

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 2017 yılı üç aylık dönemdeki kar zarar durumunu sordu. Sn. Mehmet Bekir Şasa, 2017 yılındaki zararın sendika ile anlaşmazlık sonucunda işçilerdeki motivasyon sorunundan, İlgilere'nin Avrupa Birliğinden çıkmak istemesi ile Pound değerindeki düşüklükten kaynaklandığını, 2018 yılı birinci çeyreğindeki kar durumunun iyi olduğunu, önümüzdeki dönemlerde finansman giderlerinin de azaltıldığını karın 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. Görüldü.
- 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 dağıtımını yapılmasını teklif etti. Mehmet Bekir Şasa, şirketin şu anda kredi kullandığını, bu dönemde kar dağıtımını 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.

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

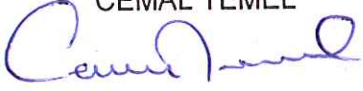
Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye ile ilgili ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

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

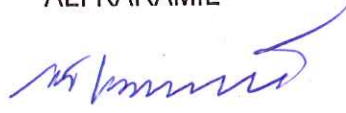
GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

CEMAL TEMEL



DİVAN BAŞKANI

ALİ KARAMİL



KATİP

VELİ CİNGÖZ

