

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	03.03.2020
Genel Kurul Tarihi	26.03.2020
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2020
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, 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 5 - 2019 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 2019 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
- 7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
- 9 - 2020 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 GÜNDEM 2019 PDF.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Ek Açıklamalar

DENİZLİ

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih, üç sayılı kararı gereğince 26.03.2020 Perşembe günü saat 10.30'da [Akhan Mah . 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği 'nde](#) aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

DİKKAT : Toplantı şirket merkezinde değil yukarıdaki adreste yapılacaktır.

2019 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Denizli İhracatçılar Birliği 'nde ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

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. Ancak hisselerini MKK 'ya kaydettirmiş ortaklarımızın Genel Kurul günü toplantıya nüfus kağıtları 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, 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5. 2019 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 2019 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9. 2020 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.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ... tarihinde Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli Denizli İhracatçılar Birliği 'nde saat yapılacak yılına ait olağan 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.