

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	12.03.2018
Genel Kurul Tarihi	06.04.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	DENİZLİ
İlçe	PAMUKKALE
Adres	KALE MAH. ATATÜRK CAD. NO:196 DENİZLİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4 - 2017 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 5 - 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
- 7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2017 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
- 9 - 2018 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 - Şirketimiz sermayesinin 210.000 TL 'den 16.800.000 TL 'ye artırılmasını teminen 3 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile SPK ön onayı alınan ve Gümrük Ticaret Bakanlığından izin alınan ana sözleşmenin 6. Maddesi değişikliği teklifi yapılması,
- 12 - Teklifler ve dilekler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GÜNDEM Y.K. KARARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Ek Açıklamalar

DENİZLİ

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.03.2018 tarih, beş sayılı kararı gereğince 06.04.2018 günü saat 11.00'de Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli'deki fabrika binasında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

2017 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri fabrika binasında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır.

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

Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar.

GÜNDEM

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

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

3- Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4- 2017 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5-2017 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7- Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2017 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9- 2018 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-Şirketimiz sermayesinin 210.000 TL 'den 16.800.000 TL 'ye arttırılmasını teminen, 3 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile SPK ön onayı alınan ve Gümrük Ticaret Bakanlığından izin alınan ana sözleşmenin 6. Maddesi değişikliği teklifinin görüşülmesi,

ESKİ METİN YENİ METİN

MADDE 6- SERMAYE	MADDE 6- SERMAYE
Şirketin sermayesi 210.000.-(İkiyüzonbin) Türk lirası (TL) olup, her biri 1(Bir) Kuruş (KR) kıymetinde 21.000.000 (Yirmibirmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.	Şirketin sermayesi 16.800.000,00.-TL. Bu sermayenin her biri 1,00.-TL kıymetinde 16.800.000 adet paya bölünmüştür.
Şirketin Sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Önceki sermayeyi teşkil eden 210.000,00.-TL nin tamamı ödenmiştir.
Çıkarılan Paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermaye'yi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Bu defa arttırılan 16.590.000,00.-TL'nin 2.085.818,18 TL. kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu farklarından, geri kalan 14.504.181,82 TL. kısmı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanacaktır.
Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Arttırılan sermaye için pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.
Sermaye ile ilgili ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.	Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
	Sermaye ile ilgili ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

12- Teklifler ve dilekler.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tarihinde Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli'deki adresinde saat yapılacak yılına ait olağan/ olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

İsim :

İmza :

Tarih :

VEKALETİ VERENİN

Sermaye miktarı :

Hisse adedi :

Oy miktarı :

Adresi :

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin

noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

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.