



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147/431.02.3883-331957-331957-3013-1885

15 MART 2013

Konu : Esas sözleşme değişikliği

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ankara Asfaltı Üzeri 10. Km. P.K. 42
DENİZLİ

İlgi:14.03.2013 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 74, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,, 16 ve 17inci maddelerinin değiştirilmesin, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 29, 30, 321, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 inci maddelerinin sözleşmeden çıkarılmasına; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarihli ve 2584 sayılı yazılarına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

4 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.454) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğü' ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Cezmi GÜL
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:

Tadil tasarısı (4 adet - 68 sayfa)



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02 - 707

2584

14.../3./2013

Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ankara Asfaltı Üzeri 10. Km. P.K.42

DENİZLİ

İlgi: 07.02.2013 tarihli yazınız.(Genel Evrak: 08.02.2013-2781)

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan Şirketiniz esas sözleşmesinin tamamının değiştirilmesine ilişkin olarak düzenlenmiş tadil tasarıları, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, Esas Sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, Şirketiniz Esas Sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK: 5 Adet Tadil Tasarısı (85 Sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Abdullah AYTEKİN, Uzman,

Tel: (0312) 292 85 63, E-Posta: aaytekin@spk.gov.tr

ESKİ METİN

YENİ METİN

KURULUŞ : Madde 1 – Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular aralarında Türk Ticaret Kanunu’nun anı kuruluş hükümleri dairesinde iş bu Anonim Şirket sözleşmesini düzenlemişlerdir. Kurucular: 1. Fehamettin Taşkaya, T.C. tabiyetinde, 42 Oberhausen Venepotk Str.22 ALMANYA 2. Şekip Okçu, T.C. tabiyetinde, 5.Köln 60 Barbara Str.9 ALMANYA 3. Burhan Bağcı, T.C. tabiyetinde 5.Köln 30 Wöhler Str.24 ALMANYA 4. İrfan Evgin, T.C. tabiyetinde, 509 Leverkusen Herman hesse Str.12 ALMANYA 5. Sadettin Kınacı, T.C. tabiyetinde, 5.Köln 60 Barbara Str.9 ALMANYA 6. Niyazi Menemen, T.C. tabiyetinde, 5.Köln 60 Stammheimer Str.127 ALMANYA 7. Fevzi Çankaya, T.C. tabiyetinde, 5.Köln 1 Görres Str.4 ALMANYA 8. Sedat Şıracı, T.C. tabiyetinde, İstasyon Cad. 581 Sokak No:3 Denizli/Türkiye	MADDE 1 - KURULUŞ Madde 1 – Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular aralarında Türk Ticaret Kanunu’nun anı kuruluş hükümleri dairesinde iş bu Anonim Şirket sözleşmesini düzenlemişlerdir. Kurucular: 1- Fehamettin Taşkaya, T.C. tabiyetinde, 42 Oberhausen Venepotk Str.22 ALMANYA 2- Şekip Okçu, T.C. tabiyetinde, 5.Köln 60 Barbara Str.9 ALMANYA 3- Burhan Bağcı, T.C. tabiyetinde 5.Köln 30 Wöhler Str.24 ALMANYA 4- İrfan Evgin, T.C. tabiyetinde, 509 Leverkusen Herman hesse Str.12 ALMANYA 5- Sadettin Kınacı, T.C. tabiyetinde, 5.Köln 60 Barbara Str.9 ALMANYA 6- Niyazi Menemen, T.C. tabiyetinde, 5.Köln 60 Stammheimer Str.127 ALMANYA 7- Fevzi Çankaya, T.C. tabiyetinde, 5.Köln 1 Görres Str.4 ALMANYA 8- Sedat Şıracı, T.C. tabiyetinde, İstasyon Cad. 581 Sokak No:3 Denizli/Türkiye
ÜNVANI. Madde 2-Şirketin Ünvanı “Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. Bu esas sözleşmede (Anonim Şirket) diye anılacaktır.	MADDE 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2-Şirketin Ünvanı “Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. Bu ana sözleşmede “Şirket” kelimesi ile ifade edilmiştir.
MAKSAT VE MEVZU: Madde 3- a) Ağaç Mobilya bünyesine giren her çeşit mobilyayı (Yatak odası, yemek odası, oturma odası, otel, okul, mülhak büro, inşaat doğraması, dekorasyon elemanı) gibi standart mobilya imalat etmek. b) İştilgal sahasındaki ilgili ham ve yarı mamul maddelerin satılması ve ihracatı, c) Yukarıdaki işlerle ilgili malzemelerin imali, ithali, ihracı alım ve satımı, d) İştilgal mevzuu ile ilgili olarak distribütörlük, mümessillik, komisyonculuk, acentalık faaliyetlerinde	MADDE 3 – ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU 1-Ahşap mobilya imalatı yapmak veya yaptırmak, 2- Her türlü dekorasyon, tefriş yapmak veya yaptırmak 3-Her türlü mobilya-dekorasyon hammaddeleri, ara maddeleri, mobilya üretimine ait ambalaj, boya ve kimyevi maddelerinin üretim ve ticaretini yapmak, mobilya atığı toplama-ayırma ve geri dönüşümünü gerçekleştirmek.

bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak,

e) İstigal sahasından her türlü mübayaa, taahhütlere girilmesi ve taahhütlerin icrası,

f) İstigal konusu ile ilgili satış, büro ve bayilikleri tesis etmek,

g) Şirketin sahip olduğu ihtira haklarını ve beratlarını lisanları, imtiyazları, marka, resim ve ticaret ünvanlarını hususi imal ve istihsal usulleri gibi gayri maddi hakları, işletme haklarını, satmak, kiralamak, intifamı vermek gibi üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,

h) Maksat ve mevzuu ile ilgili nakil vasıtalarını iktisap etmek, kiralamak, satmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak

ı) Şirketin maksat ve mevzuuna giren ve onunla ilgili bulunan yerli ve yabancı gerçek kişilerle birlikte mevzuatın hükümlerine uyarak yeni şirketler ve teşekküller kurmak veya bunlara iştirak etmek, bunları devren iktisap eylemek,

i) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili dahili ticaret, ithalat, ihracat, ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmektir.

Yukarıdaki maddelerde gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ancak esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

Şirket yukarıda belirtilen ticari ve smai işlerini ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için:

a- Konusuna giren malların ve işlerin her türlü üretimini, istihsalını, ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende satışını, mümessilliğini, komisyonculuğunu ve benzeri taahhüt işlerini yapabilir.

b- Konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir, bunları satın alabilir ve satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, kendisi inşa edebilir veya ettirebilir. Kamuoyuna açıklanması gereken hususlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla menkul ve gayrimenkul malları üzerine ipotekler koydurabilir, başkalarının malları üzerine rehin ve ipotekler koyabilir, ipotekleri kaldırabilir ve kaldırtabilir, alacakları için lehine ipotekler alabilir, borçları için ipotekler verebilir, şu kadar ki Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yerli veya yabancı kuruluşlardan her türlü ticari ve smai krediler alabilir.

c- Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında smai tesisler, fabrikalar imalathaneler, depolar ve satış mağazaları kurabilir, açabilir ve kiralayabilir.

d- Konusu ile ilgili işler için hakiki veya hükmi şahıslarla yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ortaklıkları, şirketleri kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, onların hisse senetlerini ve tahvillerini



12 Mart 2013

15 MART 2013



GAYRİMENKUL İKTİSABİ :

Madde 4- Anonim Şirket, maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacı ile gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferag bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı haklar tesisi bunları kısmen veya tamamen ahara icara verebilir.

Anonim Şirket, maksat ve konusunun

alabilir ve bunları yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, satabilir ve başkalarına devredebilir, ortaklıklardan çıkabilir. SPKn. Md.21/1 hükmü saklıdır.

e- Konusu ile ilgili olarak yerli yabancı her türlü ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, know-how, sımai resim ve modeller iktisap edebilir, bunları kullanabilir, satabilir, kiralayabilir.

f- Şirket konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için gerekli her türlü ticari ve sımai anlaşmaları, sözleşmeleri ve muameleleri yapabilir, şirket işlerinin görülmesinde başkalarına vekalet verebilir, sigorta akitleri yapabilir, sair her türlü akit ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili hususlarda mümessillikler, acentelikler, bayilikler alabilir ve verebilir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girilmek istenildiğinde ana sözleşme değişikliği niteliğindeki böyle bir girişim için yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulunun onayından geçirilmek üzere bu işleri de yapabilir. Ancak, ana sözleşme değişikliği gerektirecek bu yeni işlerin yapılabilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak zorundadır.

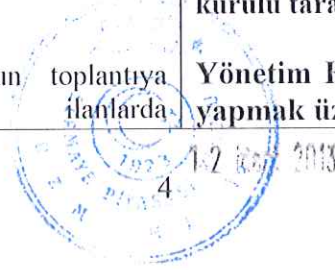
MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi Denizli'dir.

