



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	27.03.2025
General Assembly Date	21.04.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KARTAL
Address	Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış konuşması ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 3 - 2024 yılı bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylamaya sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin onaya sunulması,
- 5 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve oylamaya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespit edilmesi ve oylamaya sunulması,
- 8 - 2025 mali yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu ile sürdürülebilirlik denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 13 - 2024 Yılı içerisinde yapılan "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek ve temenniler ile kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

--	--

Appendix: 1

Onaylı Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Appendix: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

Hazirun 21.04.2025.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Toplantı Tutanağı 21.04.2025.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2025 tarihinde (bugün) saat 14.00'te ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere "Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal / İSTANBUL" adresinde yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.