

**YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**18/03/2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18.03.2016 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezi olan, Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı No:196 adresinde Gümrük Ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih ve 14217402 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdullah Hasyıldırım gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.Sicil gazetesinin 26.02.2016 tarih ve 9020 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](http://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 117.619,50 TL. sermayeye karşılık 11.761.950 adet hissenin asaleten, 25.303,50 TL sermayeye karşılık 2.530.350 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 14.292.300 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 Veli Cingöz'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oybirliğiyle yetki verildi.
- 3- 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve söz alan olmadı.
- 4- 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, Report Bağımsız Denetim ve Serbest Muahsebeci 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 2015 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, 2015 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- 2015 yılı faaliyeti sonunda hasıl olan şirket karından kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan brüt 988.235.29TL kar payı dağıtılmasına ve bakiyenin fevkalade ihtiyata ayrılmasına ait yönetim kurulunun ilk teklifi sunuldu. Ortak Ali Aka söz alarak dağıtılacak karın % 20 artırılmasını teklif etti. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa, ilk tekliflerini talep üzerine değiştirdiklerini ve brüt 1.976.470,59 TL kar payı dağıtılmasına ve bakiyenin fevkalade ihtiyata ayrılmasına teklif etmiştir. Yapılan oylamada 1.976.470,59 TL brüt kar payı

dağıtılmasına ve 21 Mart 2016 tarihinden itibaren kar payı dağıtımına başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

- 8- 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 seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 2.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Şirketimizin 01.01.2016 – 31.12.2016 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 ve Serbest Muahsebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11- 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.
- 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.  
Genel kurul saat 15.00 itibari ile görüşme kapatıldı.

**GÜMRÜK VE TİCARET  
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

Abdullah HASYILDIRIM



**DİVAN BAŞKANI**

ALİ KARAMİL



**KATİP**

VELİ CİNGÖZ

