



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2019-30.09.2019

FAALİYET RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu



01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait mali tablolarından faydalanılmıştır.

- İlgili tabloların ve bu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve bu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde ilan edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (UFR) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 'nun (KYBF) tarafımızca incelendiğini,

beyan eder bilgilerinize sunarız.

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 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, 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 2010 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 güveni, zengin hizmet anlayışı ve kaliteyle pekiştirdik.

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 hem Enza Home hem de Yataş Bedding olarak iki ayrı markamızla dâhil olduk.

TİCARET ÜNVANI	: Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş
KURULUŞ TARİHİ	: 09.10.1987
FAALİYET ALANI	: Yatak, Yorgan, Ev Tekstili ve Mobilya İmalatı
MERKEZ ADRESİ	: Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:4-6 Melikgazi/Kayseri
WEB ADRESİ	: www.yatasgrup.com.tr
E-POSTA	: yatirimci@yatas.com.tr
TELEFON	: (352) 321 24 00 PBX
FAX	: (352) 321 21 49
MERKEZ / FABRİKA ADRESLERİ	: <u>Yatak, Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:</u> Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:4-6 - Kayseri <u>Kanepeler Fabrikası:</u> Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde No:88 - Kayseri <u>Ankara Modüler Kanepeler Fabrikası:</u> Hasanoğlu O.S.B. No:6 Hasanoğlu - Ankara <u>İstanbul Şube (Genel Müdürlük):</u> Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, N14/1 Kartal – İstanbul
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / NO	: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu / 14222
VERGİ DAİRESİ / NO	: Gevhernesibe VD/ 9400017183
ÖDENMİŞ SERMAYE	: 149.798.932,5 TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI	: 150.000.000 TL
İŞÇİ SENDİKASI	: Öz İplik İş Sendikası /Öz Ağaç İş Sendikası
İŞVEREN SENDİKASI	: Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası
BAĞIMSIZ DENETÇİ	: Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

2. Sermaye Yapısı

(30 Eylül 2019 tarihli KAP verileri baz alınmıştır.)
(%5 ve üzeri paya sahip olan ortaklar)

Ortak Unvanı	Sermaye Miktarı(TL)	Sermaye Payı (%)
Hacı Nuri Öztaşkın	12.427.403	8,30
Yılmaz Öztaşkın	10.940.192	7,30
Bostancı Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş	8.467.847	5,65
Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic.A.Ş*	3.871.458	2,58
Diğer	117.963.489,22	78,75
TOPLAM	149.798.932	100

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

Şirket ödenmiş sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2018 tarihli onaması ile tamamı 2017 dönem karından ve iç kaynaklardan karşılanmak üzere %250 oranında bedelsiz olarak artırılmıştır. Artırım işlemi ile beraber toplam ödenmiş sermaye tutarı 47.799.695-TL'den 149.798.932,50-TL'ye yükselmiştir.

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

Madde 6-

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

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

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

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

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

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

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

3. İştirakler, Finansal Varlıklar

	Ortaklık Payı (%)	Sermaye	
Yataş Europe GMBH	100	100.000	EURO
Yataş Rus Limited Şirketi	100	3.500.000	RUBLE
Kay-Ser A.Ş.	100	1.000	TL

Yataş Europe 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 Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılmıştır.

4. Merkez Dışı Örgütlenmeler

Yatak, Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:

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

Lojistik Depo:

Organize Sanayi 20. Cadde No:1 Melikgazi/Kayseri

Ankara Modüler Kanepe Fabrikası:

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

İstanbul Şube (Genel Müdürlük):

Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, N14/1 Kartal/İstanbul

İzmir Bölge Müdürlüğü:

Yeşillik Cad. No:536 Karabağlar/İzmir

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yavuz ALTOP - Başkan

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



Yılmaz ÖZTAŞKIN - Murahhas Üye

1936 yılında Kayseri’de doğan Yılmaz Öztaşkın, Kayseri Lisesi’ni bitirdikten sonra 1952 yılında ticarete atıldı. Öztaşkın, 1961 yılında Ordu Yardımlaşma sandığı Grapette Meşrubatları’nın Kayseri bayiliğini daha sonra Kocataş Cola’yı satın aldı. 1965 yılında Taşkınlar A.Ş. adı altında Fruko-Tamek, Pepsi, General 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.

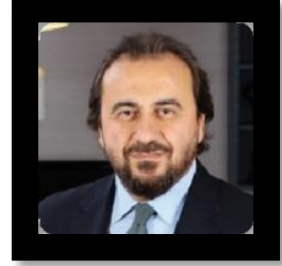


YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

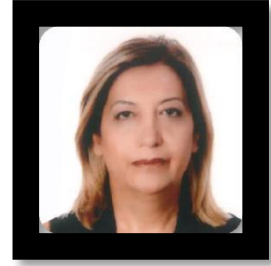
H. Nuri ÖZTAŞKIN - Başkan Vekili

1964 yılında Kayseri’de doğan Hacı Nuri Öztaşkın, ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri TED Kolejinde tamamlamıştır. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Öztaşkın, Çalışma hayatına 1988 yılında Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. bünyesinde başlamış, 1995 yılına kadar Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Öztaşkın, 1995 -2002 yılları arasında Genel Koordinatör, 2002-2013 yılları arasında icra kurulu üyesi ve 2013-2016 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2013 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Öztaşkın, 2016 yılından bu yana CEO olarak görev yürütmektedir. 2017 yılı itibarıyla MOSDER Başkanı unvanını da alarak 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 Üniversite’sinde devam etmiştir. 2000 yılında mezun olduktan sonra Pizza Outlet firmasında 6 ay pazarlama iletişimi konusunda staj yapmış, staj sonrası 2001 yılında tekrar ülkeye dönüş yapmıştır. 2001 yılında Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş bünyesine ihracat bölümünde görev alarak katılmıştır. 2001-2003 yılları arasında Ortadoğu bölgesi satış yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Ticari Ürün satınalma Yöneticisi görevini üstlenmiş ve 2011 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Halen görevine de devam etmektedir. Evli olan Eşelioğlu, biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuk sahibidir.

