YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2015-31.12.2015

YILLIK FAALİYET RAPORU

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Chartered Accountants and Management Consultants
A Member Firm of Kreston International

KRESTON INTERNATIONAL

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 10 Mart 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanırız.

Görüş
Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International

Dr. Ali YÜRÜDÜ
Sorumlu Denetçi

İstanbul 10 Mart 2016

19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza
Kat 21 Şişli / İstanbul
Tel : +90-212-286 47 27
Fax : +90-212-286 10 51
www.atadenetim.com

1. Şirket Profili

TİCARET ÜNVANI	:	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş
KURULUŞ TARİHİ	:	09.09.1987
FAALİYET ALANI	:	Yatak, Yorgan, Ev Tekstili ve Mobilya İmalatı
MERKEZ ADRESİ	:	Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:6 Melikgazi/Kayseri
E-POSTA	:	yatirimci@yatas.com.tr
TELEFON	:	(352) 321 24 00 PBX
FAX	:	(352) 321 21 49
MERKEZ / FABRİKA ADRESLERİ	:	Yatak, Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları: Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:6 - Kayseri Kanepe Fabrikası: Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde No:88 - Kayseri Ankara Modüler Kanepe Fabrikası: Hasanoğlan O.S.B. No:6 Hasanoğlan - Ankara Ankara Bölge Müdürlüğü: Eskişehir Yolu 7. Km No:164 Kentpark Ofis Kat:3 No:6 Çankaya-Ankara İstanbul Şube (Genel Müdürlük): Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal – İstanbul
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / NO	:	Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu / 14222
VERGİ DAİRESİ / NO	:	Gevhernesibe VD/ 9400017183
ÖDENMİŞ SERMAYE	:	42.799.695 TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI	:	75.000.000 TL
İŞÇİ SENDİKASI	:	Öz İplik İş Sendikası /Öz Ağaç İş Sendikası
İŞVEREN SENDİKASI	:	Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası
BAĞIMSIZ DENETÇİ	:	Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

2. Sermaye Yapısı

(22 Ekim 2015 tarihli MKK verileri baz alınmıştır.)
(%5 ve üzeri paya sahip olan ortaklar)

Ortak Unvanı	Sermaye Miktarı(TL)	Sermaye Payı (%)
Yılmaz ÖZTAŞKIN	3.125.769,50	7,30
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	2.987.443,90	6,98
Axa Fundsz Inwestycyjny Otwarty	2.558.000	5,98
Diğer	34.128.481,60	79,74
TOPLAM	**42.799.695,00**	**100**

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

3. İştirakler, Finansal Varlıklar

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

Yataş Europe GMBH 2015 Temmuz ayında kurulmuş olup, kuruluş işlemlerine ilişkin duyurular 03.03.2015 ve 10.07.2015 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılmıştır.

4. Merkez Dışı Örgütlenmeler

Yatak , Ev Tekstili ve Sünger Üretim Fabrikaları:
Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:4-6 Melikgazi/Kayseri

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

Ankara Modüler Kanepe Fabrikası:
Hasanoğlan O.S.B. No:6 Hasanoğlan/Ankara

Ankara Bölge Müdürlüğü:
Eskişehir Yolu 7. Km No:164 Kentpark Ofis Kat:3 No:6 Çankaya/Ankara

İstanbul Şube (Genel Müdürlük):
Cumhuriyet Mah. Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal/İstanbul

İzmir Bölge Müdürlüğü:
Yeşillikler Cad. No:461 Karabağlar/İzmir

Ankara Kentpark AVM içerisinde yer alan Ankara Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulumuz'un 18 Aralık 2015 tarih 34 sayılı kararı ile kararı ile kapatılmış, burada çalışan personelin Ankara Hasanoğlan Fabrikamızdaki ofislere taşınması kararlaştırılmıştır.

5. Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	Görev	Görev Süreleri
Yavuz Altop	Başkan	05.07.2013-05.07.2016
Yılmaz Öztaşkın	Murahhas Üye	05.07.2013-05.07.2016
H. Nuri ÖZTAŞKIN	Başkan Vekili	05.07.2013-05.07.2016
Şükran BALÇIK	Üye	05.07.2013-05.07.2016
Nimet EŞELİOĞLU	Üye	05.07.2013-05.07.2016
Hasan ALTUNDAĞ	Bağımsız Üye	28.07.2015-28.07.2016
Nadir ÖNCEL	Bağımsız Üye	28.07.2015-28.07.2016

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

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

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 getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

6. Komiteler ve Denetim

DENETİM KOMİTESİ	
Hasan ALTUNDAĞ	Başkan
Nadir ÖNCEL	Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Nadir ÖNCEL	Başkan
Nimet EŞELİOĞLU	Üye
Özgür Fırat CERTEL	Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	
Hasan ALTUNDAĞ	Başkan
Şükran BALÇIK	Üye
Tevfik ALTOP	Üye
DENETÇİ	
Şuayip GÜN	Denetçi

7. Üst Düzey Yöneticiler

Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	Genel Müdür
Ersin SERBES	Genel Müdür Yardımcısı
Tevfik ALTOP	Finans ve Mali İşler Direktörü
Ertuğrul KAYA	İnsan Kaynakları & Yönetim Sistemleri Direktörü
Nevzat YILDIZ	Pazarlama Direktörü
Kerem KOÇYİĞİT	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Mustafa KARAK	Perakende İş Geliştirme Direktörü
Nazif Erdoğan ÇÖPLÜOĞLU	Tedarik Zinciri ve SSH Direktörü
Yılmaz SEBER	Ar-Ge Direktörü
Aydın ÖZÇELİK	Bayilik İş Geliştirme Direktörü
İlhan TUNÇMAN	Bayi Satış Direktörü
Ali ÖMERLİ	İşletmeler Direktörü
Mesut Sağıroğlu	Tedarik Zinciri Direktörü

