

**YATAŞ YATAK VE YORGAN**  
**SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**  
**- 2010 -**

---

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum sürecinde 2010 yılında çalışmalarına devam etmiştir.

Yetki ve çalışma prensipleri belirlenen Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin, 2010 yılında kurumsallaşma çalışmalarında etkinliği daha da artmıştır. İlerleyen zamanlarda bölümün daha da ön plana çıkacağı tahmin edilmektedir.

Hissedar haklarının korunması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak, ilgili maddelerde belirtilen hususlar dışında, kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.

## **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

### **1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Yönetim Kurulumuzun 30.01.2006 tarihli 239 numaralı kararı ile, pay sahipleri ile ilişkilerin koordine edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili mevzuatının takibinin sağlanması amacıyla şirketimiz bünyesinde "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi"nin kurulmasına ve 19.08.2010 tarih ve 28 sayılı kararı ile pay sahipleriyle ilgili tüm faaliyetlerin Sn. Nadir GÜNAK tarafından yürütülmesine karar vermiş olup, iletişim bilgileri aşağıdadır.

Nadir GÜNAK- Pay Sahipleri İle İlişkiler Uzmanı

Adres : Kartal Cad. No:31 Yakacık-Kartal / İSTANBUL

Telefon : (216) 309 54 10

Fax : (216) 451 49 49

E-Posta : [yatirimci@yatas.com.tr](mailto:yatirimci@yatas.com.tr)

## **2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay Sahipleri İle İlişkiler bölümünün kurulması ve hızlı yapılanmasının sonucu olarak şirketimize bilgi talebi ile başvuran yatırımcı sayısı devamlı olarak artmaktadır. Yatırımcılarımızın büyük bölümü şirketimize e-posta ile ulaşmayı tercih etmiştir.

2010 yılında yaklaşık 46 yatırımcı talebine cevap verilmiştir. Yatırımcıların çoğunluğu şirket yatırımları, yönetimi ve özel durum açıklamalarımız ile ilgili taleplerle şirketimize başvurmuşlardır. Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileri ve hukuk danışmanlarıyla da konu paylaşılmakta, üst yönetim ile değerlendirilmekte ve gerekli yanıtlar verilmektedir.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları İMKB/Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili dönemde 38 özel durum açıklaması yapılmıştır.

Ayrıca, şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde hissedarlardan bu konuda bir talep de gelmemiştir.

## **3. Genel Kurul Bilgileri**

Dönem içinde, bir tane Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Olağan Genel Kurulumuz, 2009 yılı faaliyetlerini incelemek ve gündem maddelerini görüşmek üzere 21.04.2010 tarihinde pay sahiplerinin %53,90'ının katılımı ile yapılmıştır. Bu Genel Kurul'da toplam 9 gündem maddesinin 8'i Genel Kurul'da hazır bulunan ortaklarca müzakere edilerek mevcudun oybirliği ile 1'i oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Medya bu toplantıya katılmamıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ulusal ve yerel gazetelerde ve şirket internet sitesinde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.

Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.

Genel kurul toplantı tutanakları ve Hazirun cetvelleri KAP'ta yer almasının yanı sıra gerek Şirketin internet sitesinde gerekse sürekli olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.