



YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

**1 OCAK- 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Merkez, İstanbul

Sabancı Center

Fabrika, Çerkezköy

Organize Sanayi Bölgesi





KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat: 1-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Görüş

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

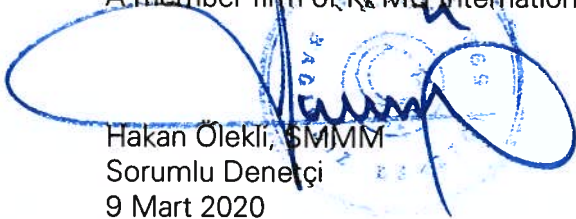
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of KPMG International Cooperative



Hakan Ölekli, SMMM

Sorumlu Denetçi

9 Mart 2020

İstanbul, Türkiye

1. GENEL BİLGİLER

Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemi

Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi:

Ticaret Unvanı : Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi : Sabancı Center Kule: 2 34330 4.Levent, Beşiktaş / İstanbul - Türkiye

Telefon : 0212 385 87 00

Faks : 0212 282 50 68 / 0212 270 17 83

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler : Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy 59500 Tekirdağ/Türkiye

İnternet Adresi : www.yunsa.com

Ticaret Sicil Numarası: 122890 / 70007

Mersis Numarası: 0995-0030-6040-0017

Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklıkları (hep birlikte "Grup"), ana ortaklık Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve hisselerinin çoğunluğuna veya kontrolüne sahip bulunduğu konsolidasyon kapsamında dört bağlı ortaklıktan oluşmaktadır.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") 21 Haziran 1973 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu yünlü tekstil mamülleri üretimi ve pazarlamasıdır. Şirket'in ana ortağı Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'dir ve Şirket'in ve ana ortağının hisse senetleri Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne kote edilmiş olup Ana Pazar - Grup 1'de işlem görmektedir.

Şirket'in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı: 1.129 kişidir. (2018 ortalama personel sayısı: 1.091).

Tüm dünyada 50'den fazla ülkeye ihracat yapan Yünsa'nın Almanya ve İngiltere'de ofisleri, İtalya, Amerika, Fransa, İspanya, İsveç, Japonya, Kore, Rusya, Sırbistan, Çekya ve Slovakya'da acenteleri, İtalya-Biella ve Türkiye-Çerkezköy'de tasarım ofisleri bulunmaktadır.

Grup'un hissedarları ve hisse oranları 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2019		31 Aralık 2018	
	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.	16.878.507	57,88	-	-
Hacı Ömer Sabancı Holding	-	-	16.878.507	57,88
Diğer	12.281.493	42,12	12.281.493	42,12
	29.160.000	100,00	29.160.000	100,00

Grup'un onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 2.916.000.000 adet (2018: 2.916.000.000 adet) hisseden oluşmaktadır.

Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gönderilen açıklama 24.10.2019 tarihinde Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP'ta yayınlanan Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. Bu açıklamaya göre Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu şirket sermayesinin %57,88'ini temsil eden 16.878.507,00TL nominal değerli hisselerinin tamamını Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'ye satışına

ilişkin hisse devir anlaşması 27.08.2019 tarihinde imzalanmıştır ve aynı tarihte Özel Durum Açıklaması ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından 24.10.2019 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'na gönderilen ve aynı tarihte kuruluşça Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Özel Durum Açıklaması'nda Hacı Ömer Sabancı Holding ile Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. arasında imzalanan Pay Devir Sözleşmesi'ne istinaden hisse devir işlemlerinin uygunluğuna Rekabet Kurumu'nun 24.10.2019 tarih ve 77234294-120.01.06-E.12159 sayılı kararı ile izin verildiği kamuya duyurulmuştur. Şirket 26.11.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile hisse devri gerçekleşmiştir.

İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakkı

Şirket Esas Sözleşmesine göre, Genel Kurul toplantılarında hisse sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup oy hakkında imtiyaz yoktur.

Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca, paylarının toplam itibari değerleri ile orantılı olarak kullanırlar.

Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı:

Yönetim Kurulu:

ADI SOYADI	ÜNVANI	KONUMU	GÖREV SÜRESİ
Metin Özdemir	Başkan	İcracı	26 Kasım 2019 – Kasım 2022
Mustafa Sürmegöz	Başkan Vekili	İcracı	26 Kasım 2019 – Kasım 2022
Tahir Demirkıran	Üye	İcracı değil	26 Kasım 2019 – Kasım 2022
Temel Tayyar Yeşil	Üye	İcracı değil	26 Kasım 2019 – Kasım 2022
Ahmet Cevat Acar	Üye-Bağımsız	İcracı değil	26 Kasım 2019 – Kasım 2022
Ahmet Yarız	Üye-Bağımsız	İcracı değil	26 Kasım 2019 – Kasım 2022

Üst Yönetim:

Nuri DÜZGÖREN

Genel Müdür

1959 doğumlu, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur. MBA eğitimini Sabancı Üniversitesinde tamamlamıştır. Şirketimizde 01.05.2017'den beri görev yapmaktadır ve şirketimizin Genel Müdür görevini üstlenmiştir.

Engin SARIBÜYÜK

Direktör – Operasyon

1981 doğumlu, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunudur. 2011 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlamıştır. Şirketimizde 27.12.2005 tarihinden bu yana görev yapmakta olup 15.09.2017 itibari ile Operasyon Direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine ait bilgiler www.yunsa.com internet sitemizde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.1. maddesinde yer almaktadır.

DENETİM KOMİTESİ

Denetim Komitesi, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu'nda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi iki kişiden oluşmaktadır. 26 Kasım 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cevat Acar, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yarız seçilmiştir. Komite üyelerinin görev süresi, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleriyle aynıdır.

Denetim Komitesi Başkanı ve Üyesi Yönetim Kurulu tarafından atanır. Denetim Komitesi'nin raportörlüğü, Şirket'in İç Denetim Bölümü tarafından yürütülür. Raportör, Denetim Komitesi Başkanı tarafından görevlendirilir. Denetim Komitesi'nin işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Denetim Komitesi'nin görevi, Yönetim Kurulu'na Şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği

hakkında bilgi vermek ve Şirket'in, başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, kurumsal yönetim ilkelerine ve şirketin etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olmak ve adı geçen konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir. Denetim Komitesi, iç denetim raporlarını inceler, denetim takvimini onaylar, kamuya açıklanacak mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor sunar.

Denetim Komitesi, faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

Denetim Komitesi, Şirket merkezinde veya Denetim Komitesi Başkanı'nın daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört defa toplanır.

Komite, Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Denetçiler ve yöneticiler ile özel gündemle toplantı yapabilir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket bünyesindeki üç kişiden oluşmaktadır. 26 Kasım 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yarız, üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Demirkıran ve Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Çelik seçilmiştir. Komite üyelerinin görev süresi, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleriyle paraleldir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin amacı, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerinin SPK tarafından belirlenen ve diğer uluslararası kabul edilmiş kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlamak amacıyla Şirket Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi ile uygulanmasını teminen tavsiyeler oluşturmak, Şirket'in bu ilkelere uyumunu izlemek ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunmaktır.

Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Komite ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini yerine getirir.

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Üyeler ve hissedarlar gündeme alınmasını istedikleri konuları roportörler vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Her yılın başında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Yönetim Komitesi yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar; çalışmaları hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar. Başkan'ın uygun göreceği kişiler toplantılara katılabilirler.

Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Şirket Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite; Başkan hariç, Yönetim Kurulu tarafından seçilen azami bir Üye'den oluşur. 26 Kasım 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Komite'nin başkanlığına Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yarız, üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Temel Tayyar Yeşil seçilmiştir. Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri' nin görev süresiyle paraleldir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin ve yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Risk yönetimi sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite Kararları'na uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

Toplantı gündemi Komite Başkanı'nca tespit edilir. Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları, Komite Başkanı'na bildirirler. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantıya davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimiz Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda muameleleri yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmışlardır. 2019 yılı içerisinde Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket ile işlem yapmamış ve/veya aynı faaliyet sahalarında rakip olabilecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Misyon

Tekstilin farklı alanlarında, öncü ve rekabetçi yaklaşımlarla tercih edilen ve değer yaratan lider bir kuruluş olmak.

Vizyon

Tekstil ürün ve hizmetlerinde farklılık yaratarak büyümek ve global bir güç olmak.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2019 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 5.6. maddesinde bu hususa yer verilmekte olup ayrıca Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Özet Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun 7 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi, adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Yine Şirketimizde uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı da, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve Şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz, rekabetçi gücünü arttırmak, dünya tekstil ticaretindeki lider konumunu geliştirmek, ihracatındaki payını ve toplumsal refahını arttırmak amacıyla, katma değeri yüksek hızlı inovatif ürünlerle yeni pazarlara ve yeni müşterilere ulaşma, yüksek teknoloji uyarlaması ve kullanımını sürdürme hedefindedir. Bu hedefe ulaşabilmek için gerekli unsurların başında inovasyona önem vererek güncel bilgi ve teknolojiyi sürekli geliştirmek ve en verimli şekilde kullanabilmek yer almaktadır. Bu kapsamda şirketimiz yapmakta olduğu ve yapmayı planladığı Ar-Ge projelerinin Üniversite ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak yürütmek, çalışanları ile birlikte sürekli inovasyon kültürü yaratmak, yeni teknolojileri öğrenme ve geliştirme konusunda öncülük etmek amacıyla şirketimiz 2010 yılında Ar-Ge merkezi kurmuştur.

Zorlu rekabet koşullarının bulunduğu ve piyasa oyuncularının zemin ve pazar kaybettiği tekstil sektöründe Yünsa; katma değeri yüksek, nitelikli ve farklılaşmış ürünler ve kısa teslimat zamanları ile pazarlardaki konumunu korumaya yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürürken, ürün kalitesini geliştirici ve sınai maliyeti düşürücü nitelikteki modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarına devam etmiştir.

Günümüzdeki yoğun rekabet ortamında, teknoloji ve yenilik çalışmalarının sistematik olarak yürütülmesi, yeni pazarlara ve yeni müşterilere ulaşmak için katma değeri yüksek inovatif ürünler geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Üzerinde çalıştığı yeni konuların, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcısı olma isteğini korumaktadır. Sektörde lider ve öncü olma isteğine uygun olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları için gerekli çalışmaları yürütmektedir.

2019 yılında 9. Faaliyet dönemini tamamlayan Yünsa Ar-Ge Merkezi, edindiği tecrübeler ile şirketimizin rekabetçi yapısının güçlenmesine, marka değerinin artmasına ve üretim süreçlerindeki kronik sorunların çözülmesi yönünde yaptığı çalışmalar ile tüm paydaşları nezdinde motive edici güç olmaya devam etmektedir.

Yünsa Ar-Ge Merkezi'nde şirket hedeflerine uygun, yenilikçi fikirlerin üniversite işbirlikleriyle projelere dönüştürüldüğü; sürdürülebilir, öncü ve yaratıcı bir ortam oluşturulmuştur.

