



**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.**

**01.01.2023-31.12.2023**

**FAALİYET RAPORU**

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  
Genel Kurulu'na

### 1) Görüş

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### 2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### 3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 16 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### 4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

### 5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Abdulkadir SAYICI'dır.

İstanbul, 16 Mayıs 2024

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

Abdulkadir Sayıcı  
Sorumlu Denetçi

**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu**

**YÖNETİM KURULU BEYANI**

01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait bu faaliyet raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Faaliyet raporunun hazırlanmasında 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait finansal tablolarından faydalanılmıştır.

- Finansal tabloların ve bu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve bu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

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

beyan eder, bilgilerinize sunarız.

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

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

### 1. Şirket Profili

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

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

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

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

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 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            |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>149.798.932,50</b> | <b>100</b>       |

\*Geri alım programı kapsamında 31/12/2023 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 karın 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 tebliğleri 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 dağıtılabılır 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;

2020; Brüt 42.518.761-TL temettü dağıtımı 06.10.2021 tarihinde yapılmıştır.

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.

**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu**

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

|                           | <b>Ortaklık Payı (%)</b> | <b>Sermaye</b>  |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 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 2022 Şubat ayı içerisinde yatırım kararı alınmış ve bu kapsamda TCMB kaynaklı 2 yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli ve 470 milyon Türk Lirası tutarında Yatırım Teşvik Avans Kredisi (YTAK) için onay alınmıştır. YTAK kullanım kriterleri doğrultusunda yatırımın 4.bölgede olması ve yerli makine kullanım kriterini sağlaması sebebi ile faiz indirimi uygulanmış, muhtelif tarihlerde 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.

14.12.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen duyuru kapsamında; yatırıma ait inşaat işlerinin tamamlanma durumu yaklaşık %65 seviyesine ulaşmış ve makine siparişleri verilmiş olup, kalan inşaat işleri, makine terminleri, makine kurulumları ve test üretim planlarına bağlı olarak tesisin 2025 yılının ilk yarısı içinde faaliyete geçebileceği öngörülmektedir.

### **4. Merkez Dışı Örgütlenmeler**

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

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

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

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

### 5. Yönetim Kurulu

#### 5.1 Yönetim Kurulu Üyeleri

##### Yavuz ALTOP - Başkan

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



##### Yılmaz ÖZTAŞKIN - Murahhas Üye

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



**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2023-31.12.2023 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 ilköğretim, ortaokul ve lise tahsilini Kayseri’de tamamlamıştır. 1979 yılında Kayseri TED Kolejinden mezun olmuştur. Şükran Balçık 2010 yılında Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Halen yönetim kurulu üyeliği ile birlikte Kurumsal Yönetim Komitesinde üye olarak görev yapmaktadır. Balçık şirkette sosyal girişimlerin organize edilmesi, Turquality çalışmaları, verimlilik ve Yalın/6 Sigma çalışmalarına destek vermektedir. Evli olan Şükran Balçık iki kız çocuk sahibidir.



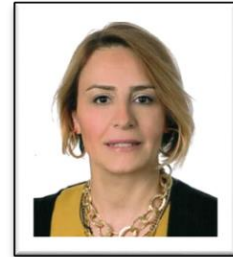
**Nimet EŞELİOĞLU - Üye**

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



**Aytül KABAKCI - Üye**

1970 yılında Kayseri’de doğan Aytül Kabakcı 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 Kabakcı bir erkek evlat sahibidir.



## 5. Yönetim Kurulu (devamı)

### Serhan Sinan ALTOP - Üye

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



### Dr. Ertuğrul Bertan KAYA - Bağımsız Üye

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



2007-2009 yılları arasında pek çok kamu idaresine iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin danışmanlık yaparak 2010 senesinin Ekim ayında, Merkez Bankası’ndaki görevinden ayrılmış ve Control Solutions International firmasında İç Denetim & Kurumsal Risk Yönetimi hizmetlerinden sorumlu Direktör olarak göreve başlamıştır. Hali hazırda firmanın Türkiye Yönetici Ortağı olarak görevine devam etmektedir. Kurumsal Performansın Artırılması İçin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi kitabı ile KİT ve Kamu İdarelerinde İç Kontrol E-Kitabının yazarı olan Kaya, 1 Aralık 2016 tarihinden bu yana Uluslararası İç Kontrol Enstitüsü’ nün (Internal Control Institute) Türkiye Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Türkiye’ de aralarında Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı dahil bir çok kamu idaresi, şirket ve bankaya iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

