



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2024-30.06.2024

FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıkları (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 27 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410'a "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 27 Eylül 2024

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Abdülkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

YÖNETİM KURULU BEYANI

01.01.2024-30.06.2024 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 01.01.2024-30.06.2024 dönemine ait finansal tablolarından faydalanılmıştır.

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

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

1. Şirket Profili

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

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

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

TİCARET ÜNVANI	: Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.
KURULUŞ TARİHİ	: 18.09.1987
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	: yaticimci@yatas.com.tr
TELEFON	: (352) 321 24 00 PBX
FAX	: (352) 321 21 49
MERKEZ / FABRİKA ADRESLERİ	: <u>Yatak, Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:</u> Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:4-6 - Kayseri <u>Kanepeler Fabrikası:</u> Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde No:88 - Kayseri <u>Ankara Modüler Kanepeler Fabrikası:</u> Hasanoğlan O.S.B. No:6 Hasanoğlan - Ankara <u>İstanbul Şube (Genel Müdürlük):</u> Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, N14/1 Kartal – İstanbul
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ / NO	: Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü / 14222
VERGİ DAİRESİ / NO	: Gevhernesibe V.D. / 9400017183
ÖDENMİŞ SERMAYE	: 149.798.932,5 TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI	: 300.000.000 TL
İŞÇİ SENDİKASI	: Öz İplik İş Sendikası /Öz Ağaç İş Sendikası
İŞVEREN SENDİKASI	: Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası
BAĞIMSIZ DENETÇİ	: PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

2. Sermaye Yapısı ve Temettü Politikası

Ortak Unvanı	Sermaye Miktarı(TL)	Sermaye Payı (%)
Hacı Nuri Öztaşkın	12.427.403,09	8,30
Yılmaz Öztaşkın	10.940.192,94	7,30
Bostancı Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş.	8.467.847,26	5,65
Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.*	6.035.734,40	4,03
Diğer	111.927.754,81	74,72
TOPLAM	149.798.932,50	100

*Geri alım programı kapsamında 31/03/2024 tarihi itibarıyla şirketin geri aldığı payların sermayeye oranı % 4,03'tür.

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

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

Temettü Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan 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. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No:19.1 "Kar Payı Tebliği"ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar. Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç öz kaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Son 3 yıla ilişkin temettü dağıtım verileri aşağıdaki gibidir;

2021; Brüt 100.000.000-TL temettü dağıtımı 16.08.2022 tarihinde yapılmıştır.

2022; Brüt 200.000.000-TL temettü dağıtımı 18.09.2023 tarihinde yapılmıştır.

2023; Temettü dağıtılmaması 27.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul ile kararlaştırılmıştır.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

3. İştirakler, Finansal Varlıklar, Yatırımlar ve AR-GE

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

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

Yataş Rus Limited Şirketi 2019 yılının Ağustos ayında kurulmuş olup, kuruluş işlemlerine ilişkin duyuru 08.08.2019 tarihlerinde KAP'ta yapılmıştır.

Enza Home International Şirketi 2020 yılının Şubat ayında kurulmuş olup, kuruluş işlemlerine ilişkin duyuru 27.02.2020 tarihlerinde KAP'ta yapılmıştır.

Ayrıca Kayseri'de bulunan mevcut sünger üretim tesisi kapasitesini güçlendirmek için 2023 Şubat ayı içerisinde yatırım kararı alınmış ve bu kapsamda TCMB kaynaklı 2 yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli ve 470 milyon Türk Lirası tutarında Yatırım Teşvik Avans Kredisi (YTAK) için onay alınmıştır. YTAK kullanım kriterleri doğrultusunda yatırımın 4.bölgede olması ve yerli makine kullanım kriterini sağlaması sebebi ile faiz indirimi uygulanmış, muhtelif tarihlerde 470 milyon TL olan kredi ortalama %18,25 faiz oranı ile kullanılmıştır.

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

25.07.2024 tarihinde KAP'ta ilan edilen duyuru kapsamında; İncesu Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 200.000 m2 arsamız içinde tesis yatırıma ait altyapı-üstyapı inşaat işlerinin, mekanik ve elektrik işlerinin devam etmekte olduğu, genel hatlarıyla tamamlanma oranının yaklaşık %93 seviyesine ulaşılmış olduğu, çevre düzenlemesi, peyzaj ve idari ofis kısımlarında ince işlerin devam etmekte olduğu, sahaya makinelerinde gelmeye başlamasıyla makine montajlarının tamamlanmaya başlayacağı açıklanmıştır.

Ayrıca yatırımın makine siparişleri planına bağlı olarak; yurtdışından HERMES garantörlüğünde AKA Bank kaynaklı, 1 yılı geri ödemesiz, 7 yıl vadeli, EURIBOR+%2,5 yıllık faiz oranı ile yaklaşık 10,2 milyon EUR tutarında ECA (Export Credit Agency) kredisi sözleşmesinin imzalanması için yönetimin yetkilendirildiği, kredi kullanımının makine imalatlarının tamamlanıp Türkiye'ye sevkiyatlarının başlayacağı tarihte gerçekleşeceği ve tahmini olarak 2024 yılının son çeyreğinde gerçekleşeceği açıklanmıştır.

Yatırım sürecine ilişkin 28.02.2023, 27.07.2023, 14.12.2023 ve 25.07.2024 tarihlerinde KAP üzerinden gerekli duyurular yapılmıştır.

