

YONGA MOBİLYA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

1 – GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	:	01.01.2012 – 31.12.2012
Ticaret Ünvanı	:	YONGA MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	:	3665
Merkez Adresi	:	Ankara Asfaltı Üzeri 10.Km Denizli
Telefon	:	0258 267 15 15
Faks	:	0258 267 19 47
e-posta Adresi	:	yongamobilya@yongamobilya.com
İnternet Sitesi Adres	:	www.yongamobilya.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 210.000.-TL

b)- Ortaklık Yapısı : Kayıtlarımızda belirli 268 ortak mevcut olup, sermayenin %10'undan fazlasına sahip olan ortaklarımız :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- İL ÖZEL İDARESİ DENİZLİ	İL ÖZEL İDARESİ DENİZLİ	2.520.000	25.200.-
2- MEHMET BEKİR ŞASA	POSTANE MAH. ÖZGÜ SOK. NO:6 TUZLA / İSTANBUL	8.437.070	84.370,70

B- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : Yönetim kurulu 5 kişilik üyeden oluşmaktadır. Mevcut Yönetim Kurulu 22.03.2010 tarihli genel kurul kararı ile 3 yıl görev yapmak için seçilmişlerdir. Görev süreleri 30.03.2013 tarihinde sona erecektir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı Ve Murahhas Üye : Mehmet Bekir Şasa
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Mustafa Turgut Dalaman
Yönetim Kurulu Üyesi : Fehamettin Taşkaya
Yönetim Kurulu Üyesi : Sinan Soylu
Yönetim Kurulu Üyesi : Aziz Şasa

Denetim Kurulu : 2012 yılı içinde ALİ KARAMİL ve NİYAZİ DAYANIR bir yıllığına murakıp olarak görev almışlardır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile murakıplık görevi kaldırıldığından tekrar seçim yapılmayacaktır.

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı : Adı Soyadı
Fabrika Müdürü : Gökhan Sertdemir

c)- Personel Sayısı : 244

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine üyelik görevleri nedeniyle Huzur Hakkı ödenmekte olup, 2012 yılında kişi başına yıllık brüt toplam 9.312TL ödeme yapılmıştır.

Fabrika Müdürü'ne 154.807.-TL maaş, 31.287.-TL prim ve 1.894.-TL sosyal yardım olmak üzere toplam yıllık brüt 187.988.-TL ödeme yapılmıştır.

3 – ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları :

Şirket, İngiltere'deki müşterilerinin taslak tasarımları üzerinde tasarım ve işlev geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca, maliyet düşürmek için ürünleri yeniden yapılandırmaktadır.

Elde edilen sonuçlar :

Şirketin ürettiği tüm ürünler bu prosedürden geçmekte olup, neticede İngiltere piyasasında yüksek talep görmektedir.

4 – ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler :

Yeni talaş yakıtlı kazan ve dairesi	:	236.200.-TL
Talaş emme tesisi ve sistemi	:	345.055.-TL
Bakımhane yapımı	:	103.836.-TL
Jeneratör	:	55.058.-TL
Asansör	:	94.686.-TL
Raylı konveyör	:	96.846.-TL
CNC makinesi	:	334.596.-TL
Kuper kaplama makinesi	:	100.748.-TL
Elektrik Dağıtım Panosu	:	26.922.-TL
Lamine Pres Makinesi	:	19.400.-TL
İstif makinesi	:	19.757.-TL
Su Perdesi	:	22.498.-TL
Diğerleri	:	112.420.-TL
Toplam	:	1.568.022.-TL

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü :

Yönetim ve iç kontrol sisteminde önemli rolü olan veya finansal tablolar üzerinde etkileri olabilecek çalışanlarla veya yönetimle ilgili hiçbir usulsüzlük olmamıştır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler :

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Tutarı</u>
Bağlı Ortaklıklar		
YM İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.	%99,5	298.500.-TL

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler :

Şirketin sermayesi 210.000.-TL olup, 21.000.000 adet hisseden oluşmaktadır, çıkarılmış herhangi bir menkul kıymetimiz yoktur. Şirket kendi paylarını iktisab etmemiştir.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketimiz çok ortaklı olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlıdır. Bu nedenle 2012 yılı hesaplarımız bağımsız denetime tabi olup, Ulusal Bağımsız Denetim Şirketi tarafından denetimi yapılmıştır.