Yünsa Ar-Ge Merkezi, Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) kapsamında üniversitelerle işbirliklerini pekiştirerek daha ileriye taşımak amacıyla, 2014 yılında karşılıklı işbirliği protokolleri imzalamaya başlamış olup 2019 yılında da işbirliği protokol çalışmalarını sürdürmüştür. Bu protokoller ortak araştırma geliştirme projelerinin yapılmasının yanı sıra; açık inovasyon toplantıları, öğrenci stajları, laboratuvar olanakları, etkinlikler, yayın abonelikleri ve teknik geziler alt başlıklarını da kapsamaktadır. Toplamda 11 Üniversite ile işbirliği protokolü, 1 Polimer Teknolojileri-Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği protokolü, 1 Üniversite ile Uygulamalı-İntörn Eğitim protokolü imzalanmış durumdadır.

Yünsa Ar-Ge Merkezi üniversitelerle beraber, araştırma yönü olan ve özgün ürün ve yöntemlerle sonuçlanacak projeler ile KOBİlere de yeni iş imkânları yaratarak, onların da Ar-Ge seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. KOBİlerin yanında küresel düzeyde işbirliği çalışmalarına da devam etmektedir.

Ar-Ge Merkezi proje portföyünde 2019 yılı eylül ayı itibarıyla 4 adet Tübitak destekli Teydeb 1501 projesi yürütülmektedir. 2019 yılı ikinci yarısında European Commission tarafından desteklenen 1 adet Horizon 2020 proje çalışmaları yürütülmüştür. 2019 yılı son çeyreğinde Sürdürülebilir Kalkınma Derneği BRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası)'nin fon desteği ile başlatılan Türkiye Materials Marketplace (TMM) Projesi kapsamında 1 adet proje desteklenmiş ve yürütülmeye başlanmıştır.

Yünsa Ar-Ge Merkezi'nin kendi projelerindeki sonuçları bilimsel yayınlara dönüştürme stratejisi ile 2019 yılı son çeyreğinde de çalışmalarına devam etmiştir. 2 adet Uluslararası makale yayınlanmıştır. 1 Ulusal makale kabul almıştır.

Kamu Sanayi işbirliğini arttırmak adına işbirliği protokolleri yapan Yünsa, lisans öğrencilerine işletme imkanlarını sunmaya devam etmiştir. Bu kapsamda lisans öğrencilerinin bitirme tezlerinde Yünsa içi eş danışmanlarla birlikte, proje sistematini öğrenerek tamamlamaları sağlanmaktadır.

Yünsa Ar-Ge Merkezi; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini destekleyen 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'a uygun çalışmalar yapmaktadır. 2019 yılında ilgili kanun çerçevesinde Ar-Ge Merkezi personeli ücretleri üzerinden faydalanılan gelir vergisi, damga vergisi, SGK işveren hissesi, Ar-Ge personeli maaşı ve Ar-Ge indirimi teşvikinden yararlanmışır. Yünsa Ar-Ge Merkezi'nde yürütülen projeler kapsamında ise, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan teşvik sağlanmaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler kısaca aşağıda belirtilmiş olup ayrıca şirketin 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin Açıklayıcı Raporu'nun dipnotlarında detay bilgiler yer almaktadır.

Yatırımlardaki Gelişmeler

T.C. Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan yatırım teşvik belgelerinin tarih ve numara bazında 2019 yılında yapılan yerli ve ithal malı teşvikli yatırımların toplam değerleri aşağıdaki gibidir.

11.02.2016 tarih ve A - 122715 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi'ne istinaden 70 Bin ABD Doları,
28.01.2016 tarih ve B - 122455 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi'ne istinaden 24 Bin ABD Doları,

12.11.2018 tarih ve 501148 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi'ne istinaden 79 Bin ABD Doları yatırım olmuştur.

Teşviksiz diğer yatırım harcamaları da dikkate alındığında, 2019 yılında yaptığımız tüm yatırımların değerinin 3.876.472 Türk Lirası'na ulaştığı görülmektedir.

İç Kontrol ve İç Denetim

Şirketin hak ve çıkarlarını korumak, işletme içi ve işletme dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapmak için Şirket bünyesinde bir İç Denetim Bölümü bulunmaktadır.

Şirket İç Denetim Bölümü, bağımsızlık ilkesi gereği Şirket organizasyon yapısında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi'ne doğrudan periyodik olarak raporlama yapmakta ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir. İç kontrol mekanizması, üst yönetimin sorumluluğunda olup Şirket İç Denetim Bölümü'nce düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

İç Denetim Bölümü'nün görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirket'in kabul edilmiş etik kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, operasyonların etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla süreçleri analiz ederek mevcut ve potansiyel riskleri tespit edip bu risklerin makul düzeye indirilmesine yönelik güvence vermek ve işletme içerisinde faaliyetlerin önceden belirlenen standartlara, politikalara ve hedeflere uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmektir.

Bağlı Ortaklıklar ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Yunsa Germany Gmbh

Yünsa'nın %100 ortaklık payı bulunan Exsa Deutschland Gmbh şirketinin adı 2009 itibariyle Yunsa Germany Gmbh olarak değiştirilmiştir. Şirket, Almanya ve çevresinde pazarlama ve satış faaliyetlerini düzenleme ve gerçekleştirme amacıyla kurulmuştur.

Yunsa UK Ltd.

Yünsa'nın %100 ortaklık payı bulunan Yunsa UK Ltd şirketi, 2007 yılında, İngiltere Leeds'de Yünsa ürünlerinin satış ve pazarlama faaliyetleri için kurulmuştur.

Yunsa Italia S.r.l.

Yünsa'nın %100 ortaklık payı bulunan Yunsa Italia S.r.l. İtalya Biella'da kumaş tasarımı ofisi olarak hizmet vermektedir.

Yunsa USA Inc

Yünsa'nın %100 ortaklık payı bulunan şirketin adı 2009 yılı itibariyle Yunsa USA Inc. olarak değiştirilmiştir.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Şubesi

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Şubesi 28 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ettirilerek faaliyetlerini bu tarihten itibaren sürdürmektedir.

FAALİYETLERE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

2019 yılında Şirketimiz aleyhine açılan, Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi

2019 yılında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Bağışlar

2019 yılı içerisinde 1.100 TL bağış yapılmıştır.

Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakkı

Şirket Esas Sözleşmesine göre, Genel Kurul toplantılarında hisse sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup oy hakkında imtiyaz yoktur.

Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca, paylarının toplam itibari değerleri ile orantılı olarak kullanırlar.

Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

1 Ocak – 31 Aralık 2019 döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde herhangi bir esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Özel Denetim ve Kamu Denetimi'ne İlişkin Bilgiler

1 Ocak – 31 Aralık 2019 döneminde Şirketimizde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

Bağımsız Denetim Şirketi

28 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Denetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of KPMG International Cooperative) nin, bağımsız denetim şirketi olmasına hissedarlarımızca onay verilmiştir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimizin bağlı olduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası (TTSİS) ile üyesi olan çalışanlarımızın bağlı olduğu Türkiye Tekstil Örne ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında 01.04.2019-31.03.2022 tarihleri arasında geçerli olacak XXV. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi bulunmaktadır.

Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Çalışanlarımıza iş değerlemesi ve ücret politikalarımız çerçevesinde, baz maaş, ikramiye, performansa bağlı değişken prim, özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik katkısı, kaza ve hayat sigortası, yasal zorunluluğun üzerinde yıllık izinler ve sosyal izinler gibi çeşitli olanaklar sağlanmaktadır. Diğer taraftan makama tahsisli araç, çeşitli iletişim araçlarının kullanılmasına yönelik

inisiyatifler, yüksek lisans ve doktora yapan personelimize ek menfaatler de bu kapsamda yeralan uygulamalarımızdır.

Ayrıca taraf işçi sendikasına üye çalışanlarımıza, toplu iş sözleşmesinde tanımlanan çerçevede ücret, hak ve sosyal yardımlar sağlanmaktadır.

Diğer Hususlar

Şirketimizin hedefleri ve 2018 yıllık performansı sene içerisinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul'da görüşülmüş olup, Şirket ve faaliyette bulunduğu pazara ait bilgi ve değerlendirmeler ortaklarımızla paylaşılmıştır.

6102 Sayılı TTK'nın 199. maddesine istinaden Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.'nin iştirakleri, hakim şirketi ve hakim şirketin bağlı şirketleri ile yapmış olduğu tüm alım satım ve diğer işlemlerle ilgili bilgi sunulmuştur.

Yapılan işlemler 6102 sayılı TTK'nın ilgili maddelerindeki hakim şirket açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygun olup, şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 14 Ocak 2019 tarihli Rapor'da Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.'nin iştirakleri, hakim şirketi ve hakim şirketin bağlı şirketleri ile 2018 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 6102 Sayılı TTK'nın 199. maddesinde belirtilen ve Yönetim Kurulu'na verilen sorumluluklar kapsamında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapıldığı ve önlemlerin alındığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları 05.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile ilgili gerekli güncelleme 26.11.2019 tarihinde yapılmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825768>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825745>

5. FİNANSAL DURUM

Şirketin ayrıntılı finansal durumu, Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Özet Konsolide Finansal İlişkin Açıklayıcı Raporu'nda ve dipnotlarında yer almaktadır.

Şirketin yıllık finansal durum raporları, Yönetim Kurulu'na da düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında faaliyet sonuçları ile ilgili bilgi verilmekte, finansal sonuçlar, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedeflerin karşısında Şirket'in durumu hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

Ciro ve Faaliyet Karlılıkları ile İlgili Gelişmeler

	2019
Ciro	463.952.700
Brüt Kar	74.811.608
Faaliyet Karı	21.391.969

2019 yılına ait Üretimin Dağılımı

		Aralık 2019
Kamgarn İplik	Ton	2.576
Kumaş Apre	Km	8.589

2019 yılına ait Satış Hasılatının Dağılımı

		2019
Tekstil		411.074.700
Konfeksiyon		52.878.000

Temel Rasyolar

	2017	2018	2019
I-Mali Bünye Oranları			
Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler (%)	73	72	73
Özkaynaklar/ Toplam Aktifler (%)	27	28	27
Borçlanma Oranı	2,75	2,57	2,70
II- Likidite Oranları			
Cari Oran (%)	101	113	112
Asit-test oranı (%)	54	67	60
III- Karlılık Oranları			
Brüt Kar Marjı (%)	24	26	16
Net Kar Marjı (%)	5	8	1
Hisse Başına Kazanç (%)	0,51	0,96	0,17

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Risk değerlendirme ve iç kontrol mekanizması Şirket'in her seviyesinde yürütülmektedir.

Riskin fırsatları da beraberinde getirdiği anlayışıyla ve bu riskleri en etkin şekilde yönetmek amacıyla Şirket bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi uygulanmaktadır. Yünsa Kurumsal Risk Yönetimi, Şirket hedeflerine ulaşmada tehdit ve fırsat oluşturan etkenleri tanımlayarak bunlar karşısında alınacak önlem ve stratejileri belirleyip uygulamak için Şirket içinde yapılandırılan planlı, uyumlu, tutarlı ve devamlılığı olan bir süreçtir.