8. İçsel Bilgiye Erişebilenler

	Ad	Soyad	Görev		Ad	Soyad	Görev
1	Yavuz	Altop	Yönetim Kurulu Üyesi	7	Ersin	Serbes	Genel Müdür Yardımcısı
2	Yılmaz	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	8	Kerem	Koçyiğit	IT-Bilişim Tek. Direktörü
3	Hacı Nuri	Öztaşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	9	Tevfik	Altop	Finans ve Mali İşler Direktörü
4	Şükran	Balçık	Yönetim Kurulu Üyesi	10	Nevzat	Yıldız	Pazarlama Direktörü
5	Nimet	Eşelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	11	Murat	Arı	Avukat
6	Hasan	Altundağ	Yönetim Kurulu Üyesi	12	Esra	Kuru	Genel Muhasebe Yöneticisi
7	Nadir	Öncel	Yönetim Kurulu Üyesi	13	Özgür Fırat	Certel	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

9. Personel Bilgileri

31.12.2015	
Dönem Sonu Toplam Personel	**1.554**
Beyaz Yaka	552
Mavi Yaka	1002

10. Yurtiçi Satış Noktaları

Şirketin, kendisine ait perakende mağaza sayısının artırılmasına yönelik hedefleri doğrultusunda 2015 12 aylık dönem sonunda ulaşılan mağaza sayısı 49 olmuştur.(2014 yıl sonu;39) Ayrıca 2015 12 aylık dönem sonu itibariyle bayi olarak da 158 mağaza faaliyet göstermiştir. Mağaza konseptleri mevcut metrekare alanlarına göre değişmekte olup, 250m² ile 550m² arasındaki mağazalar Yataş Bedding konseptinde olurken daha büyük mağazalar Enza Home konseptindedir. Enza Home konseptindeki satış noktalarında mobilya, koltuk, yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler gibi ürün yelpazesindeki tüm ürünler satışa sunulurken Yataş Bedding konseptindeki satış noktalarında yatak, baza, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler satılmaktadır. Türkiye genelinde toplam 207 satış noktasında, 171.696m² teşhir alanında ürünlerimiz satılmaktadır. 2015 12 aylık dönem sonu itibariyle yurtiçinde yer alan mağaza ve bayi sayıları, konsept ayrımı ile birlikte aşağıdaki gibidir;

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M²
Toplam Mağaza Sayısı	49	30	19	53.570

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M²
Toplam Bayi Sayısı	158	89	69	118.126

		Enza Home	Yataş Bedding	Toplam M²
Genel Toplam	207	119	88	171.696

11. Yurtdışı Satış Noktaları ve İhracat

Kuruluşundan bu yana, her geçen gün gelişen teknolojisi ve artan kalitesiyle bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yataş Grup; dış pazarlara açılma serüveninde önemli yollar kat etmektedir. Mobilya ve yatak ürünleri, ABD'den Çin'e kadar 30'a yakın ülkede, 50'ye yakın noktada hem franchise olarak hem corner hem de proje bazlı satılmaktadır. Ülkemizin coğrafi avantajı ve sektörün dinamizmi kullanılarak Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Orta Asya ve hatta Uzak Doğu öncelikli ihracat pazarlarımızdır. İhracat yapılan ilk 10 ülke Suudi Arabistan, İran, Mısır, Libya, İngiltere, Fas, Karadağ, Gürcistan, Bulgaristan ve Avusturya'dır.

2015 12 aylık dönem sonu itibariyle yurtdışındaki kurumsal kimlik taşıyan 43 franchise mağazadan 23 tanesi Enza Home ve 20 tanesi Yataş Bedding konseptindedir. Kurumsal kimlik taşıyan yurtdışındaki mağazalarımızda sahip olduğumuz toplam teşhir alanı yaklaşık 24.130 m²'dir.

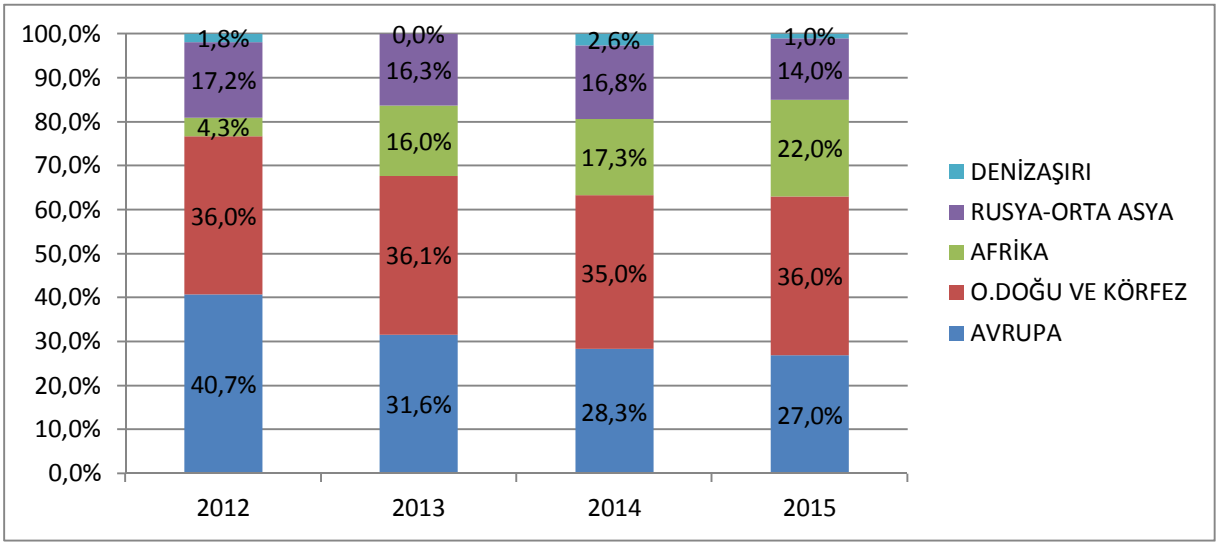
23 enza HOME 20 yataş bedding

2015 12 aylık dönemde yurtdışında yeni açılan mağazalar aşağıdaki gibidir;

