

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
29/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2013 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezi olan, Ankara Asfaltı üzeri 10 Km. adresinde Gümrük Ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarih ve 304 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Raziye Çetin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.Sicil gazetesinin 14.03.2013 tarih ve 8278 sayılı nüshasında, mahalli gazete olan Denizli Kulvar Gazetesi'nin 13.03.2013 tarih ve 3776 sayılı nüshasında ve Denizli Gazetesi'nin 13.03.2013 tarih ve 19189 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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 107.247,35TL. sermayeye karşılık 10.724.735 adet hissenin asaleten, 25.200.-TL sermayeye karşılık 2.520.000 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 13.244.735 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- Divan Başkanlığına Ali Karamil, Oy Toplayıcılığa Raziye Kırççek ve Katipliğe Raziye Yusuf Ziya Beydemir' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oybirliğiyle yetki verildi.
- 3- 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi; söz alan olmadı.
- 4- 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI, No:29 sayılı tebliğe uygun Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan rapor okundu ve müzakere edildi; söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2012 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı; söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, 2012 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ve yapılan oylama sonucunda murakıplar 2012 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- 2012 yılı faaliyeti sonunda hasıl olan şirket karından kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından brüt 741.176,47TL temettü dağıtılmasına ve bakiyenin fevkalade ihtiyata ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 29.03.2013 tarihinde temettü dağıtımına başlanmasına oy birliği ile karar verildi.



- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenen Şirket Esas Sözleşmesi değişikliği, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-707/2584 sayılı izni ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15 Mart 2013 tarih ve 1885 sayılı izinleri ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi okundu, oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.12.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı şirket genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönerge okundu, oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Bekir Şasa, Mustafa Turgut Dalaman, Safiye Aylin Şasa, Sinan Soylu ve Aziz Şasa'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 1.500.-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Şirketimizin 2013 yılı hesaplarının bağımsız denetimini Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin yapmasına oy birliği ile karar verildi.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince şirket adına iş ve işlem yapması için Yönetim Kuruluna oybirliğiyle yetki verildi.
- 14- Teklif ve dilekler.
Olmadı.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Raziye Çetin



DİVAN BAŞKANI
Ali Karamil



OY TOPLAYICI
Raziye Kırçiçek



KATİP
Yusuf Ziya Beydemir

