



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	Genel Kurul Tutanağı
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	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
-------------	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

1) Gündemin birinci maddesi gereğince, 'e verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın, Yazman Üye olarak ve Oy Toplayıcı olarak Sayın 'nun seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Başkanlık Heyeti yerlerini aldı. Toplantı Başkanı Sayın toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Başkanlık Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. M. Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı müteakiben görüşmelere geçildi.

2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge, oylanarak oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun tamamı okunmayarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte, 31.12.2025 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2025 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar) ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Fabrika Genel Müdürü Sayın tarafından Genel Kurula okundu. açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Görüşler soruldu, herhangi bir görüş olmadığından oylamaya geçildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve DENGİ Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Fabrika Genel Müdürü Sayın tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2025 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2025 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar) ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi ve tasdik edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Fabrika Genel Müdürü Sayın tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ gereğince 2025 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi. Oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi ve tasdik edildi.

4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2025 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası TTK'nın 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu oybirliği ile ibra edildiler. Aynı şekilde 2025 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu oybirliği ile ibra edildi.

5) Gündemin beşinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2026 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, 0291001161900011 Mersis ve 106969 Ticaret Sicil Numaralı, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451 Sokak Hayal Apartmanı No:4 Daire:1-4 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresli DENGİ Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2026 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak DENGİ Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi seçilmelerine geçildi. Oya sunuldu oybirliği ile kabulüne karar verildi.

6) Gündemin altıncı maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca ortaklardan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında bir önceki hesap dönemiyle ilgili kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

Katılanlardan söz aldı. En büyük hissedar Votorantim uluslararası bir firma, kar dağıtması için muhakkak kar etmesine gerek bulunmamaktadır, dedi. Yurtdışında olsa da kar dağıtımı yapılabilir, dedi. Toplantı başkanı Sayın söz aldı, konunun inceleneceğini belirterek teşekkür etti.

8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9) Gündemin son maddesi gereğince Toplantı Başkanı Sayın tüm ortaklara teşekkür etti ve dilek ve temenniler başlığına geçildiğini bildirdi. Katılanlardan söz aldı.

Yozgat fabrikasının klinker ve tesisler için arsaların bir kısmı kullanıyor, ancak 750 dönüm arazisi var, burası tesis arazisi veya OSB olarak değerlendirilebilir, yan tesislerde altın arama yapılmaktadır, bunu Yibitaş da değerlendirebilir ve böylece finansal, MKK da hisseler takasta gözüktüyor, 6 eylülünden sonra teslim edilmeyen tüm hisseler kalkacak, henüz mevzuat açık değil ancak buna ilişkin açıklama yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, pazar geçişi başvurusu yapabilirsiniz, Yıldız pazara geçebilirsiniz. Votorantim de hisselerin çoğu kendisinde olduğu için bedelli arttırımı yapabilir, fon alabilir. Şirketin bu şekilde finansal yükünün de azalabileceğini düşünüyoruz. Bir yatırımcı dava açarsa emsal teşkil edebilir, dava konusu olmadan karar verilmesini öneririz. Hisse satışı konusunda açıklama yapılmasını da öneriyoruz, dedi.

Toplantı Başkanı söz aldı. Gerekli mevzuat değişikliklerini takip ediyoruz, konu hakkında açıklamalar yapılacaktır. Tesis yatırımlarına ilişkin de önerileri değerlendireceğiz. Hisse satışına yönelik bir karar verilirse açıklama yapılacaktır, dedi.

Başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı toplantının ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 11:00'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Genel Kurul_Hazırun Cetveli_KAP.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Genel Kurul_Tutanak_KAP.pdf - Minute

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.