4. Merkez Dışı Örgütlenmeler

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

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

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu

5.1 Yönetim Kurulu Üyeleri

Yavuz ALTOP - Başkan

1939 Kayseri doğumlu olan Yavuz Altop, ilkokul, ortaokul ve lise tahsilini Kayseri’de tamamlamıştır. 1964’te İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme – Maliye Bölümünden mezun oluştuktan sonra, üçüncülükle yurtdışı devlet bursu kazanarak 1965 yılında New York Üniversitesi MBA ve Doktora derecelerini alarak 1974 yılında yurda dönüş yapmıştır. Askerliğinde özel kura ile Kara Harp Okulu Öğretim Kurulunda hocalık yapmış ve 1975 Ağustos ayında Kayseri’ye dönmüştür. 1982 Anayasası’nı yapan Kurucu Meclis’te Kayseri ilini temsilen görev yapmıştır. 1976 yılında Süntaş Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. ve 1987 yılında da Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. ’nin kuruluş çalışmalarını yapıp her iki şirketin kurucu ortakları arasında yer almıştır. 1998 yılına kadar şirketler grubunun Genel Müdürlüğünü sürdürmüştür. Yine aynı şirketler grubunda 1998 ’den sonra da Yönetim Kurulu Üyeliği ve CEO olarak görev almıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Yavuz Altop kırk yılı aşkın sanayici tecrübesine sahip olup, sünger, yatak ve mobilya üretiminin Anadolu da ve özellikle Kayseri’ de bu denli gelişmesinde önderlik yaparak sektörün duayeni konumuna gelmiştir.



Yılmaz ÖZTAŞKIN - Murahhas Üye

1936 yılında Kayseri’de doğan Yılmaz Öztaşkın, Kayseri Lisesi’ni bitirdikten sonra 1952 yılında ticarete atıldı. Öztaşkın, 1961 yılında Ordu Yardımlaşma sandığı Grapette Meşrubatları’nın Kayseri bayiliğini daha sonra Kocataş Cola’yı satın aldı. 1965 yılında Taşkınlar A.Ş. adı altında Fruko-Tamek, Pepsi, General Elektrik, Kav Kibrit, Soda, İpek Kâğıt gibi ürünlerin Anadolu distribütörlüğünü yaptı. 1976 yılında Süntaş Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. ’yi kurarak sanayiciliğe ilk adımını attı. Sünger yatak tesisi yanı sıra 1979’da yaylı yatak üretimine başladı. 1982 yılında Ankara tesisini ve 1984 yılında yorgan tesisini kurdu. 1987 yılında Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. ’yi kurarak ev tekstili alanına girdi. Öztaşkın, 1991 yılında Yataş İstanbul Pazarlama A.Ş. ’yi kurarak ülke genelinde yaygın bir mağazalar zinciri oluşturdu. Böylece bu alanda da sektörün öncülüğünü yaptı. 1992’de çekyat ve oturma grupları için tesisler kurdu. 1995’te Yataş Havlu tesisini açtı. Süntaş ve Yataş’ta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Halen bu kurumlarda Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır. Öztaşkın, hayır ve sosyal sorumluluk alanlarında da ülkemize önemli katkılar yapmış olup, yaptırmış olduğu kalp hastanesini Erciyes Üniversitesi’ne bağışlamıştır. Yılmaz Öztaşkın, evli ve 3 çocuk sahibidir.



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu (devamı)

H. Nuri ÖZTAŞKIN - Başkan Vekili

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



Şükran BALÇIK - Üye

1961 Kayseri doğumlu olan Şükran Balçık ilkököl, 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.



Aytül KABAĞCI - Üye

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



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu (devamı)

Serhan Sinan ALTOP - Üye

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



Arzu ASLAN KESİMER - Bağımsız Üye

İş hayatına 1992 yılında Marmara Bank’ta başlayan Kesimer, Kurumsal Krediler bölümünde uzman seviyesinde çalıştı. 1995 yılında Koç Topluluğu’na katılarak, 2011’in Kasım ayına kadar %50 yabancı ortaklı bir JV olan Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş.’de çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Koçtaş’ta Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla yürütürken 2011 yılı Kasım ayında yine Koç Topluluğu şirketlerinden biri olan ve bünyesinde Tat, Maret, Sek, Pastavilla, Harranova ve Tedi iş birimlerini barındıran Tat Gıda Sanayi A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atandı. 2017 yılından itibaren mevcut görevinin yanı sıra Düzey Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. de Arzu Aslan Kesimer’in sorumluluğuna verildi. Hem Tat Gıda A.Ş. hem Düzey Dağıtım Pazarlama A.Ş.’de 10 yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği görevini de üstlenen Kesimer, 2021 yılı Nisan ayında Koç Topluluğundan ayrılarak çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu danışmanlığı yapmaya başladı. Halihazırda Yıldız Ventures GSYF Yatırım Komitesi Üyesi, Akkim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Söktaş Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve IFC/WorldBank’i temsilen Pakistan merkezli global bir moda perakendecisi olan KHAADI Corp Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri devam etmektedir.



Arzu Aslan Kesimer Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Ekonomi Yüksek Lisans’ı yaptı. Yurtdışında çeşitli kurumlarda Liderlik, Stratejik Planlama ve Yönetim, Moda, Görsel Tasarım, Satış ve Mağaza Planlama; ayrıca Koç Üniversitesi’nde “Genç Lider” ve Boston’da Harvard Business School’da “Etkili Yönetim Kurulu Üyeliği” ve "Disruptive Strategies", ve İngiltere’de Oxford Said Business School’da Liderlik programlarına katıldı. İngilizce ve Almanca bilen Kesimer aynı zamanda Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısıdır. Uzun yıllar İSO Meclis Üyeliği ve Sektör Komitesi Başkanlığı, TÜSİAD Üyeliği yapan Kesimer, gönüllü olarak pek çok projede mentorluk da yapmaktadır. 1970 doğumlu olan Arzu Aslan Kesimer, evli ve 2 kız çocuk annesidir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu (devamı)

