

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO	02/2019
KARAR TARİHİ	20/02/2019
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.

Şirket Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle **20.03.2019** Çarşamba günü saat **10:00**'da Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği 'nde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

G Ü N D E M

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2018 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5. 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2018 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9. 2019 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Teklifler ve dilekler.

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