Şirketin adresi Kale Mah. Atatürk Bulvarı No: 196 DENİZLİ' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye

gerçekleşmesi amacı ve Yönetim Kurulu kararı ile, ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir. Anonim Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir ve verebilir.	Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
MERKEZ VE ŞUBELER : Madde 5- Anonim Şirketin merkezi Denizlidir. İdare Meclisi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında, mevzuat hükümleri uyarınca şubeler açabilir, bürolar, muhabirlikler, imalathaneler tesis edebilir.	MADDE 5 - ŞİRKETİN SÜRESİ Şirketin süresi, süresizdir. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
SÜRE : Madde 6- Anonim Şirketin süresi , iş bu sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere sınırsızdır.	MADDE 6- SERMAYE Şirketin sermayesi 210.000.-(İkiyüzonbin) Türk lirası (TL) olup, her biri 1(Bir) Kuruş (KR) kıymetinde 21.000.000 (Yirmibirmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Şirketin Sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılan Paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermaye'yi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye ile ilgili ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR: Madde 7- Anonim Şirket 'e ait ilanlar , Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4'üncü Fıkrası hükümleri saklı olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlarda	MADDE 7 - YÖNETİM KURULU, SÜRESİ VE ÜCRET Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilir.

YONGA MOBİLYA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.



,T.T.K.'nın m.368,397 ve 438'nci hükmü maddeleri bölümleri tatbik olunur.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri ve sayısının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dikkate alınır.

Genel kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama işlemleri gerçekleştirilir ve ilk genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. İşbu Ana sözleşmenin 8.maddesi kapsamında kurulan komite üyelerine, Şirket'e Yönetim kurulu üyeliği ve Komite Üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmet kapsamında ücret ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine Yönetim kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılacak olan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

İLK KURULUŞ GİDERLERİ :

Madde 8- Anonim Şirket 'in ilk kuruluşu veya sonraları genişletilmesi için ihtiyar olunan giderlerle, damga resmi ve harçlar tutarları, beş yıllık bir zamana bölünerek amorti edilebilir.

MADDE 8- ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ-TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması geçerlidir. Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunları ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 378.ci maddesi uyarınca şirketin varlığını,



12.12.2013

YONGA MOBİLYA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



	gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: Madde 9- iş bu sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmülü ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.	MADDE 9 – DENETÇİLER Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.
ESAS SERMAYE Madde 10 –, Anonim Şirketin sermayesi 210.000.- (ikiyüzonbin) Yeni Türk Lirası (YTL) olup, her biri 1(Bir) Yeni Kuruş (YKR) kıymetinde 21.000.000 (Yirmibirmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 7.000.-YTL tamamen ödenmiştir. Şirketin bu defa artırılan 203.000.-YTL esas sermayesinin tamamı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesi hükümleri uyarınca amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi sonucunda şirket bünyesinde oluşan Değer Artış Fonundan karşılanacaktır. İşbu sermaye artışı nedeniyle yeniden değerlendirme fonundan karşılanan bu tutar için şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak bir hisse senedi verilecektir. Sermayeye eklenen değer artış fonunun mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir Ali Karamil tarafından hazırlanan 03.04.2002 tarih ve	MADDE 10 - GENEL KURUL Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a- İç Yönerge: Şirketin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönerge hükümleri uygulanır. b- Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ile ilgili hükümler uygulanır. c- Toplantı vakti: Olağan genel kurul, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerini icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. d- Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar

YMM35102562/339-19 sayılı raporla tesbit edilmiştir

Bu husustaki ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Hisse senetleri daha büyük kupürler halinde çıkarılabilir.

GEÇİCİ MADDE

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-(Bin) Türk lirası (TL) iken TTK' da değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş (YKR) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam hisse senedi sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet hisse senedi karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet hisse senedi verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu hisse senetlerinden doğan hakları saklıdır.

kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedarlar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekalet belgesinin şekil ve muhteviyatı Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak tespit edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

e- Müzakerelerinin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 413 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

f- Toplantı yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

ORTAKLAR:

Madde 11- Her ortak dilediği kadar hisse sahibi olabilir.

MADDE 11 - TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:

Madde 12 -Her ortak serbestçe dilediği zaman , dilediği şahsa hisselerini devredebilir.

MADDE 12 – İLAN

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

HİSSE SENETLERİ:

Madde 13- Yönetim Kurulu, sermayenin tescili tarihinden itibaren bir ay içinde hisse senetlerini sermaye piyasası Kanunu ve tebliği çerçevesinde küpürler halinde bastırmak ve pay sahiplerine vermek zorundadır.

