

**YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME
GEREKÇESİZ TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6 SERMAYE Şirketin sermayesi 16.800.000,00.-TL.Bu sermayenin her biri 1,00.-TL kıymetinde 16.800.000 adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 210.000,00.-TL nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 16.590.000,00.-TL'nin 2.085.818,18 TL. Kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu farklarından, geri kalan 14.504.181,82 TL. Kısmı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmıştır. Arttırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir. Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye ile ilgili ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.	MADDE 6 SERMAYE Şirket ,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nuntarih vesayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 800.000.000 TL olup her biri 1,00 (BirTürkLirası) itibari değerde 800.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları arasında geçerli olup, Yönetim Kurulu,2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 2028 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Sermayenin 16.800.00,TL'nin tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

	Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
--	---

MADDE 7

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ VE ÜCRET

~~Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 3(üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.~~

~~Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilir.~~

~~Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.~~

~~Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri ve sayısının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dikkate alınır.~~

~~Genel kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.~~

~~Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama işlemleri gerçekleştirilir ve ilk genel kurulun onayına sunulur.~~

~~Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamına huzur hakkı ödenebilir. İşbu Ana sözleşmenin 8.maddesi kapsamında kurulan komite üyelerine, Şirket'e Yönetim kurulu üyeliği ve Komite Üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmet kapsamında ücret ödenenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine Yönetim kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılacak olan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.~~

MADDE 7

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ VE ÜCRET

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilir.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri ve sayısının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dikkate alınır.

Genel kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama işlemleri gerçekleştirilir ve ilk genel kurulun onayına sunulur.

Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamış olur. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut ana sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesini yazılı olarak başkandan isteyebilir.

Yönetim kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılamaz.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. İşbu Ana sözleşmenin 8.maddesi kapsamında kurulan komite üyelerine, Şirket'e Yönetim kurulu üyeliği ve Komite Üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmet kapsamında ücret ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine Yönetim kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılacak olan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerde sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uygun hareket edilir.

MADDE 8

**~~ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM-
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV
TAKSİMİ TOPLANTI VE KARAR NİSABI~~**

~~Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması geçerlidir.~~

~~Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunları ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.~~

~~Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.~~

~~Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 378.ci maddesi uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.~~

~~Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.~~

MADDE 8

**ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM,
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV
TAKSİMİ,
TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması geçerlidir.

Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunları ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, çağrı usulü, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda esas sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümlere uyulur.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 378.ci maddesi uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet

satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 10 –
GENEL KURUL

~~Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.~~

~~a – İç Yönerge: Şirketin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönerge hükümleri uygulanır.~~

~~b – Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili hükümler uygulanır.~~

~~c – Toplantı vakti: Olağan genel kurul, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerini icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.~~

~~d – Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedarlar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekalet belgesinin şekil ve muhteviyatı Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak tespit edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.~~

~~e – Müzakerelerinin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 413 üncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.~~

~~f – Toplantı yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim~~

MADDE 10
GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantılarına daveti, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurulda zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu isteğe uymaya mecburdur. Aksi takdirde 411 ve 412. ve TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır.

A. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

D. Toplantılara Katılacak Bakanlık Temsilcileri: Şirketin Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcileri'nin katılmasına ilişkin olarak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.

F. Toplantıya Katılım: Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Genel Kurula

~~merkezinin bulunduğu şehrin olverişli bir yerinde toplanılır.~~

katılacaklar listesi Yönetim Kurulu başkanı veya yetkili kıldığı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır ve toplantıdan önce kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.

G. Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen bir üye başkanlık eder. Başkanın görevi Genel Kurul müzakerelerinin yürütülmesi ve tutanağın kanun ve ana sözleşmeye uygun tutulmasını sağlamaktır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.