Her yıl periyodik olarak SEDEX (Tedarikçi Etik Veri İşleme Sistemi) denetimi yapılmakta olup, denetimlerden başarılı olarak geçmekteyiz.

- f) **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**
Şirket aleyhine açılan herhangi bir dava yoktur.
- g) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**
Hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.
- h) **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**
2012 yılı içerisinde belirlenmiş hedeflere ulaşılmış olup, şirketimiz yıllık 70.000 adet mobilya üretim kapasitesi, 500 konteynır ihracat hacmi, 244 çalışanı ve ortalama 5.000m³ masif kullanımı ile ülkemizin en büyük masif mobilya üreticisidir. 2001 yılında başladığımız ihracatımız geliştirilerek devam ettirilmiştir.
Meşe masif ağırlıklı mobilya üretimimizle İngiliz Marks&Spencer firmasının en büyük ve en önemli mobilya tedarikçisiyiz. Ayrıca, çevreye duyarlı bir tedarikçi olduğumuzdan şirketimize Marks&Spencer tarafından Eco-Factory sertifikası verilmiştir.
2011 yılında Marks&Spencer'a 13.004.251USD diğer firmalara 551.245USD olmak üzere toplam 13.555.496USD ihracat yapılmış olup, 2012 yılında Marks&Spencer'a 15.848.092USD, diğer firmalara 485.914USD olmak üzere toplam 16.334.006USD ihracat yapılmıştır.
İhracat satışları 2013 yılında da devam edecektir.
- i) **Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler :**
Çalışanlarımıza mesleki eğitim aldırılmış olup, bu eğitimle ilgili Denizli Atatürk End. Meslek Lisesi'ne 490.-TL bağışta bulunulmuştur.
Kalder Türkiye Kalite Derneği'ne üye olunmuş, üyelik bedeli olarak 2.250.-TL bağışta bulunulmuştur.
Enerji Verimliliği Derneği'ne üye olunmuş, üyelik bedeli olarak 400.-TL bağışta bulunulmuştur.

5- FİNANSAL DURUM

- a) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :**
Şirketimiz 2012 yılını 3.743.011,29TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 15.071.603,48TL olup karşılığında 11.717.536,28TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 10.350.805,88TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 4.260.291,60TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) **Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler :**
Şirketin ürettiği ürünler Avrupa piyasasında üst kalite grubunda yüksek talep görmektedir, üretim ve verimlilik artırılabilir ölçüde satışlar artmaktadır. Şirket, dünya piyasasındaki rakipleri karşısında rekabetçi fiyat verebilmekte ve yeterli karlılığı sağlamakta, sağlam borç/öz kaynak oranı ile çalışabilmektedir.

	2011 YILI	2012 YILI
Net Satışlar	23.508.832,86	29.520.958,13
Brüt Satış Karı	6.102.748,96	6.730.562,55
Diğer Gelirler	44.584,42	140.081,82
Olağan Dışı Gelirler	260.128,29	133.993,72
Brüt Kar	6.407.461,67	7.004.638,09
Pazarlama Satış Giderleri	1.739.489,64	1.815.040,70
Genel Yönetim Giderleri	1.035.910,61	1.258.307,73
Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler	69.241,20	114.660,91
Finansman Giderleri	71.445,52	40.864,13
Diğer Olağan Dışı Giderler	17.644,72	32.753,33
Dönem Karı	3.473.729,98	3.743.011,29
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	700.860,26	752.521,14
Dönem Net Karı	2.772.869,72	2.990.490,15

c) **Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Şirketimizin borca batık durumu yoktur. Herhangi bir banka borcu bulunmamaktadır.

d) **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler :**

Şirketin bilanço, kar zarar tablolarından da anlaşılacağı üzere şirketimiz herhangi bir finansal sorun yaşamamıştır.

e) **Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri :**

Şirket politikası, işletme sermayesi ve yatırım ihtiyacı için gerekli yedek miktar ayrıldıktan sonra kalan bölümden istikrarlı oranda kar dağıtmaktır. Son üç yılda dağıtılan temettü miktarı ve sermayeye oranı da şöyledir:

YIL	BRÜT KAR TL	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERDEN DAĞITILAN BRÜT KAR TL	TOPLAM BRÜT KAR TL	SERMAYEYE ORANI	DAĞITILAN YIL
2009	247.059	-	247.059	% 118	2010
2010	284.117	130.941	415.058	% 198	2011
2011	741.176,47	-	741.176,47	% 353	2012

6 – RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) **Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:**

Şirketin karşısındaki en önemli risk tek bir ülke ve tek bir şirkete yüksek bağımlılıktır. Marks&Spencer ile olan bağımlılık karşılıklı olmakla beraber çeşitlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Bu konular yönetim kurulunda değerlendirilmektedir.

