

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2024 Yılına Ait 21.04.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2025 Pazartesi günü, saat 14:00'de Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde
Ek Açıklamalarımız

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık yapısı ve oy hakları

Ortaklık payları içinde imtiyazlı bir pay bulunmamakta olup her bir pay oy hakkı, temettü hakkı, yönetim kurulu seçimi vb. tüm haklardan eşit ölçüde faydalanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından ilan edilen %5 ve üzeri paya sahip ortak bilgileri aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Hacı Nuri Öztaşkın	12.427.403,09	8,30
Yılmaz Öztaşkın	10.940.192,94	7,30
Bostancı Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş.	8.467.847,26	5,65
Diğer	117.963.489,21	78,75
Toplam	149.798.932,50	100

2. Şirketimiz ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının gerçekleşen veya gelecek dönemde planladığı, faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler hakkında bilgi:

Yoktur.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerine EK'te yer verilmiştir.

4. Pay sahiplerinin, SPK'nın ve diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için herhangi bir talep ileilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 17.02.2025 tarihinde alınan karar aşağıdaki gibidir.

“ Şirket'in 300.000.000 TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının, izin süresinin bitiş tarihi olan 2025 yılsonunu beklemeksizin artırılması teklif edildiğinden, tavan izin süresinin 2025 - 2029 yılları arasında 5 (Beş) yıl için uzatılması amacıyla Kurul'un (II-18.1) sayılı 'Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2.000.000.000 TL (İkiMilyarTürkLirası) olarak belirlenen yeni kayıtlı sermaye tavanı için geçerli olmak üzere Kurul'dan yeni bir izin alınmasına;

3) Kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye (İkiMilyarTürkLirası) artırılması ve tavan izin süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. maddesinin yukarıdaki kararlar ve yürürlükteki mevzuat uyarınca ekteki şekilde değiştirilmesine, ekte yer alan esas sözleşme tadil metninin Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine;

4) Kurul iznine ve onayına müteakip, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına;

5) Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasının ardından, kayıtlı sermaye tavanı tutarının artırılması ve buna ilişkin yeni süre konusunda yetki alınması hususunun ve esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

6) İşbu kararın ve ilgili gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasına; Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. “

ESKİ METİN

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Madde 6-

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/859 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ~~300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerde 30.000.000.000 (Otuz milyar) adet hamile yazılı paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 149.798.932,50 TL (Yüz kırkdokuz milyon yediyüzdoksansekiz bin dokuzyüzotuziki Türk Lirası elli Kuruş) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

YENİ METİN

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Madde 6-

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/859 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde 200.000.000.000 (İki Yüz milyar) adet hamile yazılı paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 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 artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 149.798.932,50 TL (Yüz kırkdokuz milyon yediyüzdoksansekiz bin dokuzyüzotuziki Türk Lirası elli Kuruş) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış konuşması ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek başkan seçimi ve başkanlık divanının teşekkülü gerçekleştirilecektir.

2. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP), şirketimiz merkezinde ve <https://www.yatasbedding.com.tr> adresinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ilan edilerek ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu raporlar genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2024 yılı bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce KAP’ta, Şirketimiz merkezinde ve <https://www.yatasbedding.com.tr> adresinde 2024 faaliyet yılına ait finansal tablolar ilan edilerek ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. İlgili tablolar genel kurulda ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin onaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtılması yönündeki teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır. İlgili Kar Dağıtım Tablosu Ek’te yer almaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve oylamaya sunulması,

Açıklama: Yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Yönetim kurulu üye adaylarına ait özgeçmişler ve bağımsız yönetim kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları Ek’te yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespit edilmesi ve oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin aylık huzur hakları belirlenecektir.

8. 2025 mali yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu ile sürdürülebilirlik denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması.

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi yapacak olan Sürdürülebilirlik Alanında Yetkilendirilen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadilinin genel kurulun onayına sunulması,

Açıklama: Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik olarak değiştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, söz konusu esas sözleşme tadilinin genel kurul onayına sunulması,

10. 2024 mali yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 mali yılında yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:27 sayılı tebliğinin 6/b maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Ayrıca 2025 yılına ait bağış tavanı tespit edilerek ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve elde edilen gelir ve menfaat hususunda, genel kurula bilgi verilecektir. 2024 yılına ait finansal tablo ve dipnotlarının 19 numaralı dipnotunda açıklanmakta olup, üçüncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpotek bulunmamaktadır.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 395. ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet edebilmesi ve ticari işlem yapabilmesi ancak genel kurulun izni ile mümkündür.

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan, şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır.

13. 2024 Yılı içerisinde yapılan “İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında bilgi verilmesi,

Açıklama: Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilecektir. 2024 yılına ait finansal tablo ve dipnotlarının 3 numaralı dipnotunda gerekli bilgiler verilmiştir.

14. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Açıklama: Dilek, temenniler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Yavuz ALTOP

1939 Kayseri doğumlu olan Yavuz Altop, ilkokul, ortaokul ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1964’te İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme – Maliye Bölümünden mezun oluşunu takiben, üçüncülükle yurtdışı devlet bursu kazanarak 1965 yılında New York Üniversitesi MBA ve Doktora derecelerini alarak 1974 yılında yurda dönüş yaptı. Askerliğinde özel kura ile Kara Harp Okulu Öğretim Kurulunda hocalık yapmış ve 1975 Ağustos ayında Kayseri’ye döndü. 1982 Anayasası’nı yapan Kurucu Meclis’te Kayseri ilini temsilen görev yaptı. 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 aldı. 1998 yılına kadar şirketler grubunun Genel Müdürlüğünü sürdürdü. Yine aynı şirketler grubunda 1998 ‘den sonra da Yönetim Kurulu Üyeliği ve CEO olarak görev aldı. 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 geldi.

Yılmaz ÖZTAŞKIN

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 Grup’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 babasıdır.

Nuri ÖZTAŞKIN

1964 yılında Kayseri’de doğan Nuri Öztaşkın, öğrenimini Kayseri TED Kolejinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olup, çalışma hayatına 1988 tarihinde Yataş A.Ş. bünyesinde başladı. 1995 yılına kadar Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY, 1995-2002 yılları arasında Genel Koordinatör, 2013-2016 yılları arasında Genel Müdür olarak hizmet etti. 2016 yılından sonra şirkette CEO olarak görev ifa etmektedir. 2017 yılı itibariyle Türkiye Mobilya Sektörü’nün en büyük derneği olan MOSDER Başkanı olarak seçildi. Öztaşkın evli ve iki çocuk babasıdır.

Şükran BALÇIK

1961 Kayseri doğumlu olan Şükran Balçık ilkököl, ortaokul ve lise tahsilini Kayseri de tamamladı. 1979 yılında Kayseri TED Kolejinden mezun oldu. Şükran Balçık 2010 yılında Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. 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 annesidir.

Nimet EŞELİOĞLU

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

Emin 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 Gani 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.

Arzu Aslan Kesimer (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.

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.

Son 30 yıllık süreçte değişik sektörlerde 200'den fazla projede çok sayıda uzman ve çözüm ortakları ile başarılı kurumsal dönüşüm projelerine imza atmıştır. Uluslararası ICMCI meslek çatı organizasyonu tarafından verilen CMC belgesine sahip olan Türkmen; yüksek gelişim potansiyeli olan, gelişmekte olan ve hızlı gelişen piyasalarda faaliyet gösteren kurumların yeniden yapılandırılması ve stratejik iş birliklerine taşınması konusunda uzmanlaşmıştır. Yönetim ve kurum yeniden yapılandırılması konularında danışmanlık veren MAG Consulting firmasının yönetici ortağı

ve AREOPA International'ın iş ortağıdır. Halen Tat Gıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Türkmen çok sayıda İcra Kurulu'na stratejik ve kurumsal dönüşüm konularında destek vermektedir.

Birçok yurt içi ve dışı etkinlikte kurumsal dönüşüm ve yeniden yapılandırma konularında konferanslar vermiş olan Türkmen; ayrıca davetli olarak sektörel dernek ve organizasyonlarda konuşmacı olarak görev almaktadır. Marmara Üniversitesi, ITO/ISO, Akbank, TIM, MCT/Eventus, Young Guru Academy ve bölgesel kuruluşlarda konferanslar vermiş olup, Forbes, Turkish Time, TIM gibi yayınlarda makaleler yazmıştır. Qatar'da gerçekleştirilen Aile Şirketleri Zirvesi'nde 2 örnek projesi Campden UK tarafından Ortadoğu aile şirketleri alanında başarılı proje uygulamaları olarak takdim edilmiştir. Yönettiği çok sayıda değişim projesi önde gelen kalite ödülleri ile meslek organizasyonları tarafından ödüllendirilmiştir. Türkmen yakın zamanda 18. Baskısı yapılan İş ve Ekonomi kategorisi en çok satan kitaplardan biri olan "Milyon Dolarlık Sözler" kitabının yazarıdır. Türkmen YDD, H2Der, Enka Spor ve IGAL üyesidir.

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;

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 ticarî ilişki kurulmadığını,

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,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik bulunduğumu,

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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

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,

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

E. Ethem Kutucular

Haluk Z. Türkmen

Mehmet G. Sönmez

Arzu Aslan Kesimer

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş'nin 2024 Yılına Ait Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		149.798.932,50
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		29.959.786,50
Esas sözleşme uyarınca kar payı dağıtımında imtiyaz varsa söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK 'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı (Azınlık payları Hariç)	526.188.702	-206.169.684
4	Vergiler (-)	-346.337.859	0
5	Net Dönem Karı (=)	179.850.843	-206.169.684
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	170.858.301	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	965.553	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	171.823.854	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	Nakit		
	Bedelsiz		
	Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	Yönetim Kurulu Üyelerine		
	Çalışanlara		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Paylarına Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	Olağanüstü Yedek	171.823.854	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		