

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Karar No : 05/2013

Karar Tarihi : 12.03.2013

MEHMET BEKİR ŞASA
MUSTAFA TURGUT DALAMAN
FEHAMETTİN TAŞKAYA
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 **29.03.2013 Cuma** günü saat **14:00**'de fabrikamızda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

TOPLANTI GÜNDEMİ :

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2012 yılına ait yıllık faaliyet raporlarının ve denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesi.
- 4- 2012 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 5-2012 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-Seri XI, No:29 sayılı tebliğe uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
- 7- 2012 Yılı faaliyeti sonunda hasıl olan ve Sermaye Piyasası Kanunu Seri IV, No.27 Sayılı Tebliğe uygun olarak, Vergi Usul Kanununa göre düşülmesi gereken vergi ve fonların düşülmesinden sonra kalan, dağıtılabilir karın %20sinden az olmamak kaydıyla, belirlenen kar payının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak düzenlenen şirket ana sözleşmesi değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinler alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9- Genel Kurul toplantılarının kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmasının sağlanması için hazırlanan şirket genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
- 11- 2013 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
- 12-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 13- Teklifler ve dilekler.

Başkan ve Murahhas Üye
MEHMET BEKİR ŞASA
15833341244

Başkan Vekili
MUSTAFA TURGUT DALAMAN
17812846658

Üye
FEHAMETTİN TAŞKAYA
26755549496

Üye
SİNAN SOYLU
20059771720

Üye
AZİZ ŞASA
15830341308