### 5. Yönetim Kurulu (devamı)

#### İzzet SÜMER – Bağımsız Üye

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



#### E.Ethem KUTUCULAR - Bağımsız Üye

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



#### Mehmet G. SÖNMEZ - Bağımsız Üye

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



**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu**

## **5. Yönetim Kurulu (devamı)**

---

### **5.2 Görev Süreleri**

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

### **5.3 Yetki ve Görevleri**

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

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

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

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

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

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

### **5.4 Faaliyetleri**

Yönetim Kurulu üyeleri şirketin genel performansının değerlendirmesi, bütçenin değerlendirilmesi, operasyonel süreçlerin değerlendirilmesi ve diğer muhtelif konularda yıl içinde toplantılar yapmıştır. 01/01/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında 31 adet karar alınmış olup ve alınan kararlarda üyeler %90 üzerinde katılım göstermiştir.

### **5.5 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler**

01.01.2023-31.12.2023 döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler toplamı 115.548.054-TL olmuştur.

## 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.*

**İzzet Sümer**

**E. Bertan Kaya**

**E. Ethem Kutucular**

**Mehmet G. Sönmez**

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

## 6. Komiteler

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

### Denetim Komitesi Çalışma Esasları ve Faaliyetleri

#### 1. Amaç

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi 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 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.

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

## 6. Komiteler (devamı)

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

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

4.8. Komitenin sekreteryası 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 paylaşır paylaşılmadığını 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.

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

## 6. Komiteler (devamı)

### 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

## 6. Komiteler (devamı)

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.

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

## 6. Komiteler (devamı)

5.49. Komite, gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurul toplantı gündemine alabilir.

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. 2023 Dönemi Faaliyetleri

Denetim Komitesi 2023 yılı dönemine ilişkin olarak mali tabloların denetimi, iç denetim ve bağımsız 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 28 Kasım 2023 tarihinde yıllık olarak değerlendirilmiş ve 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.

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

## 6. Komiteler (devamı)

### 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. Gerekliğinde 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 performansı ile 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. Gereklikçe söz konusu çalışma esasları revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

### 8. 2023 Dönemi Faaliyetleri

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 yılında 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 28 Kasım 2023 tarihinde yıllık olarak değerlendirilmiş ve çalışmaları etkin bulunmuştur.

### **Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları**

#### 1. Amaç

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi 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.

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

## 6. Komiteler (devamı)

### 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 yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

4.9. Komitenin sekreteryası 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 önemini ve faydalarının, Şirket yönetimi tarafından Şirket çalışanları ile paylaşılıp paylaşılmadığını 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.

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

## 6. Komiteler (devamı)

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 değerlendirme, 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.

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

### 6. Komiteler (devamı)

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.