Ülke	Mağaza Tipi	M²
Mısır / Kahire	Enza Home	1200
Karadağ / Bijelo Polje	Enza Home	900
İran / Tahran - Delavaran	Enza Home	400
İran / Tahran – Yaft-Abad 1	Enza Home	250
İran / Tahran – Yaft-Abad 2	Enza Home	300
İran / Tahran – Fereshteh	Yataş Bedding	150
İran / Kish – Kish Island	Enza Home	200
İran / Kish – Kish Island	Yataş Bedding	200
Fas – Tetouan	Enza Home	500
İngiltere / London – Edmonton	Enza Home	300
China / Dongguan	Yataş Bedding	150
China / Changsha	Yataş Bedding	170
China / Foshan	Yataş Bedding	190
İsviçre / Zürih – Aarburg	Yataş Bedding	150

2015 12 aylık dönem sonu itibariyle ihracatımız 26.176.771-TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre yaklaşık %71 büyüme sağlanmıştır. (2014 12 aylık; 15.278.973-TL)

Bölgelere Göre İhracat Dağılımı



12. Net Satışlar

2015 12 aylık dönemde şirketin ulaştığı yurtiçi ve yurtdışı toplam net satışlar 326,5 milyon TL olup bir önceki yıla göre yaklaşık %19,2 büyüme sağlanmıştır. (2014 12 aylık; 273,9 milyon TL) Satışların bir önceki dönem ile karşılaştırmalı görünümü aşağıdaki gibi olmuştur. Ayrıca bayiler hariç mağazalarımızdaki 2014-2015 12 aylık dönemde Like for Like analizine göre satışlarda %15'lik büyüme elde edilmiştir.

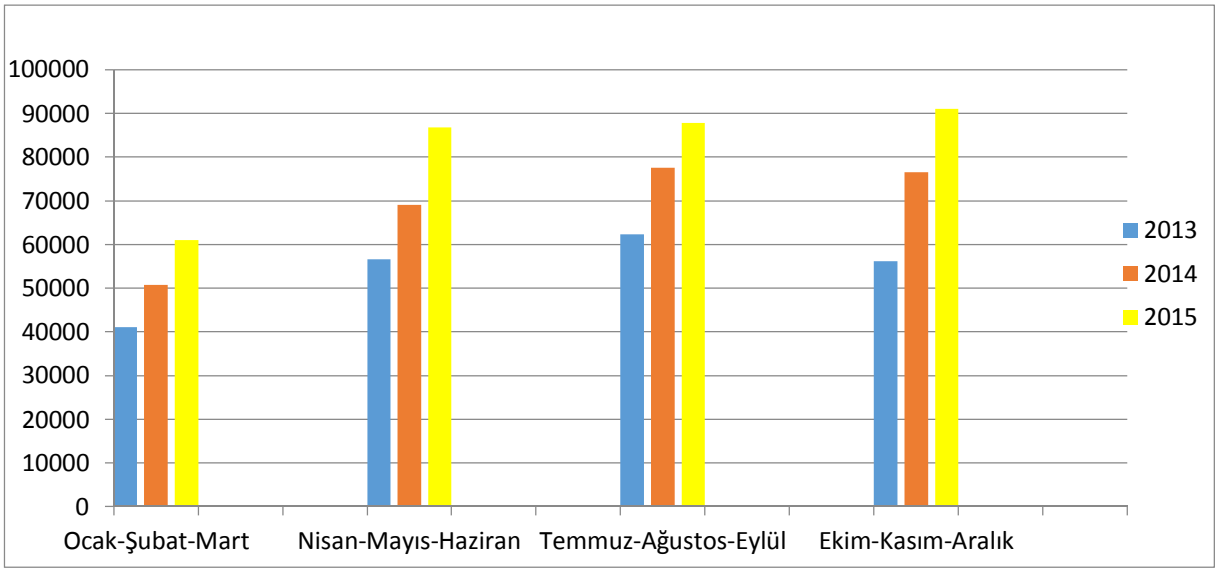
Bayiler hariç mağazalarımızda 2014 ve 2015 12 aylık dönemde gerçekleşen **Like For Like** ölçümüne göre, müşteri ziyaretleri ve satışa dönüşüm oranları aşağıdaki gibidir;

Müşteri Dönüşüm Oranları (LFL)

	2014/12	2015/12	Değişim(%)
Müşteri Ziyareti	2.047.554	2.070.753	1,13
Satışa Dönüşen Adet	102.728	119.669	16,5
Dönüşüm Oranı	5,02%	5,78%	

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

3'er Aylık Net Satışlar
2013-2015



13. Satışların Bölgelere Göre Dağılımı

2015 12 aylık dönemde yurtiçindeki perakende mağazalar ve bayilerin gerçekleştirdiği ortalama satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre bölgesel dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

BÖLGE (Mağazalar +Bayiler)	2014/12 Dağılım (%)	2015/12 Dağılım (%)
Marmara	46,66	45,99
İç Anadolu	21,52	21,84
Ege	16,44	16,29
Karadeniz	4,39	5,43
Akdeniz	7,57	7,83
Doğu ve Güneydoğu Anadolu	3,42	2,62
	100,00	**100,00**