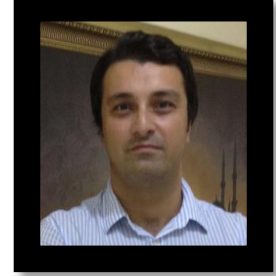


YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

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 başlamıştır. Bu görevini takiben, uluslararası bir bağımsız denetim firmasında dört yıl kadar denetçi olarak görev yapmıştır. 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 yürütmüştür.



2007-2009 yılları arasında pek çok kamu idaresine iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin danışmanlık yapmıştır. 2010 senesinin Ekim ayında, Merkez Bankası'ndaki görevinden ayrılarak, 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 yazarıdır.

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

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.



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

Görev Süreleri

21.05.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile tüm yönetim kurulu üyeleri 21.05.2020 tarihine kadar bir yıllığına göreve seçilmiştir.

Yetki ve Görevleri

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

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

Bağımsız Üyelere Ait Bağımsızlık Beyanı

Bağımsızlık Beyanı

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

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



Dr. Ertuğrul Bertan KAYA



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

Faaliyetleri:

Yönetim Kurulu üyeleri şirketin genel performansının değerlendirmesi, bütçenin değerlendirilmesi, operasyonel süreçlerin değerlendirilmesi, genel ekonomik gidişatın değerlendirilmesi konularında 01/01/2019 - 30/09/2019 tarihleri arasında 39 defa fiziki olarak toplantı düzenlemiştir. Toplantılara üyelerin tamamı katılım göstermiştir.

Diğer:

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere dönem içerisinde huzur hakkı, maaş, prim ve benzeri kapsamda yapılan ödemeler toplamı 24.425.417 TL olmuştur.

6. Komiteler ve Denetim

DENETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Ertuğrul Bertan KAYA	Başkan	21.05.2019-21.05.2020
İzzet SÜMER	Üye	
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ		
Ertuğrul Bertan KAYA	Başkan	21.05.2019-21.05.2020
İzzet SÜMER	Üye	
Şükran BALÇIK	Üye	
Tuba BEKTAŞ	Üye	
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ		
İzzet SÜMER	Başkan	21.05.2019-21.05.2020
Ertuğrul Bertan KAYA	Üye	
Şükran BALÇIK	Üye	
Nimet EŞELİOĞLU	Üye	
Tevfik ALTOP	Üye	

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI VE FAALİYETLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Yetki, Kapsam, Dayanak, Organizasyon ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Yataş Grup bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi'ne (Denetimden Sorumlu Komite) ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir. Bundan böyle "Komite" olarak ifade edilecektir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

Yetki ve Kapsam

MADDE 2- (1) Komite, Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve tüm Yataş Grup şirketlerine hizmet vermek üzere yetkilendirilir. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder, sorumluluk alanları dahilinde gözetim yapar ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

(2) Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ile şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

(3) Komite, Yataş Grup personeli ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri, şirketin üst yönetimi dahil her seviyedeki yöneticilerini ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma, Yönetim Kurulu adına soru sorma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık hizmeti alma konularında yetkilendirilmiştir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile Yönetim Kurulu'nun ../../2019 tarih ve ...'no'lu kararına dayanarak hazırlanmıştır.

Organizasyon

MADDE 4- (1) Komite en az iki üyeden oluşur. Denetimden sorumlu komitenin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir.

(2) Komite Başkanı; Yataş Grup Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Üyeleri arasından, Yataş Grup Yönetim Kurulunca seçilir.

(3) Komitede; muhasebe, finans, denetim alanlarında iş tecrübesine sahip en az bir kişi olmalıdır. Bu tecrübe 5 seneden az olamaz. Ayrıca diğer üye/üyelerin de bu alanlar ve/veya iç kontrol, iç denetim ve kurumsal yönetim alanlarda tecrübeli olmaları şartı aranır.

(4) CEO/genel müdür, Komitede görev alamaz.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

(5) Denetim Komitesi Üyelerinin üyelikleri, Yönetim Kurulunda görev aldıkları sürece devam eder. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

(6) Komite, üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

(7) Acil durumlarda Komite; Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Başkanı ve/veya Komitenin herhangi bir üyesinin çağrısı üzerine, olağanüstü toplanabilir.

(8) Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Oy çoğunluğu sağlanamaması durumunda, Komite Başkanının oyu iki oy sayılır.

Tanımlar

MADDE 5- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bağımsız Dış Denetçi: Şirket bünyesindeki bağımsız dış denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekten sorumlu kişileri,

b) Bağımsız Dış Denetim: Şirketten bağımsız bir organ tarafından yürütülen, düzenleyici otorite tarafından standartları belirlenen, mali tabloların doğruluğu ve mevzuata uygunluğu hakkında görüş bildiren denetim faaliyetini,

c) Denetim Komitesi Sekreteryası: Komite tarafından atanan ve raporlamaların yapılması, toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapan birim veya kişileri,

d) Düzenleyici Otorite: Grup faaliyetlerine yasal düzenlemeler yoluyla denetleyen ve sınırlama getiren, kamu kurum ve kuruluşları,

ğ) Yataş Grup Yönetim Kurulu: Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nu,

h) İç Denetçi: Şirket bünyesindeki iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle görevli personeli,

ı) İç Denetim: Şirketin bütün faaliyetlerini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve Şirket iş süreçlerine değer katmak amacıyla tüm risklere karşı bağımsız ve tarafsız şekilde güvence ve danışmanlık fonksiyonları ile yürütülen denetim hizmetini,

i) İç Denetim Grup Yöneticiliği: İç Denetim Grup Yöneticisi ve iç denetçilerden oluşan, Grup