Şirket riskleri Şirket tarafından belirlenen ana risk göstergeleri ile takip edilmektedir. Bu göstergeler sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır. Ana risk göstergelerinin işaret ettiği risklerin yönetilmesi için gerekli aksiyonlar Şirket tarafından alınmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

Şirket risk yönetim anlayışını, stratejilerini, yöntemlerini ve yaklaşımlarını gösteren rol ve sorumlulukları tanımlayan, ortak dil oluşturan risk yönetimi politikasına uygun hareket etmektedir. Bu politika çerçevesinde risklerini daha iyi belirlemek, ölçümlemek ve yönetmek adına bünyesinde bir Risk Yönetimi Bölümü mevcuttur.

Risk Yönetimi Bölümü, Şirket Yönetimi tarafından onaylanmış politika, standart ve prosedürler çerçevesinde Şirketin ana ve kritik risklerinin belirlenmesi, risk sorumluları ile beraber çalışarak söz konusu risklerin azaltılması, yok edilmesi veya transfer edilmesine yönelik önerilerde bulunulması, fonksiyonların aksiyon planlarının takibi, Şirketin risk iştahının belirlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve risklerin bu iştah çerçevesinde yönetildiğinin takibi konularında, Yönetimin tam desteği ve sorumluluğu ve Şirket çalışanlarının aktif katılımı içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketin hak ve çıkarlarını korumak, işletme içi ve işletme dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapmak için Şirket bünyesinde bir İç Denetim Bölümü bulunmaktadır.

Şirket İç Denetim Bölümü, bağımsızlık ilkesi gereği Şirket organizasyon yapısında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi'ne doğrudan periyodik olarak raporlama yapmakta ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir. İç kontrol mekanizması, üst yönetimin sorumluluğunda olup Şirket İç Denetim Birimince düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

İç Denetim Bölümünün görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirketin kabul edilmiş etik kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, operasyonların etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla süreçleri analiz ederek mevcut ve potansiyel riskleri tespit edip bu risklerin makul düzeye indirilmesine yönelik güvence vermek ve işletme içerisinde faaliyetlerin önceden belirlenen standartlara, politikalara ve hedeflere uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmektedir.

7. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR

1. Moda Kumaşları

Yünsa, 4 ana kreasyonu ile farklı müşteri gruplarına ürünlerini sunmaktadır.

▪ Yünsa Erkek

Yünsa, erkek giyimde yünlü ve kamyarn kumaş üretim lideri olarak trend yaratıcısı rolündedir. Kıtalararası farklılığı göz önünde bulundurarak edindiği bilgi ve deneyimi, ürün çeşitliliği alanında yatırım olarak kullanır. Tüm müşterileri için Amerika ve Avrupa'daki önemli moda trendlerini yakından takip ederek yılda iki sezon koleksiyonlar hazırlar.

Yünsa, ana faaliyet alanı olan erkek koleksiyonu ile %100 yünden üretilen kumaşların yanı sıra yenilikçi harmanlara da yönelmektedir. Bu koleksiyonda 2.000 renk versiyonu ile 40 farklı kalitede kumaş bulunmaktadır.

Yünsa, yünü diğer doğal ve rejenere selülozik elyaflarla harmanlayarak çeşitli ürün grupları yaratmanın yanında, kumaşlara çeşitli fonksiyonellik kazandıran kimyasal lifler ile de harmanlayarak kapsül koleksiyonlar hazırlamaktadır. Bunların yanı sıra yıkanabilir, kırışmayan, koku önleyici, yağ, su, ter itici gibi fonksiyonlar kazandırarak nihai tüketiciye kullanımı kolay yünlü kumaş trendi yaratmaktadır. Modaya yön vermenin yanı sıra inovatif yaklaşımlarıyla kumaşa farklı soluk getirmek, Yünsa'nın temel yaklaşımıdır.

▪ Yünsa Kadın

Yünsa teknik bilgi birikimini yaratıcılık ve yenilikçilikle birleştirerek, 1999 yılından beri, kadın giyim alanında lider konumdaki üreticilerden biri olmuştur. Yünsa'nın yetenekli ve deneyimli ekibi, zarif ve seçkin bir tarz yaratarak yüksek kaliteli tasarımlarını dünya markaları ile buluşturmaktadır.

Yünsa, her geçen gün artan konfor beklentilerine yüksek elastikiyetli, moda renklerle karşılık verirken, modacılar ilham veren iddialı tasarımları da sunmaktadır. Entegre üretim tesisi olmasının getirdiği kabiliyetlerinden faydalanan Yünsa, çok çeşitli tuşe seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.

Yünsa'nın koleksiyonlarındaki hafif gramajlı parlak görünümlü voile, hafif gramajlı dökümlü krepe kumaşlar, kabartmalı ve kıvrımlı görünümleriyle seersucker ve crinkle kumaşları, moda tasarımcılarının favorisi olmaktadır.

Yenilikçi fikirler, moda tasarımları ve renklerden oluşan çok geniş bir yelpaze sunmanın gururunu yaşayan Yünsa için yaratıcılık asla hız kesmez. Bu doğrultuda, Yünsa Kadın koleksiyonu 20 parça boyalı kumaş ve 25 parça boyalı iplikten oluşan yaklaşık 2000 renk seçeneği içermektedir. Kumaşlar parça boyalı ve su / yağ itici, yıkanabilir, doğal streç gibi farklı tür apre uygulamaları ile sunulmaktadır.

▪ **Yünsa Premium**

A/A+ müşterilerine hizmet vermek amacı ile sürdürülebilir karlı büyüme stratejisine paralel olarak hazırlanan ve 2015 yılında lansmanı yapılan YünsaPremium koleksiyonu üstün kaliteli Yünsa kumaşlarından oluşmaktadır.

YünsaPremium yenilikçi harmanlar, mikro desenler, ince kalın, jasje, dayanıklı özelliğiyle muline, çıkıntılı yapısıyla bukle ve nope efektlerle hareketli bir koleksiyondur ve barındırdığı kaliteler likralı, elastik, mat görünümleriyle doğal tuşe özelliği taşımaktadır. YünsaPremium koleksiyonunda renkli, canlı tonları ve mikro desenleri barındıran ortalama 2.300 ürün mevcuttur.

Yünsa Premium %100 doğal ve sürdürülebilir bir ham madde olan yünün, keten, ipek ve kaşmir gibi özel doğal elyaflarla harmanlanarak iddialı tuşelerle zenginleştirilmesiyle oluşan bir koleksiyondur. Yünsa'nın tecrübeli teknik ekipleri, elastan kullanmadan %100 yün kumaşlara dahi mekanik streç özelliği kazandırmaktadır.

▪ **Yünsa Lifestyle**

Şıklığından ve rahatlığından vazgeçmek istemeyen erkeklerin tercihleri günümüzde moda trendlerini belirliyor. YünsaLab koleksiyonunu bu trendlere göre oluşturan Yünsa, iddialı tasarımlarıyla dev markaların vitrinlerinde yerini alıyor.

Yünsa Lab (Lifestyle Ürünler) koleksiyonunda müşterilerine 60 farklı kalitede kumaş ve 1.700 renk seçeneği sunabilmektedir.

2. Üniformalık Kumaşlar

Yünsa üniformalık kumaş üretiminde tecrübeli, güçlü ve iddialıdır. Yünsa müşterilerine en iyiyi sunmak amacıyla, hizmet verdiği her coğrafyada katma değerli kumaşlarla ismarlama koleksiyonlar hazırlamaktadır.

Kumaşlar boyanmış, parça boyalı ve su / yağ itici, yıkanabilir, doğal streç gibi farklı tür apre uygulamaları ile sunulmaktadır.

3. Döşemelik Kumaşlar

2003 yılında müşteri talepleri ile farklı renk desenlerde sunulan döşemelik kumaşları sahneye çıkaran Yünsa, bu alanda da başarısını sürdürmektedir. Yünsa döşemelik kumaşları, ağırlıklı olarak koltuk, perde gibi ev tekstili ürünlerinde, ofis mobilyalarında; hastane, otel, sinema salonu, havaalanı, restoran gibi özel projelerde ve otomobil, otobüs, uçak, gemi döşemeleri gibi taşımacılık sektöründe kullanılmaktadır.

ÇEVRE

Yünsa, ülke ekonomisine olan katkısı ve geniş istihdam olanaklarının yanı sıra, dünyanın vazgeçilmez değerlerinden biri olan çevreye de duyarlı bir kurumdur. Geliştirdiği projeler, uyguladığı standartlar ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma projeleri ile bu alanda sürdürülebilirliği desteklemektedir.

SAC Higg Index FEM (Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu Higg İndeks Çevre Yönetimi Modülü)

Sürdürülebilir üretim için kurulan, sektörümüzdeki üye marka, perakendeci ve üreticilerin şeffaflıkla iyi uygulamalarını paylaştığı bir platform olan Sürdürülebilir Giysi Koalisyonu (SAC)'ın geliştirdiği Higg Index Facility Environment Management (FEM) modülü kullanılmaktadır. Bu modül, işletmelerin çevresel sürdürülebilirlik performansını ölçen ve raporlayan; çevre, enerji, su, atık su, emisyonlar, atık ve kimyasalların yönetimi ile ilgili veri girişlerinin yapıldığı ve ardından sahada denetimlerin gerçekleştirildiği bir kontrol sistemidir.

Temiz Üretim

Yünsa'da 2019 yılında Temiz Üretim Planı Raporumuz güncellenmiş ve plan kapsamında çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda çevreye verilen zararı en aza indirecek en iyi üretim teknikleri belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

2019 yılında Temiz Üretim çalışmaları doğrultusunda WWF-Türkiye tarafından uygulamaya alınan, H&M'in öncülüğünde ve Inditex (Zara) 'in katılımıyla güçlenen Su Koruyuculuğu yaklaşımında Değişim için Ortak Hareket komitesine dahil olunmuştur. Bu program Büyük Menderes Havzasında başlayan ve 1,5 milyon m³ su tasarrufu sağlanan "Büyük Menderes Temiz Üretim Hareketi"ni Ergene Havzasına yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

ZDHC (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı)

Fabrikanın bütününde kullanılan kimyasallar, Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) programı doğrultusunda üretimi kısıtlanmış kimyasallar (MRSL) listesine ve yayınlanan onaylı kimyasal listelerine uygun olarak yönetilmektedir. Her ay düzenli olarak BVe3 portalına kimyasal tüketimleri girilmekte ve ZDHC Gateway Modülü için yılda bir kez atıksu testi yaptırılmaktadır. Böylelikle kimyasalların kontrolü ve izin verilen limit değer aralığında kullanılması sağlanmaktadır. Üretim süreçlerinde yasaklanmış olan kimyasallar kullanılmamakta ve tedarikçiler ile bu konuda yakın işbirliği sergilenmektedir.

