

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
11.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11.04.2025 tarihinde saat 11.30' da, Akhan Meh. 246 Sok. No:8 P.K.402 , 20140 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği'n de ; Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Sarıpolat, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Turgut Dalaman, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sertdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Soylu, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Yılmaz ve Nevados Bağımsız Denetim firması Temsilen Halil Sağlam'ın katılımlarıyla, Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2025 tarih ve E-47084183-431.03-00107898224 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tayfun Kiroğlu Gözetiminde başlandı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 17.03.2025 tarih ve 11293 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 6.383.129 adet hissenin asaleten, 559.000 adet hisse temsilen ,1.013.334 adet hissenin vekaleten toplam 7.955.463 adet hissenin toplantıda bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Sarıpolat 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, Divan katipliğine Elvan Ertopçu, teklif edildi, başka teklif olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile 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, 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporu öncesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orçun Sarıpolat tarafından 2024 yılına ait genel bilgiler verildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu Soner Beceren ve Elvan Ertopcu 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, 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okundu.

Yapılan oylama sonucunda okunan rapor 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 31.12.2024 tarihi itibari ile düzenlenen 2024 yılına ait Bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu, müzakereye açıldı; Divan Başkanı Ali Karamil tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.



Ortaklardan Hasan Akyer “Kısa vadeli borçların yüksek olmasını sebebini ve ve dövzi cinsinden oranını ve yönetim kurulunun bu konuda alacağı tedbirler hakkında bilgi almak istedi.” Yönetim olarak gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Başka Söz almak isteyen olmadığından okunan tablolar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı çalışmalarından dolayı, oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7-Gündemin yedinci maddesi gereğince , Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifi görüşüldü. Kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Orçun Sarıpolat, Mustafa Turğut Dalaman, Sinan Soylu, Gökhan Sertdemir ve Özlem Yılmaz teklif edildi başka teklif olmadığından oy birliği ile seçildiler. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9-Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 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-Teklifler ve Dileklere geçildi;

Ortaklardan Melih Duman “şirketin bir üst pazara geçme durumu var mı? “ diye sordu, yönetim kurulu tarafından şimdilik böyle bir durum olmadığı ifade edildi. 2. Soru olarak borsa işlem fiyatı konusunda ve yatırımcı ilişkileri birimi oluşturulacak mı? Diye soruldu. Yönetim kurulu tarafından bulunduğumuz Pazar dan dolayı (POİP) şimdilik böyle bir düşünce bulunmamaktadır şeklinde cevaplandı.

Ortaklardan Mehmet İnesi yönetim kuruluna teşekkürlerinin iletti.

Genel Kurul Toplantısı saat 12 : 23 itibari ile kapatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	DİVAN BAŞKANI	KATİP
TAYFUNKIAGÇU 	ALİ KARAMİL 	ELVAN ERTOPÇU 