

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI 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	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	22.02.2022
Genel Kurul Tarihi	16.03.2022
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	DENİZLİ
İlçe	MERKEZEFENDİ
Adres	Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir Yürüyüş Yolu altı Merkezefendi / Denizli

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanının imzalanmasına yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4 - 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 5 - 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
- 7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
- 9 - 2022 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
- 10 - 10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 11 - 11. Teklifler ve dilekler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

16/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.03.2022 tarihinde saat 11.30' da, [Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Yenişehir Yürüyüş Yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'nda](#) ; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Turgut Dalaman, Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Şasa, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Soylu ve Bağımsız Denetim firması Report Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen Ercan Çalışkan'ın katılımlarıyla, Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 72774061 tarih ve 14.03.2022 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MELİKE ÇINAR PAK gözetiminde başlandı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 22.02.2022 tarih ve 10522 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde toplantıya başlandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 16.800.000-TL sermayesine karşılık gelen 16.800.000 adet hisseden 8.900.411 adet hissenin asaleten, 424.740 adet hisse vekaleten, 600.000 adet hisse temsilen toplam 9.925.151 adet hissenin toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Mehmet Bekir Şasa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM 1-Gündemin birinci maddesi gereğince Şirket Pay Sahipleri tarafından Toplantı Başkanlığına olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından divan katipliğine Veli Cingöz ve oy toplayıcı olarak Elvan Ertopçu seçildi.

GÜNDEM 2-Gündemin ikinci maddesi gereğince ,Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 3-Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporu Katip Üye Veli Cingöz tarafından okundu. Divan Başkanı Ali Karamil tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 4-Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu öneri oy birliği ile kabul edildi ve görüşüldü.

GÜNDEM 5-Gündemin beşinci maddesi gereğince ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2021 tarihi itibarı ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı; Divan Başkanı Ali Karamil tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından okunan tablolar oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

GÜNDEM 6-Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı çalışmalarından dolayı, oy kullanmayan Yönetim Kurulunun oyları hariç, oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM 7-Gündemin yedinci maddesi gereğince , Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi görüşüldü. 2021 yılına ait 22.106.066,00 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından brüt 4.293.333,00 TL (1 TL Nominal değerdeki bir hisse için Brüt 0,255 TL-Net 0,233 TL) karını 01.04.2022 tarihinde nakden dağıtılması, kalan 17.467.399,00 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına dair öneri oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 8-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Bekir Şasa, Mustafa Turgut Dalaman, Safiye Aylin Tokuzlu, Sinan Soylu ve Aziz Şasa'nın seçilmelerine oy birliği ile, ve Yönetim kurulu üyelerine kişi başı aylık brüt 7.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM 9-Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM 10-6102 sayılı T.T.K' nun 395.-396.'ıncı maddelerine göre Yönetim Kuruluna izin verilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü ve açık olarak oylanarak oy kullanmayan Yönetim Kurulu oyları hariç oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 11-Dilek ve temennilerde; Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetime teşekkür edildi.

Genel Kurul Toplantısı saat 12: 00 itibari ile kapatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI

KATİP

MELİKE ÇINAR PAK

ALİ KARAMİL

VELİ CİNGÖZ

OY TOPLAYICI

ELVAN ERTOPÇU

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

TOPLANTI TUTANAĞI 16032022.pdf - Tutanak

EK: 2

HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

DENİZLİ

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarih, üç sayılı kararı gereğince 16.03.2022 Çarşamba günü saat 11.30'da Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir Yürüyüş Yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı 'nda aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

DİKKAT : Toplantı yeri için Covid tedbirleri kapsamında bir önceki yıl yapılan DENİB toplantı salonu yerine daha büyük bir salon olan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı seçilmiştir.

2021 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı 'nda ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişkideki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına katılacak ortaklarımızın, hisseleri MKK 'ya kaydettirmiş ise Genel Kurul günü toplantıya nüfus belgeleri ile birlikte gelmeleri yeterlidir.

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5. 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9. 2022 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

11. Teklifler ve dilekler.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin tarihinde Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir yürüyüş yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ VE NİKAH SARAYI' nda saat yapılacak yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

A TEMSİL YETKİSİ KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b)veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Olağan Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğırtusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkının seğılmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Olağıüstü Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seğıeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seğıeneğinin seğıilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şehrini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞEHRİ
-----------------------------	--------------	------------	----------------------------

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5. 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğ e uygun olarak TMS/ TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğ er finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüş ü lmesi ve onaylanması

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Y ı l ı çalışmalarından dolayı ibrası.

7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğ ine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağı tım ı teklifinin görüş ü lerek karara bağ lanması,

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakk ı huzurlarının tayini.

9. 2022 yılı için Yönetim Kurulunca

seçilen
bağımsız
denetim
kuruluşunun
onaylanması,

10. Yönetim
Kurulu Başkanı
ve üyelerine
Türk Ticaret
Kanunu'nun
395 ve 396'ıncı
maddeleri
gereğince izin
verilmesi,

11. Teklifler ve
dilekler.

VEKALETİ VEREN

İsim :

İmza :

Tarih :

VEKALETİ VERENİN

Sermaye miktarı :

Hisse adedi :

Oy miktarı :

Adresi :

NOT: VEKALET NOTER ONAYLI OLACAKTIR. NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

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.