Oeko-Tex 100 Standardı

Oeko-Tex® 100 Standardı tekstil ürünleri ile ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere, ara ve son ürünlere yönelik dünya çapında standart bir test ve sertifikalandırma sistemidir. Müşterilerine sağlık açısından sorunsuz ürünler sağlamak isteyen Yünsa, 2019 yılında da Oeko-Tex® 100 sertifikasını yenilemiştir.

Doğal Kaynak Kullanımı

Yünsa'da, doğal kaynak kullanımının optimize edilmesi ve çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması ile ilgili Toplam Verimli Bakım (TPM) ve AR-GE projeleri yürütülmektedir. Yünsa'da doğal kaynak kullanımının öncelikli konuları enerji, su ve elyaf yönetimidir.

Tamamlanan enerji ve su verimliliği projeleri enerji ve su yoğunluğu düşürülmüştür. Önümüzdeki dönemde de devam edecek olan enerji ve su verimliliği çalışmaları için yeni projeler belirlenmiş ve yatırımlar yapılmaya başlanmıştır.

Global Recycled Standard (GRS) ve Recycled Claim Standart (RCS) sertifikaları ile son üründe kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler tedarik zinciri boyunca izlenmekte ve doğrulanmaktadır. Geri dönüştürülmüş malzeme olarak geri dönüştürülmüş polyester (r-Pet) ve Yünsa Çerkezköy tesisinde geri dönüştürülen proses kaynaklı yün, yün-polyester elyaf atıkları kullanılmaktadır.

Sürdürülebilir malzeme yönetimi doğrultusunda atılan bir diğer adım Responsible Wool Standard (RWS) sertifikasının alınmasıdır. Hayvan refahını ve hayvaların üzerinde otladığı arazilerin iyi yönetimi standartlara bağlayan RWS sertifikası ile hayvan haklarına saygılı üretim yaptığı tescillenen çiftliklerden temin edilen yün içeriği tedarik zinciri boyunca izlenmekte ve doğrulanmaktadır.

CDP (Karbon Saydamlık Projesi)

Yünsa, iklim değişikliği konusunda duyarlılığını göstererek CDP aracılığı ile sera gazı salınımlarını tüm kamuoyuna açıklamıştır.

Şirketin yürüttüğü "risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi " çalışmalarında iklim değişikliğine yönelik olumsuz etkilerin azaltılması önemli hedeflerden biri olmuştur. Yaşanabilir bir dünya için iklim değişikliği çalışmalarına odaklanarak stratejik ve sistemli yönetim biçimi ve çevre dostu projeler ile çalışma programları hazırlanmıştır.

Yünsa, 2010 yılından beri katıldığı CDP iklim değişikliği programına göre olumsuz iklim değişikliği etkilerini azaltma çalışmalarını ve uyguladığı su tasarruf projelerini raporlayarak 2019 Yılı CDP İklim Değişikliği Programında B performans skorunu aldı. CDP Su Programlarına da katılarak B- performans skorunu alan Yünsa sektörde lider ve rekabetçi konumunu geliştirilerek çevresel sürdürülebilirlik konularında uluslararası platformlarda başarılarını sürdürmeye devam etmektedir.

Atık Yönetimi

Yünsa'nın faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tüm atıklar ayrıştırılmakta ve lisanslı bertaraf/geri dönüşüm kuruluşlarına gönderilmektedir.

Üretim prosesinden çıkan kalite standartlarına uygun yün atıklar Yünsa bünyesinde geri dönüştürülerek hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu hammaddeler ve bu hammaddelerden üretilen kumaşlar GRS ve RCS sertifikaları ile takip etmektedir.

2019 yılında TÜBİTAK destek kapsamına alınan "Yün İplik Üretim Hattı Teleflerinden Geri Dönüştürülmüş İplik Ve Kumaşların Geliştirilmesi" projesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)'ne bağlı bir platform olan Turkey Materials Market Place (TMM)'in The Near Zero Waste Programme kapsamına alınan "Developing a Mini Eco-fabric Collection by Recycling Garment Waste" projesi, atıkların en etkin şekilde değerlendirilerek katma değeri yüksek ürünler elde edilmesine ve döngüsel ekonomi yaklaşımına katkı sağlamaktadır.

Yünsa 2019 yılında "Sıfır Atık" projesi çalışmalarına başlamıştır.

Çevre Eğitimleri

Tek Nokta Eğitimi adı altında çevre bilinçlendirme eğitimlerine 2019 yılı içerisinde de devam edilmiş ve çalışanların bu konudaki farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca işe yeni başlayan tüm arkadaşlarımıza Fabrikamızdaki çevre faaliyetleri ve çalışmalarını sırasında çevre koruma amacıyla uymaları gereken kurallar paylaşılmaktadır.

Atık Firmalarının Bilinçlendirilmesi

Her yıl, çalışılan atık firmalarına 14001 çevre yönetim sistemi standardı kapsamında yapılan denetimlerde ve çevre mevzuatı konularında değerlendirmeler yapıp, iyileştirmeye açık alanları tespit edilerek, eksiklikleri konusunda firmaların aksiyonlar almaları sağlanmaktadır.

ISO 14001

Yünsa 2004 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni uygulamaktadır. Bu çerçevede Fabrikamızın çevreye olan etkileri değerlendirilmekte ve bu etkilerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için önlemler alınmaktadır.

ISO 50001

Günümüzde enerjinin ve enerji yönetiminin her geçen gün daha büyük önem kazanması ile birlikte enerji verimliliği daha da kritik bir konuma gelmiştir. Bu sebeple enerji verimliliği alanında yaptığı çalışmalara hız veren Yünsa, ISO 50001 belgesi ile bu alandaki çalışmalarını da belgelemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, stratejik önceliklerimizin başında gelmektedir. Hastalık, yaralanma, yangın gibi can ve mal güvenliğini de tehdit eden bütün tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla koşullarımızı devamlı geliştirmeye, bu süreçte yönetim ve çalışanlar ortak bir şekilde hareket ederek yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

Şirketimizin değerleri arasında yer alan ve en önemli önceliğimiz olan İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tesisimiz OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nden ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardına geçişi başarıyla tamamlayıp 2019 yılında ISO 45001 Sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri ile ilgili yasal mevzuat ve standartlara uyarak daha fazlasını yapma konusunda çaba gösteriyoruz. Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz. Çalışanlara güvenli davranış alışkanlıklarının edindirilmesi ve bunu yaşam tarzı haline getirilebilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin önemini büyük olduğuna inanıyoruz. Tesislerimizde "Sıfır İş Kazası" için her çalışanın standart eğitimleri tamamlamasını zorunlu tutuyoruz.

Üretim ve saha ekiplerinde iş güvenliği sorumluluğunun saha çalışanları tarafından üstlenilmesi ve yayılımı amacıyla yıldız ucu çalışanlar görevlendirilmektedir. Görevlendirilen ekipler görev sahaları içinde bir yandan işlerini yaparken, diğer yandan da muhtemel çalışma alanı uygunsuzluklarını ve güvensiz davranışları gözlemlemektedirler. Üretim çalışma alanlarına iş güvenliğiyle ilgili uyarılar ve flamalar asılmaktadır. Herhangi bir iş kazası gerçekleşmemiş olan ekibin flaması yeşil, gerçekleşmişse kırmızı renklidir.

Yünsa ayrıca kendi çalışanları haricinde alt işveren, ziyaretçi, stajyer, çırak gibi şirket adına çalışan bütün kişilerin kaza geçirmeden çalışmalarını da öncelikli gündeminde tutmaktadır. Meydana gelen hastalık, yaralanma, yangın gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden şirket içi vakaların tekrarını önlemek için her vakanın soruşturma ve analizi yapılarak ve tespit edilen her bulgu için önleyici planları hazırlıyoruz.

Şirket bünyesinde gönüllü katılım ile oluşan ADME (Acil Durum Müdahale Ekibi) ekibinin her yıl eğitimleri yenilenerek, acil durumlarda arama, kurtarma, yangın, döküntü müdahale çalışmalarına destek vermektedir. Acil durumların önlenmesi ve acil durum yönetimi konularında sürekli aktif olmak için her yıl tatbikatlar, önleyici çalışmalar gibi çalışmalarını yürütmekteyiz.

2019 yılında başladığımız Proses Güvenliği ve Risk Yönetim Sistemi'ne geçiş projemiz ile şu kazanımları sağlamayı planlıyoruz:

- Tesisin kayıp, yaralanma ve ölüm, çevresel zararlar ve / veya insan sağlığı etkileri ve buna bağlı davalara sebebiyet verebilecek felaket olaylarından kaçınmak
- Duruş sürelerinin azalmasıyla verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlamak
- İş güvenliği ile ilgili faaliyetlerin bütüncül odaklı çabayla birleştirilmesiyle verimliliği artırmak
- Belirlenen limitler içerisinde operasyonun sürekli çalışmasının güvencesini sağlayarak kalite ve müşteri memnuniyetini artırmak
- Programların uygulanmasında aktif adanmışlık ve katılım ile yoluyla çalışan ve iş ilişkileri geliştirmek

Amacımız her zaman İş Güvenliği Kültürü'nü oluşturmak ve bunun bir yaşam tarzı haline getirerek "0 Kaza" hedefimizde yolculuğumuzu sürdürmektir.

İNSAN KAYNAKLARI

Yünsa'nın sürdürülebilir başarısındaki en önemli değer çalışanları olduğu bilinciyle, organizasyonun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve uygulamalarla katılımcı, paylaşımcı, girişimci, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılması Şirketin temel hedefidir.

İnsan Kaynakları ilkeleri; etik değerlerin yaşatıldığı, karşılıklı güvenin sağlandığı, sorumlulukların sahiplenildiği, başarıların takdir edildiği, çeşitliliğe ve farklılığa saygı duyulan, görüş ve beklentilerin dikkate alındığı, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, yasal gerekliliklerin ötesinde, politika ve uygulamalar yürütülen bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Tüm İnsan Kaynakları süreç ve faaliyetleri, Şirketin stratejilerine, sürdürülebilirlik ve iş hedeflerine paralel ve destekleyici olarak yürütülmektedir.

İşe alım süreci, Şirketi geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlere sahip, işe en uygun nitelikteki adayları seçmeyi ve yerleştirmeyi hedeflemektedir.

Şirketin uzun vadeli strateji ve hedeflerinin operasyonlara indirgenmesi ve performansın takip edilmesi Kurumsal Karne yaklaşımı ile sağlanmaktadır. Kurumsal Karne yaklaşımı ile Şirket hedefleri ve fonksiyon hedefleri takip edilmektedir.

Uygulanan bireysel performans yönetimi ile fonksiyon hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi, çalışanların doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirilmesi, sonuç üretme konusunda motive olması ve sürekli gelişim kültürünün yerleşmesi hedeflenmektedir. Performans gelişimi sürecinin en önemli parçası sürekli geri bildirim vermektir.