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

bünyesindeki iç denetim faaliyetlerini yürütmekle sorumlu İç Denetim Birimini,

j) İç Denetim Grup Yöneticisi: İç denetim faaliyetlerinin tamamından sorumlu olan, Denetim Komitesine ve CEO'ya raporlama yapan, görev sonuçlarının takibinden sorumlu üst düzey yöneticiyi,

k) İç Denetim Yönetmeliği: Şirket içinde, iç denetim faaliyetlerinin amacını, yetkisini, sorumluluğunu ve Grup içerisindeki konumunu tanımlayan, İç Denetim Grup Göneticisi tarafından hazırlanan, Denetim Komitesi tarafından gözden geçirilen ve uygun görülen ve Yataş Grup Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kurum içi prosedürü,

l) İç Kontrol: Grup faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, mevzuat ile uygun olması, iç ve dış raporlamaların doğru ve güvenilir olması, Grup varlıklarının korunması amacıyla Grup yönetimi ve personeli tarafından tasarlanan ve uygulanan sistem, süreç, politika, prosedür, organizasyon ve kuralları,

m) Komite: Yataş Grup Denetim Komitesi'ni,

n) Risk: Grubun temel amacına ve görevlerine ilişkin hedeflerine ulaşmasına etki edebilecek potansiyel olayların her birini,

o) Şirket: Yataş Grup bünyesindeki tüm Şirketleri

p) Şube: Yataş Grup' un ana merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı işyerlerini, bölge müdürlükleri ve mağazalarını,

r) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları: Tüm şirketlerin; tek tip, karşılaştırılabilir ve gerçeği en doğru şekilde yansıtan finansal raporlar sunması amacıyla geliştirilen bir dizi uluslararası standartları,

s) Uluslararası İç Denetim Standartları: Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (Institute of Internal Auditors tarafından yayınlanmış olan Mesleki Uygulama Çerçevesini.

ş) Üst Yönetim: Yataş Grup CEO'su, Şirketin; genel müdür ve genel müdür yardımcıları seviyesindeki yöneticileri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama

MADDE 6- (1) Komite, mali tablo ve dip notların Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri, bağımsız dış denetçiler ve iç

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

denetçilerin yorumlarını alarak kendi değerlendirmelerini yapar ve aykırılıklar, suiistimaller veya hatalar olduğu düşündüğü durumları Şirket Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

(2) Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunların; iç denetim ve bağımsız dış denetim tarafından gözden geçirilip, bunların mali tablo üzerindeki etkisinin araştırılmasını gözetir ve Yataş Grup Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.

(3) Komite, Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.

(4) Komite, yıllık faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin sahip olunan bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir ve bu konuda Şirket Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

Bağımsız Dış Denetim

MADDE 7- (1) Komite, bağımsız dış denetimin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.

(2) Komite, Şirketin bağımsız denetim kurulumu seçimi, değişimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşlarının her aşamadaki çalışmalarının gözetiminden sorumludur.

(3) Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim yaklaşımını gözden geçirir; çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Şirket Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

(4) Komite, bağımsız dış denetim kurulumunun bağımsızlığını zedeleyecek bir durum olup olmadığını ve denetçilerin performansını değerlendirir.

(5) Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerin zamanında kendisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

(6) Komite, bağımsız dış denetçilerin Şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce Şirketin yönetimine iletilen uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde alternatif uygulama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerilerini, ayrıca Grup yönetimiyle olan önemli yazışmaları kendisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

(7) Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından yapılan önerilerin Şirket Yönetim Kurulu'na ulaşmasını, tartışılmasını ve cevaplanmasını sağlar.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

(8) Komite, bağımsız dış denetçiler ve İç Denetim Birimi arasındaki koordinasyonu gözetir.

İç Denetim

MADDE 8- (1) Komite, İç Denetim Grup Yöneticiliği' nin çalışmalarını ve organizasyon yapısını gözden geçirir; iç denetçilerin etkin çalışmalarını sınırlayan veya engel teşkil eden hususlar hakkında Yataş Grup Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

(2) Komite, İç Denetim Grup Yöneticiliğince, Uluslararası İç Denetim Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan "İç Denetim Yönetmeliğini" gözden geçirir ve onaylar.

(3) Komite Yönetmelik değişikliklerini inceler ve onaylar.

(4) Komite, iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini ve yeterliliğini gözden geçirir.

(5) Komite, İç Denetim Grup Yöneticiliği tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerin zamanında kendisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

(6) Komite, İç Denetim Grup Yöneticiliği tarafından yapılan tespit ve önerilerin Şirket Üst Yönetimine ulaşmasını, tartışılmasını ve üst yönetim ve ilgili birim yöneticilerince cevaplanmasını sağlar.

(7) Komite, Üst Yönetim ile İç Denetim Grup Yöneticiliği arasındaki koordinasyonun ve iletişimin sağlıklı bir şekilde islemesini gözetir.

(8) Komite, İç Denetim Grup Yöneticisinin atanma, görevden alınma, ücret ve özlük hakları konularında karar verir ve onay için Yönetim Kuruluna iletir.

(9) Komite, İç Denetim Grup Yöneticisi dışındaki iç denetçilerin atanması, yerinin değiştirilmesi, görevden alınması ve özlük hakları konularında bu kişilerin niteliklerini de göz önünde bulundurarak karar verir ve onay için Yönetim Kurulu'na iletir.

(10) Komite, İç Denetim Grup Yöneticiliği tarafından hazırlanan iç denetim planı ve iç denetim bütçesini onaylar.

(11) Komite iç denetim faaliyetlerinin gözetimini gerçekleştirir, performansını değerlendirir, Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

(12) Komite yılda en az 4 kez toplanarak, iç denetim raporlarında yer alan kritik tespitler, riskler ve öneriler ile Birimlerin aksiyon planlarındaki gelişmeleri ilgili Birim Yöneticileri, İç Denetim Grup Yöneticiliği ve Üst Yönetim ile birlikte değerlendirir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

(13) Komite, iç denetçilerin yetkinlik ve mesleki gelişimleri ile iç denetim biriminin organizasyonunu takip eder, etkin ve verimli iç denetimin önünde engel teşkil eden nitelik (yetkinlik) ve nicelik bazlı riskleri değerlendirir ve İç Denetim Grup Yöneticisine bu yönde tavsiyelerde bulunur.

İç Kontrol

MADDE 9- (1) Komite, iç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde islemesi, personel tarafından anlaşılması ve yönetim tarafından desteklenmesi konusunda Bağımsız Dış Denetim ve İç Denetim tarafından getirilen önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.

(2) Komite, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, iş süreçlerine entegre edilmesi ve etkinliğinin sürekli kılınması amacıyla periyodik olarak güncellenmesi ile ilgili önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Komite, Şirketin bilgi sistemlerinin güvenliği ve işletilmesine ilişkin kontroller ile Şirketin iş sürekliliği ve olağanüstü durum planlarının gözetimini yapar.

