir "kurumsal yönetim kültürü"nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.

5.2. Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının Şirketin tüm iştiraklerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

5.3. Komite kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

Yönetimsel Kontrol

5.4. Komite, yönetimsel risk ve zaafiyet oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini alır.

5.5. Komite, yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri inceler; sonuca bağlanmasını sağlar ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder.

Kamuya Yapılacak Açıklamalar

5.6. Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.

5.7. Komite, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, Şirketin "bilgilendirme politikası"na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

İç Düzenlemelere Uyum

5.7. Komite, iç düzenlemelerin yazılı olmasını ve tüm çalışanlara ulaşmış olmasını sağlar.

5.9. Komite, iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranış biçimlerinin, Şirket yönetimi tarafından uygun bir iletişim yöntemi ile çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir.

5.10. Komite, iç düzenlemelere uyumun takibi konusunda Şirket yönetimi tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir.

5.11. Komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetir.

Yönetim Kuruluna Seçilecek Adayların Belirlenmesi

5.12. Komite, yönetim kuruluna ve üst yönetime uygun adayların saptanması konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerin Performans Değerlendirmesi, Ücret ve Ödüllendirme Politikası ile Kariyer Planlaması

5.13. Komite, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin performans değerlendirmesi, ücret ve ödüllendirme politikası ile kariyer planlaması konularında, yaklaşım, ilke ve uygulamaların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

5.14. Komite, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

6. Yatırımcı İlişkileri

6.1. "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" (Birim), Komite bünyesinde ve Komite Başkanına bağlı olarak, ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve bunların bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

6.2. Birim yeteri kadar uzman personelden oluşur.

6.3. Birim;

- Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirir;
- Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenler veya düzenlenen toplantılara iştirak eder,
- Web Sitesinin, yerli ve yabancı yatırımcılar için aktif bir iletişim platformu haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapar,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili sürecin mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetir ve izler,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlar,
- Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlar,
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını takip eder,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlar,

- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

7. Raporlama Sorumluluğu

7.1. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

7.2. Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

7.3. Komite, çalışmalarını ve önerilerini rapor haline getirerek yönetim kuruluna sunar.

Diğer Sorumluluklar

7.4. Komite, kurumsal yönetim konusunda literatürdeki gelişmeleri takip ederek, bunların Şirket yönetimi üzerindeki etkisini araştırır.

7.5. Komite, yönetim kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.

7.6. Komite, gerekli gördüğü takdirde özel incelemeler başlatabilir ve bu incelemelerde kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.

7.7. Komite kendi performansını düzenli olarak gözden geçirir.

8. Bütçe

Faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini teminen, Komitenin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık bir bütçesi olur.

9. Yürürlük

Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

10. 2018 Dönemi Faaliyetleri

Kurumsal Yönetim Komitesi 2018 yılı dönemine ilişkin olarak kurumsal yönetim ilkelerine uyum, yönetim kurulu üye seçimi, ücret tespiti ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri konularında toplam 5 defa toplantı düzenlemiştir. Yapılan toplantılarla ilgili olarak raporlarını Yönetim Kuruluna aktarmıştır. Yönetim Kurulu tarafından komite çalışmaları yıl içindeki periyodik kontrollerden haricen 7 Ocak 2019 tarihinde yıllık olarak değerlendirilerek karara bağlanmıştır. Komitenin çalışmaları etkin bulunmuştur.

7. Üst Düzey Yöneticiler

Hacı Nuri Öztaşkın	CEO
Nevzat Yıldız	Genel Müdür
Ali Ömerli	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Onur Tuşa Baykal	Genel Müdür Yardımcısı (Uluslararası Satışlar)
Tevfik Altop	Finans ve Mali İşler Direktörü
Ertuğrul Kaya	İnsan Kaynakları Direktörü
Kerem Efe Koçyiğit	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Selmin Gündoğdu	Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü
Okan Bandırma	Müşteri İlişkileri Direktörü
Erim Tamer	Ürün ve Mimari Yönetim Direktörü
Tolga Kaya	Perakende İş Geliştirme Direktörü
Mevlüt Çembertaş	Bayi İş Geliştirme Direktörü
Hüseyin Burak Gürmemiç	Tasarım Direktörü
Erkan Ekinci	Kayseri İşletmeler Direktörü
Mustafa Işık	Planlama ve Operasyon Direktörü
Ertan Boğa	Selena ve Bayi Satış Direktörü
Uluç Kesenay	Satınalma Direktörü

8. İçsel Bilgiye Erişebilenler

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

9. İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, Şirket hedef ve amaçlarına uygun elemanın tespiti, performansının takibi ve arttırılması 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. Alımı yapılacak olan tüm pozisyonlar için hem görev tanımları hem de kıstaslar belirli olarak ilerlenir. 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 şikayet gelmemiştir.

