

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş
2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurulu
Ek Bilgiler

Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla fiziki olarak katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, elektronik ortamda da bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya fiziki olarak katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdanını ibraz etmeleri yeterlidir. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "Pay Sahipleri Listesi" inde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Listede gözükmesini engelleyici yönde işlem yapan ortaklar toplantıya katılamazlar.

Ortaklık Yapısı;

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 tarafından ilan edilen %5 ve üzeri paya sahip ortak bilgileri aşağıdaki gibidir;

Ortak Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Oran (%)
HACI NURİ ÖZTAŞKIN	3.550.686,7	8,30%
YILMAZ ÖZTAŞKIN	3.125.769,5	7,30%
BOSTANCI OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMESİ A.Ş.	2.419.385,0	5,65%
DİĞER	33.703.853,8	78,74%
TOPLAM	42.799.695	100%

Genel Kurul Gündemine İlişkin Olarak Açıklamalarımız:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3. 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatasgrup.com.tr adresinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu raporlar genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatasgrup.com.tr adresinde Bağımsız Denetim Raporu ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu raporlar genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2017 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.yatasgrup.com.tr adresinde 2017 Faaliyet Yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. İlgili tablolar genel kurulda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile kar payının pay olarak dağıtılması yönündeki teklifi Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Şirket Kar Dağıtım Politikası bu bilgi dokümanı içinde verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,

Açıklama: 2018 Haziran ayında 7 (yedi) adet yönetim kurulu üyesinin görev sürelerinin sona eriyor olması sebebiyle yeni adayların seçimi yapılacaktır. Görev süreleri tespit edilecektir. Yönetim Kurulumuzun 30 Nisan 2018 tarih ve 26 sayılı kararıyla İzzet SÜMER ve Metin BONFİL Yönetim Kurulu'na bağımsız üye adayları olacaklar ve Genel Kurul'un onayına

sunulacaktır. Bağımsız adaylara ait özgeçmiş bilgisi doküman sonunda yer almaktadır. Bağımsız olmayan üye adayları ise toplantı esnasında belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,

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

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek izin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,

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 Kurul'un 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.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 sayılı tebliğinin Üçüncü Kısım 5.maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firmasının seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.03.2018 tarih ve 9 sayılı kararıyla 2018 faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim çalışması için Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:27 sayılı tebliğinin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Ayrıca 2018 yılına ait bağış tavanı tespit edilerek ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Açıklama: SPK'nın II-17.1 sayılı tebliği 1.3.6 ilkesi kapsamında yapılan bilgilendirme.

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

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde edilen gelir ve menfaat hususunda, Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bağımsız denetim raporunun 19 numaralı dipnotunda yer aldığı şekilde üçüncü kişiler lehine verilmiş TRİ bulunmamaktadır.

15. Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,

Açıklama: Olağan Genel Kurulun 22 Haziran 2017 tarihli onaması ile Geri Alım Programı yürürlükte. Program ayrıca bu bilgi dokümanının sonunda verilmiştir. Yürürlükte bulunan Hisse Geri Alım Programının şartlarının ve yürürlüğünün tespiti yapılarak ortaklarımızın oylamasına sunulacaktır. Ayrıca bugüne kadar yapılan alımlarla ilgili olarak da ortaklara bilgi verilecektir.

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

Açıklama: Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilecektir. Bağımsız denetim raporunun 3 numaralı notunda gerekli bilgiler verilmiştir.

17. Dilekler, temenniler ve kapanış,

Açıklama: Dilek, temenniler ve kapanış

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kar Dağıtım 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 tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç öz kaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. Şirket Paylarının Geri Alım Programı

Gerri Alım Programının Amacı

Şirketimizin borsadaki pay fiyatları üzerinde piyasa koşulları veya diğer şartlara bağılı olarak oluşabilecek dalgalanmaların önlenmesi, cari fiyat seviyelerindeki kalıcılığın tesis edilmesi, gerekli durumlarda likidite sağlanabilmesi amacıyla bu geri alım programı oluşturulmuştur. Mevcut şartlar değerlendirilerek gerek görüldüğünde bu program çerçevesinde borsadaki şirket paylarının geri alınması mümkündür.

Gerri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

SPK'nun II-22.1 sayılı tebliği ile azami pay alım miktarı ödenmiş sermayenin %10'u kadar belirlenmiştir. Bu kapsamda azami 4.279.969 adet pay geri alınabilecektir. Bu geri alım programı süresince mevzuat değişmesi veya sermaye artırılması durumunda azami alım rakamları yeni mevzuat veya sermaye miktarına göre belirlenir. Şirket Yönetim Kurulunun 01.09.2015 tarih ve 32 sayılı kararı kapsamında 29.643 adet pay borsadan bu geri alım programından önce alınmıştır. Alınan payların sermayeye oranı %0,069 dur. Elden çıkarılmış pay bulunmamaktadır.