(4) Komite, Bağımsız Dış Denetçiler ve İç Denetçiler tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin, uygulamaya konulup konulmadığının gözetimini yapar.

(5) Komite, iç kontrol sisteminin uluslararası standartlar ve çerçevelere uyumunu değerlendirir, boşluk analizi yapar, iç kontrol sisteminin COSO 2013 bazlı olarak yapılandırılması, yürütülmesi ve izlenmesi için gerekli önerileri Yönetim Kurulu, CEO ve Genel Müdür ile paylaşır.

(6) İç kontrol sistemi ve iç kontrol ile ilişkili diğer yönetsel sistemlerin (kurumsal risk yönetimi, süreç yönetimi, ISO yönetim sistemleri, vb.) değerlendirilmesi amacı ile iç denetimi görevlendirebilir, dış uzman ve denetçilerden hizmet alabilir.

İç ve Dış Mevzuat ile Etik Kurallara Uyum

MADDE 10- (1) Komite, Grubun iç ve dış mevzuata, etik kurallara uyum konusunda geliştirdiği takip sistemini; disiplin cezaları dahil suiistimal, haksız kazanç, iç ve dış mevzuata, etik kurallara uymama vb. konularda Şirket üst yönetimi tarafından açılan soruşturma ve takiplerin sonuçlarını gözden geçirir, gerekli iç mevzuatın düzenlenmesi ve işlemlerin yapılması için grup üst yönetimi ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

(2) Komite, Şirket muhasebe sistemleri, iç kontrol sistemleri, bağımsız dış denetim, suiistimaller, hileler, önemli ihmaller, vb. konularda kendisine ulaşan önemli şikâyetlerin ve ihbarların incelenmesini ve sonuca bağlanmasını sağlar ve Şirket personelinin bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde Yönetim Kuruluna iletilmesini temin eder.

(3) Komite, Şirket yönetiminden, hukukçularından veya Şirket dışı hukuk danışmanlarından, Grup

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

aleyhine açılan davalar, bu davalarla ilgili olarak ayrılan karşılıklar, konusu kalmayan karşılıklar ve oluşabilecek toplam risk ile ilgili olarak her üç ayda bir düzenli rapor alır ve bu raporları değerlendirir.

(4) Komite, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler, diğer personel ve birimler arasında çıkabilecek çıkar çatışmaları ve Şirketin ticari sırlarının kötüye kullanılması konularında tespit ettiği hususları Yönetim Kurulunun bilgisine sunar. Bu durumun önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin önerilerde bulunur.

(5) Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçları Komite tarafından gözden geçirilir, gerekli görülen düzeltmelere ilişkin öneriler Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

(6) Komite, iç ve dış mevzuat ile etik kuralların yazılı olmasını ve tüm personele ulaşmış olmasını sağlayıcı önlemler geliştirir ve iç mevzuat ile etik kurallara uyumun takibi konusunda Şirket Üst Yönetimi tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir.

Raporlama Sorumluluğu

MADDE 11- (1) Komite, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara ilişkin tespitleri ile değerlendirme ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir

(2) Komitenin, yaptığı tüm çalışmalar Denetim Komitesi Sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir ve kaydı tutulur. Sekreteryaya ilişkin usul ve esaslar Komite tarafından karara bağlanır.

(3) Komitenin; çalışmaları, önerileri, toplantı not ve özetleri Denetim Komitesi Sekreteryası tarafından yazılı hale getirilerek, Komite Üyeleri tarafından yazılı olarak onaylanarak, Komite Başkanı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur.

Diğer Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 12- (1) Komite, Yönetim Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, talep edilen diğer gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlar. Buna stratejik yönetim faaliyetleri ile performans yönetimi faaliyetleri ve bütçe de dahil olmak üzere, her tür yönetsel faaliyetin gözetimi ve değerlendirilmesi dahildir.

(2) Komite, gerekli gördüğü takdirde özel soruşturmalar başlatabilir ve sonuçları Sekreteryaya tarafından yazılı hale getirilerek, Komite Başkanı tarafından, Yataş Grup Yönetim Kuruluna raporlanır. Komite, özel soruşturmalarda kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir ve soruşturmanın yöntem ile seklene karar verebilir.

(3) Komite, gerek gördüğü takdirde; yetki ve sorumlulukları alanına giren konular hakkında araştırma

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

ve değerlendirmeler yapılması amacıyla; üst yönetim, diğer yöneticiler, danışmanlar, bağımsız dış denetim veya iç denetim biriminden her tür formatta veri, bilgi, rapor veya görüş talep edebilir.

(4) Komite gerek gördüğü takdirde ihbar hatları, şikayet ve öneri hatları ile diğer iletişim kanallarından elde edilen veri ve bilgileri inceleyebilir, şirket Üst Yönetiminden görev alanı veya diğer konular ile ilgili doğrudan veri ve bilgi talep edebilir. Amacı doğrultusunda şirket ile ilgili tüm mali ve mali olmayan veri, bilgi ve raporları Üst Yönetimden alarak değerlendirebilir. Bu değerlendirmeler sonucu görüşlerini Yönetim Kurulu ile paylaşır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gözden Geçirme ve Yürürlük

Gözden Geçirme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik, Komite tarafından her yıl gözden geçirilir. İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan değişiklikler Komite Başkanı tarafından Yönetim Kuruluna iletilir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Komite görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu Yönetmelik ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Yetki, Kapsam, Dayanak, Organizasyon ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Komite, Yataş Grup şirketlerinin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, yasal ve diğer her türlü riskin erken teşhisi, bunlar için gerekli önlemlerin alınması ve şirketin karşı karşıya olduğu risklerin en etkili şekilde yönetilmesi amacıyla grup bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne (Risk Komitesi) ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

Yetki ve Kapsam

MADDE 2- (1) Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, ölçülmesi, önceliklendirilmesi, bunlar için uygun risk yönetimi stratejilerinin belirlenmesi, risk yönetim faaliyetlerinin ve sonuçlarının raporlanması, krizlerin önlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve tüm bunları gerçekleştirecek kurumsal sistem ve süreçlerin tasarlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirir, üst yönetime rehberlik yapar ve Yönetim Kurulu adına risk yönetimine ilişkin gözetim faaliyetlerini yürütür.