Personel Bilgileri

31.03.2019	
Beyaz Yaka	**815**
Kadın	*340*
Erkek	*475*
Mavi Yaka	**1325**
Kadın	*58*
Erkek	*1267*
Toplam Personel	**2.140**

Yaş Kategori	Toplam	Kıdem Kategori	Çalışan Sayısı
18-25 Yaş	110	12 Yıl ve Üzeri	314
25-35 Yaş	888	7-12 Yıl	214
35-45 Yaş	851	3-7 Yıl	509
45-55 Yaş	276	1-3 Yıl	884
55 Yaş Üstü	15	0-1 Yıl	219
	2140		2140

Öğrenim Durumu

Master	Üniversite	Lise	İlköğrenim	Toplam
30	570	739	801	2140



10. Yurtiçi Satış Noktaları

Şirketin, kendisine ait perakende mağaza sayısının artırılmasına yönelik hedefleri doğrultusunda 2019/1Ç sonunda ulaşılan mağaza sayısı 76 olmuştur.(2018 yılsonu;74) Ayrıca 2018/1Ç sonu itibariyle bayi olarak da 290 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 366 satış noktasında, 306.900m² teşhir alanında ürünlerimiz satılmaktadır. 2019/1Ç sonu itibariyle yurtiçinde yer alan mağaza ve bayi sayıları, konsept ayrımı ile birlikte aşağıdaki gibidir;

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M²
Toplam Mağaza Sayısı	76	46	30	82.170

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M²
Toplam Bayi Sayısı	290	151	139	224.730

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M²
Genel Toplam	366	197	169	306.900

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, 50'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.

2019/1Ç sonu itibariyle yurtdışındaki 55 franchise mağazadan 40 tanesi Concept olarak ve 15 tanesi ise Corner olarak yapılanmıştır. Toplam 55 satış noktasının 33 tanesi Enza Home ve 22 tanesi Yataş Bedding olarak hizmet vermektedir. 2019/1Ç sonu itibariyle yurtdışındaki mağazalarımızda sahip olduğumuz toplam teşhir alanı yaklaşık 48.250 m²'dir.

33 enza HOME 22 yataş bedding

2019 yılında yurtdışında yeni açılan mağazalar aşağıdaki gibidir;

Ülke	Mağaza Tipi	M²
Macaristan – Uloi	Yataş Bedding	85
Macaristan – Budapeşte	Yataş Bedding	70
Azerbaycan – Bakü	Yataş Bedding	330
Bosna Hersek – Varna	Yataş Bedding	330

Romanya – Transilvanya	Yataş Bedding	170
Katar – Doha	Enza Home	2.500

2019/1Ç sonu itibariyle ihracatımız 28.013.932-TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre %110 büyüme sağlanmıştır. (2018/1Ç; 13.283.356-TL)

12. Net Satışlar

2019 3 aylık dönemde şirketin ulaştığı yurtiçi ve yurtdışı toplam net satışlar 237,7 milyon TL olup bir önceki döneme göre yaklaşık %19,4 büyüme sağlanmıştır. (2018/1Ç; 199,2 milyon TL) Ayrıca bayiler hariç mağazalarımızdaki 2018-2019 üç aylık dönemde Like for Like analizine göre satışlarda %1'lik büyüme elde edilmiştir.

Bayiler hariç mağazalarımızda 2018 ve 2019 üç aylık dönem karşılaştırmasında gerçekleşen **Like For Like** ölçümüne göre, müşteri ziyaretleri ve satışa dönüşüm oranları aşağıdaki gibidir;