Haluk Ziya TÜRKMEN – Bağımsız Üye

Türkmen; İstanbul 1963 doğumludur. Tarsus Amerikan Lisesi 1981 ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü 1985 yılı mezunudur. İş hayatında sırasıyla; PWC’de Kıdemli Denetici, Enka İnşaat’ta Sistem Denetim Müdür Yardımcısı, AIG grubuna bağlı American Life Hayat Sigorta AŞ’de Mali İşler Müdürü ve Halihazırda AXA Sigorta Grubu bünyesinde bulunan İMTAŞ Sigorta’da (UAP) ve İMTAŞ Hayat Sigorta A.Ş.’de Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Mag Consulting (M.A.G. Müşavirlik Araştırma Grubu A.Ş.) bünyesinde yönetici Ortak olarak 1994 yılından beri kurumsal gelişim ve değişim projelerinde liderlik yapmaktadır. İlk 1000 sanayi ve ticaret firmalarına yönelik yoğun sistem geliştirme ve kurumsal dönüşüm projeleri yönetmektedir.



E. Ethem KUTUCULAR - Bağımsız Üye

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



Mehmet G. SÖNMEZ - Bağımsız Üye

T.E.D Ankara Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü mezunu olan Mehmet Sönmez, kariyeri boyunca sanayi kuruluşları ve bankalarda üst düzey yönetici olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Sanayi kuruluşlarında 15 yıl ve bankacılık sektöründe 25 yıllık tecrübe ile aktif olarak çalışmaya devam eden Sönmez sırasıyla 3M, Eczacıbaşı Grubu (CFO), Citibank, TEB, Yapı Kredi’de genel müdür yardımcısı ve Burganbank’ta (CEO) olarak görev almıştır. 2014-2021 yılları arasında HSBC Yönetim Kurulu Üyesi olan Sönmez halen Kentbank-Hırvatistan’da Yönetim Kurulu Başkanı, ETİ Gıda Sanayi ve Gamak Makine A.Ş.’de yönetim kurulu üyesidir.



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu (devamı)

5.2 Görev Süreleri

27.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile tüm yönetim kurulu üyeleri 1 yıl için göreve seçilmiştir.

5.3 Yetki ve Görevleri

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

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

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

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

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

Yönetim Kurulu’nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esaslarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

5.4 Faaliyetleri

Yönetim Kurulu üyeleri şirketin genel performansının değerlendirmesi, bütçenin değerlendirilmesi, operasyonel süreçlerin değerlendirilmesi ve diğer muhtelif konularda dönem içinde toplantılar yapmıştır. 01/01/2024 - 30/06/2024 tarihleri arasında 11 adet karar alınmış olup alınan kararlarda üyeler %80 üzerinde katılım göstermiştir.

5.5 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler

01.01.2024-30.06.2024 döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler toplamı 81.347.804-TL olmuştur.(30.06.2023; 62.443.236 TL)

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu (devamı)

5.6 Bağımsız Üyelere Ait Bağımsızlık Beyanı

Bağımsızlık Beyanı

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

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,*
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,*
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,*
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik bulunduğumu,*
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,*
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,*
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,*
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevde bulunmadığımı,*
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.*