MADDE 13 - HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KURUCU İNTİFA SENETLERİ :

Madde 14- Kurucu intifa senetleri ve tüm hakları tamamen kaldırılmıştır.

MADDE 14- KAR'IN DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tesbit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a- % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b- Kalandan,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Birinci Temettü ayrılır.

c- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d- Net dönem karında, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya

15.04.2018



Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar Payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun, bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

75 NADT 2013



YONGA MOBİLYA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

	Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.
TAHVİLLER: Madde 15 - Anonim Şirket T.T.K.'nın 420 . devamı ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca tahvil ihraç edilebilir. Tahvillerin ihraç şartları umumi heyetçe kararlaştırılır.	MADDE 15- TAHVİL İHRACI Şirket gerektiğinde, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile diğer mevzuata uygun olarak tahvil ve borçlanma araçları ihraç edebilir.
HİSSE BORÇLARININ ÖDENMESİ: Madde 16- İş bu madde Ana Sözleşmeden tamamen çıkarılmıştır.	MADDE 16- MALİ TABLO VE RAPOR STANDARTLARI, İLAN BAĞIMSIZ DENETLEME Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
YÖNETİM KURULU: Madde 17- Anonim Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K. hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. Tüzel kişileri temsilen idare meclisi üyesi bulunanların ilgili oldukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler idare meclisi üyeliklerinden istifa etmiş sayılır.	MADDE 17- KANUNİ HÜKÜMLER Bu ana sözleşmede hakkında hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI: Madde 18 – Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler . Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir . Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır.Toplantı günü	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır

Yönetim Kurulu kararı ile de tesbit edilebilir. üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine , başkan veya vekili Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa ,üyelerde resen çağrı yetkisine haiz olurlar Toplantıya çağrı , telgraf , iadeli taahhütlü mektup veya elden yapılmış tebligatla olabilir. Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantı nisabı , tam üye sayısının mutlak çoğunluğudur . Üyelerden birisi görüşme talebinde bulunmadıkça, kurul kararlarını , içlerinden birisinin belirli bir hususa ilişkin yaptığı öneriyi diğerlerinin,yazılı muvafakatlarını almak suretiyle olabilir.	
YÖNETİM VE TEMSİL: Madde 19- Şirketin, idare ve temsil işleri Yönetim Kurulu arasında taksim edilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri seçiminden sonra ilk toplantısında aralarından bir başkan , bir başkan yardımcısı seçerler. Yönetim Kurulu gerektiğinde üyeler arasında bir Murahhas üye ile dışarıdan müdürler tayin edebilir ve yetkilerinin bir kısmını veya tamamını bunlara devredebilir.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
MURAKIP: Madde 20- Genel Kurul hissedarları arasından veya dışarıdan bir yıl için iki murakip seçer.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.
MURAKIPLARIN GÖREVLERİ: Madde 21-Murakıplar T . T. K . 353 üncü maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla görevli olmaktan başka ,Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde genel kurulu toplantıya	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.

çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354 üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebebler husule geldiğinden murakıplar T.T. K. m.ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan müteselsilen sorumludurlar.	
ÖDENEK: Madde 22- Murakıplara verilecek hakkı huzur Genel Kurul tarafından tayin olunur. İlk Genel Kurul toplantısına kadar hiçbir hakkı huzur verilmeyecektir.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
GENEL KURUL Madde 23- Genel Kurul ya Adi veya Olağanüstü toplanır . Adi Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T .T.K. m. 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul , Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanunda ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
TOPLANTI YERİ : Madde 24- Genel Kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya şubelerinde veyahut ta zaruri hallerde meclis kararı ile başka bir yerde yapılabilir.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
KOMİSER: Madde 25- Gerek Adi ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığının komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar müteben değildir.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
İDARE HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI: Madde 26- Yönetim Kurulu, Anonim Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi uğrunda, işletme konusunun çerçevesi içinde, mutad ve fevkalade her türlü muamele ve tasarrufları Anonim Şirket adına yapmaya yetkili olduğu gibi, ticari mümessil, ticari vekil, memur, müdahdem, işçi tayin ve azledilebilir, şube, acentalık, mümessillik, bürolar ve	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır

