

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
16/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.03.2022 tarihinde saat 11.30' da, Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sokak No:2 Yenişehir Yürüyüş Yolu altı Merkezefendi / Denizli adresinde bulunan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'nda ; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Turgut Dalaman, Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Şasa, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Soylu ve Bağımsız Denetim firması Report Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen Ercan Çalışkan'ın katılımlarıyla, Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 72774061 tarih ve 14.03.2022 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MELİKE ÇINAR PAK gözetiminde başladı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 22.02.2022 tarih ve 10522 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 toplantıya başlanıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 16.800.000-TL sermayesine karşılık gelen 16.800.000 adet hisseden 8.900.411 adet hissenin asaleten, 424.740 adet hisse vekaleten, 600.000 adet hisse temsilen toplam 9.925.151 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 geçildi.

GÜNDEM 1-Gündemin birinci maddesi gereğince Şirket Pay Sahipleri tarafından Toplantı Başkanlığına olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından divan katipliğine Veli Cingöz ve oy toplayıcı olarak Elvan Ertopçu seçildi.

GÜNDEM 2-Gündemin ikinci maddesi gereğince ,Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 3-Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporu Katip Üye Veli Cingöz tarafından okundu. Divan Başkanı Ali Karamil tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 4-Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu öneri oy birliği ile kabul edildi ve görüşüldü.

GÜNDEM 5-Gündemin beşinci maddesi gereğince ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2021 tarihi itibari ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı; Divan Başkanı Ali Karamil tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından okunan tablolar oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 6-Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı çalışmalarından dolayı, oy kullanmayan Yönetim Kurulunun oyları hariç, oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM 7-Gündemin yedinci maddesi gereğince , Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi görüşüldü. 2021 yılına ait 22.106.066,00 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından brüt 4.293.333,00 TL (1 TL Nominal değerdeki bir hisse için Brüt 0,255 TL-Net 0,233 TL) karın 01.04.2022 tarihinde nakden dağıtılması, kalan 17.467.399,00 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına dair öneri oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 8-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Bekir Şasa, Mustafa Turgut Dalaman, Safiye Aylin Tokuzlu, Sinan Soylu ve Aziz Şasa'nın seçilmelerine oy birliği ile, ve Yönetim kurulu üyelerine kişi başı aylık brüt 7.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM 9-Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM 10-6102 sayılı T.T.K' nun 395.-396.'ıncı maddelerine göre Yönetim Kuruluna izin verilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü ve açık olarak oylanarak oy kullanmayan Yönetim Kurulu oyları hariç oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 11-Dilek ve temennilerde; Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetime teşekkür edildi.

Genel Kurul Toplantısı saat 12: 00 itibari ile kapatıldı.

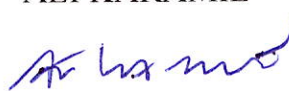
**TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ**

MELİKE ÇINAR PAK



**DİVAN
BAŞKANI**

ALİ KARAMİL



KATİP

VELİ CİNGÖZ



**OY TOPLAYICI
ELVAN ERTOĞU**

