

## YÖNETİM KURULU KARARI

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KARAR NO              | 03/2018                                                                               |
| KARAR TARİHİ          | 13/02/2018                                                                            |
| TOPLANTIYA KATILANLAR | MEHMET BEKİR ŞASA- MUSTAFA TURGUT DALAMAN- SAFİYE AYLİN ŞASA - SİNAN SOYLU -AZİZ ŞASA |

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

- 1-Şirket sermayesinin 210.000 TL 'den 16.800.000 TL 'ye arttırılmasını teminen esas sözleşmenin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi,
- 2-Arttırılacak olan 16.590.000 TL sermayenin 2.085.818,18 TL kısmı Sermaye Düzeltmesi olumlu farklarından, geri kalan 14.504.181,82 TL kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanması,
- 3-Sermaye arttırımı ve tadil metnine ilişkin ön izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ticaret Bakanlığı nezdinde müracatların yapılması,
- 4-Gerekli izinlerin alınmasının ardından konunun Genel Kurul gündemine sunulması,

### ESKİ METİN

### YENİ METİN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MADDE 6- SERMAYE</b><br>Şirketin sermayesi 210.000.-(ikiyüzonbin) Türk lirası (TL) olup, her biri 1(Bir) Kuruş (KR) kıymetinde 21.000.000 (Yirmibirmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.<br><br>Şirketin Sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.<br><br>Çıkarılan Paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermaye'yi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.<br><br>Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.<br><br>Sermaye ile ilgili ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. | <b>MADDE 6- SERMAYE</b><br>Şirketin sermayesi 16.800.000.,00.-TL. Bu sermayenin her biri 1,00.- TL kıymetinde 16.800.000 adet paya bölünmüştür.<br><br>Önceki sermayeyi teşkil eden 210.000,00.-TL nin tamamı ödenmiştir.<br><br>Bu defa arttırılan 16.590.000,00.-TL'nin 2.085.818,18 TL. kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu farklarından, geri kalan 14.504.181,82 TL. kısmı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanacaktır.<br>Artırılan sermaye için pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.<br><br>Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.<br><br>Sermaye ile ilgili ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Başkan ve Murahhas Üye  
MEHMET BEKİR ŞASA

15833341244



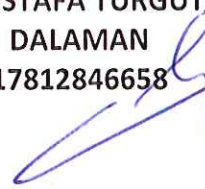
Üye  
SAFİYE AYLİN ŞASA  
15824341536



Üye  
SİNAN SOYLU  
20059771720



Başkan Vekili  
MUSTAFA TURGUT  
DALAMAN  
17812846658



Üye  
AZİZ ŞASA  
15830341308