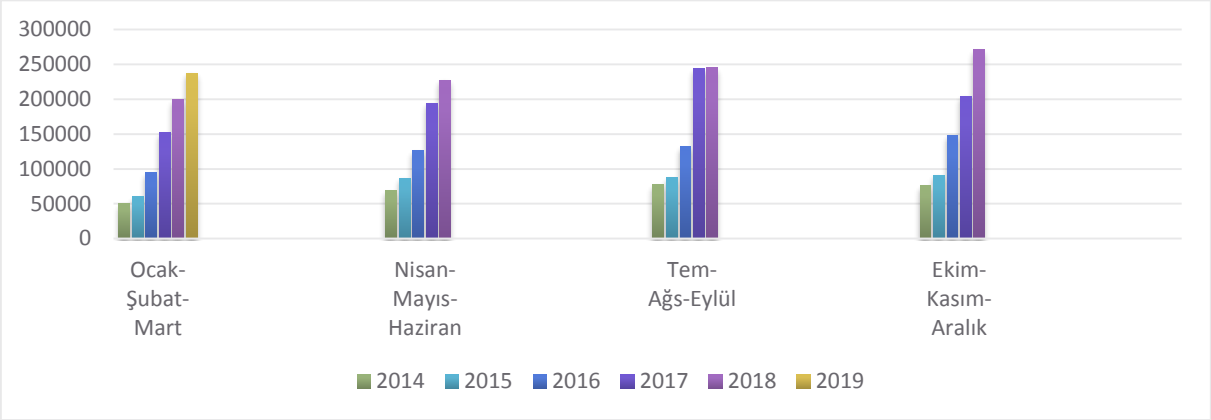
Müşteri Dönüşüm Oranları (LFL)

	2018/1Ç	2019/1Ç	Değişim(%)
Müşteri Ziyareti	848.924	871.112	2,6
Satışa Dönüşen Adet	53.274	55.315	3,8
Dönüşüm Oranı	6,2%	6,3%	

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

Net satışların 2014-2019 yıllarında 3'er aylık dönemler itibariyle karşılaştırmalı görünümü aşağıdaki gibi olmuştur.

3'er Aylık Net Satışlar
2014-2019



13. Satışların Bölgelere Göre Dağılımı

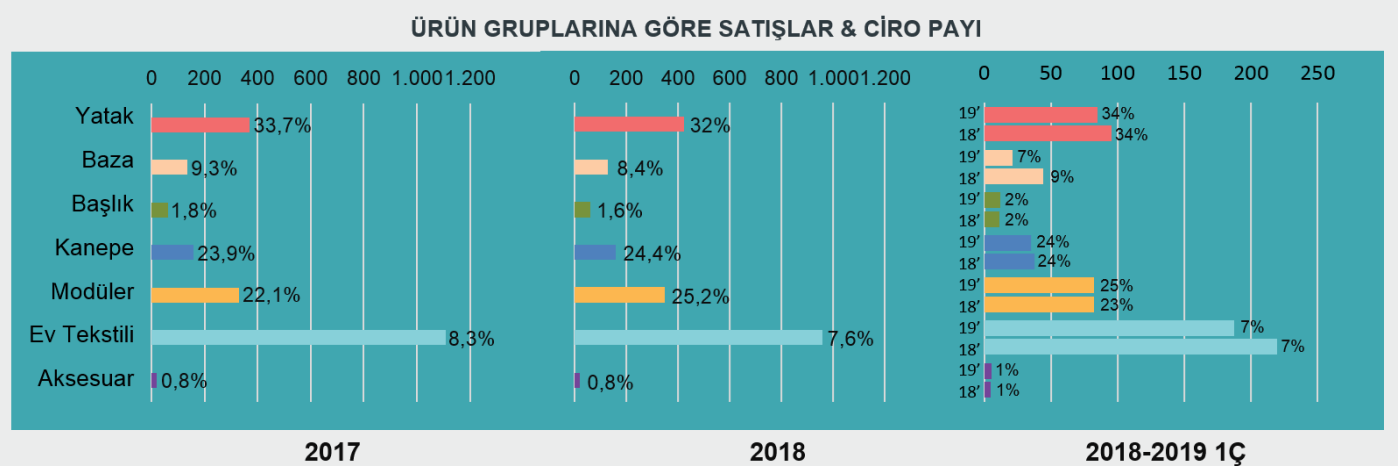
2018 yılında yurtiçindeki perakende mağazalar ve bayilerin gerçekleştirdiği ortalama satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre bölgesel dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

BÖLGE (Bayiler)	2017 Dağılım (%)	2018 Dağılım (%)
Marmara	44,2	45,9
İç Anadolu	12,5	12,5
Ege	14,2	12,5
Karadeniz	8,5	8,1
Akdeniz	13,1	13,0
Doğu ve Güney Doğu Anadolu	7,5	8,0
	100,00	**100,00**

BÖLGE (Mağazalar)	2017 Dağılım (%)	2018 Dağılım (%)
İst. Avrupa	36,5	36,6
İst. Anadolu	16,9	15,9
Ankara	27,2	26,9
Kayseri	6,4	7,0
İzmir	13,0	13,6
	100	**100**

14. Satışların Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

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



15. 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 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 İzzet Sümer, komite üyeliklerine yönetim kurulu üyesi Metin Bonfil, Nimet Eşelioğlu ve Finans ve Mali İşler Direktörü Tevfik Altop seçilmişlerdir.

Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve Şirketin vergisel 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 bulunulmaktadır.

16. Yatırımlar ve Teşvikler

Şirket 2018 yılı Mart ayında Ankara modüler mobilya fabrika tesislerinde kalite ve kapasite iyileştirici yatırım kararı almıştır. Bu kapsamda yaklaşık 25 milyon TL seviyesinde yatırım harcaması planlanmıştır. Yatırımlar 2019 başı itibariyle tamamlanmıştır. Bu kapsamda şirket kendi fabrika arazisi üzerinde 11.000m2 ilave kapalı alan inşası gerçekleştirmiştir. Yatırım kapsamında Bölgesel destekleme sınıfında olan teşvik destek unsurları şöyledir; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi. Yatırım Geçerlilik Süresi; 31.08.2018 - 31.08.2021, Destek Tutarı; 32.671.274-TL

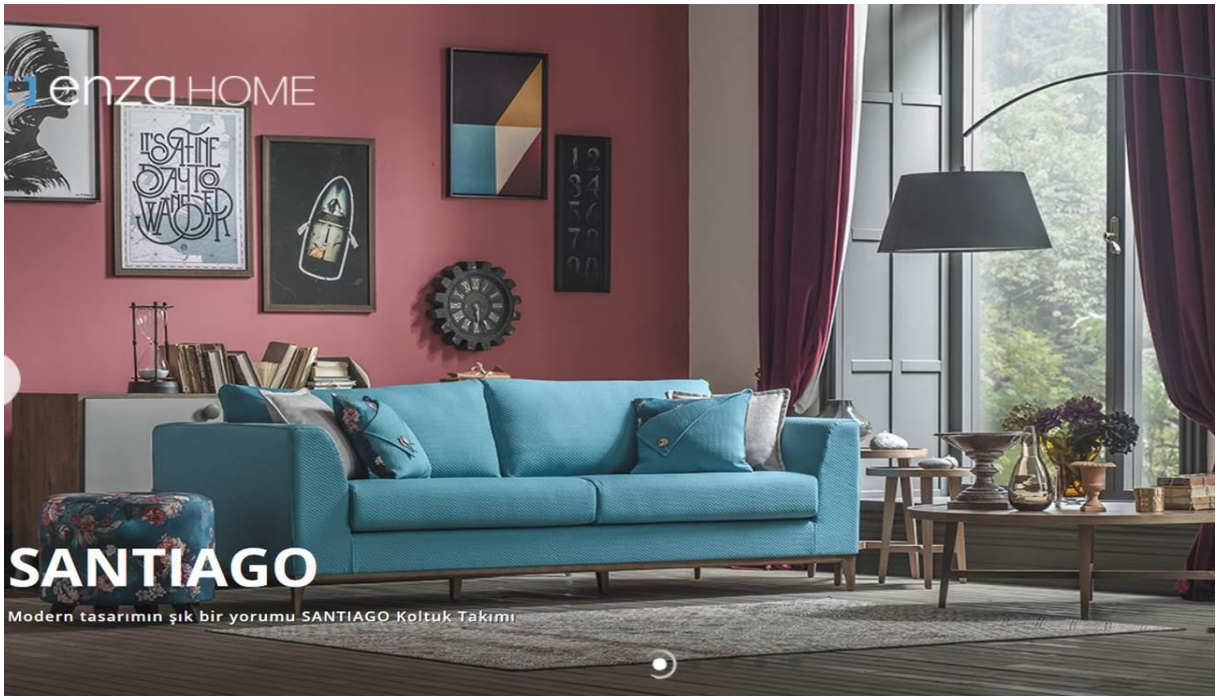
01.01.2019–31.03.2019 döneminde toplam 14.292.435-TL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

01.01.2019–31.03.2019 döneminde 7.168.260-TL tutarında makine alımları gerçekleştirilmiştir.

