



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2024-31.12.2024

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 01.01.2024 – 31.12.2024 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, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2025 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 yansıttacak 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.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

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 yansıtmayı 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 yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

İstanbul, 10 Mart 2025

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

Abdulkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

YÖNETİM KURULU BEYANI

01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait bu faaliyet raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Faaliyet raporunun hazırlanmasında 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait finansal tablolarından faydalanılmıştır.

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

beyan eder, bilgilerinize sunarız.

Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic.

A.Ş.

Yönetim Kurulu

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

1. Şirket Profili

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

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

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

TİCARET ÜNVANI	Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.
KURULUŞ TARİHİ	18.09.1987
FAALİYET ALANI	Yatak, Yorgan, Ev Tekstili ve Mobilya İmalatı
MERKEZ ADRESİ	Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:4-6 Melikgazi/Kayseri
WEB ADRESİ	www.yatasgrup.com.tr
E-POSTA	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 Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü / 14222
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ /	
VERGİ DAİRESİ / NO	Gevhernesibe V.D. / 9400017183
ÖDENMİŞ SERMAYE	149.798.932,5 TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI	300.000.000 TL
İŞÇİ SENDİKASI	Öz İplik İş Sendikası /Öz Ağaç İş Sendikası
İŞVEREN SENDİKASI	Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası
BAĞIMSIZ DENETÇİ	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

2. Sermaye Yapısı ve Temettü Politikası

Pay Sahibi	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Öztaşkın Ailesi	43.993.795,00	29,37
Altop Ailesi	18.639.934,00	12,44
Bostancı Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş.	8.467.847,00	5,65
Yataş A.Ş.	6.035.734,00	4,03
Diğer (Halka Açık)	72.661.621,00	48,51
Toplam	149.798.933,00	100

*Geri alım programı kapsamında 31/12/2024 tarihi itibarıyla şirketin geri aldığı payların sermayeye oranı % 4,03'tür.

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

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

Temettü Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No:19.1 "Kar Payı Tebliği"ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Dağıtılmasına karar verilen 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;

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

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

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

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

	Ortaklık Payı (%)	Sermaye	
Yataş International GMBH	100	100.000	EURO
Yataş Rus Limited Şirketi	100	3.500.000	RUBL
Enza Home International	100	50.000	E
			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.

Kayseri'deki sünger üretim tesisimizin kapasitesini artırmak amacıyla 2023 Şubat ayında yatırım kararı alınmış olup, bu kapsamda TCMB kaynaklı 2 yılı anapara geri ödemesiz, toplam 10 yıl vadeli 470 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Avans Kredisi (YTAK) onaylanmıştır. Yatırımın 4. bölgede yer alması ve yerli makine kullanım kriterini sağlaması nedeniyle faiz indirimi uygulanmış, kredi ortalama %18,25 faiz oranı ile kullanılmıştır.

25.08.2022 tarih ve 540372 belge numaralı yatırım teşvik belgesi kapsamında yürütülen yatırım, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası gibi teşviklerden faydalanmaktadır. 25.07.2024 tarihli KAP duyurusunda, İncesu OSB'de yaklaşık 200.000 m² arsa üzerindeki tesis yatırımının %93 oranında tamamlandığı, altyapı-üstyapı, mekanik ve elektrik işlerinin sürdüğü, makine montajlarının yakında başlayacağı açıklanmıştır.

Makine siparişleri kapsamında, yurtdışından HERMES garantörlüğünde AKA Bank aracılığıyla 1 yılı geri ödemesiz, 7 yıl vadeli, EURIBOR+%2,5 faizli yaklaşık 10,2 milyon EUR tutarında ECA kredisi için yönetim yetkilendirilmiştir. Kredi kullanımı, makine sevkiyatlarının başlamasıyla, 2024 yılının son çeyreğinde gerçekleşecektir.