(2) Komite, görev ve sorumlulukları çerçevesinde aşağıda belirtilen kurumsal sistemlerin tesisi ve etkin işlemesi görevlerine ek olarak, aşağıdaki konularda da periyodik değerlendirmeler yapar ve gündemini belirlerlerken bu konuları da özellikle dikkate alır:

- a) Makro ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler ve finansal piyasalardaki gelişmeler ile bu gelişmelerin Yataş Grup'a etkilerini, stratejik ve mali yönetime yönelik riskler çerçevesinde değerlendirir.
- b) Güncel mali durum, mali stratejiler, gelişmeler ve beklentiler ile ilgili CFO'dan sunum alır, değerlendirmeler yapar.
- c) Grubun ticari alacak risklerine ilişkin mevcut durum ve gelişmeler ile ilgili yöneticilerden sunum alır, kredi risklerini değerlendirir, görüşlerini ortaya koyar.
- d) Şirketin Kurumsal Risk Yönetimi sistemi çerçevesinde kritik süreç riskleri (operasyonel riskler) ve bu kritik risklere yönelik risk eylem planlarındaki gelişmeleri değerlendirir.
- e) Şirketin önemli yatırım kararlarına ilişkin, Yönetim Kurulu kararı oluşmadan uygun bir zamanlama ile yatırımlara ilişkin risk değerlendirmesi yapar, muhataplardan sunumlar alır, fizibilite çalışmalarını inceler ve risklere yönelik öneriler geliştirir.
- f) Şirketin yeni başlayacak ve devam etmekte olan önemli kurumsal projelerine ilişkin riskleri değerlendirir, bu amaçla muhataplardan sunumlar alır, risklerin yönetimine ilişkin stratejiler önerir.
- g) Şirket ihbar hattı ile şikâyet ve öneri hattına gelen hususları, fırsat ve riskler çerçevesinde periyodik olarak değerlendirir.
- h) Periyodik olarak ürünlere ilişkin kalite hataları ve eksikliklerini değerlendirir, iadeler, kayıp kaçak, fire oranları, kapasite kullanımı ve kapasite düşüşleri gibi parametreleri takip eder ve bu konularda üst yönetimden veya ilgili yöneticilerden bilgi alarak, konuları riskler çerçevesinde değerlendirir.

(3) Komite şirketin iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirir, iç kontrol ve risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite Kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

(4) Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/ kurulusun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

(5) Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Komite yukarıdaki konulardaki değerlendirmelerini, tavsiyelerini ve varsa çarelerini Yönetim Kurulu'na vereceği rapor ile yazılı olarak bildirir.

(6) Komite, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince verilen/verilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile Yönetim Kurulu'nun ../../2019 tarih ve ...'no'lu kararına dayanarak hazırlanmıştır.

Organizasyon

MADDE 4- (1) Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.

(2) Komite Başkanı; Yataş Grup Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Üyeleri arasından, Yataş Grup Yönetim Kurulunca seçilir.

(3) Komitede; muhasebe, finans, iç denetim veya risk yönetimi alanlarında tecrübeye sahip en az bir kişi ve yine şirket operasyonları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olan en az bir kişi bulunmalıdır. Bu tecrübeler 5 seneden az olamaz.

(4) CEO/genel müdür, Komitede görev alamaz.

(5) Risk Komitesi Üyelerinin üyelikleri, Yönetim Kurulunda veya şirket bünyesinde görev aldıkları sürece devam eder. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

(6) Komite, üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

(7) Acil durumlarda Komite; Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Başkanı ve/veya Komitenin herhangi bir üyesinin çağrısı üzerine, olağanüstü toplanabilir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

(8) Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Oy çoğunluğu sağlanamaması durumunda, Komite Başkanının oyu iki oy sayılır.

(9) Her yıl başında Komite'ye ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından Yönetim Kurulu toplantı takvimi ile uyumlu şekilde belirlenip tüm üyelere duyurulur.

(10) Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları, Komite Başkanı'na bildirirler.

(11) Toplantı gündemi, Komite görev ve sorumlulukları çerçevesinde belirlenir. Yönetim Kurulu, Komitenin görev ve sorumluluk kapsamı dışında, şirketin stratejik yönetim ve kurumsal yönetim süreçleri dahilinde ek bazı konularda görüş ve önerilerde bulunmasını talep edebilir.

Tanımlar

MADDE 5- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) **Grup:** Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve diğer grup şirketlerini

b) **Şirket:** Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve diğer grup şirketlerini

c) **Düzenleyici Otorite:** Grup faaliyetlerine yasal düzenlemeler yoluyla denetleyen ve sınırlama getiren, kamu kurum ve kuruluşları,

d) **Yataş Grup Yönetim Kurulu:** Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nu,

e) **Başkan:** Risk Komitesi Başkanı,

f) **İç Kontrol:** Grup faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, mevzuat ile uygun olması, iç ve dış raporlamaların doğru ve güvenilir olması, Grup varlıklarının korunması amacıyla Grup yönetimi ve personeli tarafından tasarlanan ve uygulanan sistem, süreç, politika, prosedür, organizasyon ve kuralları,

g) **Komite:** Yataş Grup Risk Komitesi'ni,

h) **Risk:** Grubun temel amacına ve görevlerine ilişkin hedeflerine ulaşmasına etki edebilecek potansiyel olayların her birini,

ı) **Şube:** Yataş Grup'un ana merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı işyerlerini, bölge müdürlükleri ve mağazalarını,

i) **Üst Yönetim:** Yataş Grup CEO'su, Şirketin; genel müdür ve genel müdür yardımcıları seviyesindeki yöneticileri, ifade eder.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Başkan'ın Görev ve Yetkileri

MADDE 6- (1) Komite Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu tarafından atanır. Başkan; Komiteye Başkanlık eder, toplantı gündemini tespit eder ve yönetir, Yönetim Kurulu ve üst yönetim ile Komite arasında bilgi akışı ve koordinasyonu sağlar, Komite'nin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) Komite Başkanlığının herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, izleyen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Üyelerinden birini geçici başkan olarak görevlendirir.

(3) Başkan; belirli konuların görüşülmesi sırasında, gerekli hallerde o konuyla ilgili kurum içi veya dışı uzmanları toplantıya davet edebilir.

(4) Komitede oluşan görüş ve alınan tavsiye kararlarını Şirket Yönetim Kurulu'na gönderir.

(5) Risk Komitesi karar ve tavsiyelerinin yerine getirilmesi sürecini takip eder.

Komite Üyelerinin Görev ve Yetkileri

MADDE 7- (1) Komite Üyeleri, görevlerini yerine getirirken risk yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, standartları, iyi uygulamaları ve şirket faaliyetlerini yakından takip eder ve kendilerini bu alanda sürekli güncel tutarak, bunu diğer üyelerle de paylaşır.

(2) Komite içinde çalışılması gereken konularda görev alır. Gündemle ilgili görüşlerini Komite Başkanı'na iletir.

(3) Toplantılarda gündem ile ilgili görüş beyan eder, önerilerde bulunur, gündemin başarı ile değerlendirilmesi ve kararlar alınabilmesi için yetkinlik ve tecrübeleri doğrultusunda katkı sağlar.

(4) Komitenin görev ve sorumluluk alanına giren konulara ilişkin değerlendirmeler ve gerekirse incelemeler yapar ve görüşlerini Başkan ile paylaşır.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gözden Geçirme ve Yürürlük

Gözden Geçirme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik, Komite tarafından her yıl gözden geçirilir. İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan değişiklikler Komite Başkanı tarafından Yönetim Kuruluna iletilir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Komite görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu Yönetmelik ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. İşbu Yönetmeliğin Yürütülmesinden Başkan sorumludur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç

YATAŞ Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek verecek ve yardımcı olacaktır. Komite, Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesinde, Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirecek, değerlendirecek ve önerilerde bulunacaktır.

2. Dayanak

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

3. Yetki Ve Kapsam

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

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

4. Organizasyon

Üyelik

- 4.1. Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.
- 4.2. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, Komite Başkanı konusunda uzman üçüncü kişiler arasından seçilebilir.
- 4.3. Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim, sermaye piyasaları vb. alanlarda iş tecrübesine sahip uzman kişiler görev alabilir.
- 4.4. Komite en az iki üyeden oluşur.
- 4.5. Komite üyeleri olanaklar dahilinde, yürütmede görevli olmayan kişiler arasından seçilir. Komitede Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görev alamaz.
- 4.6. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir.
- 4.7. Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.
- 4.7. Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
- 4.9. Komitenin 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 paylaşım 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.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

Yönetimsel Kontrol

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

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

Kamuya Yapılacak Açıklamalar

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

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

İç Düzenlemelere Uyum

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

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

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

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

Yönetim Kuruluna Seçilecek Adayların Belirlenmesi

5.12. Komite, yönetim kuruluna ve üst yönetime uygun adayların saptanması konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerin Performans Değerlendirmesi, Ücret ve Ödüllendirme Politikası ile Kariyer Planlaması

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

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

6. Yatırımcı İlişkileri

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

6.2. Birim yeteri kadar uzman personelden oluşur.

6.3. Birim;

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

7. Raporlama Sorumluluğu

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

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

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

Diğer Sorumluluklar

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

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

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

7.7. Komite kendi performansını düzenli olarak gözden geçirir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

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. 2019 III. Çeyrek Dönemi Faaliyetleri

Kurumsal Yönetim Komitesi 2019 III. çeyrek dönemine ilişkin olarak toplam 5 defa toplantı düzenlemiştir. Yapılan toplantılarla ilgili olarak raporlarını Yönetim Kuruluna aktarmıştır. Yönetim Kurulu tarafından komite çalışmaları gözden geçirilmiş ve çalışmalar etkin bulunmuştur.

7. Üst Düzey Yöneticiler

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

8. İçsel Bilgiye Erişebilenler

Ad	Soyad	Görev	Ad	Soyad	Görev
Yavuz	Altop	Yönetim Kurulu Üyesi	Selmin	Gündoğdu	Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü
Yılmaz	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	Kerem Efe	Koçyiğit	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Hacı Nuri	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yaşar Ramazan	Çiftçi	Stratejik Planlama Direktörü
Şükran	Balçık	Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa	Işık	Planlama ve Operasyon Direktörü
Nimet	Eşelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Okan	Bandırma	Müşteri İlişkileri Direktörü
Dr. Ertuğrul Bertan	Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi	Mevlüt	Çembertaş	Bayi İş Geliştirme Direktörü
İzzet	Sümer	Yönetim Kurulu Üyesi	Esra	Kuru	Mali İşler Grup Yöneticisi
Nevzat	Yıldız	Genel Müdür	Tuba	Bektaş	Pay Sahipleri ve Kurumsal İlişkiler Yöneticisi
Ali	Ömerli	Genel Müdür Yrd.	Serpil	Uğurlu	İç Denetim ve Kontrol Yöneticisi
Onur Tuşa	Baykal	Genel Müdür Yrd.	Murat	Arı	Hukuk Müşaviri
Erkan	Ekinci	Kayseri Fabrika Müdürü	Burcu	İhtiyaroğlu	Bütçe Kıdemli Uzmanı
Hüseyin	Yıldırım	Ankara Fabrika Müdürü	Abdulkadir	Sayıcı	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tevfik	Altop	Finans ve Mali İşler Direk.	Mahmut	Kâhya	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Ertuğrul	Kaya	İnsan Kaynakları Direktörü	Cengiz	Özgür	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tolga	Kaya	Perakende İş Geliştirme Direktörü	Yüksel	Düzenli	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Ertan	Boğa	Yurtiçi Bayi Satış Direktörü	Halil İbrahim	Yürüdü	Ata Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Erim	Tamer	Ürün ve Mimari Yönetim Direktörü	Nilüfer	Yücel Ereke	Ata Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

9. İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

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

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

Personel Bilgileri

31.06.2019

Beyaz Yaka	885
<i>Kadın</i>	<i>378</i>
<i>Erkek</i>	<i>507</i>
Mavi Yaka	1362
<i>Kadın</i>	<i>59</i>
<i>Erkek</i>	<i>1303</i>
Toplam Personel	2.247

