

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
25.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25.06.2024 tarihinde saat 11.30' da, Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402 , 20140 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği'n de ; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bekir Şasa, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Turgut Dalaman, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sertdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Soylu ve Ulusal Bağımsız Denetim firması Ulusal Bağımsız Denetim A.Ş. Temsilen MELİKE BİRDAL'ın katılımlarıyla, Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2024 tarih ve 97925132 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NESRİN ÇETİNKAYA Gözetiminde başlandı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 28.05.2024 tarih ve 11091 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 8.062.241 adet hissenin asaleten, 559.000 adet hisse temsilen 424.740 adet hissenin vekaleten toplam 9.045.981 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.

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. Toplantı Başkanı tarafından divan katipliğine Elvan Ertopçu seçildi.

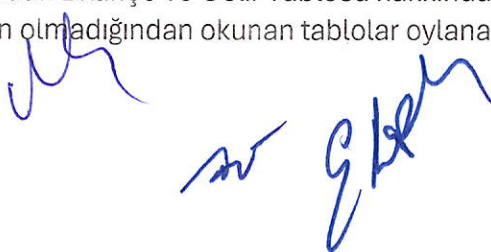
2-Gündemin ikinci maddesi gereğince, Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporu Soner Beceren 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, 2023 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 31.12.2023 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 2023 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, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifi görüşüldü. 2023 yılında şirketin zarar etmesinden dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı, oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin devam etmesinden dolayı Genel Kurulun teklifi ile seçim yapılmamıştır. Yönetim kurulu üyelerine kişi başı aylık brüt 20.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" 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 ile ilgili gündem maddesi görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.

11-Dilek ve temennilerde; Ortaklar faaliyetlerinden dolayı yönetim kuruluna teşekkürlerinin iletti.

Genel Kurul Toplantısı saat 12 : 10 itibari ile kapatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	DİVAN BAŞKANI	KATİP
NESRİN ÇETİNKAYA 	ALİ KARAMİL 	ELVAN ERTOPÇU 