Sünger tesisimizde inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiş olup, makine ve ekipman sevkiyatları planlandığı gibi ilerlemektedir. Yatırım sürecine ilişkin 28.02.2023, 27.07.2023, 14.12.2023, 25.07.2024 ve 22.01.2025 tarihlerinde KAP duyuruları yapılmıştır.

4. Merkez Dışı Örgütlenmeler

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

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

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu

5.1 Yönetim Kurulu Üyeleri

Yavuz ALTOP - Başkan

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



Yılmaz ÖZTAŞKIN - Murahhas Üye

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



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu (devamı)

H. Nuri ÖZTAŞKIN - Başkan Vekili

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



Şükran BALÇIK - Üye

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



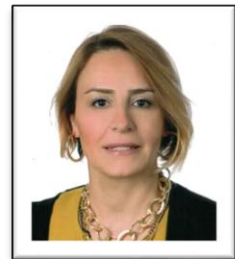
Nimet EŞELİOĞLU - Üye

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



Aytül KABAKCI - Üye

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



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

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.



Arzu ASLAN KESİMER - Bağımsız Üye

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



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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu (devamı)

Haluk Ziya TÜRKMEN – Bağımsız Üye

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



E. Ethem KUTUCULAR - Bağımsız Üye

1963 yılında İzmir’de doğan Ethem Kutucular, orta ve lise eğitimlerini Bornova Anadolu Lisesi (BAL_İzmir Koleji) tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1986 yılında iş hayatına Arthur Andersen & Co (AA&Co) İstanbul ofisinde denetim asistanı olarak başlayan Ethem Kutucular, 1987-89 yıllarında da AA&Co-Atlanta ofisinde Denetim Bölümü Kıdemli Asistan olarak görev yapmıştır. 1989 yılından sonra AA & Co İstanbul ofisinde görevine devam etmiş, 1997 yılında da Partner (Şirket Ortaklığı)’na kabul edilmiştir. 2002 yılında Ernst & Young (EY) Türkiye ofisinde Denetim Bölümü Partner’lık görevine başlamış, 2004-2012 yıllarında da EY’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
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

6. Yönetim Kurulu (devamı)

5.2 Görev Süreleri

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

5.3 Yetki ve Görevleri

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

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

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

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

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

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

5.4 Faaliyetleri

Yönetim Kurulu üyeleri şirketin genel performansının değerlendirmesi, bütçenin değerlendirilmesi, operasyonel süreçlerin değerlendirilmesi ve diğer muhtelif konularda dönem içinde toplantılar yapmıştır. 01/01/2024 – 31/12/2024 tarihleri arasında 15 adet karar alınmış olup alınan kararlarda üyeler %100 üzerinde katılım göstermiştir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu (devamı)

5.6 Bağımsız Üyelere Ait Bağımsızlık Beyanı

Bağımsızlık Beyanı

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

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

E. Ethem
Kutucular

Mehmet G.
Sönmez

Arzu
Aslan Kesimer

Haluk Z.
Türkmen

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

5. Komiteler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan hükümler çerçevesinde; Şirket Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Şirket, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu tarafından kurulan, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylara aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilmektedir;

Kamuyu Aydınlatma Platformu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1395302>

Kurumsal WEB Sitesi: <https://www.yatasbedding.com.tr/pages/sirket-bilgileri>

Denetim Komitesi Çalışma Esasları ve Faaliyetleri

Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite; Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite toplantıları en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan hükümler çerçevesinde; Denetimden Sorumlu Komite 2024 yılında 5 adet karar almışlardır.

DENETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
E. Ethem Kutucular	Başkan	
Mehmet G. Sönmez	Üye	27.06.2024-27.06.2025
Haluk Z. Türkmen	Üye	

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Faaliyetleri

Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal yönetim komitesi; Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

Komite gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan hükümler çerçevesinde; Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi 2024 yılında 5 adet karar almışlardır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Arzu Aslan Kesimer	Başkan	
Mehmet G. Sönmez	Üye	
E. Ethem Kutucular	Üye	27.06.2024-27.06.2025
Serhan S. Altop	Üye	
Haluk Z. Türkmen	Üye	
H.Dilan Özbilen		

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ve Faaliyetleri

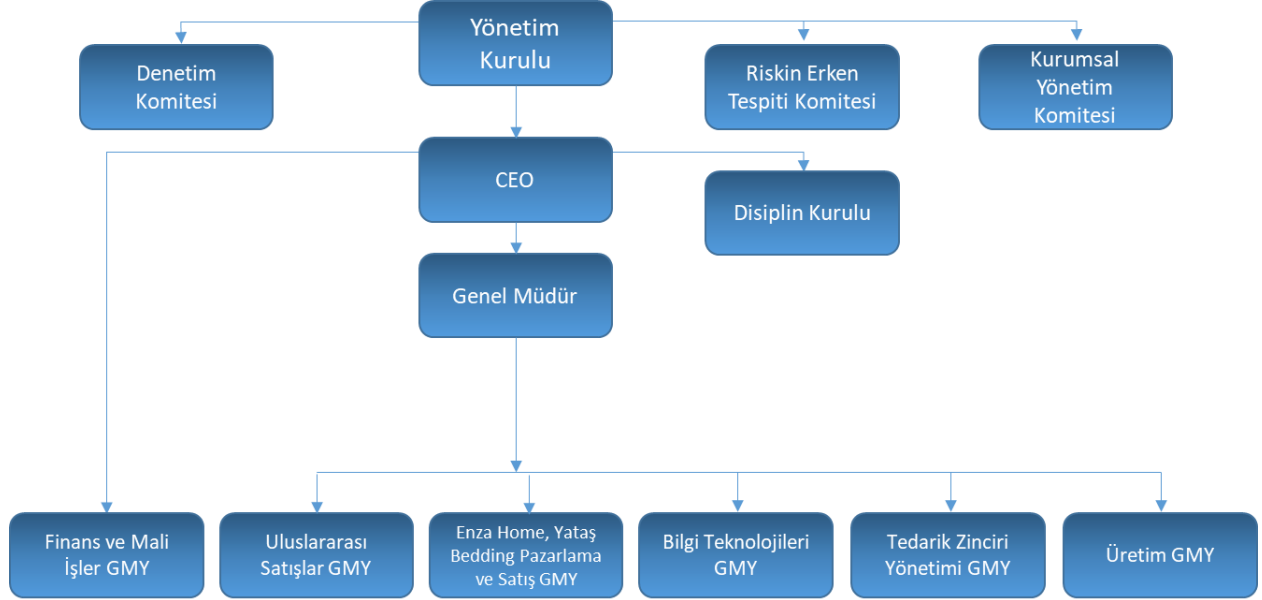
Riskin Erken Saptanması Komitesi Riskin erken saptanması komitesi; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların Şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Komite toplantıları TTK 378 uyarınca verilecek rapor toplantı ile birlikte olacaksa yılda en az altı kere gerçekleştirilir, katılanların oybirliği ile karar alınır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan hükümler çerçevesinde; 2024 yılında 5 adet karar alınmamıştır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Mehmet G. Sönmez	Başkan	
Arzu Aslan Kesimer	Üye	
E. Ethem Kutucular	Üye	27.06.2024-27.06.2025
Nimet Eşelioğlu	Üye	
Tevfik Altop	Üye	

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

7. Özet Organizasyon Şeması



YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

8. Üst Düzey Yöneticiler

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

9. İçsel Bilgiye Erişebilenler

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

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

10. İnsan Kaynakları

10.1 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, Şirket hedef ve amaçlarına uygun elemanın tespiti, performansının takibi ve 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 şikâyet gelmemiştir.

