

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
26/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2014 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezi olan, Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı No:196 adresinde Gümrük Ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2014 tarih ve 251 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 07.03.2014 tarih ve 8523 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde 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 125.478,25TL. sermayeye karşılık 12.547.825 adet hissenin asaleten, 25.828.-TL sermayeye karşılık 2.582.800 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 15.130.625 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, Katipliğe Raziye Kırçıçek'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oybirliğiyle yetki verildi.
- 3- 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim şirketinin hazırladığı yıllık faaliyet raporu uygunluk raporu yazısı okundu ve müzakere edildi; söz alan olmadı.
- 4- 2013 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 Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan rapor okundu ve müzakere edildi; söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2013 yılına ait Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı; söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, 2013 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- 2013 yılı faaliyeti sonunda hasıl olan şirket karından kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından brüt 988.235.29TL kar payı dağıtılmasına ve bakiyenin fevkalade ihtiyata ayrılmasına oy birliği ile karar

verildi. 28.03.2014 tarihinde kar payı dağıtımına başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

- 8- Şirketin yönetim kurulu üyeleri 2013 yılında üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 1.650-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Şirketimizin 01.01.2014 – 31.12.2014 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- 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.
- 11- Teklif ve dilekler.
Olmadı.

**GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

Raziye Çetin



DİVAN BAŞKANI

Ali Karamil



KATİP

Raziye Kırçıçek

