

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
11/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11.04.2023 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 Ulusal Bağımsız Denetim firması Ulusal Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen Melike Birdal'ın katılımlarıyla, Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2023 tarih ve 84280581 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜLSÜM BOZKURT gözetiminde başladı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 15.03.2023 tarih ve 10790 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 başlandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 16.800.000-TL sermayesine karşılık gelen 16.800.000 adet hisseden .8.297.908 adet hissenin asaleten, 559.000 adet hisse temsilen toplam 8.856.908 adet hissenin toplantıda bulunduğu(Hazır bulunanlar listesi vekaleten imzalatılmış olan Ödemir Tuğan vekaletnamesinin geçersiz olduğundan hazır bulunanlar listesinden çizilmiş ve nisaba alınmamıştır.) 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.

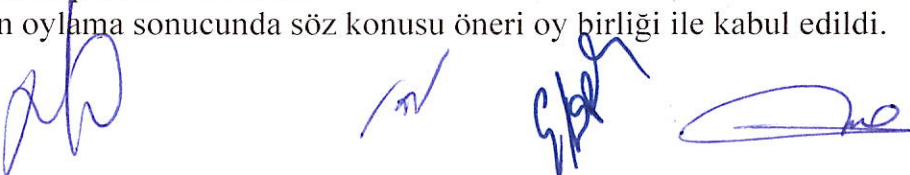
1-Gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık divanı seçimi açık oylama ile el kaldırılarak yapıldı. Teklifler soruldu. Toplantı Başkanlığına Sayın Ali Karamil teklif edildi, başka teklif olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi Başkanı tarafından divan katipliğine Elvan Ertopçu ve oy toplayıcı olarak Soner Beceren seçildi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını yitiren vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı

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

3-Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporu Katip Üye Elvan Ertopçu 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.

4-Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okundu.

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



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 31.12.2022 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.

6-Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı çalışmalarından dolayı, (oy kullanmayan Yönetim Kurulunun oyları hariç), oy birliği ile ibra edildiler.

7-Gündemin yedinci maddesi gereğince , Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi görüşüldü. 2022 yılına ait dönem karından brüt 4.293.333,00 TL karın 25.08.2023 tarihinde nakden dağıtılması oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Bekir Şasa, Mustafa Turgut Dalaman, Sinan Soylu, Gökhan Sertdemir ve Orçun Sarıpolat 'nın seçilmelerine oy birliği ile, ve Yönetim kurulu üyelerine kişi başı aylık brüt 10.500,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 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.

10-6102 sayılı T.T.K' nun 395.-396.'ncı maddelerine göre Yönetim Kuruluna izin verilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.

11-Dilek ve temennilerde; hissedarlardan Ali AKA; bilanço ve kar zarar tablolarının şirket ortaklarına gönderilmesini ve kar dağıtımının daha yüksek oranda yapılmasını teklif etti, Yönetim Kurulu tarafından aslında bu bilgilerin KAP(Kamuyu Aydınlatma Platformu) yayınlandığını istenildiğinde oradan görülebileceğini ve kar dağıtımının şirketin mali durumunu gözetilerek yapıldığı açıklandı. Hissedarlardan Hasan AKYER; maddi duran varlıkların değerlemeye tabi tutulup tutulmadığını sordu. Yönetim tarafından değerlemeye tabi olduğu açıklanmıştır.

Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetime teşekkür edildi.

Genel Kurul Toplantısı saat 12 : 30 itibari ile kapatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	DİVAN BAŞKANI	KATİP	OY TOPLAYICI
GÜLSÜM BOZKURT	ALİ KARAMİL	ELVAN ERTOPÇU	SONER BECEREN