10.2 Personel Bilgileri

31.12.2024

Beyaz Yaka	1.276
Kadın	679
Erkek	2.485
Toplam Personel	3.161

Yaş Kategorisi	Toplam	Kıdem Kategorisi	Toplam
18-24 Yaş	208	10 Yıl ve Üzeri	469
25-34 Yaş	1.271	5-10 Yıl	768
35-44 Yaş	1.109	3-5 Yıl	596
45-55 Yaş	523	1-3 Yıl	1.014
55 Yaş Üstü	50	0-1 Yıl	314
	3.161		3.161

Yüksek Lisans	Üniversite	Lise	Ortaokul	İlkokul	Toplam
79	1.072	1.098	461	451	3.161

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

11. Yurtiçi Satış Noktaları

Şirketin, mağaza işletme politikaları doğrultusunda 2024 yılı sonu itibarıyla kendisine ait perakende mağaza sayısı 100 olmuştur. Ayrıca aynı dönem sonunda yurtiçi bayilere ait mağaza sayısı 709 olmuştur. Mağaza konseptleri, mevcut metrekare alanlarına göre değişiklik göstermektedir. 250 m² ile 550 m² arasındaki mağazalar Yataş Bedding ve Puffy olarak faaliyet gösterirken, 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 geniş bir ürün yelpazesi satışa sunulurken, Yataş Bedding ve Puffy mağazalarında ise yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler satılmaktadır.

Türkiye genelinde kendimize ait mağazalar ve bayiler olarak ulaşılan toplam mağaza sayısı 809 olmuştur. 2024 yılı sonu itibarıyla yurtiçiindeki mağaza ve bayi sayıları, konsept ayrımıyla birlikte şu şekildedir:

		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Puffy	Outlet
Toplam Mağaza	100	50	40	3	-	7

		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Puffy	Outlet
Toplam Mağaza (Bayi)	709	197	313	121	78	-

		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Puffy	Outlet
Genel Toplam (Yurtiçi)	809	244	360	124	78	7

12. Yurtdışı Satış Noktaları ve İhracat

Kuruluşundan bu yana, her geçen gün gelişen teknolojisi ve artan kalitesiyle bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yataş Grup; yurtdışı pazarlara açılma serüveninde önemli yollar kat etmektedir. Mobilya ve yatak ürünleri, ABD'den Çin'e kadar 50'yi aşkın ülkede, 200'ü aşkın noktada hem franchise olarak hem corner hem de proje bazlı satılmaktadır. Ülkemizin coğrafi avantajı ve sektörün dinamizmi kullanılarak Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Orta Asya ve hatta Uzak Doğu öncelikli ihracat pazarlarımızdır.

2024 yılı itibarıyla yurtdışında corner mağazalarla birlikte toplamda ulaşılan mağaza sayısı 280 olmuştur.

2024 yılı sonu itibarıyla yurtdışındaki mağaza ve bayi sayıları, konsept ayrımıyla birlikte şu şekildedir:

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

		Enza Home	Yataş Bedding	Divanev	Puffy	Corner
Toplam Mağaza (Bayi)	278	106	71	20	0	81
Perakende Mağaza	2	1	1	0	0	0