Kariyer Planlama ve Yedekleme süreci ile potansiyel çalışanlar belirlenmekte, gerekli olan mesleki bilgi, beceri, gelişim imkanları sağlanmakta ve daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlanmaları planlanmaktadır. Böylece Şirketteki kritik pozisyonlar yedeklenmekte ve sürdürülebilir performans sağlanmaktadır.

Şirketin Dünya lideri olma hedefine ulaşmada katkı sağlayacak başarı, davranış ve çabaların ön plana çıkarılması ve özendirilmesi, motivasyonun ve Şirkete olan bağlılığın artırılması amacıyla tanıma, takdir ve ödüllendirme sistemleri uygulanmaktadır. Nitelikli işgücünü Şirketimize çekecek ve çalışanlarımızı taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirecek bir ücret ve yan hak sistemi uygulanmaktadır.

Çalışanlarımızın, şirket uygulamaları hakkındaki algı ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırması düzenlenmekte ve çalışanların verdiği geri bildirimlerle uygulamalar gözden geçirilmektedir. Bu süreçte, güçlü alanların belirlenmesi ve bunlardan daha yüksek ölçüde yararlanılması, gelişmeye açık alanlarının tespit edilmesi ve gelişim yönünde oluşturulacak aksiyon planlarının uygulanması yoluyla ilerlemeler kaydedilmesi hedeflenmektedir.

Sürekli Gelişim Faaliyetleri

Şirket strateji ve hedefleri çerçevesinde yürütülen Organizasyon ve Sistem geliştirme faaliyetleri ile çalışanların, süreçlerin ve sistemlerin standardize edilmesi ve sürekli geliştirilmesi ile sürdürülebilir iş sonuçlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Sürekli gelişimi temel alan Organizasyon Geliştirme faaliyetleri; Liderlik, Yetenek, Mesleki ve Kişisel Gelişim olmak üzere dört ana başlık altında yapılandırılmıştır.

Stratejik öncelikleri desteklemek amacıyla yürütülen uzun dönemli gelişim programları (okullar) ve hedef çalışan gruplarına yönelik yürütülen gelişim programları ile kurumsal düzeyde bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Operatör yeterliliklerinin geliştirilmesi için yürütülen "Operatör Sürekli Gelişim Okulu" nda tam zamanlı teknik eğitmenlik uygulaması bulunmaktadır. Bu çerçevede hedef alanlara yönelik işe özel yürütülen

sürekli gelişim faaliyetleri ile operatör bilgi ve beceri seviyelerinin sürekli geliştirilmesi ve operatörlere çoklu beceri kazandırılması hedeflenmektedir. Operatör gelişim seviyeleri ERP sistemi üzerinde izlenebilmekte ve bireysel gelişim ihtiyaçları ayrıştırılabilmektedir. Operatör yeterlilik seviyeleri ve performans gerçekleştirmeleri ilişkilendirilerek, sürekli gelişim döngüsü içinde faaliyetler yürütülmektedir.

En önemli değer “çalışanlarımız” olduğu bilinci ile yürütülen gelişim faaliyetlerinde İç Eğitimlik Okulu sayesinde iç kaynakların etkin kullanımı ile birlikte çalışan gelişiminin ve motivasyonunun desteklenmesi amaçlanmaktadır.

2019 yılında oyunlaştırma tabanlı geliştirilen Yeni Nesil Oryantasyon Programı “Yünsa Maceram” ile, farklı araçlarla desteklenmiş ve çalışan deneyimini zenginleştirmeyi amaçlayan yeni nesil öğrenme programı uygulamaya alınmıştır.

2019 yılında farklı gelişim ihtiyaçlarına özel yürütülen çok sayıda gelişim faaliyeti ile çalışan başına ortalama 38 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

Mesleki Stajyer ve Çıraklık uygulamalarına ilave olarak, üniversite öğrencilerine yönelik yürütülen “Geleceğe İlk Adım” programı ile başarılı üniversite öğrencilerine 3 ay süre ile proje bazlı staj yapma olanağı sağlanmaktadır. Böylelikle genç yeteneklere iş ortamını Gerçek faaliyetler üzerinden deneyimleme olanağı sağlanmakla birlikte, genç yeteneklerin şirketimize kazandırılması desteklenmektedir.

Sürekli gelişimi temel alan Sistem Geliştirme faaliyetleri, Toplam Verimli Yönetim (TPM) Modelini temel alan verimlilik yönetim sistemi uygulamaları, ISO standartlarını referans alan yönetim sistemleri faaliyetleri, süreç yönetimi çalışmaları ve sistem geliştirme uygulamaları altında yapılandırılmıştır.

ISO standartları kapsamında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi için belge sahibi olan firmamız, ilgili yönetim sistemleri gerekliliklerine tam uyum içinde çalışma taahhüdü çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Toplam Verimli Yönetim (TPM) modelini 2012 yılından bu yana uygulamakta olan firmamız, kayıpların azaltılması ile verimliliklerin artırılması ve sürekli iyileştirme kültürünün geliştirilmesine yönelik sistematik faaliyetler yürütmektedir. Matris organizasyon yapılanması ile yürütülen faaliyetlere 2019 yılında çalışanlarımız sahalarda fark ettikleri uygunsuzlukları kartlama, Ö/S Kaizen çalışmaları yapma, bireysel öneri verme, kayıplara yönelik iyileştirme projeleri yürütme gibi faaliyetler ile katkı ve katılımında bulunmuşlardır.

Üretim sahaları ve ofislerde yürütülen 5S çalışmaları ile, sahaların geliştirilmesine yönelik yoğun faaliyetler yürütülmektedir.

Süreç yönetimi çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler ile, tüm unsurları tanımlanmış, standardize edilmiş, verimsizliklerden arındırılmış süreçler ile, süreç performanslarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Sürekli iyileştirme faaliyetlerine katılan çalışanlarımız tanıma, onurlandırma ve ödüllendirme uygulamaları çerçevesinde ödüllendirilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 3 Ocak 2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’ndeki ‘Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlamıştır ve uygulamaktadır.

Yünsa, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile kurumsal yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirliğe dayalı 4 prensibine uymayı kendisine ilke edinmiştir.

Yünsa'nın 2019 yılına ait 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu' Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı kurul bülteninde yer alan yeni formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Yünsa;

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusundaki kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Şirket bünyesinde benimsenmesinin Şirket'e sağladığı katkıların bilincinde olan tüm çalışanları ve üst yönetim kademesindeki yöneticileri ile birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirmeyi bir hedef haline getirmiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelere 2019 yılında uyum için gerekli özeni göstermiş ve bu hususları detaylı olarak www.kap.gov.tr adresinde ve Şirket'in www.yunsa.com internet adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

Bu doğrultuda;

- 2019 yılı içerisinde, Şirket, mevzuat gereği yatırımcılara ve analistlere yatırım kararlarını etkileyecek önemdeki tüm bilgilerin zamanında, şeffaf, istikrarlı ve düzenli bir şekilde ve eş anlı olarak iletilmesi için gerekli tüm kamu bilgilendirmeleri yapıp, Yatırımcı İlişkileri İnternet sitesini düzenli olarak güncellemiş ve yatırımcılar ve analistler ile iletişimin sürekli ve en iyi şekilde sağlanmasını teminen yatırımcı toplantılarına katılmıştır. Mevzuat ile ilgili gelişmeleri yakinen takip ederek gerekli aksiyonları almıştır.

Yünsa, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmakta ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır. Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise Şirketimiz ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı henüz tam uyum sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

2.1.3. ilkesinde yer alan kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimlerinin Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanması ile ilgili olarak açıklamalardan yararlanacak kişilerin özellikle uluslararası yatırımcıların bu tür bilgilere Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarının alt yapılarından faydalanarak ulaşabildiklerinden, şirkete ek iş yükü ve ek maliyet getireceğinden dolayı şirket finansal tablo bildirimleri ve açıklamaları İngilizce hazırlanmamaktadır.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirkette pay sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Bölümü yer almaktadır. Bölümde Nihal Turgut Yönetmen (nturgut@yunsa.com) olarak görev almaktadır. İlgililere 0212 385 87 00 numaralı telefon ve 0212 282 50 68 numaralı fakstan ulaşılabilir. Nihal Turgut Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 lisansına sahiptir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak; Şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının ve pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarının eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirilmesi yönünde aşağıdaki faaliyetleri yapmaktadır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Bu görevler çerçevesinde 2019 yılında tüm sorumluluklarını eksiksiz olarak tamamlamıştır. Ayrıca bu dönem içerisinde yaklaşık 15 pay sahibi ile telefonda görüşülmüş, portföy ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri arasında bilgi edinme hakkının kullanımında ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmakta olup, pay sahiplerinin strateji ve faaliyetlere ilişkin ilk elden bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

2019 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri telefonla yapılan görüşmelerde cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler İnternet sitesinde "Duyurular" sekmesinde paylaşılmaktadır.

2019 yılı içerisinde, Şirketin İnternet sitesinde, pay sahiplerinin, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

26 Kasım 2019 tarihinde yapılan hisse devri neticesinde "Pay alım Teklifi ve Süreci" hakkında pay sahiplerine gerekli bilgilendirme ve açıklama yapılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2019 yılı içerisinde pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in Genel Kurul Toplantılarına ilişkin düzenlemeler, Şirket İnternet Sitesinde 'Bilgi Toplumu Hizmetleri' sayfalarında yer Alan 'Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer almaktadır. Bunun yanı sıra, mevzuat gereği Genel Kurul öncesinde ve sonrasında KAP üzerinden kamu ile paylaşılması gereken açıklama ve belgeler de, Yatırımcı İlişkileri başlığı altındaki 'Genel Kurul Toplantıları' başlığı altında internet sitesinde paylaşılmıştır.

Yünsa'nın 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Kasım 2019 tarihinde Sabancı Center, 4.Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezindeki Sadıka Ana Salonu'nda yapılmıştır. Yünsa'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket'in toplam 29.160.000,00 TL'lik toplam itibari değeri, toplam itibari değeri 16.878.507,003 TL olan 1.687.850.700,3 adet pay ile temsil edilmiş, toplantı %57,88 katılım oranı ile gerçekleştirilmiştir.

1.3.11. İlkesi ile ilgili olarak Genel Kurul Toplantıları ortaklarımıza açık olarak yapılmaktadır, Elektronik Genel Kurul sayesinde fiziki olarak gelemeyen ortaklarımız da Genel Kurul'a katılabilmektedir. Bundan dolayı Genel Kurul Toplantılarımız menfaat sahiplerine ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmamaktadır.

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için

Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP aracılığı ile açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel Kurul toplantı ilanı, www.yunsa.com adresinde yer alan İnternet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun İnternet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında en geç Genel Kurul Toplantı'sından 21 gün önce yapılmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde; yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, kâr dağıtım önerisi, bağımsız denetim raporu, Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları, Genel Kurul Toplantısından 3 hafta öncesinde, şirket merkezi ve İnternet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, ilkelerde Genel Kurul Toplantıları için öngörülen diğer bilgiler yatırımcılara sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantılarımızda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olan pay sahiplerimiz ilan edilen mahalde fiziki genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Genel Kurul'a pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, en az maliyetle ve en kolay usulde katılım kolaylaştırıcı uygulamalar gözetilmiştir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ve Şirketimizin www.yunsa.com İnternet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul toplantılarımız Şirket merkezinde yapılmaktadır. Esas Sözleşmemiz, gerekli olduğu hallerde toplantıların Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine merkezin bulunduğu il sınırları içerisinde başka bir yerde veya Şirketin sınai tesisinin bulunduğu yerde yapılmasına da olanak sağlamaktadır.

