

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARETANONİM ŞİRKETİ
2021 YILINA AİT 17 MAYIS 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4. 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,
5. 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek izin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. Maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,
12. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul a bilgi verilmesi ve 2022 yılı için bağış ve yardım tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması;
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14. Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının veya yürürlük süresinin tespiti ve oylamaya sunulması;
15. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Dilek, temenniler ve kapanış.