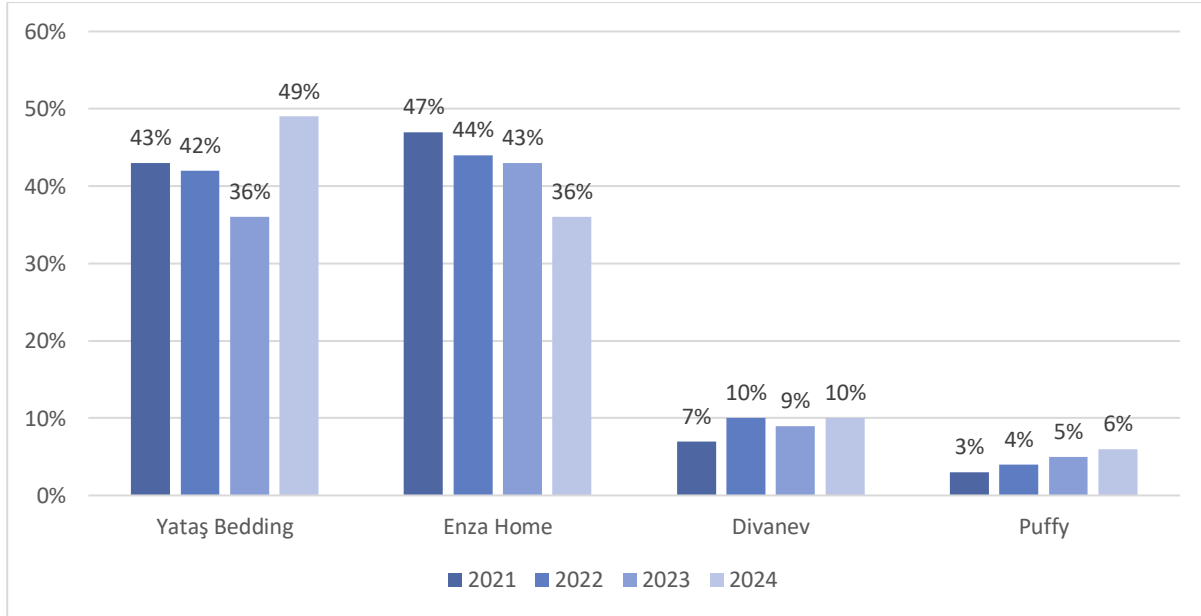
13. Net Satışlar

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

2024 yılsonunda ulaşılan net satış gelirleri 16.173.916.643 TL olurken, bir önceki döneme göre yüzde %17,2 oranında daralmıştır. Bu dönemde toplam satışların % 92,89 yurtiçi ve % 7,11 yurtdışı satışlardan oluşmuştur.

14. Satışların Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

Yıllar itibariyle satışların marka bazında yüzdesel dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.



15. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

15.1 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.

15.2 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 Ethem KUTUCULAR, komite üyeliklerine yönetim kurulu üyeleri Mehmet SÖNMEZ (bağımsız), Haluk TÜRKMEN (bağımsız) ve Genel Müdür Yardımcısı (Finans) Tefik 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
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

16. Özet Finansal Sonuçlar & Analizleri

Özet Bilanço	2024	2023
Nakit ve Nakit Benzerleri	892.011.822	759.528.318
Stoklar	3.174.168.009	3.008.550.099
Ticari Alacaklar	1.454.303.951	2.402.488.999
Dönen Varlıklar	7.272.208.190	8.128.887.684
Duran Varlıklar	9.577.732.794	7.639.663.486
Ticari Borçlar	1.350.390.338	2.136.729.338
Toplam Varlıklar	16.849.940.984	15.768.551.170
Peşin ödenmiş giderler	586.583.167	898.915.463
Ödenmiş Sermaye	149.798.932	149.798.932
KV Yükümlülükler	1.513.753.286	2.057.729.113
UV Yükümlülükler	978.053.969	1.047.708.434
Toplam Yükümlülükler	8.801.427.035	9.018.738.652
Öz Kaynaklar	8.048.513.949	6.749.812.518
TOPLAM KAYNAKLAR	16.849.940.984	15.768.551.170

Finansal durumuna baktığımızda nakit ve nakit benzerlerini %17,44 arttırmıştır. Likiditeyi güçlendirirken, ticari alacaklardaki %39,47'lik düşüş tahsilat sürecinin hızlandığını ve işletme sermayesinin daha verimli yönetildiğini göstermektedir. Öz kaynaklarda görülen %19,24'lük artış, şirketin güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu ve sürdürülebilir büyümeye odaklandığını göstermektedir. Duran varlıklardaki %25,37'lik artış, uzun vadeli yatırımlar yapıldığını ve gelecekteki büyümeye yönelik stratejik hamleler gerçekleştirildiğini işaret etmektedir.

