



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili ve İlanı Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	04.05.2026
General Assembly Date	02.06.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KARTAL
Address	Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 3 - 2025 yılı bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylamaya sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin onaya sunulması,
- 5 - 2025 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 - 2026 mali yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu ile sürdürülebilirlik denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 9 - 2025 mali yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 mali yılında yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11 - 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 2025 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - 2025 Yılı içerisinde yapılan "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Dilek ve temenniler ile kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlan metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered? Yes

Date of Registry 10.06.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1 Tutanak 02.06.2026 .pdf - Minute

Appendix: 2 Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10 Haziran 2026 tarihinde Karseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup; 10 Haziran 2026 tarihli ve 11598 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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.