Yaş Kategorisi	Toplam	Kıdem Kategorisi	Çalışan Sayısı
18-25 Yaş	202	12 Yıl ve Üzeri	630
25-35 Yaş	1004	7-12 Yıl	713
35-45 Yaş	818	3-7 Yıl	406
45-55 Yaş	214	1-3 Yıl	181
55 Yaş Üstü	9	0-1 Yıl	317
	2247		2247

Öğrenim Durumu

Master	Üniversite	Lise	İlköğrenim	Toplam
24	623	778	812	2247

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu



10. Yurtiçi Satış Noktaları

Şirketin, kendisine ait perakende mağaza sayısının artırılmasına yönelik hedefleri doğrultusunda 2019/3Ç sonunda ulaşılan mağaza sayısı 78 olmuştur.(2018 yılsonu;74) Ayrıca 2019/3Ç sonu itibariyle bayi olarak da 303 mağaza faaliyet göstermiştir. Mağaza konseptleri mevcut metrekare alanlarına göre değişmekte olup, 250m² ile 550m² arasındaki mağazalar Yataş Bedding konseptinde olurken daha büyük mağazalar Enza Home konseptindedir. Enza Home konseptindeki satış noktalarında mobilya, koltuk, yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler gibi ürün yelpazesindeki tüm ürünler satışa sunulurken Yataş Bedding konseptindeki satış noktalarında yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler satılmaktadır. Türkiye genelinde toplam 381 satış noktasında, 320.839m² teşhir alanında ürünlerimiz satılmaktadır. 2019/3Ç sonu itibariyle yurtiçinde yer alan mağaza ve bayi sayıları, konsept ayrımı ile birlikte aşağıdaki gibidir;

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Toplam M ²
Toplam Mağaza Sayısı	78	45	32	1	83.033

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M ²
Toplam Bayi Sayısı	303	156	147	237.806

		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Toplam M ²
Genel Toplam	381	201	179	1	320.839

11. Yurtdışı Satış Noktaları ve İhracat

Kuruluşundan bu yana, her geçen gün gelişen teknolojisi ve artan kalitesiyle bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yataş Grup; dış pazarlara açılma serüveninde önemli yollar kat etmektedir. Mobilya ve yatak ürünleri, ABD'den Çin'e kadar 30'a yakın ülkede, 50'ye yakın noktada hem franchise olarak hem corner hem de proje bazlı satılmaktadır. Ülkemizin coğrafi avantajı ve sektörün dinamizmi kullanılarak Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Orta Asya ve hatta Uzak Doğu öncelikli ihracat pazarlarımızdır.

2019/3Ç sonu itibariyle yurtdışında 48 franchise mağaza olarak yapılanmıştır. Toplam 48 satış noktasının 35 tanesi Enza Home ve 13 tanesi Yataş Bedding olarak hizmet vermektedir. 2019/3Ç sonu itibariyle yurtdışındaki mağazalarımızda sahip olduğumuz toplam teşhir alanı yaklaşık 58.163 m²'dir.

2019 yılı üçüncü çeyreğinde yurtdışında yeni açılan mağazalar aşağıdaki gibidir;

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

ÜLKE	KONSEPT	m2
Azerbaycan	ENZA	2.175
Azerbaycan	Bedding	330
Almanya	ENZA	1.800
Almanya	Bedding	2.500
Arnavutluk	ENZA	3.100
Bosna-Hersek	ENZA	1.000
Bulgaristan	Bedding	630
Fas	ENZA	4.600
Fransa	Bedding	513
Güney Afrika C.	ENZA	800
Gürcistan	ENZA	2.750
Hindistan	ENZA	600
Hollanda	ENZA	1.100
İngiltere	ENZA	350
İran	ENZA	6.630
İsviçre	Bedding	150
İtalya	Bedding	165
Karadağ	ENZA	3.100
Karayip	Bedding	50
Katar	ENZA	2.500
Kazakistan	ENZA	2.800
Kıbrıs	ENZA	700
Kosova	ENZA	2.100
Kuzey Irak	ENZA	1.200
Lübnan	ENZA	1.000
Macaristan	Bedding	1.560
Makedonya	Bedding	180
Makedonya	ENZA	2.050
Mısır	ENZA	1.750
Pakistan	ENZA	1.100
Romanya	Bedding	290
S. Arabistan	ENZA	4.200
Türkmenistan	ENZA	1.900
Türkmenistan	Bedding	290
Umman	ENZA	2.200

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

12. Net Satışlar

2019 9 aylık dönemde şirketin ulaştığı yurtiçi ve yurtdışı toplam net satışlar 839 milyon TL olup bir önceki döneme göre yaklaşık %25 büyümeye sağlanmıştır. (2018/3Ç; 671,3 milyon TL) Ayrıca bayiler hariç mağazalarımızdaki 2018-2019 dokuz aylık dönemde Like for Like analizine göre satışlarda %3'lik büyümeye elde edilmiştir.

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

Müşteri Dönüşüm Oranları (LFL)

		2019/2Ç	2019/3Ç	Değişim(%)
Müşteri Ziyareti	871.112	1.001.778	1.142,027	14
Satışa Dönüşen Adet	55.315	63.612	72.518	14
Dönüşüm Oranı	6,30%	6,43%	6,52%	

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

13. Satışların Bölgelere Göre Dağılımı

2019/3Ç dönemde yurtiçindeki perakende mağazalar ve bayilerin gerçekleştirdiği ortalama satışların bir önceki döneme göre bölgesel dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