Özet Gelir Tablosu	2024	2023
Hasılat	16.173.916.643	19.538.512.206
Satılan Malın Maliyeti	-11.042.094.745	-14.073.264.802
BRÜT KAR (ZARAR)	5.131.821.898	5.465.247.404
Genel Yönetim Giderleri	-641.749.204	-600.183.467
Pazarlama Giderleri	-3.661.333.678	-3.570.801.120
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-97.559.598	-88.741.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.292.612.027	1.200.509.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-603.792.609	-1.402.787.517
ESAS FAALİYET KARI	1.419.998.836	1.003.243.442
Amortisman	621.167.813	668.107.340
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	183.009.980	90.416.370
Finansman Gelirleri	53.499.521	113.306.332
Finansman Giderleri	-1.947.531.382	-1.278.982.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	526.188.702	1.435.995.365
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	-346.337.859	-153.888.611
DÖNEM KARI (ZARARI)	179.850.843	1.011.153.276

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

Finansal Tablo Analizleri	2024	2023
FAVÖK	2.041.166.649	1.671.350.782
FAVÖK Marjı	13%	9%
Öz Kaynak Oranı	48%	43%
Faaliyet Kar Marjı	9%	5%
Brüt Kar Marjı	32%	28%

FAVÖK, 1.671 milyon TL'den 2.041 milyon TL'ye yükselerek %22'lik bir artış göstermiştir. Şirketin 2024 yılı finansal verileri, 2023 yılına kıyasla çeşitli göstergelerde artış olduğunu göstermektedir. FAVÖK, 1.671 milyon TL'den 2.041 milyon TL'ye yükselmiş ve FAVÖK marjı %9'dan %13'e çıkmıştır. Faaliyet kâr marjı %5'ten %9'a yükselirken, brüt kâr marjı %28'den %32'ye çıkmıştır. Bu durum, gelir ve maliyet yapısındaki değişimlerin etkisini yansıtmaktadır. Öz kaynak oranı 2023 yılında %43 iken 2024 yılında %48'e yükselmiştir.

17. Bağışlar

01.01.2024–31.12.2024 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 965.553 TL'dir.

18. Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Olaylar

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen mevcut 300.000.000 TL ve 2021-2025 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının, 2.000.000.000 TL'ye (iki Milyar Türk Lirası) çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 'Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri' başlıklı 6. Maddesinin ekte belirtildiği şekilde tadil edilmesi için II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca 24/02/2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'una başvuruda bulunulmuştur.
- Şirketimiz, yenilenebilir enerjiye desteğini artırmak, enerji maliyetlerini düşürmek ve elektrik fiyatlarındaki artıştan korunmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapmaya karar vermiştir. Proje kapsamında 4.063.750 USD tutarındaki yatırım, 1 yıl geri ödemesiz, toplam 5 yıl vadeli Finansal Kiralama modeliyle finanse edilecektir. Bu karar, 22.01.2025 ve 24.01.2025 tarihlerinde KAP 'ta duyurulmuştur.
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen mevcut 300.000.000 TL ve 2021-2025 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının, 2.000.000.000 TL'ye (iki Milyar Türk Lirası) çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 'Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri' başlıklı 6. Maddesinin ekte belirtildiği şekilde tadil edilmesi için II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca 24/02/2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'una başvuruda bulunulmuştur.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Raporu

19. Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Olaylar

- **Yıl İçindeki Mevzuat Değişiklikleri**

2024 yılında dönem içerisinde, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

- **İlişkili Taraf Açıklamaları**

İlişkili taraf açıklamaları bağımsız denetim raporunda ayrıntılı olarak verilmiştir.

- **Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar**

Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla net 196.609.363 TL (31 Aralık 2023: 166.826.861 TL) ödenmiştir.

- **Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri**

Yoktur.

- **Önemli Davalar Ve Yaptırımlar**

Şirket'in genel işleyişini olumsuz etkileyecek bir sonuç doğurma ihtimalini kapsayacak herhangi bir dava bulunmamaktadır. 01 Ocak – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

- **Bilanço Tarihindeki Önemli Gelişmeler**

Yoktur.