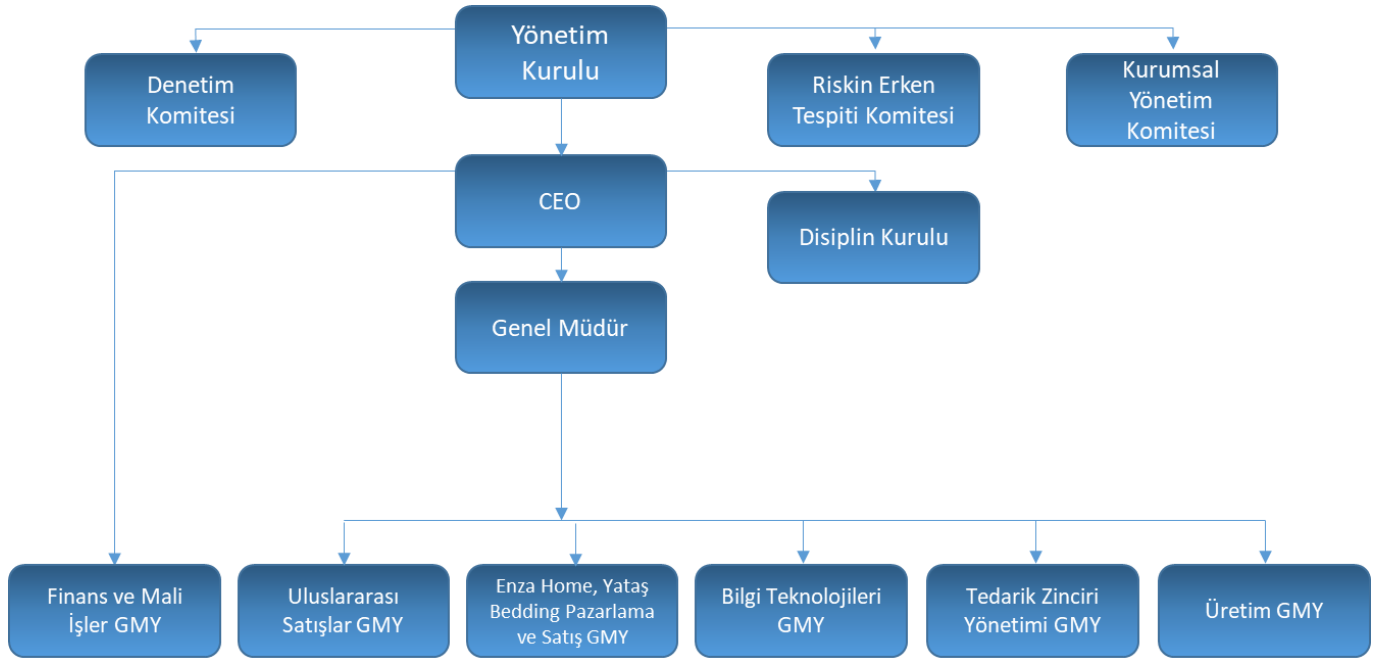
#### 9. Yürürlük

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

#### 10. 2023 Dönemi Faaliyetleri

Kurumsal Yönetim Komitesi 2023 yılında kurumsal yönetim ilkelerine uyum, yönetim kurulu üye seçimi, ücret tespiti ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri konularında toplam 3 defa toplantı düzenlemiştir. Yapılan toplantılarla ilgili olarak raporlarını Yönetim Kuruluna aktarmıştır. Yönetim Kurulu tarafından komite çalışmaları yıl içindeki periyodik kontrollerden haricen 28 Kasım 2023 tarihinde yıllık olarak değerlendirilmiş ve çalışmaları etkin bulunmuştur.

### 7. Özet Organizasyon Şeması



**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu**

**8. Üst Düzey Yöneticiler**

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

**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu**

**9. İçsel Bilgiye Erişebilenler**

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

**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu**

## **10. İnsan Kaynakları**

### **10.1 İnsan Kaynakları Politikası**

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

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

### **10.2 Personel Bilgileri**

#### **31.12.2023**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Beyaz Yaka</b>      | <b>1.486</b> |
| <i>Kadın</i>           | 739          |
| <i>Erkek</i>           | 747          |
| <b>Mavi Yaka</b>       | <b>2.216</b> |
| <i>Kadın</i>           | 65           |
| <i>Erkek</i>           | 2.151        |
| <b>Toplam Personel</b> | <b>3.702</b> |

| <b>Yaş Kategorisi</b> | <b>Toplam</b> | <b>Kıdem Kategorisi</b> | <b>Toplam</b> |
|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 18-24 Yaş             | 313           | 10 Yıl ve Üzeri         | 253           |
| 25-34 Yaş             | 1.609         | 5-10 Yıl                | 675           |
| 35-44 Yaş             | 1.249         | 3-5 Yıl                 | 673           |
| 45-55 Yaş             | 491           | 1-3 Yıl                 | 859           |
| 55 Yaş Üstü           | 40            | 0-1 Yıl                 | 1.242         |
|                       | <b>3.702</b>  |                         | <b>3.702</b>  |

| <b>Yüksek Lisans</b> | <b>Üniversite</b> | <b>Lise</b> | <b>Ortaokul</b> | <b>İlkokul</b> | <b>Toplam</b> |
|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| 72                   | 1.265             | 1.297       | 546             | 522            | <b>3.702</b>  |

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

## 11. Yurtiçi Satış Noktaları

Şirketin, kendisine ait perakende mağaza sayısının artırılmasına yönelik hedefleri doğrultusunda 2023 yılı dönem sonunda mağaza sayısı 103 olmuştur. (2022 yılsonu;101) Ayrıca aynı dönem sonunda ulaşılan bayi sayısı 671 olmuştur.