muhabirlikler açabilir ve Anonim Şirket adına portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla menkul, kıymetli evrak ve mülkiyete muhassas başkaca hakları devir ve ferağ veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf edebilir ve aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir ve verebilir. Yönetim Kurulu,Anonim Şirket adına teminatlı ve teminatsız borçlanmaya,sulh, tahkim, feragat,kabul ve ibraya dahi mezundur.	
YASAK OLAN İŞLER: Madde 27- Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat veya vasıtalı olarak ticari muamele yapılabilir ve Anonim Şirket konusuna giren ticari muameleleri kendi veya başkaları adına Genel Kurul izniyle yapabilirler. Aynı konudaki ortaklığa sorumu sınırlandırılmamış ortak sıfatı ile iştirak edebilirler.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜR TAYİNİ: Madde 28- Yönetim Kurulu, T.T.K. m.342 gereğince Anonim Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürlerse kendi sürelerini aşan sürelerde müdür ve müdürler tayin edebilirler. Müdür ve diğer personele verilecek ücret Yönetim Kurulunca tesbit olunur.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
ANONİM ŞİRKETE TEMSİLE YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ: Madde 29- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket resmi ünvanı altına konmuş ve Şirket adına imza selahiyetine haiz imzaları taşınması şarttır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri İdare Meclisi kararı ile tesbit olunur.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
UYGULANACAK HÜKÜMLER: Madde 30- Genel Kurul toplantılarında görüşme ve karar nisaplarına ve diğer hususlara Türk Ticaret Kanununun 360-398. maddeleri	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır

hükümleri iş bu esas sözleşmede karşıt hüküm bulunmadığı oranda uygulanır.	
OY HAKKI: Madde 31- Her pay sahibine (1) oy hakkı verir. Pay sahipleri T.T.K. m.360 uyarınca, kendilerini umumi heyette pay sahibi olması zorunlu bulunmayan kimseler tarafından temsil ettirebilirler.Selahiyetnamelerin şekli T.T.K.m.360'a göre tesbit olunur.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
YÖNETİM KURULU RAPORLARI İLE YILLIK BİLANÇO VE KAR VE ZARAR HESAPLARININ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLMESİ: Madde 32- Yönetim Kurulu raporları ile yıllık bilançodan kar ve zarar hesaplarından ve Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin ad ve soyadlarını gösteren çizelgede üçer nüsha, Genel Kurul toplantısı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Komiserine verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda denetin raporu kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
BAŞKANLIK DİVANI Madde 33- Genel Kurul Başkan ile iki zabıt katibinden müteşekkil bir divan tarafından yönetilir. Bu divan Genel Kurul tarafından seçilir	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
OYLARIN VERİLME ŞEKLİ: Madde 34- Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak esas sermayenin 1/10'na sahip olan hissedarlar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
SENELİK HESAPLAR Madde 35- Şirketin hesap senesi Ocak	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır

ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kurulduğu tarih ile o senenin aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddet ihtiva eder.	
KAR'IN TAKSİMİ: Madde 36- Şirket umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. KANUNİ (Umumi :Adi) YEDEK AKÇE: a) %5'i Kanuni Yedek akçeye ayrılır.(T.T.K. Madde 466/1) MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER : b) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır. BİRİNCİ TEMETTÜ HİSSESİ : c) Birinci Temettü oranı Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktardır. İKİNCİ TEMETTÜ HİSSESİ : Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur.) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçe ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müsdahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
İHTİYAT AKÇESİ Madde 37- Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi Şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılması sürdürülür. Adi ihtiyat akçesinin sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam edilir. T.T.K. 467 ve 469 maddeleri hükümleri saklıdır.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır

YARDIM SANDIKLARI: Madde 38- Şirketin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve benzeri teşkilatlar kurulabilir. T.T.K. m.468 gereğince bu teşkilatlar için gerekli iç tüzükleri İdare Meclisi hazırlar ve Genel Kurulun tasvibine sunar.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME: Madde 39- Şirket bu Ana Sözleşmeyi bastırarak hissedarlara verebileceği gibi 10 nüshasında Ticaret Bakanlığına gönderecektir.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
KANUNİ HÜKÜMLER:. Madde 40- Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında T.T.K.'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
TOPLANTI NİSAP: Madde 41- Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisap T.T.K.'nun hükümlerine tabidir.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
YILLIK KARIN DAĞITIM ZAMANI: Madde 42- İş bu mukavelede 36'ncı maddesine göre dağıtılması kararlaştırılan kar, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kurul tebliğleri hükümlerinin ön gördüğü süreler içinde pay sahiplerine dağıtılır.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
FESİH : Madde 43-Anonim Şirket, Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle infisah eder.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır
TASFİYE Madde 44- İflasın başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde, tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.	Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Bu Madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır

ANLAŞMAZLIKLAR
MERCİ:

HALİNDE

Madde 45- Anonim Şirket ve Pay Sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili merci Anonim Şirket Merkezinin Bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

YONGA MOBİLYA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15 MART 2013