E. Ethem
Kutucular

Mehmet G.
Sönmez

Arzu
Aslan Kesimer

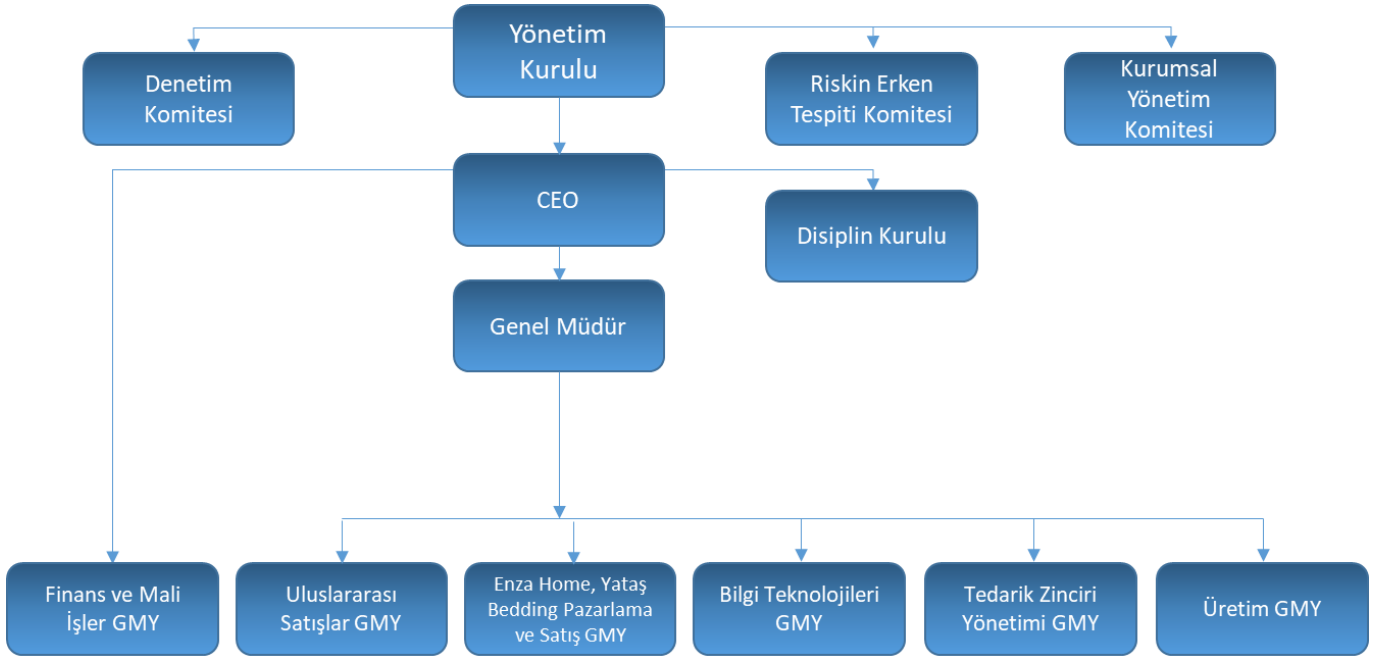
Haluk Z.
Türkmen

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

6. Komiteler

DENETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
E. Ethem Kutucular	Başkan	
Mehmet G. Sönmez	Üye	27.06.2024-27.06.2025
Haluk Z. Türkmen	Üye	
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ		
Arzu Aslan Kesimer	Başkan	
Mehmet G. Sönmez	Üye	
E. Ethem Kutucular	Üye	27.06.2024-27.06.2025
Serhan S. Altop	Üye	
Haluk Z. Türkmen	Üye	
Ö. Fırat Certel	Üye	
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ		
Mehmet G. Sönmez	Başkan	
Arzu Aslan Kesimer	Üye	
E. Ethem Kutucular	Üye	27.06.2024-27.06.2025
Nimet Eşelioğlu	Üye	
Tevfik Altop	Üye	

7. Özet Organizasyon Şeması



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

8. Üst Düzey Yöneticiler

Ad-Soyad	Unvan
Hacı Nuri Öztaşkın	CEO
Nevzat Yıldız	Genel Müdür
Tevfik Altop	Genel Md. Yrd. (Finans ve Mali İşler)
Çetin Öztürk	Genel Md. Yrd. (Üretim)
Onur Tuşa Baykal	Genel Md. Yrd. (Uluslararası Satışlar)
Ayça Mutluer Bayraktar	Genel Md. Yrd. (Enza Home, Yataş Bedding Paz. ve Satış)
Seren Demokan	Genel Md. Yrd. (Tederik Zinciri)
Yaşar Evren Büyükşahin	Genel Md. Yrd. (Bilgi Teknolojileri)
Şahin Nursaçan	Yatırımlar ve İş Geliştirme Koordinatörü
Ertuğrul Kaya	İnsan Kaynakları Direktörü
Kerem Efe Koçyigit	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Selim Dumani	Uluslararası Satışlar ve Operasyon Direktörü
Cemil Toprak	Yurtiçi Bayi Satış Direktörü (Divanev)
Emrah Tepe	Yurtiçi Bayi Satış Direktörü (Enza Home, Yataş Bedding)
Cevahir Kahveci	Yurtiçi Bayi Satış Direktörü (Puffy)
Ayşe Yeşim Tiregül	Pazarlama Direktörü (Divanev)
Ziya Evren Şen	Pazarlama Direktörü (Enza Home)
Selmin Gündoğdu	Pazarlama Direktörü (Yataş Bedding)
Can Arıkan	Pazarlama Direktörü (Puffy, Yataş Project, Yataş Foam)
Aslı Kuban	Perakende İş Geliştirme Direktörü
Ulvi Acar	E-Ticaret Direktörü
Savaş Öztaş	Tasarım Direktörü (Divanev, Puffy, Yataş Project)
Ebru Neval Dikmen	Tasarım Direktörü (Enza Home, Yataş Bedding)
Oktay Karaca	Üretim Direktörü (Yatak)
Hüseyin Yıldırım	Üretim Direktörü (Modüler)
Mevlüt Demirel	Döşemeli Ürünler Fabrika Direktörü
Mehmet Güz	Planlama Direktörü
İsmet Görkem Aydın	Müşteri İlişkileri Direktörü
Ali Bora Bulut	Satın Alma Direktörü
Kayhan Öcal	Lojistik Direktörü
Mehmet Özenç	Endüstriyel Satış Direktörü

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

9. İçsel Bilgiye Erişebilenler

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

10. İnsan Kaynakları

10.1 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, Şirket hedef ve amaçlarına uygun elemanın tespiti, performansının takibi ve artırılması ile personelle uzun dönemli çalışma sağlanması üzerine kuruludur. Bu amaçla kurum kimliğinin benimsenmesi ve sürekli iç ve dış eğitimlerle personel performansının artırılması sağlanmaktadır. Her dönem performans ölçüm ve değerlendirmelerinde gerekli iyileştirmeler sağlanmaktadır. Çalışanlara ya da yeni işe alınacak adaylara hem görev tanımları hem de sahip olacakları haklar, performanslarının karşılığı eğer o birim için tanımlıysa mutlaka öncesinde duyurulur.

Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları bölümümüzce yürütülmektedir. Şirket genelinde Yataş bordrosunda olan tüm personele sahip olduğu unvan ve görev tanımına ilişkin olarak haklar adil şekilde dağıtılmakta olup ilgili dönemde, ayrımcılık konusunda İnsan Kaynakları bölümümüze herhangi bir şikâyet gelmemiştir.

