



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 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 İşlemlerine İlişkin Bildirim
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	15.06.2026
General Assembly Date	17.07.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.07.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan/ANKARA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 15.06.2026 tarihli kararı ile kabul edilip 15.06.2026 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 12 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Dilek, görüş ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	YIGIT AKU GK Çağrı Metni Vekaletname 2025.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	YIGIT AKU GK Bilgilendirme Notu 2025 docx.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	YİĞİT AKÜ Kar Dağıtımı 2025.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

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

General Assembly Results Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 17.07.2026 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
------------------------------	-----

Date of Registry 22.07.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun_1042061_17.07.2026PDF.pdf - List of Attendants
--------------------	--

Appendix: 2	Yigit Aku GK Toplantı Tutanağı 17 07 2026.pdf - Minute
--------------------	--

Additional Explanations

Şirketimizin Yönetim Kurulu 15.06.2026 tarihli toplantısında , 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan/ANKARA adresinde 17.07.2026 Cuma günü Saat 10:00'da yukarıdaki gündem dâhilinde yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.

Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 17.07.2026 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır.

Şirketimizin 17.07.2026 tarihinde yapılan 2025 Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.07.2026 tarihinde tescil edilerek 22.07.2026 Tarih 11627 sayılı TTSG de 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.