Mağaza konseptleri mevcut metrekare alanlarına göre değişmekte olup, 250m<sup>2</sup> ile 550m<sup>2</sup> arasındaki mağazalar Yataş Bedding ve Puffy, daha büyük mağazalar ise Enza Home veya Divanev olarak faaliyet göstermektedir. Enza Home ve Divanev mağazalarında mobilya, koltuk, yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler gibi ürün yelpazesindeki tüm ürünler satışa sunulurken Yataş Bedding ve Puffy mağazalarında yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler satılmaktadır.

Türkiye genelinde kendimize ait mağazalar ve bayiler olarak ulaşılan toplam mağaza sayısı 774 olurken, ulaşılan satış alanı ise 648.920 m<sup>2</sup> olmuştur. 2023 yılı dönem sonunda yurtiçinde yer alan mağaza ve bayi sayıları, konsept ayrımı ile birlikte aşağıdaki gibidir;

|               |     | Enza Home | Yataş Bedding | Divanev | Puffy | Outlet | Toplam M <sup>2</sup> |
|---------------|-----|-----------|---------------|---------|-------|--------|-----------------------|
| Toplam Mağaza | 103 | 54        | 39            | 3       | -     | 7      | 110.210               |

|                      |     | Enza Home | Yataş Bedding | Divanev | Puffy | Outlet | Toplam M <sup>2</sup> |
|----------------------|-----|-----------|---------------|---------|-------|--------|-----------------------|
| Toplam Mağaza (Bayi) | 671 | 196       | 300           | 103     | 72    | -      | 538.710               |

|                        |     | Enza Home | Yataş Bedding | Divanev | Puffy | Outlet | Toplam M <sup>2</sup> |
|------------------------|-----|-----------|---------------|---------|-------|--------|-----------------------|
| Genel Toplam (Yurtiçi) | 774 | 250       | 339           | 106     | 72    | 7      | 648.920               |

## 12. Yurtdışı Satış Noktaları ve İhracat

Kuruluşundan bu yana, her geçen gün gelişen teknolojisi ve artan kalitesiyle bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yataş Grup; yurtdışı pazarlara açılma serüveninde önemli yollar kat etmektedir. Mobilya ve yatak ürünleri, ABD'den Çin'e kadar 50'yi aşkın ülkede, 100'ü aşkın noktada hem franchise olarak hem corner hem de proje bazlı satılmaktadır. Ülkemizin coğrafi avantajı ve sektörün dinamizmi kullanılarak Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Orta Asya ve hatta Uzak Doğu öncelikli ihracat pazarlarımızdır.

2023 yılı dönem sonu itibariyle yurtdışında corner mağazalarla birlikte toplamda ulaşılan mağaza sayısı 205 olmuştur. (2022; 166) Toplam 205 satış noktası 82 Enza Home, 31 Yataş Bedding, 11 Divanev ve 81 Corner olarak hizmet vermektedir. 2023 yılı dönem sonu itibariyle yurtdışındaki mağazalarımızda sahip olduğumuz toplam teşhir alanı corner'lar da dahil olmak üzere yaklaşık 129.050 m<sup>2</sup>'dir.

|                      |     | Enza Home | Yataş Bedding | Divanev | Corner | Toplam M <sup>2</sup> |
|----------------------|-----|-----------|---------------|---------|--------|-----------------------|
| Toplam Mağaza (Bayi) | 205 | 82        | 31            | 11      | 81     | 129.050               |

**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu**

### **13. Net Satışlar**

31.12.2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminden itibaren finansal tablolara Türkiye Muhasebe Standartı 29 "TMS29" kapsamında enflasyon düzeltmesi uygulanmıştır. Bu kapsamda 2023 yılı dönem sonunda ulaşılan net satış gelirleri 13.532.815.118 TL olurken (2022;12.756.701.265 TL), bir önceki döneme göre yüzde %6,1 satış büyümesi elde edilmiştir. Toplam satışların %91,8'i yurtiçi ve %8,2'i yurtdışı satışlardan oluşmuştur. Ayrıca e-ticaret satışlarının toplam satışlar içindeki payı %8,6 olarak gerçekleşmiştir.