Toplantı tutanaklarına www.yunsa.com adresindeki İnternet sitemizden ve www.kap.gov.tr adresinden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun İnternet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından ulaşılabilir. Ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup; talep edenlere verilmektedir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar ve politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir.

Pay sahiplerine Genel Kurul'da soru sorma hakkı kullandırılmış olup, sorulan tüm sorular doğrudan Genel Kurul Toplantısı'nda cevaplandırılmıştır. Ayrıca Genel Kurul Toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, Genel Kurul Tarihi'nden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan başka bir ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi söz konusu değildir. Bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kimselerin kendileri adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Esas Sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

Şirketimizin karşılıklı hissedarlık menfaatleri içerisinde olduğu herhangi bir şirket mevcut değildir.

Şirketimizce TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2019 yılı içerisinde buna ilişkin eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

1.5.2. ilkesi ile ilgili olarak azlık haklarının Genel Kurul'a katılma, vekaletle temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullanılmasında herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Azlık haklarının kullanılmasına özen gösterilmiş, ancak azlık haklarının kapsamının genişletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip olanlara da bu hakların tanınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yünsa) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde; Yünsa'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Yünsa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır karın en az %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Yünsa'da kar payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Yünsa Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve İnternet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve İnternet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Kar dağıtım politikası ve yıllık kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta ve Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

2018 yılı Genel Kurul toplantısında SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtım yapılmayacağı ve geçmiş yıl zararlarından mahsup edileceği oy birliği ile karar verilmiştir. Şirkette Esas Sözleşme hükümleri gereği kâr dağıtımına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal İnternet sitesi mevcuttur. Adresi www.yunsa.com olan İnternet sitesinde yer alan önemli bilgiler İngilizce olarak da hazırlanmaktadır, açıklamalardan yararlanacak kişiler özellikle uluslararası yatırımcılar bu tür bilgilere Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarının alt yapılarından faydalanarak ulaşabildiklerinden, şirkete ek iş yükü ve ek maliyet getireceğinden dolayı şirketin bazı bilgileri İngilizce hazırlanmamaktadır.

Mevcut ve potansiyel yatırımcılara, aracı kurumlara kapsamlı bilgi aktarımının sağlanması amacıyla İnternet sitesinde ayrı bir "Yatırımcı İlişkileri" bölümü ve "Bilgi Toplumu Hizmetleri" bölümü yer almaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp Resmi Gazete'nin 31.05.2013 tarihli sayısında yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile TTK'nın 1524. maddesinin birinci fıkrası ile İnternet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. MKK'nın sağlamış olduğu e-şirket: Şirketler Bilgi Portalı platformu hizmetinden faydalanılarak TTK'nın 1524. maddesi uyarınca İnternet sitesinde ilan edilecek içeriğin Şirketin kendisine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklenmesi, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulması, içeriğin erişime hazır bulundurulması ve güvenli olarak arşivlenmesi sağlanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgiler internet sitesinde bulunmaktadır. İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar "Bilgilendirme Politikamız'da" yer almaktadır.

Sitede yer alan bazı başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve misyon
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim hakkında bilgi
- Şirket ortaklık yapısı
- SPK özel durum açıklamaları
- Şirket esas sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Bağımsız denetçi bilgileri
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- Vekaletname örneği
- Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtım önerisi
- Kar dağıtım politikası
- Bilgilendirme politikası
- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası
- Bağış ve yardım politikası
- Sıkça sorulan sorular bölümü

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu'nun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri, SPK II-14.1 sayılı 'Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki süreler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır ve kamu ile paylaşılır.

Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve Yönetim Kurulu, ayrı bir sorumluluk beyanı ile finansal tablolardan sonra açıklanması konusunda karar almadığı sürece, finansal tablolar ile birlikte kamuya açıklanmaktadır.

Bu doğrultuda 2018 yılı faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket İnternet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

BÖLÜM IV-MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler gerek yapılan basın toplantıları ve gerekse de medya aracılığıyla verilen demeçlerle yapılmaktadır. Diğer taraftan Genel Kurul Toplantılarımızda, İnternet sitemizde detaylı bilgilerin verilmesi, faaliyet raporumuzun kapsamlı olması, basın açıklamalarımız ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikamız ile uygulamalarımız yalnızca pay sahiplerinin değil tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve çalışma alanlarını ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ve elektronik uygulamalar ile ulaşmaları sağlanmaktadır.

Şirket İnternet sitesinde yer alan etik@yunsa.com adresi aracılığıyla menfaat sahiplerinin mevzuata ve Şirket etik kurallarına uygun olmayan işlemleri Denetim Komitesi'ne iletilmek üzere Denetim Bölümü Başkanlığı'na, Etik Başkanlığı'na sunmaları mümkündür.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

- Pay sahiplerinin, Genel Kurul, yatırımcı fabrika ziyaretleri ve Finansman ve Yatırımcı İlişkileri bölümüne iletilen talep ve öneriler ile
- Tedarikçilerin, yapılan iyileştirme görüşmeleri, anketler ve tedarikçi ziyaretleri ile
- Müşterilerin, müşteri ziyaretleri, memnuniyet anketleri, fuarlar, toplantılar ve müşteri günleri ile

yönetime katılımı sağlanmaktadır.

Çalışanların yönetime katılımı ve katkıları ise, Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar, yıllık hedef belirleme toplantıları, bütçeye uyum ve performans gözden geçirme toplantıları, TPM komite toplantıları, kalite/çevre/iş güvenliği ve enerji konulu toplantılar, iyileştirme çalışmaları, proje grupları, çeşitli paylaşım günleri ve öneri sistemi gibi araçlar ile sağlanmaktadır. Ayrıca çalışma hayatını değerlendirme anketi, iç müşteri memnuniyeti anketleri, paylaşım ve iletişim toplantıları, iklim anketleri, performans görüşmeleri, Genel Müdürle buluşma aktiviteleri gibi çeşitli uygulama araçları ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve sonuçlar yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır.

Bu yaklaşımlar ile menfaat sahiplerinin Şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası, Şirketimiz İnternet sitesinde, intranette, dokümantasyon sisteminde ve iç görsel yönetim alanlarında paylaşılmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin sürdürülebilir başarısındaki en önemli değerlerimizin çalışanlarımız olduğu bilinciyle, organizasyonumuzun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve uygulamalarla katılımcı, paylaşımcı, girişimci, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılması temel hedefimizdir.

İlkelerimiz;

Etik değerlerin yaşatıldığı, karşılıklı güvenin sağlandığı, sorumlulukların sahiplenildiği, başarıların takdir edildiği, çeşitliliğe ve farklılığa saygı duyulan, görüş ve beklentilerin dikkate alındığı, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, yasal gerekliliklerin ötesinde, politika ve uygulamalar yürütülen bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

- Gelişim potansiyeli yüksek, değişimlere pozitif katkıda bulunan kişileri şirkete kazandırmayı,
- Sürekli gelişim fırsatı yaratmayı,
- Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bireysel performansı destekleyen süreçleri yönetmeyi,
- Yenilikçi ve girişimci çalışanları desteklemeyi,
- Katkı ve başarıları takdir etmeyi ve ödüllendirmeyi,
- Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
- Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
- Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı,

taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızdan temel beklentimiz, katılımcı, paylaşımcı, girişimci bir kültürle Yünsa'nın sürdürülebilir büyüme hedeflerine yönelik alanlarda farklılığa ve yaratıcılığa her zaman liderlik ederek Şirket iş sonuçlarımıza katma değer yaratmalarınıdır.

İnsan Kaynakları bölümünün ana sorumluluğu, Şirketin stratejilerini ve iş ihtiyaçlarını destekleyen politika, sistem ve süreçleri geliştirmek ve yayılımını sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi ana sürecinde yer alan, Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması, İşe Alma ve Yerleştirme, Performans, Kariyer Gelişim, Ücret Ödül ve Yan Haklar, Çalışma İlişkileri, Genel Hizmetler, İç İletişim, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetimi alt süreçlerine yönelik faaliyetler İnsan Kaynakları Müdürü Çiğdem Kırım tarafından yürütülmektedir.

İşe alım sürecimizde, Şirketimizi geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlerimize sahip, işe en uygun nitelikteki adayları seçmek ve yerleştirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede uzun vadeli, verimli ve etkin bir çalışma hayatı oluşturulacağına inanmaktayız.

Şirketin uzun vadeli strateji ve hedeflerinin operasyonlara indirgenmesi ve performansın takip edilmesi Kurumsal Karne yaklaşımı ile sağlanır. Kurumsal karne yaklaşımı ile Şirket ve Fonksiyon hedefleri takip edilmektedir.

Uygulanan bireysel performans yönetimi ile fonksiyon hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi, çalışanların doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuç üretme konusunda motive olması, sürekli gelişim kültürünün yerleşmesi sağlanmaktadır. Sürecin en önemli parçası, sürekli takip ve geri bildirimdir.

Nitelikli işgücünü Şirketimize çekecek ve çalışanlarımızı taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirecek bir ücret ve yan hak sistemi uygulanmaktadır.

Beyaz yaka çalışanların ücret ve yan hak sistemi iş büyüklükleri, piyasa verileri ve Şirket performansına göre oluşturulan ücret politikası ve bireysel hedeflere ulaşma başarısını esas almaktadır. Mavi yaka çalışanların ücret ve yan hakları Toplu İş Sözleşmesi ile düzenlenmektedir.

Sürekli gelişim yaklaşımı çerçevesinde, çalışanlarımızdan gelen iyileştirme ve geliştirmeye dönük yeni görüş ve fikirler "Öneri Sistemi" ile desteklenmektedir. Tüm çalışanlarımız sahalarda yer alan kiosklerden veya bilgisayarlardan ilgili portala ulaşarak öneri verebilmekte, yazdıkları hata kartları ile de düzeltici ve önleyici faaliyetler kapsamında önerilerini dile getirmektedirler.

Çalışanların vermiş olduğu öneriler, ilgili komiteler ve yöneticiler tarafından değerlendirilip, değerlendirme sürecinin ardından kabul edilen ve uygulamaya alınan öneri sahipleri ödüllendirilmektedir.

Ayrıca, tanıma, onurlandırma ve ödüllendirme yaklaşımları ile çalışanların bireysel/grup çaba ve başarıları ödüllendirilerek motivasyon ve şirket bağlılığının artırılmasına katkı sağlanmaktadır.

