

MADDE 1 - KURULUŞ

Madde 1 – Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular aralarında Türk Ticaret Kanunu’nun ani kuruluş hükümleri dairesinde iş bu Anonim Şirket sözleşmesini düzenlemişlerdir.

Kurucular:

- 1- Fehamettin Taşkaya, T.C. tabiyetinde, 42 Oberhausen Venepotk Str.22 ALMANYA**
- 2- Şekip Okçu, T.C. tabiyetinde, 5.Köln 60 Barbara Str.9 ALMANYA**
- 3- Burhan Bağcı, T.C. tabiyetinde 5.Köln 30 Wöhler Str.24 ALMANYA**
- 4- İrfan Evgin, T.C. tabiyetinde, 509 Leverkusen Herman hesse Str.12 ALMANYA**
- 5- Sadettin Kınacı, T.C. tabiyetinde, 5.Köln 60 Barbara Str.9 ALMANYA**
- 6- Niyazi Menemen, T.C. tabiyetinde, 5.Köln 60 Stammheimer Str.127 ALMANYA**
- 7- Fevzi Çankaya, T.C. tabiyetinde, 5.Köln 1 Görres Str.4 ALMANYA**
- 8- Sedat Şıracı, T.C. tabiyetinde, İstasyon Cad. 581 Sokak No:3 Denizli/Türkiye**

MADDE 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2-Şirketin Ünvanı “Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. Bu ana sözleşmede “Şirket” kelimesi ile ifade edilmiştir.

MADDE 3 – ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

1-Ahşap mobilya imalatı yapmak veya yaptırmak,

2- Her türlü dekorasyon, tefriş yapmak veya yaptırmak

3-Her türlü mobilya-dekorasyon hammaddeleri, ara maddeleri, mobilya üretimine ait ambalaj, boya ve kimyevi maddelerinin üretim ve ticaretini yapmak, mobilya atığı toplama-ayırma ve geri dönüşümünü gerçekleştirmek.

Şirket yukarıda belirtilen ticari ve sınai işlerini ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için:

- a- Konusuna giren malların ve işlerin her türlü üretimini, istihsalini, ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende satışını, mümessilliğini, komisyonculuğunu ve benzeri taahhüt işlerini yapabilir.**
- b- Konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir, bunları satın alabilir ve satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, kendisi inşa edebilir veya ettirebilir. Kamuoyuna açıklanması gereken hususlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla menkul ve gayrimenkul malları üzerine ipotekler koydurabilir, başkalarının malları üzerine rehin ve ipotekler koyabilir, ipotekleri kaldırabilir ve kaldırtabilir, alacakları için lehine ipotekler alabilir, borçları için ipotekler verebilir, şu kadar ki Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yerli veya yabancı kuruluşlardan her türlü ticari ve sınai krediler alabilir.**
- c- Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında sınai tesisler, fabrikalar imalathaneler, depolar ve satış mağazaları kurabilir, açabilir ve kiralayabilir.**

d- Konusu ile ilgili işler için hakiki veya hükmi şahıslarla yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ortaklıkları, şirketleri kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, onların hisse senetlerini ve tahvillerini

alabilir ve bunları yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, satabilir ve başkalarına devredebilir, ortaklıklardan çıkabilir. SPKn. Md.21/1 hükmü saklıdır.

e- Konusu ile ilgili olarak yerli yabancı her türlü ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, know-how, sınai resim ve modeller iktisap edebilir, bunları kullanabilir, satabilir, kiralayabilir.

f- Şirket konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için gerekli her türlü ticari ve sınai anlaşmaları, sözleşmeleri ve muameleleri yapabilir, şirket işlerinin görülmesinde başkalarına vekalet verebilir, sigorta akitleri yapabilir, sair her türlü akit ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili hususlarda mümessillikler, acentelikler, bayilikler alabilir ve verebilir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girilmek istenildiğinde ana sözleşme değişikliği niteliğindeki böyle bir girişim için yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulunun onayından geçirilmek üzere bu işleri de yapabilir. Ancak, ana sözleşme değişikliği gerektirecek bu yeni işlerin yapılabilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak zorundadır.

MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi Denizli'dir.

Şirketin adresi Kale Mah. Atatürk Bulvarı No: 196 DENİZLİ' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

MADDE 5 - ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirketin süresi, süresizdir. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

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 karşılanacaktır.

Artırılan sermaye için pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme 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 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 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.

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 9 – DENETÇİLER

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.

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’nca 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 uncu 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 merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

MADDE 11 - TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

MADDE 12 – İLAN

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

MADDE 13 - HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

MADDE 14- KAR'IN DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tesbit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a- % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Birinci Temettü ayrılır.

c- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d- Net dönem karında, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar Payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun, bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

MADDE 15- TAHVİL İHRACI

Şirket gerektiğinde, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile diğer mevzuata uygun olarak tahvil ve borçlanma araçları ihraç edebilir.

MADDE 16- MALİ TABLO VE RAPOR STANDARTLARI, İLAN BAĞIMSIZ DENETLEME

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

MADDE 17- KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede hakkında hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır