

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 başlandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 16.800.000-TL sermayesine karşılık gelen 16.800.000 adet hisseden 6.740.886 adet hisselerin asaleten, 8.280 adet hisse temsilen 3.000.632 adet hisselerin vekaleten toplam 9.749.798 adet hisselerin toplantıda bulunduğu 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 yapılıp 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 itibari ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu



Doğrulama Kodu: d57698a2-d9ab-4692-a70a-0e77b98a0d22

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

okundu, müzakereye açıldı; Divan Başkanı Ali KARAMİL tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Safiye Aylın 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 Aylın TOKUZLU'nun Vekili Eren Arasan HACIHASANOĞLU Divan'a 09.04.2026 tarihli bir dilekçe vererek ilişki taraflar ile yapılan işlemlerin maliyet, piyasa rayiç 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 dağıtım teklifi görüşüldü. 2025 yılında şirketin dağıtılabilir Karın olmamasından dolayı kar dağıtım 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



Doğrulama Kodu: d57698a2-d9ab-4692-a70a-0e77b98a0d22



T.C. TİCARET BAKANLIĞI