BÖLGE (Mağazalar)	2014/12 Dağılım (%)	2015/12 Dağılım (%)
İst. Avrupa	23,60%	26,43%
İst. Anadolu	27,44%	28,16%
Ankara	29,79%	27,33%
Kayseri	6,95%	6,39%
İzmir	12,21%	11,68%
	100%	**100%**

14. Satışların Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

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

Mağaza+Bayiler	2013		2014		2015	
Ürün Grubu	Dağılım (TL) %	Adet	Dağılım (TL) %	Adet	Dağılım (TL) %	Adet
Baza	9,80%	45.656	8,86%	44.571	8,92%	46.457
Yatak	34,79%	115.858	30,55%	110.600	32,57%	126.850
Başlık	1,90%	28.179	1,71%	25.639	1,73%	26.172
Ev Tekstili	8,62%	146.051	8,81%	196.909	9,32%	469.459
Kanepe	25,13%	59.032	26,58%	68.254	26,50%	76.468
Modüler	19,63%	110.802	23,28%	129.077	20,31%	120.747
Aksesuar	0,14%	6.112	0,20%	4.758	0,65%	9.562
Toplam	100%	511.690	100%	579.808	100%	875.715

15. Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

1. Sermaye risk yönetimi

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

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

2. Finansal risk yönetimindeki hedefler

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 spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

16. Yatırımlar ve Teşvikler

01.01.2015–31.12.2015 döneminde toplam 19.155.095-TL tutarında sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.

01.01.2015–31.12.2015 döneminde 2.286.622-TL tutarında makine alımları gerçekleştirilmiştir.

Dönem içinde yapılan yatırımlarda herhangi bir teşvik kullanılmamıştır.

17. Bağışlar

01.01.2015–31.12.2015 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 122.041-TL'dir.

18. Genel Kurul

2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.07.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILINA AİT 28.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.07.2015 Salı günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No: 31 Yakacık Kartal/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/07/2015 tarih ve 9426746 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 12 Haziran 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.07.2015 tarih ve 8856 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 06.07.2015 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş 'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de (E-GKS) gerekli duyurular yapılmıştır. Ayrıca 25/06/2015 tarihinde, 13 Ortağa 28 Temmuz 2015 saat 14.00'deki Olağan Genel Kurul için iadeli taahhütlü posta ile davet gönderildiği görülmüştür. Yönetim Kurulu Üyelerinden Yavuz ALTOP, Yılmaz ÖZTAŞKIN, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK, Nadir ÖNCEL ve Hasan

ALTUNDAĞ toplantıya katılmıştır, ayrıca ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş 'nin temsilcisi Cihad ŞUVAK ile şirket denetçisi Şuayib GÜN toplantıya katılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 42.799.695-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 42.799.695 paydan 12.433.207,649 adet payın asaleten, 6.747.320,249 adet payın da vekaleten olmak ve elektronik ortamda katılanlarca 336.072 adet tevdi edilmek üzere toplam 19.516.599,898 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüş ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Komiseri Mücahit GÜNGÖR tarafından toplantının başlamasına izin verilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP 'un açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Hasan ALTUNDAĞ, Oy Toplama Memurluğuna Tevfik ALTOP ve Tutanak Yazmanlığına Özgür Fırat CERTEL aday gösterildi. Oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması önerildi, oylamaya sunuldu, 133.986 ret ve 19.382.613,898 adet kabul olarak oyçokluğu ile kabul edildi.
3. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. İlgili rapor genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.
4. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunmasına geçildi. İlgili rapor genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.
5. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. İlgili tablolar genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirket internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde (www.yatasgrup.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilerek ortakların incelemesine sunulduğundan dolayı okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan oylamada Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Her bir yönetim kurulu üyesi, kendi paylarından doğan oylar hariç olmak üzere toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Denetçinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine geçildi. 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Şuayib GÜN 'ün 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile denetçinin ibrasına karar verildi.

8. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. 2014 yılsonu mali tablolarında SPK düzenlemelerine göre kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanunu kapsamında geçmiş yıl zararları olması nedeniyle dağıtılacak kar oluşmadığı için Yönetim Kurulu'nun 12 Haziran 2015 tarih ve 21 sayılı kar payı dağıtılmaması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu. Neticede kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Görev süreleri bitecek olan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulumuzun 12 Haziran 2015 tarih ve 20 sayılı kararıyla, görev süreleri dolan Hasan ALTUNDAĞ ve Nadir ÖNCEL 'in yeniden 1 yıllığına üye olarak atanmaları teklif edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden 15431422260 T.C kimlik no.lu Hasan ALTUNDAĞ ve 58066071878 T.C kimlik no.lu Nadir ÖNCEL 'in yeniden 1 yıllığına Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev almaları ayrı ayrı oylamaya sunulmuştur. Adayların üyelikleri ayrı ayrı katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Şirket denetçiliğine sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Esenyel Apt. No:141/2 Melikgazi-Kayseri adresinde ikamet eden 24839176156 T.C. kimlik numaralı Şuayib Gün'ün 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi önerildi. Oylamaya sunuldu. Denetçi olarak Şuayib Gün'ün seçilmesine 202.086 adet ret ve 19.314.513,898 kabul olarak katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespitine geçildi. Ücretler net olarak teklif edilmiş olup, bu rakamlara göre brüt ücretler hesaplanacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ve denetçiye ödenecek net aylık ücretlerin 01.07.2015 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi belirlenmesi oylamaya sunulmuştur.

