

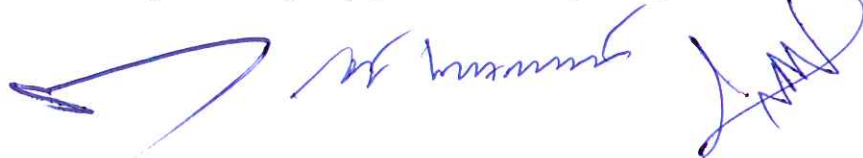
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
31/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2017 tarihinde saat 11.00'de şirket merkezi olan, Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı No:196 adresinde Gümrük Ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2017 tarih ve 23510874 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Kaçar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.Sicil gazetesinin 16.03.2017 tarih ve 9285 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 12.479.295 adet hissenin asaleten, 2.530.350 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 15.102.795 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- 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve söz alan olmadı.
- 4- 2016 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 31.12.2016 tarihi itibarı ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı; söz alan olmadı ve oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, 2016 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- 2016 yılı faaliyeti sonunda hasıl olan şirket karından kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra brüt 1.976.470,59 TL kar payı dağıtılmasına, yapılan oylamada 03 Nisan 2017 tarihinden itibaren kar payı dağıtımına başlanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Şirketin yönetim kurulu üyeleri 2016 yılında üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.



Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 2.100,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketimizin 01.01.2017 – 31.12.2017 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.

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- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Genel kurul saat 12.30 itibari ile görüşme kapatıldı.

**GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

EMRAH KAÇAR



DİVAN BAŞKANI

ALİ KARAMİL



KATİP

VELİ CİNGÖZ

