

DENİZLİ
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarih, üç sayılı kararı gereğince 16.03.2022 Çarşamba günü saat 11.30'da Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir Yürüyüş Yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı 'nda aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

DİKKAT : Toplantı yeri için Covid tedbirleri kapsamında bir önceki yıl yapılan DENİB toplantı salonu yerine daha büyük bir salon olan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı seçilmiştir.

2021 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı 'nda ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

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

Genel Kurul Toplantısına katılacak ortaklarımızın, hisseleri MKK 'ya kaydettirmiş ise Genel Kurul günü toplantıya nüfus belgeleri ile birlikte gelmeleri yeterlidir.

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, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5. 2021 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 2021 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9. 2022 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.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin tarihinde Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Saki Restaurant karşısı Yenişehir yürüyüş yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ VE NİKAH SARAYI' nda 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.

Olağan 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.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞEHİRİ
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.			
2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.			
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.			
4. 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.			
5. 2021 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 2021 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.			
7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.			
9. 2022 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.			

VEKALETİ VEREN

İsim :
İmza :
Tarih :

VEKALETİ VERENİN

Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :

NOT: VEKALET NOTER ONAYLI OLACAKTIR. NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETLER KABUL EDİLMEMEYECTİR.