10.2 Personel Bilgileri

30.06.2024

Beyaz Yaka	1.397
<i>Kadın</i>	687
<i>Erkek</i>	710
Mavi Yaka	2.125
<i>Kadın</i>	64
<i>Erkek</i>	2.061
Toplam Personel	3.522

Yaş Kategorisi	Toplam	Kıdem Kategorisi	Toplam
18-24 Yaş	253	10 Yıl ve Üzeri	459
25-34 Yaş	1.478	5-10 Yıl	783
35-44 Yaş	1.240	3-5 Yıl	653
45-55 Yaş	511	1-3 Yıl	946
55 Yaş Üstü	40	0-1 Yıl	681
	3.522		3.522

Yüksek Lisans	Üniversite	Lise	Ortaokul	İlkokul	Toplam
71	1.193	1.239	518	501	3.522

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

11. Yurtiçi Satış Noktaları

Şirketin, mağaza işletme politikaları doğrultusunda 2024/2Ç sonu itibariyle kendisine ait perakende mağaza sayısı 101 olmuştur. (2023 yılsonu;103) Ayrıca aynı dönem sonunda bayilere ait mağaza sayısı 687 olmuştur.

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

Türkiye genelinde kendimize ait mağazalar ve bayiler olarak ulaşılan toplam mağaza sayısı 788 olurken, ulaşılan satış alanı ise 656.270 m² olmuştur. 2024/2Ç sonu itibariyle yurtdışında yer alan mağaza ve bayi sayıları, konsept ayrımı ile birlikte aşağıdaki gibidir;

		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Puffy	Outlet	Toplam M ²
Toplam Mağaza	101	50	41	3	-	7	105.740
		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Puffy	Outlet	Toplam M ²
Toplam Mağaza (Bayi)	687	201	303	105	78	-	550.530
		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Puffy	Outlet	Toplam M ²
Genel Toplam (Yurtiçi)	788	251	344	108	78	7	656.270

12. Yurtdışı Satış Noktaları ve İhracat

Kuruluşundan bu yana, her geçen gün gelişen teknolojisi ve artan kalitesiyle bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yataş Grup; yurtdışı pazarlara açılma serüveninde önemli yollar kat etmektedir. Mobilya ve yatak ürünleri, ABD'den Çin'e kadar 50'yi aşkın ülkede, 200'ü aşkın 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.

2024 yılı 2/Ç sonu itibariyle yurtdışında corner mağazalarla birlikte toplamda ulaşılan mağaza sayısı 212 olmuştur. (2023; 205) Toplam 212 satış noktası 82 Enza Home, 32 Yataş Bedding, 11 Divanev ve 87 Corner olarak hizmet vermektedir. 2024 yılı 2/Ç sonu itibariyle yurtdışındaki mağazalarımızda sahip olduğumuz toplam teşhir alanı cornerlar da dahil olmak üzere yaklaşık 131.630 m²'dir.

		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Corner	Toplam M ²
Toplam Mağaza (Bayi)	212	82	32	11	87	131.630

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

13. Net Satışlar

SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.

2024 yılı 6 aylık dönem sonunda ulaşılan net satış gelirleri 7.272.773.473 TL olurken (2023 yılı 6 aylık;8.372.898.373 TL) bir önceki döneme göre yüzde %13,1 daralmıştır. Bu dönemde toplam satışların %91,5'i yurtiçi ve %8,5'i yurtdışı satışlardan oluşmuştur. Ayrıca e-ticaret satışlarının toplam satışlar içindeki payı yaklaşık %10 olarak gerçekleşmiştir.

14. Satışların Bölgelere Göre Dağılımı

Yıllar itibariyle yurtiçindeki perakende mağazalar ve bayilerin gerçekleştirdiği satışların bölgesel dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

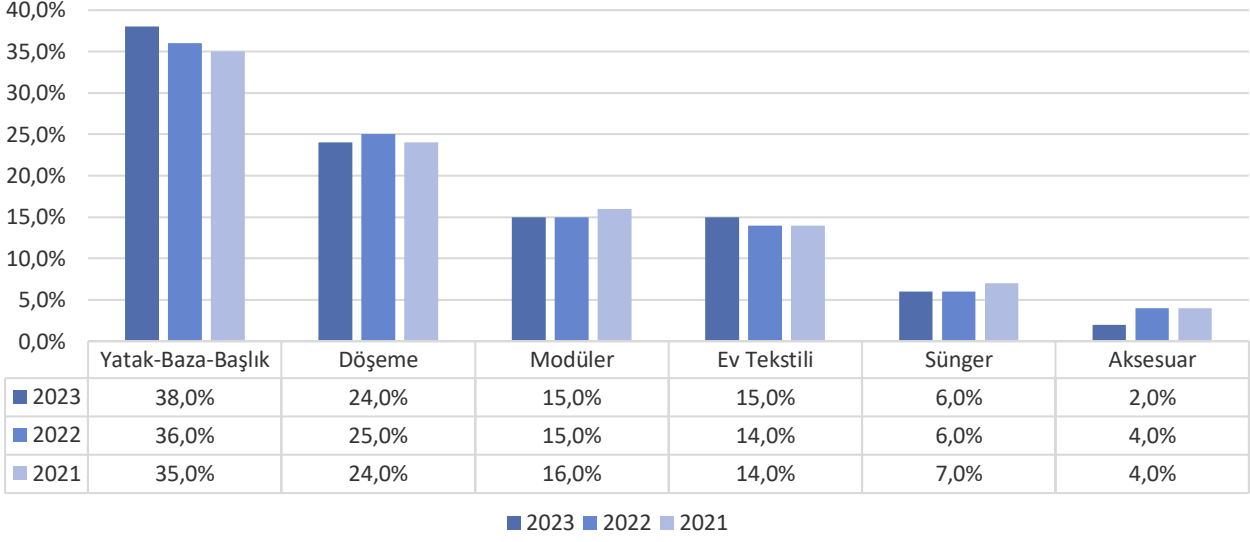
BÖLGE (Bayiler)	2021 Dağılım (%)	2022 Dağılım (%)	2023 Dağılım (%)
Marmara	43,9	43,9	44,5
İç Anadolu	16,9	15,8	15,2
Ege	12,2	12,5	12,5
Karadeniz	7,1	7,9	8,4
Akdeniz	14,3	15,1	11,7
Doğu ve G.Doğu Anadolu	5,7	4,8	7,7
	100	100	100