Dönem içinde yapılan yatırımlarda 416.758-TL KDV teşvikinden faydalanılmıştır.

17. Bağışlar

01.01.2019–31.03.2019 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 112.500-TL‘dir.



18. Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar

Yönetim Kurulunun 25.02.2019 tarih ve 5 sayılı kararı ile şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu'na Dair Diğer Hükümler" başlıklı 9 numaralı maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 13 numaralı maddesinde değişiklik kararı alınmıştır. Alınan karar Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından onay almıştır. Değişiklik gerçekleşecek ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

19. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 2018

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve tebliğin eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumu hedeflemektedir. Tebliğde belirtilen uyulması zorunlu **(1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.)** ve **(4.6.3.)** numaralı ilkelerin tamamına uyulmaktadır. Bununla birlikte isteğe bağlı uygulama kapsamında olan diğer ilkelerinde büyük çoğunluğuna uyulmakta olup, bu ilkelerden uygulanmayan veya kısmen uygulananlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.

(1.3.11); Genel kurulların amacına en iyi şekilde hizmet edebilmesi için sadece pay sahiplerinin ve ilgili şirket yöneticilerinin katılımına açıktır. Ayrıca toplantıya ilişkin tutanaklar tüm kamuoyuna toplantının akabinde duyurulmaktadır. **(1.5.2);** Azlık haklarının kullanımına ilişkin oranlar ana sözleşmede ayrıca düzenlenmemiş olup, bu konuda ilgili otorite ve mevzuat hükümlerine uyulmaktadır. **(2.1.3)** ve **(2.1.4);**

Özel durum açıklamaları ve mali tablolar sadece Türkçe olarak yayınlanmakta olup, yabancı bilgi taleplerine ayrıca yanıt verilmektedir. **(2.2.2);** Faaliyet raporlarında şirketin piyasa fiyatını etkileyebilecek önemli ve asgari bilgilere yer verilmektedir. **(3.1.2);** Şirket menfaat sahiplerinin tazminat haklarını yapılan sözleşmelerle korumaktadır bu sebeple buna ilişkin ayrı bir politika düzenlenmemiştir. Personel için yasal tazminat hakları sağlanmakta olup ayrıca bir politika belirlenmemiştir. **(3.5.1);** Şirketin işleyişine ve çalışanlara yönelik etik kurallar belirlenmiş olup, iş akdi öncesinde bilgilendirme yapılmaktadır, ayrıca internet sitesinde yer almamaktadır. **(4.2.8);** Yönetim Kurulu Üyeleri konusunda uzman kişiler arasından seçilmektedir. Bu sebeple yönetsel hatalarından kaynaklanacak zararların tazminine ilişkin bir sigorta düzenlenmemiştir. **(4.4.7);** Genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bu maddede sayılan işleri yapmasına izin verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yaptıkları işlere ilişkin ayrı bir açıklama yapılmamakta olup, üye seçiminde, şirket işlerini aksatmayacak üyenin seçimine dikkat edilmektedir. **(4.5.5);** Yönetim kurulunun üye sayısı sebebiyle bir üye birden fazla komitede yer alabilmektedir. **(4.6.1);** Yönetim kurulu şirket hedeflerine ve yönetici performansına yönelik değerlendirmeyi iç işleyişinde yapmaktadır. Faaliyet raporunda ayrıca açıklanmamaktadır. **(4.6.5);** Yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler Genel Kurul ile belirlenmekte olup kamuya ilan edilmektedir. Bunun dışında idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve üst düzey yöneticilere verilen tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda grup bazında açıklanmaktadır.

Mevcut şirket uygulamaları değişen şartlara, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarına ve mevzuata göre değişip şekillenebilmekte olup, bu ilkelere tam uyum noktasında Yönetim Kurulu'nun eylem planında şuanda herhangi bir madde bulunmamaktadır. Netice olarak mevcut uygulamalar ile ilkelerde belirtilen uygulamalar arasındaki farklılıklar herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir.

Tebliğin 6.maddesinde sayılan istisnalar kapmasında, **(4.3.4)** sayılı ilkede belirtilen bağımsız yönetim kurulu üye sayısı iki olarak uygulanmaktadır. Ayrıca **(4.3.7)** ilkenin üçüncü fıkrası ile **(4.3.8)** sayılı ilkenin ikinci fıkrası ilgili tebliğin 5.maddesi kapsamında uygulanmamaktadır.