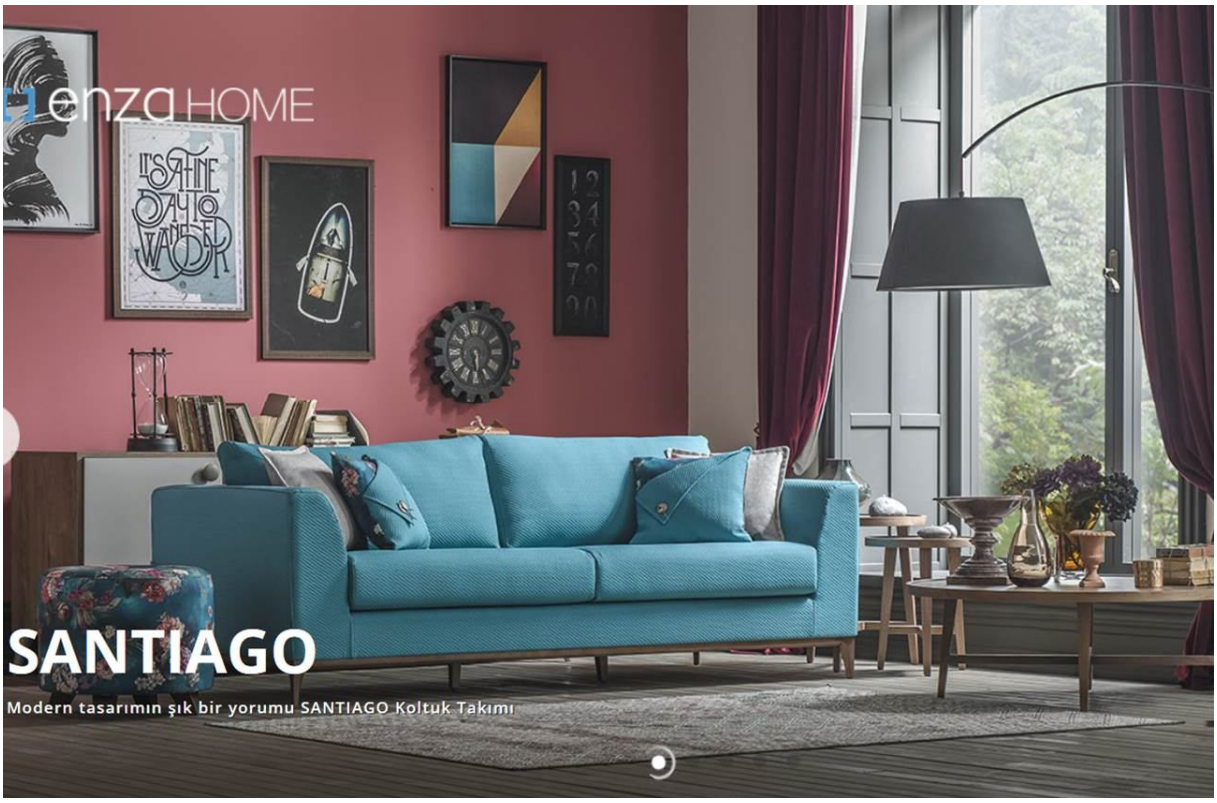
Yılmaz ÖZTAŞKIN	net 24.000 TL	Yavuz Altop	net 18.000 TL
Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	net 12.000 TL	Nimet EŞELİOĞLU	net 7.800 TL
Şükran BALÇIK	net 7.800 TL	Hasan ALTUNDAĞ	net 6.000 TL
Nadir ÖNCEL	net 6.000 TL	Denetçi Şuayib GÜN	net 750 TL

Ücretlere ilişkin karar katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
13. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 12 Haziran 2015 tarih ve 22 sayılı kararı ile 2015 faaliyet döneminde ATA Uluslararası Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunulmuştur. Neticede 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul adresinde bulunan ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
14. 01.01.2014-31.12.2014 döneminde sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2015 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 750.000.-TL'lik tavan belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan teklif 202.086 ret ve 19.314.513,898 kabul olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler

hususunda ortaklara bilgi verilmesine geçildi. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotek olmadığı belirtilmiştir. İşlemler hakkında daha önceden ortaklara bilgi verilmiş olması sebebiyle ayrıca okunmaması teklif edildi. Oya sunulan teklif 336.072 ret ve 19.180.527,898 kabul oyu kullanılarak oyçokluğu ile kabul edildi.

16. 2014 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi oya sunuldu. Yapılan görüşmelerde daha önceden ortakların bilgisine sunulduğu için ayrıca bilgi verilmemesi teklif edildi, 336.072 adet ret ve 19.180.527,898 kabul oyu kullanılarak teklif oy çokluğu ile kabul edildi.
17. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Hasan ALTUNDAĞ tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 28 Temmuz 2015 Salı



19. Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar

1- Yoktur.

20. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

YATAŞ YATAK VE YORGAN

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2015

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine ve tebliğin eki olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uyum amacıyla 2015 yılında da çalışmalarına devam etmiştir. Tebliğde belirtilen uyulması zorunlu **(1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.)** ve **(4.6.3.)** numaralı ilkelerin tamamına uyulmakta olup, diğer ilkelere de uyulması hedeflenen amaçtır. Bununla birlikte isteğe bağlı uygulama kapsamında olan ilkelerden uygulanmayan veya kısmen uygulananlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.