Gerri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Gerri alım işlemlerinde şirket varlıkları veya nakit akımlarından sağlanan gelirler kullanılabilir. Bununla birlikte geri alım için kullanılacak toplam tutar SPK mevzuatına göre hazırlanmış ve genel kurul onayından geçmiş en son yıllık mali tablolarında yer alan, kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Payların Gerri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Gerri alım işlemlerinde her bir adet pay için ödenebilecek azami bedel 20,00-TL olarak belirlenmiştir ve bu tutarın altındaki her fiyattan pay alınabilecektir. Sermaye artırımı/azaltımı, kar dağıtım gibi fiyat düzeltmelerine sebep olacak işlemler neticesinde geri alım için uygulanacak fiyat aralığı sabit kalacaktır.

Gerri Alınacak Payların İtfası

Mevcut mevzuat hükümlerine göre geri alım programı kapsamında geri alınan paylar ile söz konusu paylar çerçevesinde edinilen bedelli/bedelsiz paylar, SPK II-22.1 sayılı Gerri Alınan Paylar Tebliği esaslarıncı borsada satılabilir. Ortaklık satmadığı payları süresiz olarak elinde tutabilir veya sermaye azaltımı yolu ile bu payları ve bu paylara bağılı olarak edindiği payları iptal edebilir. Eğer payların iptali işlemi yapılacaksa geri alım programının sona ermesinden sonra yürürlükte olan mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilebilir.

Gerri Alım Programı İçin Yetki Süresi ve Sona Ermesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, bir sonraki gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına kadar pay geri alımına yetkilidir. Bu tarihten daha önce gerekli görülmesi durumunda Yönetim Kurulu programı sonlandırmaya ve verilen yetki süresi içinde yeniden başlatmaya yetkilidir. Gerri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda program sona erdirilir. Gerri alım programının sona

ermesinden sonra da geri alınan paylara ilişkin tüm gerekli işlemler için Yönetim Kurulu yetkilidir.

Programın ortaklığın finansal durumu ve faaliyetleri üzerindeki etkisi

Geri alım programı ortaklığın faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Geri alınan payların ortaklığın finansal durumuna negatif bir etki yapması beklenmemektedir.

Yıllık ve son üç aylık en yüksek, en düşük ve ortalama pay fiyatları

Paylar yıllık en yüksek 3.53-TL, en düşük 1.74-TL ve ortalama 2.50-TL, son 3 aylık en yüksek 3.53-TL, en düşük 2.50-TL ve ortalama 3.03-TL fiyat seviyesini görmüştür.

Geri Alım İçin Yetkilendirme

Geri alım işlemlerini yapmak üzere CEO Hacı Nuri Öztaşkın ve Finans ve Mali İşler Direktörü Tefvik Altop münferiden yetkilidir.

Geri Alım Programı 'nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

Geri alım programı 22 Haziran 2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ile onaylanmasını takiben yürürlüğe girmiştir.

**Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.
2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		42.799.695,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.442.444,97
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)	84.182.820,00	80.503.659,22
4	Vergiler (-)	-14.832.821,00	-15.206.445,08
5	Net Dönem Karı (=)	69.349.999,00	65.297.214,14
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.264.860,71	3.264.860,71
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	66.085.138,29	62.032.353,43
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	222.346,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	66.307.484,29	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	<i>Nakit</i>		
	<i>Bedelsiz</i>	57.124.471,54	

	Toplam	57.124.471,54	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	<i>Yönetim Kurulu Üyelerine</i>		
	<i>Çalışanlara</i>		
	<i>Pay Sahibi Dışındaki Kişilere</i>		
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	8.960.666,75	4.907.881,89
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	49.874.765,96	

Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişler

İzzet SÜMER

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.

Metin BONFİL

Metin Bonfil 1979 yılında Robert Kolejinden mezun olmuştur. Ayrıca Lawrence University ve ardından Vassar College, NY, Ekonomi ve Matematik bölümü mezunu olan Sayın Bonfil, uzun yıllar ticari ve yatırım bankacılığı konularında çeşitli kuruluş ve bankalarda profesyonel olarak çalışmıştır. 1984-1987 yılları arasında Manufacturers Hanover New York merkez ofisinde kredi uzmanı olarak iş hayatına başlamıştır. Ardından 1987-1994 yıllarında ise Tekstilbank’da Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 1994 yılında ise Total Finans A.Ş ‘yi kurmuştur. Ayrıca Bilim İlaç, Kopas Kozmetik, Edip

Gayrimenkul, Erkunt Sanayi, TUSİAD, Organik Holding Group, Trustee, Yuzyıl Isıl Education Foundation ve Ulus Jewish School Foundation gibi kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Kurumsal yapılandırma, strateji danışmanlığı, finansal modelleme, M&A danışmanlığı, değerlendirme, halka arz öncesi hazırlık konularında profesyonel danışmanlık hizmeti vermekte olup İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerini bilmektedir.