### **14. Satışların Bölgelere Göre Dağılımı**

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

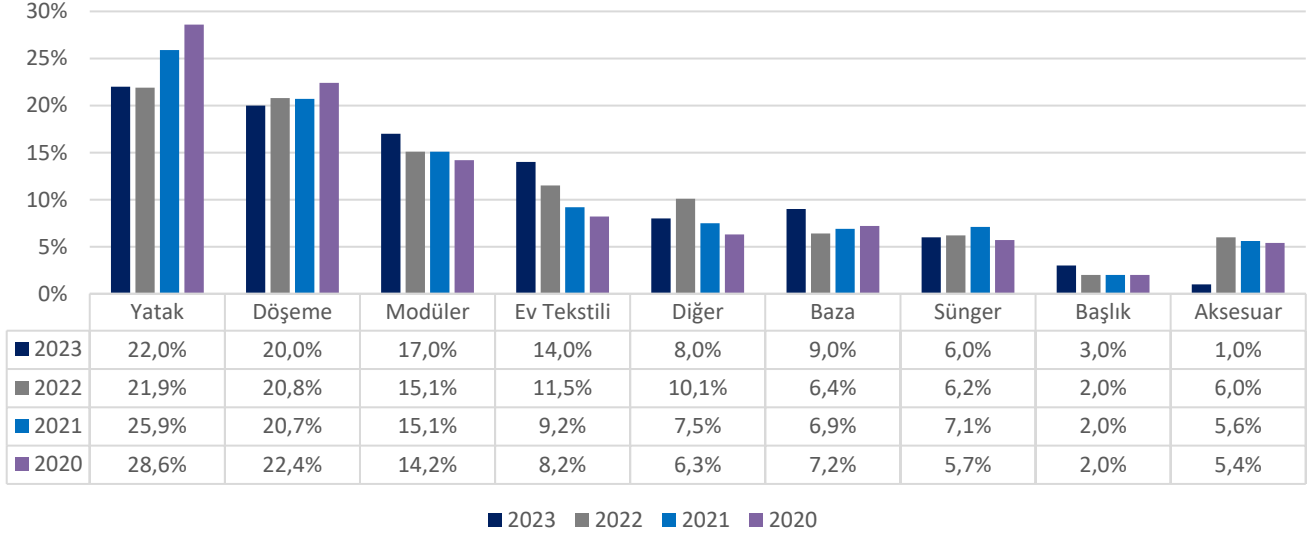
| BÖLGE (Bayiler)        | 2021<br>Dağılım (%) | 2022<br>Dağılım (%) | 2023<br>Dağılım (%) |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Marmara                | 43,9                | 43,9                | 44,5                |
| İç Anadolu             | 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                 |
|                        | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>          |

| BÖLGE (Mağazalar) | 2021<br>Dağılım(%) | 2022<br>Dağılım (%) | 2023<br>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                 |
|                   | <b>100</b>         | <b>100</b>          | <b>100</b>          |

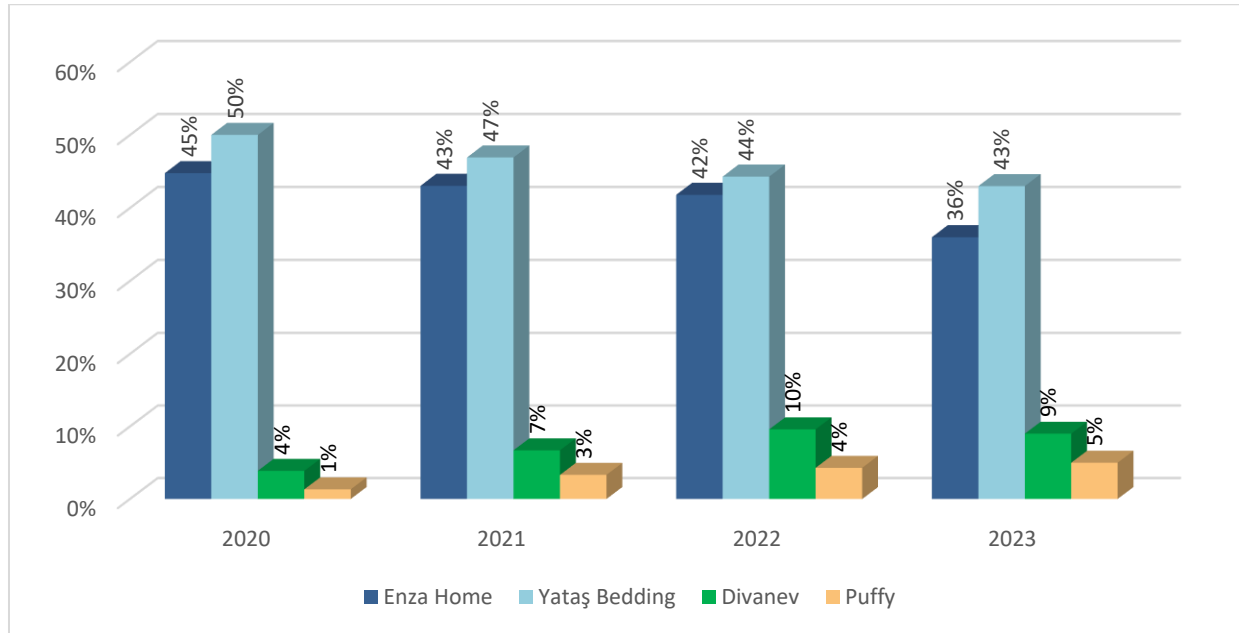
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