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

hatalarından kaynaklanacak zararların tazminine ilişkin bir sigorta düzenlenmemiştir. **(4.4.7);** Genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bu maddede sayılan işleri yapmasına izin verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yaptıkları işlere ilişkin ayrı bir açıklama yapılmamakta olup, üye seçiminde, şirket işlerini aksatmayacak üyenin seçimine dikkat edilmektedir. **(4.5.5);** Yönetim kurulunun üye sayısı sebebiyle bir üye birden fazla komitede yer alabilmektedir. **(4.6.1);** Yönetim kurulu şirket hedeflerine ve yönetici performansına yönelik değerlendirmeyi iç işleyişinde yapmaktadır. Faaliyet raporunda ayrıca açıklanmamaktadır. **(4.6.5);** Yönetim kurulu üyelerine yapılan ücret ve diğer tüm menfaatler faaliyet raporunda açıklanmakta olup, grup bazında açıklama yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim anlayışı çerçevesinde 2015 Mart ayında İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş (Turkrating) ile kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır ve derecelendirmeye ilişkin sonuç 30 Haziran 2015 tarihinde KAP üzerinden ilan edilmiş ve Şirket internet sitesine eklenmiştir.

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

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

Bölüm II – PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yönetim Kurulunun 05.08.2014 tarihli ve 35 sayılı kararıyla, pay sahipleri ile ilişkilerin koordine edilmesi ve ilgili mevzuatın takibinin sağlanması amacıyla Finans ve Mali İşler Direktörlüğüne bağlı olarak "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmuştur. İlgili bölüm yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Özgür Fırat CERTEL 'in atanmasına karar verilmiş olup, bölüm yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıdadır:

Tevfik ALTOP - Finans ve Mali İşler Direktörü
Özgür Fırat CERTEL - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Adres : Kartal Cad. No:31 Yakacık-Kartal / İSTANBUL
Telefon : (216) 309 54 10 - 1325
Faks : (216) 377 46 46
E-Posta : firat.certel@yatas.com.tr, tevfik.altop@yatas.com.tr

Bölüm genel olarak yıl içinde mali tabloların hazırlanması sürecinde destek sağlanması, Şirketin sermaye piyasası kurumları ile olan ilişkilerinin yürütülmesi, kamuyu aydınlatma işlemlerinin yürütülmesi, genel kurul süreçlerinin hazırlanması, yatırımcılar ve analistler ile gerek telefon gerekse yüz yüze görüşmelerin yapılması, potansiyel yatırımcı ve pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin yanıtlanması gibi görevleri yürütmüştür. Yıl içinde yerli ve yabancı toplam 14 adet analist/portföy yöneticisi ile toplantı yapılmıştır. Ayrıca telefon ve elektronik posta yoluyla toplam 40 adet yatırımcının bilgi talepleri yanıtlanmıştır. Yıl içinde yapılan çalışmalara ilişkin rapor, ayrıca yönetim kuruluna da 21.01.2016 tarihinde sunulmuştur.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün kurulması ve hızlı yapılanmasının sonucu olarak Şirket'imize bilgi talebi ile başvuran yatırımcı sayısı devamlı olarak artmaktadır. Genel olarak bilgi talepleri telefon yolu ile ulaşmakta olup, görüşme esnasında bilgi talepleri karşılanmaktadır. Pay sahiplerinin haklarını kullanabilmesi noktasında, şirkete ilişkin özel durum açıklamalarına Şirket internet sitesi üzerinden yönlendirme sağlanmakta olup, yapılan Genel Kurullar için pay sahiplerinin hak kullanımını kolaylaştırıcı bilgi ve belgeler internet sitemizde sunulmuştur. Ayrıca şirket performansının ölçülmesi amacıyla hazırlanan mali tablolar da Şirket internet sitesinde ilan edilmektedir.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakta olup, dönem içerisinde bu yönde gelen bir talep olmamıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28 Temmuz 2015 tarihinde sadece pay sahiplerinin katılımıyla, basına kapalı olarak İstanbul'da yapılmıştır. Toplantıya davet öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden, adresini Şirkete tevdi eden yatırımcılara iadeli taahhütlü mektupla, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) E-Şirket platformu üzerinden, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde, Kayseri Anadolu Haber Gazetesinde ve Şirket internet sitesi üzerinden ilan edilmiştir. Bununla birlikte toplantıya katılım Türk Ticaret Kanunun 1527.maddesi kapsamında elektronik ortamda da mümkün olmuştur. Toplantıya şirket sermayesinin %45,5'i katılmıştır. Toplantı öncesinde KAP, MKK ve Şirket internet sitesi üzerinden, toplantıya katılacak pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere mali tablolar ve dipnotları, yönetim kurulu faaliyet raporu, gündem maddeleri ve açıklamaları ile pay sahiplerinin oy kullanım hakkını etkileyebilecek önemli bilgiler ilan edilmiştir.

Toplantı öncesinde pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi yapılmamıştır. Pay sahiplerine her gündem maddesinde söz verilmiş olup, pay sahiplerinden gelen soru olmamıştır. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla yapılan bağışlar hakkında, genel kurula ayrı bir gündem maddesi ilave edilmesi suretiyle, ortaklara bilgi verilmiştir.

Genel kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi KAP 'ta yer almasının yanı sıra Şirketin internet sitesinde ve MKK E-Şirket Platformunda da sürekli olarak pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket ana sözleşmesine göre, sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan bir imtiyaz yoktur. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

Esas sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişilerin, temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy hakkını kullanabilirler. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler; anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Azlık haklarının yönetimde temsiline ilişkin yürürlükteki oranların haricinde bir oran belirlenmemiştir ve birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme Şirket ana sözleşmesinde yer almamaktadır.

2.5 Kar Payı Hakkı

Kar dağıtım politikamız, yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; hesaplanan karın tamamının ortaklara nakit kar payı olarak dağıtması yönündedir. İlgili politika Şirketimizin 19.06.2014 tarihli Olağan Genel Kurulunda aşağıdaki şekilde ortakların bilgisine sunulmuştur;

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 tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı 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.