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

(a) Maddesinde belirtildiği şekilde riskler azaltılmaya çalışılmaktadır.

7 – DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Özel önem taşıyan herhangi bir olay yoktur.

- b) İlave bilgiler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2011 tarih ve 17 / 519 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetlerinin İMKB'de işlem görmesine karar verilmişti. Bunun üzerine, üyelik işlemleri için gerekli evraklar hazırlanarak Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) müracaat edilmiş ve hisse senedi ihraççısı olarak MKK'ya üyelik kaydımız yapılmıştır, Sermaye Piyasası Kurulu şirketimiz paylarının İMKB-Serbest İşlem Piyasası'nda (SİP) işlem görmesini 02.07.2012 tarihinde onaylamıştır.

Ayrıca İMKB , şirket sermayesini temsil eden 210.000.-TL nominal değerli hamiline yazılı payların 19.07.2012 tarihinden itibaren serbest marjla "YONGA" işlem kodu ile SİP'te işlem görmeye başlayacağını bildiren duyuru 12.07.2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

210.000.-TL. şirket sermayesinin 175.785,65TL'lik bölümü Kapalı Hamiline (KH) olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kaydedilmiştir. Adı geçen hisse senetleri 07.02.2013 tarihinde notere imha ettirilerek, imha tutanağı Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyumlu hale getirmek için Şirket Esas Sözleşmesi yeniden düzenlenmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması için gerekli işlemler yapılmıştır.

Enerji verimliliği ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için Enerji Verimliliği Derneği Denizli Şubesi'ne üye olunmuştur.

Yönetimde kaliteyi artırmak ve işletmenin daha iyi yönetilmesini sağlamak için çeşitli eğitimler düzenleyen Türkiye Kalite Derneği'ne (KALDER) üye olunmuştur.

Ege İhracatçılar Birliği'nin ihracatçı firmalar için düzenlediği "Mobilya İhracatı için Güç Birliği Projesi" 'ne katılmak için müracaat edilmiş, Mobilya Kümesi Portalı ile verimlilik ve üretim alanı düzeni için teknik destek alınmasına karar verilmiştir.

Sahip olduğumuz ve yeni alınacak belgeler aşağıdaki gibidir :

ISO 9001 – 2008 : Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

FISP : Mobilya Endüstrisi – Sürdürülebilirlik Belgesi

FSC : Kontrollü ve Sürdürülebilir Orman Ürünleri Kullanım Belgesi

OHSAS : İş Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi alınması için çalışmalar devam etmektedir.

ISO 14001 : Çevre Yönetimi Belgesi alınması için çalışmalar devam etmektedir.

Ağaç – İş Sendikası ile Ocak 2013’de 2 yıllık toplu iş sözleşmesi yapılmış olup, 31.12.2014 tarihinde sona erecektir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda önceki yıllarda dışarıdan hizmet almaktaydık. 2012 yılında kendi bünyemizde çalışan Makine Mühendisi elemanımıza İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi aldırılmış olup, şirket doktoru ile birlikte çalışanlarımızın iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda bilgilennemelerini sağlamaktadırlar.

Personelimiz ve işçimiz ile herhangi bir uyuşmazlığımız yoktur.

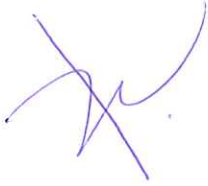
Vergi Dairesi, resmi kişi ve kuruluşlarla da herhangi bir uyuşmazlığımız mevcut değildir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29 sayılı finansal raporlama tebliğine uygun olarak hazırlanmış olup şirketin aşağıda isimleri yazılı yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

M.BEKİR ŞASA



BAŞKAN VEKİLİ

M. TURGUT DALAMAN



ÜYE

FEHAMETİN TAŞKAYA



ÜYE

AZİZ ŞASA



ÜYE

SİNAN SOYLU