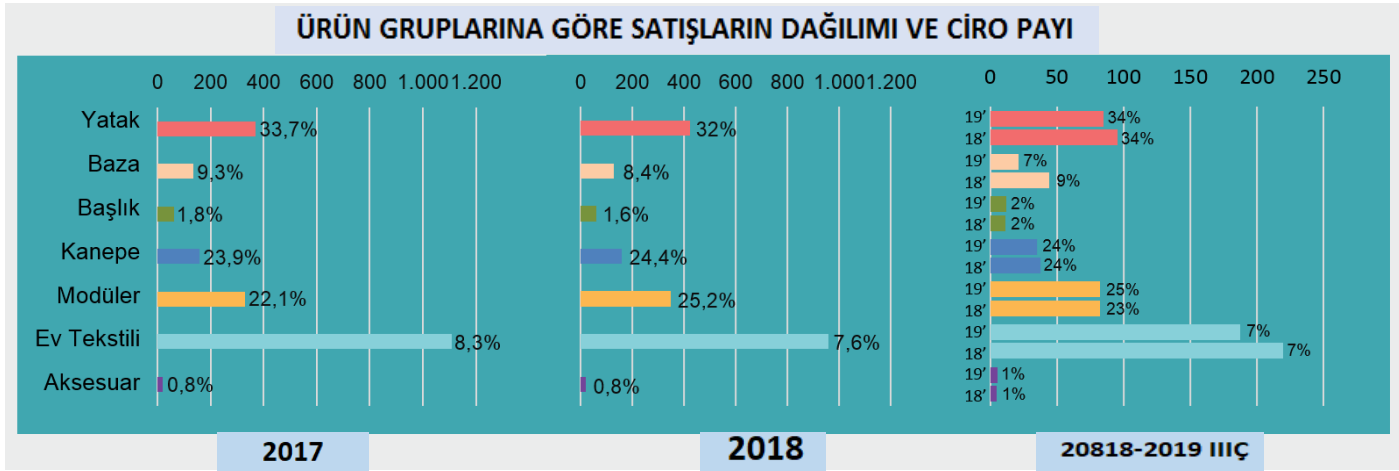
BÖLGE (Bayiler)	2019/1Ç Dağılım (%)	2019/2Ç Dağılım (%)	2019/3Ç Dağılım (%)
Marmara	45,9	45,1	46
İç Anadolu	12,5	12,7	10
Ege	12,5	12,5	15
Karadeniz	8,1	8,2	7,6
Akdeniz	13	13,8	13,2
Doğu ve Güney Doğu Anadolu	8	7,7	8,2
	100	100	100

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

BÖLGE (Mağazalar)	2019/1Ç Dağılım (%)	2019/2Ç Dağılım(%)	2019/3Ç Dağılım (%)
İst. Avrupa	36,6	34	32,1
İst. Anadolu	15,9	16	16,7
Ankara	26,9	28	26,9
Kayseri	7	7	6,4
İzmir	13,6	15	17,9
	100	100	100

14. Satışların Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

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



15. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

1. Sermaye risk yönetimi

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

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

2. Finansal risk yönetimindeki hedefler

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

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 İzzet Sümer, komite üyeliklerine yönetim kurulu üyesi Ertuğrul Bertan KAYA, Nimet EŞELİOĞLU, Şükran BALÇIK ve Finans ve Mali İşler Direktörü Tefik ALTOP seçilmişlerdir.

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

16. Bağışlar

01.01.2019–30.09.2019 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 543.766-TL'dir.



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

17. Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar

21.05.2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısı kapsamında güncellenen Geri Alım Programı dâhilinde 21/10/2019 ve 25/10/2019 tarihlerinde KAP'ta da yayımladığımız üzere 2 kere geri alım işlemi yapıldı.

18/10/2019 tarihinde 5,79 - 5,84 fiyat aralığından 15.000 adet yapılan geri alım işlemi ile Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş'nin sermayedeki payı %2,58'den %2,59'a çıktı.

24/10/2019 tarihinde 6,18 – 6,21 fiyat aralığından 25.000 adet yapılan geri alım işlemi ile Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş'nin sermayedeki payı %2,59'den %2,61'e çıktı.

18. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 2018

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

(1.3.11); Genel kurulların amacına en iyi şekilde hizmet edebilmesi için sadece pay sahiplerinin ve ilgili şirket yöneticilerinin katılımına açıktır. Ayrıca toplantıya ilişkin tutanaklar tüm kamuoyuna toplantının akabinde duyurulmaktadır. **(1.5.2);** Azlık haklarının kullanımına ilişkin oranlar ana sözleşmede ayrıca düzenlenmemiş olup, bu konuda ilgili otorite ve mevzuat hükümlerine uyulmaktadır. **(2.1.3) ve (2.1.4);** Özel durum açıklamaları ve mali tablolar sadece Türkçe olarak yayınlanmakta olup, yabancı bilgi taleplerine ayrıca yanıt verilmektedir. **(2.2.2);** Faaliyet raporlarında şirketin piyasa fiyatını etkileyebilecek önemli ve asgari bilgilere yer verilmektedir. **(3.1.2);** Şirket menfaat sahiplerinin tazminat haklarını yapılan sözleşmelerle korumaktadır bu sebeple buna ilişkin ayrı bir politika düzenlenmemiştir. Personel için yasal tazminat hakları sağlanmakta olup ayrıca bir politika belirlenmemiştir. **(3.5.1);** Şirketin işleyişine ve çalışanlara yönelik etik kuralları belirlenmiş olup, iş akdi öncesinde bilgilendirme yapılmaktadır, ayrıca internet sitesinde yer almamaktadır. **(4.2.8);** Yönetim Kurulu Üyeleri konusunda uzman kişiler arasından seçilmektedir. Bu sebeple yönetsel hatalarından kaynaklanacak zararların tazminine ilişkin bir sigorta düzenlenmemiştir. **(4.4.7);** Genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bu maddede sayılan işleri yapmasına izin verilmiştir. Yönetim

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu

kurulu üyelerinin şirket dışında yaptıkları işlere ilişkin ayrı bir açıklama yapılmamakta olup, üye seçiminde, şirket işlerini aksatmayacak üyenin seçimine dikkat edilmektedir. **(4.5.5)**; Yönetim kurulunun üye sayısı sebebiyle bir üye birden fazla komitede yer alabilmektedir. **(4.6.1)**; Yönetim kurulu şirket hedeflerine ve yönetici performansına yönelik değerlendirmeyi iç işleyişinde yapmaktadır. Faaliyet raporunda ayrıca açıklanmamaktadır. **(4.6.5)**; Yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler Genel Kurul ile belirlenmekte olup kamuya ilan edilmektedir. Bunun dışında idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve üst düzey yöneticilere verilen tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda grup bazında açıklanmaktadır.

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

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