



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	11.03.2026
Genel Kurul Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	DENİZLİ
İlçe	PAMUKKALE
Adres	Park Dedeman Denizli , Karşıyaka Mah. 2384 Sok. No:4 , 20175 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, 2025 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4 - 2025 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- 5 - 2025 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 2025 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
- 7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
- 9 - 2026 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 - 11. Teklifler ve dilekler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2025 GÜNDEM.pdf - İç Yönerge

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

09.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 09.04.2026 tarihinde saat 11.00' da, [Karşıyaka](#) Mah. 2384 Sok. No:4 ,20175 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Park Dedeman Denizli'de ; Yönetim Kurulu Başkanı Orçun SARIPOLAT, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Turgut DALAMAN, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan SERTDEMİR, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan SOYLU, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem YILMAZ ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. Temsilen Halil SAĞLAM'ın katılımlarıyla, Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2024 tarih ve 120721626 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Buğrahan POYRAZ Gözetiminde başlandı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 13.03.2026 tarih ve 11542 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 6.740.886 adet hissenin asaleten, 8.280 adet hisse temsilen 3.000.632 adet hissenin vekaleten toplam 9.749.798 adet hissenin toplantıda bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Orçun SARIPOLAT 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 KARAMİL teklif edildi, başka teklif olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından divan katipliğine Hakan YAMAN 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, 2025 yılına ait yıllık faaliyet raporu Hakan YAMAN tarafından okundu. Divan Başkanı Ali KARAMİL tarafından Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Safiye Aylin TOKUZLU'nun Vekili Eren Arasan HACIHASANOĞLU söz alarak 2025 yılındaki taşınmaz alımının nedenini ve kimden alındığını sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan SERTDEMİR 12.000.000,00 TL bedelle Fatma Bülbün ŞASA'dan satın alındığını, alım fiyatı ekspertiz raporu sonucu belirlenmiştir bilgisini verdi.

Aziz ŞASA vekili Salih ÇELİK söz alarak şirket idari yaptırım ve özel önlem gerektiren veya ortakların bilmesi gereken önemli bir durum olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan SERTDEMİR söz alarak, şirketimiz hakkına herhangi bir soruşturma olmadığını Spk tarafından bilgi belge isteme talebi olduğu istenilen bilgi ve belgelerin Spk ile paylaşıldığını, başkada açıklanacak bir durum olmadığını belirterek cevap verdi.

Safiye Aylin TOKUZLU'nun Vekili Eren Arasan HACIHASANOĞLU söz alarak üst düzey yöneticilere ödenen danışmanlık vb isim altında ödeme yapıp yapılmadığını sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan SERTDEMİR söz alarak bu şekilde bir ödemenin yapılmadığını belirtti.

Başka da söz alan olmadı.

4-Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun okundu. Söz alan olmadı.

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 31.12.2025 tarihi itibarı ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı; Divan Başkanı Ali KARAMİL tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Genel Kurul Sonuçları

Safiye Aylin TOKUZLU'nun Vekili Eren Arasan HACIHASANOĞLU söz alarak, ABD yer alan müşterilerin içerisinde ilişkili taraf olup olmadığını, bu şirket ile yapılan işlemlerin maliyet analizlerinin yapıp yapılmadığını sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan SERTDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkanı Orçun SARIPOLAT, tüm üretilen ürünler için detaylı ve kapsamlı maliyet çalışmalarının yapıldığı ve bu çalışmaların yönetim kurulundan bağımsız yürütüldüğünü, ABD merkezli Moss Furniture firmasının ilişkili firma olduğunu belirtti. Bağımsız denetim raporunun ilişkili taraf bölümünde yer aldığını belirtti.

Safiye Aylin TOKUZLU'nun Vekili Eren Arasan HACIHASANOĞLU Divan'a 09.04.2026 tarihli bir dilekçe vererek ilişki taraflar ile yapılan işlemlerin maliyet, piyasa rayıç satış bedelleri, sabit kıymet alımları, kredi kullanımlarının nereye harcandığı vb konularda özel denetçi tayin edilmesini önerdi.

Fehamettin TAŞKAYA söz alarak şirketin kurucu ortak'ı olduğunu ve yıllardır çalışmalarını takip ettiğini İç Denetçi talebinin yersiz olduğunu, söz konusu iddiaların asılsız ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bu konunun genel kurulun onayına sunulmasını talep etti. Özel Denetçi talebine ait dilekçe Genel Kurul'un oylarına sunuldu oylanarak toplantıya katılanların %25,58 kabul oyuna karşılık % 74,42 red oyu ile Özel Denetçi talebi oy çokluğu ile red edildi.

Başka söz almak isteyen olmadığından okunan tablolar ayrı ayrı oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

6-Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı çalışmalarından dolayı, oy çokluğu 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, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifi görüşüldü. 2025 yılında şirketin dağıtılabılır Karın olmamasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Orçun SARIPOLAT, Gökhan SERTDEMİR ve Özlem YILMAZ teklif edildi başka teklif olmadığından oy çokluğu ile seçildiler. Yönetim kurulu üyelerine görev süreleri boyunca huzur hakkı ödenmemesine oy çokluğu ile karar verildi.

9-Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 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 çokluğu 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 çokluğu ile kabul edildi.

11-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Genel Kurul Toplantısı saat 13 : 30 itibari ile kapatıldı. İş bu tutanak 2 Sayfa halinde bilgisayar ortamında düzenlendikten sonra 3 Nüsha halinde çıktısı alınıp, Genel Kurul'a hitaben okunduktan sonra imza altına alınmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	DİVAN BAŞKANI	KATİP
BUĞRAHAN POYRAZ	ALİ KARAMİL	HAKAN YAMAN

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	10.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi-20260409.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BARKOD-20260409.pdf - Tutanak

DENİZLİ

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.03.2026 tarih, Yedi sayılı kararı gereğince 09.04.2026 Perşembe günü saat 11.00'de [Karşıyaka Mah. 2384 Sok. No:4 20175 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Park Dedeman Denizli aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.](#)

DİKKAT : Toplantı şirket merkezinde değil yukarıdaki adreste yapılacaktır.

2025 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Park Dedeman Denizli'de 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.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2025 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2025 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5. 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğ'e 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 2025 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9. 2026 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 olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin tarihinde Karşıyaka Mah. 2384 Sok. No:4 20175 Pamukkale/Denizli Park Dedeman Denizli de 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 MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
-----------------------------	--------------	------------	----------------------------

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

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

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2025 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 2025 yılına
ait bağımsız
denetim
raporunun
okunması ve
görüşülmesi.

5. 2025 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 2025
Y İ L İ
çalışmalarından
dolayı ibrası.

7. Sermaye
Piyasası
Kanunu 11-19.1
sayılı tebliğine
uygun olarak,
2025 yılına ait
Yönetim Kurulu
kar dağıtımı
teklifinin
görüşülerek
karara
bağlanması,

8. Yönetim
Kurulu
üyelerinin

seçimi ve hakkı
huzurlarının
tayini.

9. 2026 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 EDİLMEMEYECİTİR.

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.