



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	02.06.2026
General Assembly Date	29.06.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.06.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Radisson Blu Hotel Ankara- İşçi Blokları Mah. 1495. Cadde No :11 Çankaya Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 2 - 2025 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki
- 3 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra Edilmesi
- 5 - Bağımsız Denetçi Seçimi
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti
- 7 - 2025 Yılı Karının Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
- 9 - Dilek ve Temenniler/Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Yibitas_2025 Hesap Yılı Olağan Genel Kurulu Davet Yazısı.pdf - Announcement Document
-------------	--

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.