

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
23/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23.07.2020 tarihinde saat 10.30' da, Akhan Mah. 246 Sok. No:8 20140 Pamukkale/Denizli adresindeki Denizli İhracatçılar Birliği toplantı salonunda; Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2020 tarih ve 47084183-431.03-55991548 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tayfun Kiroğlu ve Hatice Dağ Topuz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 01.07.2020 tarih ve 10109 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, 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 16.800.000-TL sermayesine tekabül eden 16.800.000 adet hisseden 10.006.350 adet hissenin asaleten, 2.016.000 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 12.022.350 adet hissenin toplantıda bulunduğu 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- Başkanlık divanı seçimi açık oylama ile el kaldırılarak yapıldı. Teklifler soruldu. Toplantı Başkanlığına Sayın Adil Giray Çelik teklif edildi, başka teklif olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından divan katipliğine Veli Cingöz seçilmiştir.
- 2- Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa tarafından okundu. Divan Başkanı Adil Giray Çelik tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesine geçildi. 2019 yılına ait Bağımsız denetim rapor özeti okundu. Görüldü.
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2019 tarihi itibari ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı; Divan Başkanı Adil Giray Çelik tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından okunan tablolar oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyeleri, 2019 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibralarda kendi hisselerinden doğan hisseleri adedi kadar ibralarda oy kullanmamışlardır.

- 7- 2019 yılına ait 1.519.925 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından; 1.Temettü olarak brüt 379.981,25 TL. net kar dağıtılmasına; kalan 1.139.943,75 TL tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Temettü ödemelerinin 28.07.2020 tarihinde başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8- Şirketin yönetim kurulu üyeleri 2019 yılında üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmamasına ve kişi başı aylık brüt %10 arttırılarak huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 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 A.Ş." 'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- 6102 sayılı T.T.K' nun 395.-396.'ıncı maddelerine göre Yönetim Kuruluna izin verilmesi ilgili gündem maddesi görüşüldü ve açık olarak oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Ortaklarımızdan Ahmet İnesi' nin Yönetim Kurulu Üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletmıştır. Başka söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı saat 11: 20 itibari ile kapatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

TAYFUN KIROĞLU-HATİCE DAĞ
TOPUZ

DİVAN BAŞKANI

ADIL GİRAY ÇELİK

KATİP

VELİ CİNGÖZ