

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	20.02.2019
Genel Kurul Tarihi	20.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	DENİZLİ
İlçe	PAMUKKALE
Adres	Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/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, 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4 - 2018 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 5 - 2018 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 2018 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
- 7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2018 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
- 9 - 2019 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,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

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

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

20/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.03.2019 tarihinde saat 10.00' da, Akhan Mah. 246 Sok. No:8 20140 Pamukkale/Denizli adresindeki Denizli İhracatçılar Birliği toplantı salonunda; Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.03.2019 tarih ve 42207886 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Buğrahan Poyraz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 22.02.2019 tarih ve 9773 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 yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 16.800.000-TL sermayesine tekabül eden 16.800.000 adet hisseden 8.288.424 adet hissenin asaleten, 2.016.000 adet hissenin temsilen ve 66.240 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 10.370.664 adet hissenin toplantıda bulunduğunun 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 ADİL GİRAY ÇELİK 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- 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa tarafından okundu. Divan Başkanı Adil Giray Çelik tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

4- 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesine geçildi. 2018 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 31.12.2018 tarihi itibarı ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı; Divan Başkanı Adil Giray Çelik 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

6- Yönetim Kurulu üyeleri, 2018 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibralarda kendi hisselerinden doğan hisseleri adedi kadar ibralarda oy kullanmamışlardır.

7- 2018 yılına ait 6.553.524 TL tutarındaki net dağıtılabılır dönem karından; 1.Temettü olarak brüt 840.000 TL. ve 2. Temettü olarak da brüt 1.136.470 TL. olmak üzere toplam 1.976.470 TL. brüt kar dağıtılmasına; 2. Temettü tutarına istinaden 113.647 TL. İkinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve geri kalan 4.463.407 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Temettü ödemelerinin ödeme tarihi konusunda yönetim kuruluna oybirliği ile karar verilmiştir.

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 karar verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerine kişi başı aylık brüt 2.520,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 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- Dilek ve temennilerde; imalatı yapılan mobilyaların yurtiçine satışı olup olmadığı soruldu. Bekir Şasa, şirketin yurtdışında daha çok talep gördüğünü ve isim yaptığı için iç piyasada satışının az olduğunu söyledi. İç piyasanın da şirket gündeminde olduğu söylendi.

Genel Kurul Toplantısı saat 11: 00 itibari ile kapatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI

KATİP

BUĞRAHAN POYRAZ

ADİL GİRAY ÇELİK

VELİ CİNGÖZ

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	29.03.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
-------	---------------------------------

Ek Açıklamalar

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 29.03.2019 TARİHİNDE TİCARET SİCİL GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR.

BİLGİLERİNİZE SUNARIZ.

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.