## 15. Satışların Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

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



## 16. Satışların Markalara Göre Dağılımı



2023 yılı 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) Tevfik ALTOP seçilmişlerdir.

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

**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu**

## 18. Özet Finansal Sonuçlar & Analizleri

31.12.2023 tarihi itibarıyla biten döneme ait finansal tablolar ve önceki döneme ait yıllık finansal tablolar Türkiye Muhasebe Standartı 29 "TMS29" maddesi kapsamında düzeltilmiştir.

| <b>VARLIKLAR (TMS29 dahil)</b> | <b>31.12.2022</b>    | <b>31.12.2023</b>     |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>         | <b>5.012.238.584</b> | <b>5.630.251.320</b>  |
| Nakit ve Benzerleri            | 563.133.788          | 526.066.478           |
| Ticari Alacaklar               | 1.227.752.174        | 1.664.018.176         |
| Stoklar                        | 2.176.312.808        | 2.083.789.791         |
| Diğer                          | 1.045.039.814        | 1.356.376.875         |
| <b>Duran Varlıklar</b>         | <b>4.063.572.197</b> | <b>5.291.403.584</b>  |
| Maddi Duran Varlıklar          | 3.465.714.444        | 3.927.469.667         |
| Diğer                          | 597.857.753          | 1.363.933.917         |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>        | <b>9.075.810.781</b> | <b>10.921.654.904</b> |
|                                |                      |                       |
| <b>KAYNAKLAR</b>               | <b>31.12.2022</b>    | <b>31.12.2023</b>     |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler      | 4.202.053.730        | 4.852.147.415         |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler      | 639.827.426          | 1.394.434.796         |
| Özkaynaklar                    | 4.233.929.625        | 4.675.072.693         |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>        | <b>9.075.810.781</b> | <b>10.921.654.904</b> |

| <b>GELİR TABLOSU (TMS29 dahil)</b>             | <b>31.12.2022</b>    | <b>31.12.2023</b>    | <b>22&amp;23</b> |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Net Satışlar                                   | 12.756.701.265       | 13.532.815.118       | 6,1%             |
| Satışların Maliyeti                            | -9.542.366.377       | -9.747.461.253       |                  |
| <b>BRÜT KAR / (ZARAR)</b>                      | <b>3.214.334.888</b> | <b>3.785.353.865</b> | 17,8%            |
| Faaliyet Gid. (Paz. Dağ. Genel Yön. Ar-Ge)     | -2.886.893.600       | -2.950.382.674       |                  |
| Diğer Faaliyet Gelirleri / (Giderleri)         | 72.752.405           | -140.102.110         |                  |
| <b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>           | <b>400.193.693</b>   | <b>694.869.081</b>   | 73,6%            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler) | 10.087.861           | 62.624.421           |                  |
| <b>FİN. GİD. ÖNCESİ FAAL. KARI / (ZARARI)</b>  | <b>410.281.554</b>   | <b>757.493.502</b>   |                  |
| Finansman Gelirleri / (Giderleri)              | -327.016.647         | -807.373.718         |                  |
| Parasal Kayıp/Kazanç                           | 506.414.620          | 1.044.483.058        |                  |
| <b>SÜR.FAAL. VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI</b>    | <b>589.679.527</b>   | <b>994.602.842</b>   |                  |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)  | -239.741.388         | -294.255.232         |                  |
| <b>DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                   | <b>349.938.139</b>   | <b>700.347.610</b>   | 100,1%           |

**YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu**

**18. Özet Finansal Sonuçlar & Analizleri (devamı)**

| <b>(TMS29 dahil)</b>            | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>Yıllık Değişim</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Aktif Toplamı                   | 9.075.810.781     | 10.921.654.904    |                       |
| Net Borç                        | 1.794.857.698     | 3.093.143.754     |                       |
| Öz Kaynaklar                    | 4.233.929.625     | 4.675.072.693     | 10,4%                 |
| Net Satışlar                    | 12.756.701.265    | 13.532.815.118    | 6,1%                  |
| FAVÖK (Diğer Gelir-Gider Hariç) | 891.300.749       | 1.385.895.321     | 171,9%                |
| <i>FAVÖK Marjı</i>              | 6,99%             | 10,24%            |                       |
| Net Kâr                         | 349.938.139       | 700.347.610       | 100,1%                |
| <i>Net Kâr Marjı</i>            | 2,74%             | 5,18%             |                       |

31.12.2023 tarihinden itibaren finansal tablolara TMS29 kapsamında enflasyon muhasebesi düzeltmesi uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2023 yıllık finansal tablolar ile sınırlı olmak üzere, yatırımcılarımızın analiz ve değerlendirmesine katkı sağlamak amacı ile TMS29 uygulanmamış 2023 yıllık finansal tablolarından önemli kalemler bilgi amaçlı olarak aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır. TMS29 uygulanmamış finansal veriler bağımsız denetim kapsamında olmayıp, şirket tarafından raporlanmıştır.

| <b>ÖNEMLİ BİLANÇO KALEMLERİ (TMS29 hariç)</b> | <b>31.12.2023</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nakit ve Benzerleri                           | 526.066.478       |
| Ticari Alacaklar                              | 1.664.018.176     |
| Stoklar                                       | 1.830.943.484     |
| Ticari Borçlar                                | 1.479.947.029     |
| Özkaynaklar                                   | 1.693.301.201     |

| <b>ÖNEMLİ GELİR TABLOSU KALEMLERİ (TMS29 hariç)</b> | <b>31.12.2023</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Net Satışlar                                        | 10.942.425.855    |
| BRÜT KAR / (ZARAR)                                  | 3.712.250.480     |
| FAVÖK (Diğer Gelir-Gider Hariç)                     | 1.723.850.096     |
| Net Kar                                             | 502.794.681       |

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

## 19. Esas Sözleşme Değişiklikleri

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

| Mevcut Şekli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Değişiklik Sonrası Şekli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yönetim Kurulu ve Süresi:</b><br><b>Madde 7-</b><br><br>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az <del>beş</del> en fazla <del>yedi</del> üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.<br>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, görev süreleri ve seçimi Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.<br>Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye selefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir. | <b>Yönetim Kurulu ve Süresi:</b><br><b>Madde 7-</b><br><br>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az <b>5 (beş)</b> en fazla <b>11 (onbir)</b> üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.<br>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, görev süreleri ve seçimi Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.<br>Yönetim Kurulu üyeleri <b>en fazla</b> üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye selefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir. |

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

## 19. Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

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

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

## 20. Bağışlar

01.01.2023–31.12.2023 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 6.957.883 TL'dir.

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu

## 21. Genel Kurul

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

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

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

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

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

#### 1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,

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

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

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

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

## 21. Genel Kurul (devamı)

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

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

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

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

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

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

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

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

## 21. Genel Kurul (devamı)

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

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

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

**8. Yönetim kurulu üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,**

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

**9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,**

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

**10. Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,**

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

## 21. Genel Kurul (devamı)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**15. Dilek, temenniler ve kapanış.**

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

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

## 21. Genel Kurul (devamı)

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

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

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

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

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

Başka söz alan olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

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

**Ekler:** Esas sözleşme tadil metni

12 Mayıs 2023 15:25 Kartal / İstanbul

## 22. Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Olaylar

Yoktur.