

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2024 Yılına Ait 21.04.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

Şirketimiz' in 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2025 Pazartesi günü, saat 14:00'de Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal/İstanbul adresinde yapılacaktır ve ekli gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, olağan genel kurul toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. MKK e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Ayrıca kimlik ve ortaklık paylarına ilişkin bilgilerinin gizlenmesini tercih eden ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30' a kadar, ilgili "kısıtlamaların" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

E-GKS üzerinden elektronik ortamda olağan genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama, oy kullanım usul ve esasları hakkında MKK'nın internet sitesinden (<https://www.mkk.com.tr>) bilgi alabilirler.

Vekaleten katılacakların 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. E-GKS üzerinden elektronik yöntem ile atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Tebliğde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Fiziken yapılacak genel kurul toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri noter tasdikli vekaletname asıllarını,
- E-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporuna, Finansal Tablolar ile Dipnotlarına, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporuna, yönetim kurulunun kar dağıtım teklifine, olağan genel kurul gündemi ile bilgilendirme dokümanına toplantı tarihinden asgari 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan, şirket merkezinden ve internet sitesinden (www.yatasbedding.com.tr) ulaşılacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince olağan genel kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILINA AİT 21.04.2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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.