

## YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.01.2021 tarih, iki sayılı kararı gereğince 28.01.2021 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 **Olağanüstü Genel Kurul** toplantısı yapılacaktır.

**DİKKAT : Toplantı şirket merkezinde değil yukarıdaki adreste yapılacaktır.**

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, hisselerini MKK'ya kaydettirmiş ortaklarımızın Genel Kurul günü toplantıya nüfus kağıtları ile birlikte gelmeleri yeterlidir.

### G Ü N D E M

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının, Olağanüstü Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.p
3. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait dağıtılamayan karın dağıtılması için Yönetim Kurulunun kar dağıtımının teklifinin görüşülerek karara bağlanması
4. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi.
5. 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 İhracatçıları Birliği 'nde saat ..... yapılacak ..... yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... yı vekil tayin ettim.

### A TEMSİL YETKİSİ KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1. Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından ( c ) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şehrini belirtmek suretiyle verilir.

| <u>GÜNDEM MADDELERİ</u>                                                                                                                                                                          | <u>KABUL</u> | <u>RED</u> | <u>MUHALEFET<br/>ŞEHİRİ</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|
| 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.                                                                                                                                               |              |            |                             |
| 2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.                                                                                        |              |            |                             |
| 3. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait dağıtılmayan karın dağıtılması için Yönetim Kurulunun kar dağıtımının teklifinin görüşülerek karara bağlanması |              |            |                             |
| 4. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi.                                                                                |              |            |                             |

### VEKALETİ VEREN

İsim :  
İmza :  
Tarih :

### VEKALETİ VERENİN

Sermaye miktarı :  
Hisse adedi :  
Oy miktarı :  
Adresi :