

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
07/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07.04.2021 tarihinde saat 11.30' da, Akhan Mah. 246 Sok. No:8 20140 Pamukkale/Denizli adresindeki Denizli İhracatçılar Birliği toplantı salonunda; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Turgut Dalaman, Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Şasa, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Soylu ve Bağımsız Denetim firması Report Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen Ercan Çalışkan 'ın katılımlarıyla, Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 00062761229 tarih ve 30.03.2021 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi BEYZA YADİGAR ULAŞ gözetiminde başlandı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 16.03.2021 tarih ve 10288 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde toplantıya başlanılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 16.800.000-TL sermayesine tekabül eden 16.800.000 adet hisseden 8.935.295 adet hissenin asaleten toplam 8.935.295 adet hissenin toplantıda bulunduğu 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 Adil Giray Çelik teklif edildi, başka teklif olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından divan katipliğine Veli Cingöz seçilmiştir.
- 2- Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa tarafından okundu. Divan Başkanı Adil Giray Çelik tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesine geçildi. 2020 yılına ait Bağımsız denetim rapor özeti okundu. Görüşüldü.
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2020 tarihi itibari ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı; Divan Başkanı Adil Giray Çelik 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, 2020 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibralarda kendi hisselerinden doğan oy hakkı kadar ibralarda oy kullanmamışlardır.
- 7- 2020 yılına ait 5.703.276 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından; 1.Temettü olarak brüt 2.272.941,17 TL kar dağıtılmasına; kalan 2.961.910,00 TL tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Temettü ödemelerinin ödeme tarihi konusunda 09.04.2021 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.



- 8- Şirketin yönetim kurulu üyeleri 2019 yılında üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmamasına ve kişi başı aylık brüt 4.500,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 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- Dilek ve temennilerde;

Ortaklarımızdan Mehmet İnesi söz aldı. yaşanan zor koşullarda ve pandemi sürecinde fabrikamız üretmeye ve çalışmaya devam etmiştir. Bu zor şartlarda üretimin devamını sağlayan şirket yönetimine ve çalışanlarımıza teşekkürlerini ve takdirlerini sunuyorum dedi. Başka söz alan olmadı.

Genel Kurul Toplantısı saat 12: 00 itibari ile kapatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

BEYZA YADİGAR ULAŞ



DİVAN BAŞKANI

ADİL GİRAY ÇELİK



KATİP

VELİ CİNGÖZ

