



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Tarihi	21.04.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KARTAL
Adres	Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

EK: 1

Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

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

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazır 21.04.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Toplantı Tutanağı 21.04.2025.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.