

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
28/01/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.01.2021 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 11.01.2021 tarih ve 60652467 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Türkay Yılmaz ve Tevfik Hoşkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 06.01.2021 tarih ve 10239 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 1.538.039,60 adet hissenin asaleten, 600.000 adet hissenin temsilen ve 7.999.232,00 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 10.137.271,60 adet hissenin toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, şirket avukatımız Adil Giray Çelik 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- Divan Başkanı ve Şirket Hukuk Danışmanı Adil Giray Çelik söz aldı. Nisan 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 2019 karının ¼ dışındaki kar paylarının dağıtımının 30 Eylül'e kadar ertelenmişti. 31248 sayılı Resmi Gazetede yer alan kararname ile bu süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

05.01.2021 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile 28.01.2021 Perşembe günü saat 10:30 'da dağıtılmayan kar paylarının dağıtımı için karar alındı.

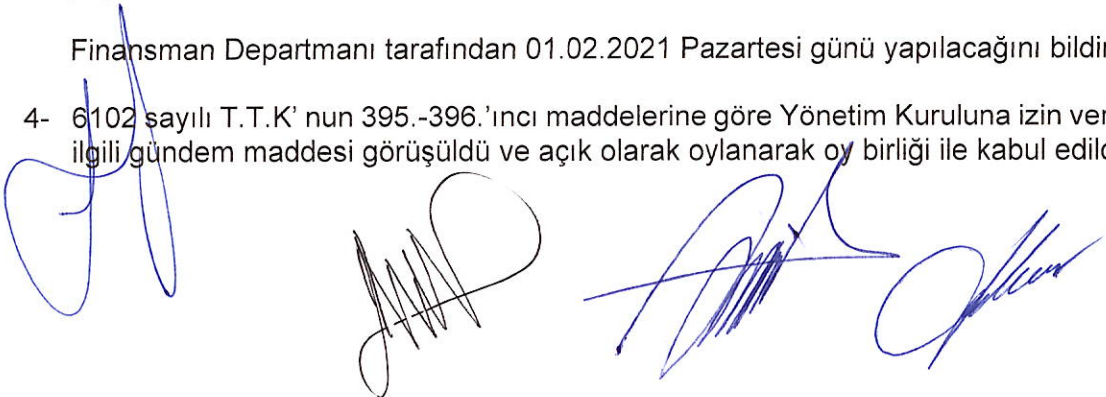
Bu Olağanüstü Genel Kurulun amacı da buna yöneliktir dedi.

2019 karının ¼ dışındaki kar paylarının dağıtımı için oylamaya geçildi. Oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Turgut Dalaman söz aldı. Kar paylarının ödemesinin ne zaman yapılacağını Genel Kurula açıklanmasını istedi.

Finansman Departmanı tarafından 01.02.2021 Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

- 4- 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.



5- Dilek ve temennilerde;

Ali Kazım Varlıker söz aldı. Şirket hissedarlarının firmanın ürettiği ürünlerinden satın alabilir miyiz? diye sordu. Şirketin Genel Müdürü Gökhan Sertdemir söz aldı. Gizlilik sözleşmesi kapsamında olan ürünlerin satışı yapılamamaktadır. Bunun dışında ürünlerin ve üretim fazlası ürünler satışı yapılabilir.

Divan Başkanı ve Şirket Hukuk Danışmanı Adil Giray Çelik söz aldı. Hukuki olarak fikri ve sınai haklar gereği şirketler ile yaptığımız özel sipariş sözleşmelerinin ayrıntılarını burada açıklamamıza hukuken olanak yoktur. Dedi.

Şirket hissedarlarından Melih Duman söz aldı. 9. Ay verilerinde satış cirosunun yüksek olmasına rağmen satışlarının maliyetinin de yüksek olmasının nedeni nedir? Genel Müdür Gökhan Sertdemir söz aldı. Pandemi süresinde çalışanlarımızın bir çoğunun karantinada olması, hatta bir ara 180 kişi civarında yarıdan fazlası karantinaya alındı, bunun dışında pandemi nedeniyle siparişlerin çoğunun iptal olması veya ertelenmesi sebebiyle sabit maliyetlerin aynı kalması buna karşın cironun azalması satışların maliyetini arttırmıştır dedi.

Buna olumsuz duruma rağmen 2020 cirosunda 2019 cirosuna göre artış sağlanmıştır. Bağımsız denetim süreçleri devam etmekte olup tamamlandığında finansal tablolarla beraber KAP 'ta yayınlanacaktır dedi.

Şirket hissedarlarından Alperen Mantarcı söz aldı. Şirket Pazar değişikliği düşünüyor mu? Bu şartları şirket taşıyor mu? Diye sordu. Muhasebe Müdürü Hasan Neşiray söz aldı. Yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda bu şartlar araştırıldı. Şirketin dolaşım yüzdesi ve dolaşım tutarı olarak şartları taşıdığını ancak ortalama olarak bu şartlara henüz ulaşmadığı anlaşıldı. Bu dolaşım tutarı yeterli ortalamaya ulaştığında İstanbul Borsası tarafından zaten firmamıza bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Divan Başkanı Adil Giray Çelik Genel Kurula başka söz isteyen var mı? Diye sordu. Başka söz alan olmadı.

Genel Kurul Toplantısı saat 11: 30 itibari ile kapatıldı.

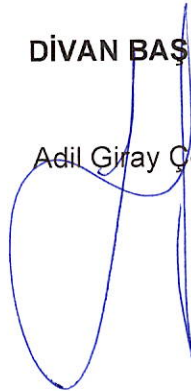
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Türkay Yılmaz - Tefik Hoşkan



DİVAN BAŞKANI

Adil Giray Çelik



KATİP

Veli Cihgöz

