

06239

09 Mart 2018

YÖNETİM KURULU KARARI

T.C.
DENİZLİ 2. NOTERLİĞİ
Oğuzhan Cd. Esenhan K-2
Tel: 0 258 281 19 27

KARAR NO	05/2018
KARAR TARİHİ	12/03/2018
TOPLANTIYA KATILANLAR	MEHMET BEKİR ŞASA- MUSTAFA TURGUT DALAMAN- SAFİYE AYLİN ŞASA - SİNAN SOYLU -AZİZ ŞASA

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirket Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 06.04.2018 Cuma günü saat 11:00'de fabrikamızda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

G Ü N D E M

- 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 teklifi yapılması,

ESKİ METİN

YENİ METİN

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 muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılan Paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermaye'yi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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.

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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

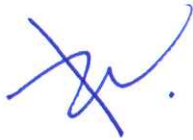
Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye ile ilgili ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

12- Teklifler ve dilekler.

Başkan ve Murahhas Üye
MEHMET BEKİR ŞASA

15833341244



Üye
SAFİYE AYLİN ŞASA
15824341536



Üye
SİNAN SOYLU
20059771720



Başkan Vekili
MUSTAFA TURGUT
DALAMAN
17812846658



Üye
AZİZ ŞASA
15830341308