Tüm görev tanımları, organizasyon şemaları, performans ve ödüllendirme kriterleri ilgili prosedürlerde tanımlanmış olup, tüm çalışanların ulaşabildiği dokümantasyon sistemi, intranet ve diğer ortamlarda paylaşılmakta ve sürekli güncellenmektedir.

Sürdürülebilir çalışma hayatı ilkeleri kapsamında çalışanlarımıza yönelik tüm uygulamaların, çalışma hayatı ile ilgili yasal düzenlemelere, insan haklarına ve etik değerlere uygun olarak yürütülmesi esastır. Şirkette 2019 yılı içerisinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

3.1.2 ilkesi ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren Yünsa, bulunduğu pazarlardaki yerel hukuk kurallarına ve varsa toplu iş sözleşmesi gibi özel hukuk kurallarına saygılı ve uygun davranır. Çalışanların iş sözleşmelerinin başlamasından sona ermesine kadar geçen süreçte, tüm hak ve alacaklarının korunması ve ödenmesi konusunda gerekli özeni gösterir.

3.3.6. ilkesi ile ilgili olarak Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir, ancak İnsan Kaynakları Politikası gereği çalışanlara yönelik pay edindirme programları bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uyum Şirketimizin öncelikli konularındandır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz tüm faaliyet ve ilişkilerini İş Etiği Kurallarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. İş etiği kuralları kurumsal web sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır.

Etik kuralların etkin bir şekilde uygulanabilmesi, Etik Kural Danışmanı ve Etik Kurul aracılığıyla gerçekleşmektedir. Etik Kural Danışmanı; Şirket içerisinde etik konusunda çalışanlar tarafından iletilen soru ve konularda yön gösterir, danışmanlık yapar. Şirket içinde çözümlenemeyen veya çözümünü soruşturma gerektiren uygunsuzlukları ise Etik Kurul'a yönlendirir. Etik Kurul, etik kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlenmek ile sorumludur.

Çalışanlar Etik Kural Danışmanı'na telefon veya e-mail yoluyla ulaşarak etik konulardaki her türlü soru, bildirim veya şikayetlerini iletebilir.

Etik kuralların tüm çalışanlarımıza etkin bir şekilde aktarılması ve yaygınlaştırılması eğitimler aracılığı ile sağlanmaktadır. Ayrıca her yılsonunda, çalışanlarımız e-öğrenme programıyla iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiğine bağlılıklarını, doldurdukları "İş Etiği Uygunluk Bildirimi" ile yenilemektedirler.

Yünsa, ülke ekonomisine olan katkısı ve geniş istihdam olanaklarının yanı sıra, dünyanın vazgeçilmez değerlerinden biri olan çevreye de duyarlı bir kurumdur. Geliştirdiği projeler, uyguladığı standartlar ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma projeleri ile bu alanda sürdürülebilirliği desteklemektedir. Şirketin yürüttüğü "risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi" çalışmalarında iklim değişikliğine yönelik olumsuz etkilerin azaltılması önemli hedeflerden biri olmuştur. Yaşanabilir bir dünya için iklim

değişikliği çalışmalarına odaklanarak stratejik ve sistemli yönetim biçimi ve çevre dostu projeler ile çalışma programları hazırlanmıştır.

Yünsa, 2010 yılından beri katıldığı CDP iklim değişikliği programına göre olumsuz iklim değişikliği etkilerini azaltma çalışmalarını ve uyguladığı su tasarruf projelerini raporlayarak 2017 Yılı CDP İklim Değişikliği Programı ve 2017 Yılı CDP Su Programı sonuçlarına göre her iki kategoride de B performans skorlarını aldı. 2018 Yılında da CDP İklim Değişikliği ve CDP Su Programlarına katılan Yünsa, lider ve rekabetçi konumunu geliştirilerek çevresel sürdürülebilirlik konularında uluslararası platformlarda başarılarını sürdürmeye devam etmektedir.

Günümüzde enerjinin ve enerji yönetiminin her geçen gün daha büyük önem kazanması ile birlikte enerji verimliliği daha da kritik bir konuma gelmiştir. Yünsa, uyguladığı standartlar ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma yönünde geliştirdiği projeler ile sürdürülebilirliği desteklemekte ve ISO 50001 belgesi ile bu alandaki çalışmalarımızı belgelemektedir.

Yünsa'da 2018 yılında da Temiz Üretim Planı hazırlanmış ve plan kapsamında çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, çevreye verilen zararı en aza indirecek en iyi üretim teknikleri belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

En iyi kimyasal yönetimi uygulamaları, tehlikeli kimyasalların sıfır deşarjı (ZDHC) programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yayınlanan pozitif listelere uyum sağlanmakta, kullanılan kimyasallar E-Cube portalı ile takip edilmekte ve atıksuyun kimyasal yükü azaltılmaktadır. Yılda bir kez atıksudan örnek alınmakta ve test sonuçları raporlanmaktadır. Böylelikle kimyasalların kontrolü ve izin verilen limit değer aralığında kullanılması sağlanmaktadır. Üretim süreçlerinde yasaklanmış olan kimyasallar kullanılmamakta ve tedarikçiler ile bu konuda yakın işbirliği sergilenmektedir.

Eko-Tex®100 Standardı tekstil ürünleri ile ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere, ara ve son ürünlere yönelik dünya çapında kabul edilmiş bir test ve sertifikalandırma sistemidir. Müşterilerine sağlık açısından sorunsuz ürünler sağlamayı ilke edinmiş Yünsa, 2018 yılında da Eko-Tex® Standard 100 sertifikasını yenilemiştir.

Yünsa 2004 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni uygulamaktadır. Bu çerçevede Şirket'in çevreye olan etkileri değerlendirilmekte ve bu etkilerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için önlemler alınmaktadır.

Çevresel sürdürülebilirlik performansının ölçülmesini ve raporlanmasını sağlayan Sustainabile Apparel Coalition (SAC)'ın geliştirdiği Higg Index Facility Environment Management (Higg FEM) modülü kullanılmaktadır. Sisteme, çevre yönetim sistemi, enerji, su, atıksu, emisyonlar, atıklar ve kimyasalların yönetimi konularıyla ilgili veri girişi yapılmaktadır.

Faaliyetlerimiz sonucu oluşan toz ve gaz emisyonları akredite kuruluşlarca yapılan emisyon ölçümleriyle düzenli olarak kontrol edilmekte olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na raporlanmaktadır.

Yünsa'nın faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tüm atıklar ayrıştırılmakta ve lisanslı bertaraf veya geri dönüşüm kuruluşlarına gönderilmektedir.

Yünsa'da, doğal kaynak kullanımının optimize edilmesi ve çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması ile ilgili AR-GE projeleri yürütülmektedir.

Yünsa, Küresel Geri Dönüşüm Standardı (GRS) ve Recycled Claim Standardı (RCS) ile proses atıklarından geri dönüştürülmüş materyal kullanımı çalışmalarını 2017 yılında sertifikalandırmıştır. 2018 yılında güncellenen Global Recycled Standard (GRS) ve Recycled Claim Standart (RCS) sertifikaları ile son üründe kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler tedarik zinciri boyunca izlenmekte ve doğrulanmaktadır.

Koyunların yetiştirildiği çiftliklerden başlayarak nihai tüketiciye ulaşana kadar sertifikasyonun gerekli olduğu, hayvan refahını ve hayvanların üzerinde otlatıldığı arazinin iyi yönetilmesini gözetten Responsible Wool Standard (RWS) sertifikası 2018 yılında alınmıştır.

Yünsa, doğaya duyduğu saygı ve sosyal sorumluluk bilinciyle, sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla İstanbul – Edirne otoyolu Çerkezköy kavşağında ve Çerkezköy – Saray devlet yolunun

Büyükçavuşlu mevkiinde Yünsa Ağaçlandırma Alanları oluşturmuştur. Ağaçlandırma alanlarının tüm dikim, sulama ve bakım çalışmaları Yünsa tarafından kurumsal gönüllülük esaslı olarak yürütülmektedir.

Yünsa'da her kademe çalışana çevre bilincinin artırılması amacıyla periyodik eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda, çalışanlara 2017 yılında da eğitim programları düzenlenerek farkındalıklarının artırılması sağlanmıştır.

Her yıl çalışılan atık firmalarına yapılan denetimlerde kalite standartları ve çevre mevzuatı konularında değerlendirmeler yapıp, iyileştirmeye açık alanlar tespit edilerek eksiklikleri konusunda firmaların aksiyonlar almaları sağlanmaktadır. Bu firmalara çevre ve iş güvenliği konularında eğitimler verilmekte ve denetimler yapılarak bu konularda gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Yapılan tüm iş güvenliği faaliyetleri üst yönetimin katılımları ile aylık gözden geçirme toplantılarında izlenmekte ve gerekli yatırımlar planlanarak uygulanmaktadır. Yünsa, OHSAS 18001 belgesi ile bu alandaki çalışmalarını da belgelemiştir.

Şirket, sosyal sorumluluk kapsamındaki görevlerini; etik kurallara ve mevzuata uygun olarak, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim & öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlar vasıtasıyla yerine getirmektedir.

BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve belirlenen politikalara uygunluğunu gözetlemekte olup, aldığı stratejik kararlarla Şirketin risk, büyüme ve getirilerini dikkate alarak, uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil etmektedir.

Şirket'in Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda, 26 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, 2022 yılında yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmiş altı üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme'de yer verilmemiştir. Ancak Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan maddeler ile örtüşmektedir.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlandığı gibi icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyeler arasında, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip iki kişiden oluşan bağımsız üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu Üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en fazla üç yıldır. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu'nun 26 Kasım 2019 tarihli kararı ile iki kişiden oluşan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday listesinin, 26 Kasım 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması ile belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları, aday gösterildikleri anda, bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına dair bağımsızlık beyanlarını Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuşlardır. İlgili dönemde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

4.2.5. ilkesi ile ilgili olarak yürürlükteki imza sirkülerimize paralel şekilde Şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevlerini farklı kişiler üstlenmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün yetkileri ayrılaştırılmış ancak bu ayırım esas sözleşmede düzenlenmemiştir.

4.3.9. ilkesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman henüz belirlenmemiş olmasına rağmen bu konuya özen gösterilmektedir. Nadide Burcu Tokmak'ın istifası sebebiyle Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında kadın üyemiz bulunmamaktadır. Söz konusu ilkeye uyulmaması nedeniyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması oluşmamıştır.

