



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Tescil Bilgilendirmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                               |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                     |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024                                             |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                             |
| Karar Tarihi                                             | 13.03.2025                                             |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 11.04.2025                                             |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:30                                                  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 10.04.2025                                             |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                |
| Şehir                                                    | DENİZLİ                                                |
| İlçe                                                     | PAMUKKALE                                              |
| Adres                                                    | Akhan Mah.246 Sok.No:8 P.K.402 20140 Pamukkale/Denizli |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 5 - 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
- 7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
- 9 - 2025 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.
- 10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 11 - Teklifler ve dilekler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 2024 GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|-------|------------------------------------------------------|

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

# 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 Mah. 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 yazılılarıyla 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](http://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 6.383.129 adet hissenin asaleten, 559.000 adet hisse temsilen ,1.013.334 adet hissenin vekaleten toplam 7.955.463 adet hissenin toplantıda bulunduğu 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 itibarı 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 döviz 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 dağıtım 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;

Ortakarlardan 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         |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TAYFUN KIROĞLU               | ALİ KARAMİL   | ELVAN ERTOPÇU |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|------------------|-----------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 25.04.2025 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

11.04.2025 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

**EK: 2**

11.04.2025 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİS..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

**DENİZLİ**

**YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2025 tarih, 05 / 2025 sayılı kararı gereğince 11.04.2025 Cuma günü saat 11.30'da [Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402 , 20140 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği'n de aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.](#)

**DİKKAT : Toplantı şirket merkezinde değil yukarıdaki adreste yapılacaktır.**

2024 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Denizli İhracatçılar Birliği 'nde hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına katılacak ortaklarımızın, hisseleri MKK 'ya kaydettirmiş ise Genel Kurul günü toplantıya nüfus belgeleri ile gelmeleri yeterlidir.

## **GÜNDEM**

- [1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.](#)
- Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
- Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5. 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/IFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9. 2025 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.
10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi.
11. Teklifler ve dilekler.

## **VEKALETNAME**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin ..... tarihinde Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli Denizli İhracatçılar Birliği 'nde saat ..... yapılacak ..... yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... 'yı vekil tayin ettim.

## A TEMSİL YETKİSİ KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b )veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

### Olağan Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şehrini belirtmek suretiyle verilir.

| GÜNDEM<br>MADDELERİ | KABUL | RED | MUHALEFET<br>ŞERHİ |
|---------------------|-------|-----|--------------------|
|---------------------|-------|-----|--------------------|

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 2024 yılına  
ait bağımsız  
denetim  
raporunun  
okunması ve  
görüşülmesi.

5. 2024 yılı  
faaliyetleri ile  
ilgili SPK-11-  
14.1 sayılı  
tebliğe uygun  
olarak TMS/  
TFRS esaslarına  
göre hazırlanan  
Bilanço ve Gelir  
Tablosu ile  
diğer finansal  
tablolar ve  
açıklayıcı  
notlarının  
okunması,  
görüşülmesi ve  
onaylanması

6. Yönetim  
Kurulu  
Üyelerinin 2024  
Yılı  
çalışmalarından  
dolayı ibrası.

7. Sermaye  
Piyasası  
Kanunu 11-19.1  
sayılı tebliğine  
uygun olarak,  
2023 yılına ait  
Yönetim Kurulu  
kar dağıtımı  
teklifinin  
görüşülerek  
karara  
bağlanması,

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9. 2025 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

11. Teklifler ve dilekler.

VEKALETİ VEREN

İsim :

İmza :

Tarih :

VEKALETİ VERENİN

Sermaye miktarı :

Hisse adedi :

Oy miktarı :

Adresi :

**NOT: VEKALET NOTER ONAYLI OLACAKTIR. NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETLER KABUL EDİLMEMEYECİKTİR.**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.