Bununla birlikte Şirket internet sitesinde de ortakların erişimine açık bulundurulmaktadır. Bu politika, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara, Şirket'in gündemindeki projelere ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar payının dağıtımı konusunda paylar arasında özel bir imtiyaz bulunmamakta olup, her bir pay sahibi aynı haklara sahiptir. Son yapılan 28.07.2015 tarihli olağan genel kurulda, elde edilen 2014 yılı karından, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre zarar bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması hususu ortakların oylamasına sunularak kabul edilmiştir.

2.6 Payların Devri

Şirketimize ait payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olup ortakların paylarını devretmesini engelleyici ya da zorlaştırıcı herhangi bir hüküm ana sözleşmede yoktur.

Bölüm III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkeleri doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz www.yatasgrup.com.tr'dir. Aynı zamanda internet sitemizin içeriği İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça ve Çince olarak yayınlanmaktadır.

İnternet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla mevzuatın gerektirdiği tüm bilgiler Türkçe olarak ilan edilmektedir.

3.2 Faaliyet Raporu

Şirketin yıllık faaliyet raporunun ilanı, mali tablo ve dipnotlar ile birlikte yapılmış olup, raporda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

Bölüm IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir. Yine bu amaçlar doğrultusunda bankalara ve tedarikçi firmalara yapılan ziyaretlerde, bayi toplantılarında taraflar detaylı olarak bilgilendirilmekte ve çıkar çatışmalarına ilişkin konularda kendilerine söz hakkı verilmektedir.

Şirket çalışanları, Şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve internet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar açısından da Şirketin etik veya mevzuat dışı işlemleri hakkında İnsan Kaynakları aracılığıyla yönetime taleplerini iletme imkanı verilmektedir.

Sektördeki rekabetin artması ve ürün yelpazemizin genişlemesi ile yeniden yapılanmaya giden satış sonrası hizmetler bölümümüz, yeterli personel ve donanım ile müşterilerimizden gelecek şikayetleri değerlendirmekte ve gerekli incelemeler sonrasında en kısa sürede sorunları çözmektedir. Bu amaçla düzenlenen bayi ziyaretleri ve bayi toplantılarında, bayilerimizin talepleri de ilgili birimlerce değerlendirilmektedir. Müşteri ve tedarikçilere daha kolay ulaşmak için internet daha aktif kullanılmaya başlanmıştır.

Müşteri ve tedarikçilerimize en iyi hizmeti verebilmek için Yataş Call Center kurulmuştur. Tüm yurt genelinden 444 0 YTS (444 0 987) numaralı telefon ile Yataş Call Center'a ulaşılabilmektedir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin doğrudan yönetime katılımı bulunmamaktadır, bu konuda herhangi bir model oluşturulmamıştır. Bununla birlikte bayi ve tedarikçiler ile zaman zaman ilgili birim yöneticileri bir araya gelmektedir. Buradan alınan geri bildirimler, iş akışlarının yapılanması sürecinde değerlendirmeye alınmaktadır. Böylece karşılıklı çıkar çatışmaları önlenmekte ve dolaylı olarak yönetim sistemine menfaat sahiplerinin katılması sağlanmaktadır.

4.3 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. Alımı yapılacak olan tüm pozisyonlar için hem görev tanımları hem de kıstaslar belirli olarak ilerlenir. Çalışanlara ya da yeni işe alınacak adaylara hem görev tanımları hem de sahip olacakları haklar, performanslarının karşılığı eğer o birim için tanımlıysa mutlaka öncesinde duyurulur.

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

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin tüm faaliyetleri her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütülmektedir. Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan Şirket iç düzenlemesi ile uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Vizyon, Misyon ve Değerleri faaliyet raporunda ve internet sitemizde yayınlanmış ve Şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur. Bunlarla beraber şirket kalite normlarına uyma noktasında ISO 9001; Kalite, ISO 10002; Müşteri Memnuniyeti, ISO 14001; Çevre ve OHSAS 18001; İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uyarak, bunlarla ilgili politikalarını oluşturmuştur.

Fabrikalarda çalışan mavi yakalı personel, işçi sendikaları ile temsil edilmekte ve bir imkandan istifade edebilmektedir. Kayseri'deki fabrikamızda Hak-iş konfederasyonu bünyesinde Öz İplik-İş sendikası ve Ankara Hasanoğlan Fabrikamızda yine Hak-İş bünyesinde Öz Ağaç-İş sendikası, mavi yakalı çalışanlarımızı temsil etmektedir. Bu bağlamda mavi yakalı çalışanlarımız aylık ikramiye, yakacak, çocuk ve aile yardımı gibi bazı sosyal, nakit ve ayni yardımlara da kavuşmaktadır. Yılda 2 defa bayram ikramiyesi, yılda bir izin ödemesi, Ramazan ayında yemek yardımı, yılda bir tahsil yardımı verilmektedir. Ayni olarak 3 ayda bir erzak ve yılda bir mamul yardımı yapılmaktadır. Doğum, evlenme, ölüm yardımı, görev seyahat yardımı da sunulmaktadır. Yazlık ve kışlık iş kıyafeti de standart sunulmaktadır. Sosyal izinler de bu doğrultuda iş kanunundan fazla olarak sağlanmakta ve askerlik, ölüm, doğum, okul kayıt izni gibi imkanlar verilmektedir.

Sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olan Şirketimiz, konuyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uymaktadır. Bu konuyla ilgili Şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur. Şirketimiz bölgesinde bulunan sosyal kurum, eğitim ve yardımlaşma derneklerine yardımlarda bulunmaktadır. Zaman zaman kültürel, sosyal faaliyetlere sponsor olunmaktadır. Şirketimizin sosyal sorumluluk anlayışına, Şirket vizyonunda da yer verilmiştir.