BÖLGE (Mağazalar)	2021 Dağılım(%)	2022 Dağılım (%)	2023 Dağılım (%)
İst. Avrupa	24,7	26,2	18,8
İst. Anadolu	27,7	23,5	25,2
Ankara	24,5	22,4	21,4
Kayseri-Outlet	7,8	14,4	25,6
İzmir	15,3	13,5	9,0
	100	100	100

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

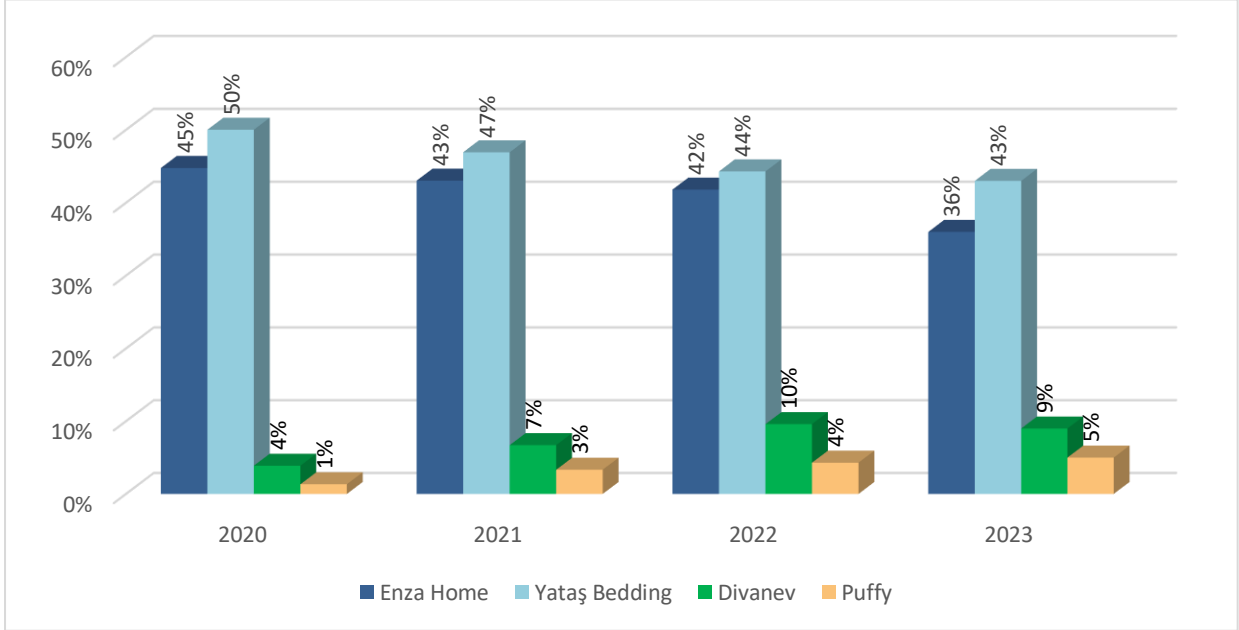
15. Satışların Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

Yıllar itibariyle satışların ürün grubu bazında yüzdesel dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.



16. Satışların Markalara Göre Dağılımı

Yıllar itibariyle satışların marka bazında yüzdesel dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.



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

17. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

17.1 Sermaye risk yönetimi

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

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

17.2 Finansal risk yönetimindeki hedefler

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

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi gereği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Komite'nin başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Bertan KAYA, komite üyeliklerine yönetim kurulu üyeleri Nimet EŞELİOĞLU, Mehmet SÖNMEZ (bağımsız), Ethem KUTUCULAR (bağımsız) ve Genel Müdür Yardımcısı (Finans) Tefik ALTOP seçilmişlerdir.

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

18. Özet Finansal Sonuçlar & Analizleri

Aşağıda yer alan finansal veriler 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre düzenlenerek verilmiştir.

VARLIKLAR (milyon TL)	31.12.2023	30.06.2024
Dönen Varlıklar	7.023	6.700
Nakit ve Benzerleri	656	246
Ticari Alacaklar	2.076	1.620
Stoklar	2.599	3.024
Diğer	1.692	1.809
Duran Varlıklar	6.600	6.697
Maddi Duran Varlıklar	4.899	5.002
Diğer	1.701	1.695
TOPLAM VARLIKLAR	13.623	13.397
KAYNAKLAR (milyon TL)	31.12.2023	30.06.2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.052	5.905
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.739	1.635
Özkaynaklar	5.831	5.891
TOPLAM KAYNAKLAR	13.623	13.431

GELİR TABLOSU (milyon TL)	30.06.2023	30.06.2024
Net Satışlar	8.373	7.273
Satışların Maliyeti	-5.863	-5.024
BRÜT KAR / (ZARAR)	2.510	2.249
Faaliyet Gid. (Paz. Dağ. Genel Yön. Ar-Ge)	-1.830	-1.937
Diğer Faaliyet Gelirleri / (Giderleri)	99	251
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	779	563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler)	2	35
FİN. GİD. ÖNCESİ FAAL. KARI / (ZARARI)	781	598
Finansman Gelirleri / (Giderleri)	-358	-788
Parasal Kayıp/Kazanç	388	494
SÜR.FAAL. VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI	810	304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	-261	-212
DÖNEM KARI / (ZARARI)	550	92

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

18. Özet Finansal Sonuçlar & Analizleri (devamı)

