

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 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	01.01.2017
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
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN**06/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06.04.2018 tarihinde saat 11.00' de şirket merkezi olan, Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı No:196 adresinde Gümrük Ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2018 tarih ve 33290445 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cemal Temel gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.Sicil gazetesinin 15.03.2018 tarih ve 9537 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 210.000-TL sermayesine tekabül eden 21.000.000 adet hisseden 12.374,355 adet hissenin asaleten, 2.520,000 adet hissenin temsilen ve 1.324,455 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 16.218.810 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin 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 geçilmiştir.

1- Başkanlık divanı seçimi açık oylama ile el kaldırılarak yapıldı. Teklifler soruldu. Toplantı Başkanlığına Sayın Ali KARAMİL teklif edildi, başka teklif olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından divan katipliğine Veli CİNGÖZ seçilmiştir.

2- Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

3- 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Müdür Gökhan Sertdemir tarafından okundu Divan Başkanı Ali KARAMİL tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan Yaşar Yılmaz 2018 yılı üç aylık dönemdeki kar zarar durumunu sordu. Sn. Mehmet Bekir Şasa, 2017 yılındaki zararın sendika ile anlaşmazlık sonucunda işçilerdeki motivasyon sorunundan, İlgiere'nin Avrupa Birliğinden çıkmak istemesi ile Pound değerindeki düşüklükten kaynaklandığını, 2018 yılı birinci çeyreğindeki kar durumunun iyi olduğunu, önümüzdeki dönemlerde finansman giderlerinin de azaltıldığına kararın daha da artacağını ifade etti. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

4- 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesine geçildi. 2017 yılına ait Bağımsız denetim rapor özeti okundu. Görüşüldü.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2017 tarihi itibarı ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı; Divan Başkanı Ali KARAMİL tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından okunan tablolar oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyeleri, 2017 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibralarda kendi hisselerinden doğan hisseleri adedi kadar ibralarda oy kullanmamışlardır.

7- Yönetim Kurulu, şirket 2017 yılını zararla kapatmış olduğundan kar dağıtımının yapılamayacağı genel kurulun bilgisine sundu. Yaşar Yılmaz yedek akçelerden 21.000 TL. kar dağıtımı yapılmasını teklif etti. Mehmet Bekir Şasa, şirketin şu anda kredi kullandığını, bu dönemde kar dağıtımı yapılmaması gerektiğini, önceki yıllarda hep kar dağıtmaya çalışıldığını ama bu yıl için bunun mümkün olmadığını ifade etti. Yönetim kurulunun teklifi olan kar dağıtılmaması önerisi, 16.207.425 hissenin olumlu, 11.385 hissenin olumsuz oy kullanmasıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8- Şirketin yönetim kurulu üyeleri 2016 yılında üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmamasına ve yönetim kurulu üyelerine kişi başı aylık brüt 2.100,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

9- Şirketimizin 01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Report Bağımsız Denetim A.Ş." 'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

11- Şirket sermayesinin 210.000 TL. den 16.800.000 TL. ye artırılması ve ana sözleşmenin 6. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak; Yönetim kurulu tarafından hazırlanan tadil metni için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.03.03-E.2116 sayılı, Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın 29833736-110.03.03-E.2116 sayılı yazıları ile ön izin alınan değişiklik metni görüşülmüş. Aşağıdaki yeni şekli genel kurulca oy birliği ile kabul edilmiştir.

YENİ METİN

MADDE 6- SERMAYE

Şirketin sermayesi 16.800.000,00.-TL. Bu sermayenin her biri 1,00.-TL kıymetinde 16.800.000 adet paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 210.000,00.-TL nin tamamı ödenmiştir.

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.

Arttırılan sermaye için pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye ile ilgili ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Genel kurul saat 12.30 itibari ile kapatıldı.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI

KATİP

CEMAL TEMEL

ALİ KARAMİL

VELİ CİNGÖZ

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

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.