Bölüm V – YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, en az beş üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu ile idare edilir. Şirketimizde Yönetim Kurulu 7 (yedi) üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye selefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulunda kadın üyelere de

yer verilmekte olup iki adet kadın üyeli bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca şirketimiz yönetim kurulunda 2 (iki) bağımsız üye bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri, görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir;

Adı Soyadı	Görevi	İcracı Üye	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Yavuz ALTOP	**Başkan**	**Hayır**	**05.07.2013**	**3 Yıl**
Yılmaz ÖZTAŞKIN	**Murahhas Üye**	**Hayır**	**05.07.2013**	**3 Yıl**
H. Nuri ÖZTAŞKIN	**Başkan Vekili/Gn.Müdür**	**Evet**	**05.07.2013**	**3 Yıl**
Şükran BALÇIK	**Üye**	**Evet**	**05.07.2013**	**3 Yıl**
Nimet EŞELİOĞLU	**Üye**	**Hayır**	**05.07.2013**	**3 Yıl**
Hasan ALTUNDAĞ	**Bağımsız Üye**	**Hayır**	**28.07.2015**	**3 Yıl**
Nadir ÖNCEL	**Bağımsız Üye**	**Hayır**	**28.07.2015**	**3 Yıl**

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımda Yavuz ALTOP; şirketin genel yönetimi ve tüm faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, Yılmaz ÖZTAŞKIN; şirkete ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi, bağış ve yardımların organize edilmesi işlerini yürütmek, Nuri ÖZTAŞKIN; pazarlama, satış ve üretim işlerini yürütmek, Şükran BALÇIK; kurumsal organizasyon ve idari işleri yürütmek, Nimet EŞELİOĞLU; ticari satın alma işlemlerini yürütmek, Hasan ALTUNDAĞ; Mali işlerin idaresini sağlamak ve Nadir ÖNCEL; Yurtiçi satın alma işlemlerinin takibini yürütmek üzere görevlendirilmişlerdir. Ana sözleşmenin 8'inci maddesi uyarınca, Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir veya birden fazla murahhas üyeye devredilebilir.

Bunun yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri şirket dışında başka görev ve işlerde de yer alıp çalışabilmekte olup, bununla ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

Bağımsızlık Beyanı

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

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

Hasan ALTUNDAĞ **Nadir ÖNCEL**

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Ana sözleşme uyarınca, Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır ancak, yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Ayrıca, Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulu'nun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu düzenli olarak Şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanmaktadır. Her yönetim kurulu üyesinin kararlarda 1 oy hakkı bulunmaktadır. Toplantı tutanağı, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır ve varsa karşı oy ve gerekçeleri tutanağa yazılır. Gerektiğinde bu mutat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2015 yılı boyunca Yönetim Kurulu tarafından 40 karar alınmıştır. Her toplantıya da en az bir denetim kurulu üyesi de muntazaman katılmaktadır.

Ana sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Ancak üye sayısının yarısından bir fazlasının toplanmak için yeterli olduğu belirtilmiştir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu sekreterliği, Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak üzere görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dokümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir. Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı hatalı veya şirketi zarara uğratıcı yönetsel kararlara ilişkin, herhangi bir sorumluluk sigortası düzenlenmemiştir.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine sağlanması uyum kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilerek denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi kurulmuştur. Denetim Komitesinde icrada görevli olmayan sadece bağımsız yönetim kurulu üyeleri Hasan Altundağ (başkan)ve Nadir Öncel (üye), Kurumsal Yönetim komitesine de Nadir Öncel (başkan) ve Nimet Eşelioğlu (üye) ve Özgür Fırat CERTEL (üye), Riskin Erken Saptanması Komitesinde ise Hasan ALTUNDAĞ (başkan) , Şükran BALÇIK (üye) ve Tevfik ALTOP (üye) görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, yapısı gereği birden fazla komitede görev alabilmektedir.

Komiteler üç ayda bir toplanmakta ve toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmektedir. Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak finansal tablolar hakkında, Şirket bağımsız denetçileri ve mali işler yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunarak sonuçlarla ilgili Yönetim Kurulunu bilgilendirmekte ayrıca Şirketin iç denetimiyle ilgili gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar.

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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 Hasan ALTUNDAĞ, komite üyeliklerine yönetim kurulu üyesi Şükran BALÇIK ve Finans ve Mali İşler Direktörü Tevfik ALTOP seçilmişlerdir.

Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve Şirketin vergisel denetimi de yine anlaşmalı Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde Şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunulmaktadır.

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin hedef ve stratejileri, içinde bulunulan finansal şartlara, sektörün gidişatına ve sektördeki gelişmelere ilişkin öngörülere bağlı olarak belirlenmektedir. Hedeflerin değerlendirilmesi aşamasında ilgili bölüm müdürleri veya direktörleri ile müzakere yapılmaktadır. Üzerinde kararlaştırılan şekliyle, Yönetim Kurulu tarafından üyelerin oylaması neticesinde yürürlüğe alınmaktadır. Yürürlüğe alınan

kararlarla ilgili olarak gerekli değerlendirme ve takipler bölüm yöneticileri ile yapılan toplantılar veya düzenli alınan raporlarla takip edilmektedir.

5.6 Mali Haklar

Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hakların Genel Kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait Şirket'in Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 4.093.265-TL (31 Aralık 2014; 3.505.140-TL).

Yönetim kurulu üyelerine performansa dayalı herhangi bir ödüllendirme niteliğinde ödemede bulunulmamıştır. İlgili dönemde Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.