(milyon TL)	31.12.2023	30.06.2024	
Aktif Toplamı	13.623	13.431	
Net Borç	3.858	4.120	
Öz Kaynaklar	5.831	5.891	
(milyon TL)	30.06.2023	30.06.2024	Değişim
Net Satışlar	8.373	7.273	-13,1%
FAVÖK (Diğer Gelir-Gider Hariç)	998	676	-32,3%
<i>FAVÖK Marjı</i>	11,9%	9,3%	
Net Kâr	550	92	-83,3%
<i>Net Kâr Marjı</i>	6,6%	1,3%	

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2024 tarih ve 42/1263 sayılı kararı çerçevesinde enflasyon düzeltilmesi yapılmamış bazı gösterege finansal veriler aşağıda sunulmaktadır. TMS29 uygulanmamış aşağıdaki finansal veriler bağımsız denetim kapsamında olmayıp, şirket tarafından raporlanmaktadır.

(TMS29 hariç) (milyon TL)	30.06.2023	30.06.2024	Değişim
Net Satışlar	4.628	6.797	46,9%
Brüt Kar	1.519	2.406	
Brüt Kar Marjı	32,8%	35,4%	
FAVÖK (Diğer Gelir-Gider Hariç)	628	874	39,2%
<i>FAVÖK Marjı</i>	13,6%	12,9%	
Net Kâr	312	237	-24%
<i>Net Kâr Marjı</i>	6,7%	3,5%	

19. Bağışlar

01.01.2024–30.06.2024 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 368.600 TL'dir.

20. Genel Kurul

2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu 27 Haziran 2024 tarihinde toplanmış ve yapılmıştır. Toplantıya ait tutanağa aşağıda yer verilmiştir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.06.2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2024 Perşembe günü, saat 14.00'te Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/06/2024 tarih ve 98100140 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 29 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Haziran 2024 tarih ve 11095 sayılı nüshasında ve Gazete Kayseri gazetesinin 3 Haziran 2024 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldı. Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de (E-GKS) gerekli duyurular yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 149.798.932,50-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 149.798.932,50 paydan, 52.472.949,376 adet payın asaleten, 26.585.412,451 adet payın temsilen olmak suretiyle toplam 79.058.361,827 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yavuz ALTOP, Murahhas Üye Sn. Yılmaz ÖZTAŞKIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hacı Nuri ÖZTAŞKIN ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Şükran BALÇIK, Sn. Nimet EŞELİOĞLU, Sn. Serhan Sinan ALTOP ve Sn. Aytül KABAKCI'nın toplantıda bizzat bulunduğu görülmüştür. PFK Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Fikri USTA toplantıda hazır olduğu görülmüş olup toplantı hem fiziki hem de elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,

Toplantı Başkanlığına Sn. Ayşe Derya ELÇİN aday gösterildi. Başka aday ve teklif olmadığından bu teklif oylamaya sunuldu ve 79.058.361,827 KABUL oyu olarak katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı oy toplama memuru olarak Sn. Tevfik ALTOP'u, tutanak yazmanı ve E-GKS yetkilisi olarak Sn. Özgür Fırat CERTEL'i atadı.

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

2. 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesi olan www.yatasbedding.com.tr ve E-GKS vasıtasıyla ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve 1.200 RET ve 79.057.161,827 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi.

Hakkı Akgün söz alarak mağaza adetleri, metrekare büyümeleri, çalışan sayıları konusunda ki azalmayı işaret ederek büyüme hedeflerini sordu. İhracat hedeflerini ve TMSF elinde bulunan ve satış sürecinde olan mobilya markalarının satın alınması konusunda yönetimin görüşlerini sordu.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın sorulara ilişkin yanıt verdi. Yeni bir marka satın almasının gündemde olmadığını belirtti. Mağaza sayıları konusunda markalar bazında bilgiler verdi. Yanı sıra endüstriyel markalarımız ve yeni yatırımımız olan sünger tesisi kapsamında da bilgiler vererek büyümeye ilişkin beklentileri yanıtladı. Moskova ve Amerika operasyonları hakkında genel bilgiler verdi. İhracat pazarlarındaki durum hakkında genel bilgiler verdi. İhracatta bazı zorluklar olduğunu belirtti ancak mücadele ettiğimizi ifade etti. Personel sayıları anlamında da her yılsonunda performansa göre kadroların yeniden şekillenebildiğini ve azalabildiğini belirtti. 2023 yılı zorlu olduğu için bu sene bunun bir miktar daha fazla olduğunu belirtti.

- 3. 2023 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,**
01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tabloları toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesi ve E-GKS vasıtasıyla ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve 79.058.361,827 KABUL oyu alarak katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Finansal Tabloların müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. Bilanço ve gelir tabloları oylamaya sunuldu ve 79.058.361,827 KABUL oyu alarak katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.
- 4. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,**
Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Yönetim kurulu üyeleri Yavuz Altop, Yılmaz Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Aytül Kabakcı, Serhan Sinan Altop, İzzet Sümer, Ertuğrul Bertan Kaya, Emin Ethem Kutucular ve Mehmet Gani Sönmez'in ibraları oylamaya sunuldu. Neticede yönetim kurulu üyelerinin kendi oy hakları haricinde 34.162.020,246 KABUL oyu alarak katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
- 5. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,**
Yönetim Kurulu'nun kâr payına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 29 Mayıs 2024 tarih ve 4 sayılı kararıyla; 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2023 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan kardan; Genel ekonomik ihtiyati tedbirler ve devam eden sünger yatırımı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmaması ve tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması teklif genel kurulun bilgisine ve görüşüne sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifi oylamaya sunuldu ve 79.058.361,827 KABUL oyu alarak katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 6. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,**
Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespitine geçildi. Toplantı yerinde hazır bulunan Yavuz Altop, Yılmaz Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Aytül Kabakcı ve Serhan Sinan Altop üyelik için adaylıklarını yazılı olarak beyan etmişlerdir. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 12 Mayıs 2024 tarih ve 2 sayılı kararı ile bağımsız üye adayları olarak gösterilen, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilen Emin Ethem Kutucular, Mehmet Gani Sönmez, Arzu Aslan Kesimer ve Haluk Ziya Türkmen yazılı olarak üyelik adaylıklarını beyan etmişlerdir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

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

Neticede; yönetim kurulu üyeliklerine *** T.C kimlik numaralı Yavuz Altop, *** T.C kimlik numaralı Yılmaz Öztaşkın, *** T.C kimlik numaralı Hacı Nuri Öztaşkın, *** T.C kimlik numaralı Şükran Balçık, *** T.C kimlik numaralı Nimet Eşelioğlu, *** T.C kimlik numaralı Aytül Kabakçı, *** T.C kimlik numaralı Serhan Sinan Altop'un ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine *** T.C kimlik numaralı Emin Ethem Kutucular, *** T.C kimlik numaralı Mehmet Gani Sönmez, *** T.C kimlik numaralı Arzu Aslan Kesimer, *** T.C kimlik numaralı Haluk Ziya Türkmen'in seçilmeleri 16.499 RET ve 79.041.862,827 KABUL oyu almaları neticesinde katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

7. Yönetim kurulu üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,

Yönetim kurulu üyelerinin ücret tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek net aylık ücretlerin 01.07.2024 tarihinden itibaren; Yavuz Altop ve Yılmaz Öztaşkın'a; net 480.000 TL, Hacı Nuri Öztaşkın'a; net 343.000 TL, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu, Aytül Kabakçı ve Serhan Sinan Altop'a; net 274.000 TL olarak belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek net ücretin net 100.000 TL olarak belirlenmesi teklif edilerek oylamaya sunuldu ve 3.132.934 RET ve 75.925.427,827 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

8. 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,

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 Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamında sayılan faaliyet ve işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oylamaya sunuldu ve 1.201 RET ve 79.057.160,827 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

9. Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 29 Mayıs 2024 tarih ve 4 sayılı kararı ile 2024 faaliyet döneminde PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. Reşitpaşa Mahallesi, Eskibüyükdere Caddesi, Park Plaza, No:14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406 sicil numarasında kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 0070511435 vergi kimlik numarası ile kayıtlı ve MERSİS numarası 0007-0511-4350-0017 olan PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu ve 4.631.256 RET ve 74.645.105,827 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

10. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgi verilmesi, 2024 yılı için bağış ve yardım tavanının belirlenerek oylamaya sunulması,

01.01.2024 - 31.12.2023 döneminde sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıflara, üniversitelere, sağlık- eğitim-sosyal yaşam alanlarında faaliyette bulunan derneklere, yardıma ihtiyacı olan fertlere toplam 6.957.883-TL bağış yapıldığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlarla ilgili olarak toplantı başkanlığına verilen teklife göre bağış ve yardım üst sınırı 10.000.000,00 TL (onmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Teklif oylamaya sunuldu ve 3.132.934 RET ve 75.925.427,827 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

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

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

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

2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. İlgili işlemler konusunda 2023 yılına ait finansal tablolar ve dipnotlarının 3 numaralı dipnotunda bilgi verildiği, bu kapsamda önemlilik kriteri taşıyan veya çıkar çatışmasına sebep olan bir işlem olmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu.

13. Dilek, temenniler ve kapanış.

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

Söz alan pay sahibi Hakkı Akgün geri alınmış payların akıbetini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop'un röportajlarda hedef verdiğini ancak bunun şirketin KAP'ta açıklayacağı resmi bir ilan olması şeklindeki temennisini belirtti.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın geri alınan payların satılması ile ilgili bir gündem olmadığını belirtti. Resmi bir hedefin açıklanması konusunda ise görüşleri haklı bulunduğunu, kendi işimizle ve operasyonlarımızla çok yoğun olduğumuzu belirtti. Ancak her yıl reel olarak %10 kadar büyümeyi hedeflediğimizi belirtti. ISO500 2023 raporu ve elde ettiğimiz başarılar hakkında kısaca bilgi verdi. Yazılım alt yapısında ise yılın ikinci yarısında şirket olarak zorlandığımızı belirtti. Ancak müşterilerin markaya duydukları güvenin devam ettiğini gördüklerini ve bu memnuniyeti devam ettireceklerini belirtti. Karlı büyüme istediklerinin altını çizdi. 2023 net kar rakamlarına işaret ederek zorluklara rağmen iyi sonuçlar elde ettiğimizi ifade etti. Devam eden süreçte de daha iyi bir sistem alt yapısı ile işlerimizi iyileştirmeyi hedeflediğimizi belirtti.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop büyüme hedefleri, devam eden sünger yatırımı, ISO500 2023 yılı sonuçları hakkında da bilgiler vererek yönetimin büyüme yönündeki hedeflerini tasdikledi.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu

Elektronik ortamda katılan ortaklardan Alper Taştekin sermaye artırım planının bulunup bulunmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Nuri Öztaşkın bunun yönetim kurulu seviyesinde görüşülebileceğini belirtti. Şirketin ihtiyaçlara yönelik olarak gerektiğinde her türlü karar icra edebileceğini belirtti.

Başka söz alan olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine imza edildi. 27 Haziran 2024 15:05 Kartal / İstanbul

21. Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Olaylar

Yoktur.