4.4.7. ilkesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır, ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmaya özen gösterdikleri görülmektedir. Özellikle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:

Metin Özdemir -Yönetim Kurulu Başkanı- (İcracı) (26 Kasım 2019 – Kasım 2022)

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Metin Özdemir meslek hayatına 1992 yılında Kuveyt-Türk Finans Kurumu A.Ş.de başlamış, 1996 yılından itibaren iş hayatına perakende sektöründe yönetici olarak devam etmiştir. Özdemir, 2004-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yapmıştır. Nisan 2012 tarihinden, 27 Mayıs 2019 tarihine kadar Ziraat Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği, Ücretlendirme Komitesi üyeliği ve Kredi Komitesi yedek üyeliklerini yürütmüştür. 18 Şubat 2015 tarihinden itibaren, Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmekte olan Özdemir, 12 Haziran 2017 tarihinde Ziraat Katılım Bankası A.Ş Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ücretlendirme Komitesinde görev yapmakta olan Özdemir, 25 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Kredi Komitesi Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanlığı ve ADFİMİ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanlığı ve ADFİMİ Yönetim Kurulu Başkanlığı

Mustafa Sürmegöz -Yönetim Kurulu Başkan Vekili- (İcracı) (26 Kasım 2019 – Kasım 2022)

1968 yılında Konya'da doğdu. 1985 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Londra'da bir süre yabancı dil eğitimi aldıktan sonra, 1991 yılında tekstil sektöründe çalışma hayatına başlayan Mustafa Sürmegöz, 25 yıldan fazla yünlü kumaş piyasasında üst düzey yöneticilik yaparak meslek hayatını sürdürmektedir.

Tahir Demirkıran -Yönetim Kurulu Üyesi- (İcracı olmayan) (26 Kasım 2019 – Kasım 2022)

1967 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında Pamukbank T.A.Ş.de Mali Tahlil ve İstihbarat Uzman Yardımcısı olarak bankacılık kariyerine başladı. Uzman ve Krediler Servis Yöneticiliği pozisyonlarında çalıştı. Daha sonra, Türkiye Halkbank A.Ş.de Mali Tahlil ve Kredilerde Bölüm Müdürlüğü, Ticari Şube Müdürlüğü ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı, Halk Leasingde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2015 yılında Ziraat Bankası Perakende Krediler Tahsis ve Yönetimi Grup Başkanı olarak görev yaptı. 12 Şubat 2016 tarihinden itibaren Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Temel Tayyar Yeşil -Yönetim Kurulu Üyesi- (İcracı olmayan) (26 Kasım 2019 – Kasım 2022)

1971 yılında Samsunda doğdu. Erciyes Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Pamukbank T.A.Ş.de Uzman Yardımcısı olarak bankacılık kariyerine başladı. Daha sonra, Türkiye Halkbank A.Ş.de Krediler ve Proje Değerlendirme bölümlerinde yetkili ve yöneticilik ünvanları ile görev yaptı. 2010-2012 yılları arasında Kayseri Ticari Şube Müdürü olarak görevine devam etti. 2012 yılında Ziraat Bankası Girişimci Krediler Tahsis ve Yönetimi Bölüm Başkanı, 2016 yılında Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 18 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Ahmet Cevat Acar -Yönetim Kurulu Üyesi-(Bağımsız)(26 Kasım 2019 – Kasım 2022)

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, 1960 yılında Kastamonu-Taşköprü'de doğdu. 1980 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi "Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri"; doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü "İşletme ve Personel Yönetim-Organizasyon" bölümünde tamamladı. İÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda 1994 yılında yardımcı doçent, 1998'de doçent, 2007'de profesör oldu.2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA) aslı üyeliğine seçildi. "İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi-Organizasyon, Örgütsel Davranış" alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyde ve iş hayatına yönelik olarak eğitim-öğretim, araştırma, danışmanlık ve proje çalışmaları ile kitap, makale, bildiri vb. şeklinde çeşitli yayınlar gerçekleştirdi. Kamu ve özel kesimde çeşitli kuruluşlarda konusuyula ilgili çok sayıda eğitim, proje ve danışmanlık çalışması gerçekleştirdi.

Prof.Acar, akademik çalışmaları yanında Üniversite ve çeşitli kuruluşlarda çok sayıda kurul ve komisyonlarında üyelik ve yürütücülük; İÜ İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Eğitim koordinatörlüğü, Müdür yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği; İÜF Fakülte ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri, Şirket yönetim kurulu, ÇSG Bak. İş Sağlığı ve Güvenliği ve ÇASGEM Danışma Kurulu üyelikleri, TOBB Yükseköğretim Danışma Kurulu üyeliği, Yüksek Lisans Program başkanlığı gibi görevleri yerine getirdi. 2010-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yaptı, 2012-2019 arasında da iki dönem Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Halen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeliği yanında T.C. Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu üyeliği, TÜBA Konsey üyeliği ve İH Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeliği yanında T.C. Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu üyeliği, TÜBA Konsey üyeliği ve İH Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliği

Ahmet YARIZ -Yönetim Kurulu Üyesi-(Bağımsız) (26 Kasım 2019 – Kasım 2022)

1966 yılında Elazığ'da doğdu. Temel eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yaptı. Sanayi, finans ve hizmet sektörlerinde 30 yıla yakın çalışma tecrübesi bulunmaktadır. T.Halkbankası'nda 2008-2016 ve 2018-2019 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi; Kredi Komite Üyesi ve Denetim Komite Üyesi ile Banka iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda 2004-2006 yılları arasında Kurul üyeliği; T.Vakıflar Bankası A.Ş.'de 2003 yılında Risk Yönetimi ve İç Denetimin Sürdürülmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Fırat Plastik A.Ş.'de 1995-1997 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 1997-2002 arasında Genel Müdür Danışmanı, Kuveyt Türk Katılık Bankası A.Ş.'de 1992-1994 yılları arasında Pazarlama Şefi, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'de 1989-1992 yılları arasında Proje Uzmanı ve Proje Şefi, Sına Yatırım Bankası A.O.'da 1989 Yılında Mali Tahlil Uzman Yardımcı ve Proje Şefi, Cicisan Gıda Sanayi A.Ş.'de 1988 yılında Muhasebe Yardımcı olarak çalıştı.

Bankacılıkta Risk Yönetimi: "Risk Matrisi Uygulaması" adlı ve 2.Baskısı yapılan kitabı dışında "İleri Düzey Finansal Okur Yazarlık" ve "Proje Değerleme ve Proje Finansmanı: Türkiye'den Uygulama

Örnekleri” adlı iki kitabı da yayın sürecindedir. Ayrıca “Bankacılık ve Finans” Konusunda yayınlanmış ve yayın sürecinde makaleleri bulunmaktadır.Çeşitli Üniversitelerde Bankacılık ve Finans konusunda Lisans ve Lisan üstü dersler ile Özel Sektöre yönelik çok sayıda eğitim programı gerçekleştirmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu'nun bağımsızlık beyanları aşağıda sunulmuştur:

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Tic. A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin “TFRS 10” Standardına göre yönetim kontrolü ya da “TMS 28” Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar bu ortakların yönetim kontrolüne sahip - olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlerin arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar tartışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin Yönetim Kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almadığımı,

h)Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de Şirketin uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur.

Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört kez toplanması zorunludur.

Şirket Yönetim Kurulu, 2018 yılında 30 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak suretiyle toplam 30 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu çalışma esasları, toplantı ve karar nisapları Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan hükümler dikkate alınarak yerine getirilir. Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin 1 oy hakkı bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Şirketimizde sekretarya görevi Mali İşler Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Toplantı gündemi ile ilgili bilgilendirme ve iletişim, toplantı tutanağının hazırlanması görevleri sekretarya tarafından yapılmaktadır.

2019 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2019 yılında Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Tebliğ'in 4.2.8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zararlar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Sigortası ile Hacı Ömer Sabancı Holding Global Sigorta kapsamında teminat altına alınmıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken komite çalışmalarından faydalanmaktadır. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucu alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai kararı Yönetim Kurulu almaktadır.

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla ,Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Tebliğ'in 4.5.1. no'lu maddesinde yer alan 'Aday Gösterme Komitesi' ve 'Ücret Komitesi' yükümlülükleri 'Kurumsal Yönetim Komitesi' tarafından üstlenilmiştir.

Tebliğ'in 4.5.5. no'lu maddesinde ' bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin birden fazla komitede yer almaması' tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Yönetim Kurulu üye sayısı, komite yapılanma gereklilikleri ve komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.

Komitelerde 2019 yılında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Komiteler;

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, iyileştirici önerilerde bulunur, Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmasını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi bunların dışında "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" fonksiyonlarını da yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' doğrultusunda Yünsa Yönetim Kurulu'nca atanan başkan dahil azami üç üye ve iki raportörden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yünsa Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Üyeler ve hissedarlar, gündeme alınmasını istedikleri konuları Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de toplantılara katılabilirler.

16 Mayıs 2012 tarihinde onaylanan iç tüzük, daha önce bu komite bünyesinde bulunan Riskin Erken Saptanması Komitesinin ayrılması nedeniyle 4 Temmuz 2013 tarihinde revize edilmiştir.

26 Kasım 2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Ahmet Yarız, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Tahir Demirkıran ve Fahri Çelik atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2019 yılında 7 defa toplanmıştır.

Komitenin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve Şirket bünyesinde mevzuata uyum için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve gözetilmesi,
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarının gözetilmesi,
- İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin Yönetim Kuruluna öneriler sunulması,

Denetim Komitesi:

Denetim Komitesi'nin amacı; Şirket Yönetim Kurulu'na Şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Şirket'in başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve Şirket'in etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olmak ve bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir.

Denetim Komitesi, faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili ulaştığı tespit ve önerileri Şirket Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar.

Denetim Komitesi Başkan ve Üyeleri, Şirket Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Denetim Komitesi'nin raportörlüğü, Şirket'in İç Denetim Bölümü tarafından yürütülür. Denetim Komitesi'ne işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Toplantı gündemi Komite Başkanı'nca tespit edilir.

Denetim Komitesi ilk olarak 14 Ocak 2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı ile SPK mevzuatında denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrasında Denetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cevat Acar, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yarız seçilmiştir.

Denetim Komitesi, 2019 yılında toplam 8 adet toplantı yapmıştır.

2019 yılı içerisinde Denetim Komitesi'nin gerçekleştirmiş olduğu başlıca faaliyetler aşağıdadır:

- Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin takibi,

- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun gözetimi ve onayı,
- Bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması,
- Bağımsız denetim faaliyetinin etkinliğinin ve performansının takibi,
- İç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- İç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu'na raporlanması,
- İç kontrole ve iç denetime ilişkin raporların incelenmesi ve onaylanması.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi, modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır, risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan dahil azami iki üyeden oluşur. Başkanı, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite'nin raportörlüğü Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni tarafından yürütülmektedir. Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az altı defa yapılır. Her yılbaşında Komite'ye ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 4 Temmuz 2013 tarihli kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına, Kurumsal Yönetim Komitesinin bünyesinden ayrılmasına, Riskin Erken Saptanması iç tüzüğü'nün onaylanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrası, 26 Kasım 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yarız, üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Temel Tayyar Yeşil seçilmiştir.

Komite, 2018 yılında toplam 6 adet toplantı yapmıştır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk değerlendirme ve iç kontrol mekanizması Şirket'in her seviyesinde yürütülmektedir. Riskin fırsatları da beraberinde getirdiği anlayışıyla ve bu riskleri en etkin şekilde yönetmek amacıyla Şirket bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi uygulanmaktadır. Yünsa Kurumsal Risk Yönetimi, Şirket hedeflerine ulaşmada tehdit ve fırsat oluşturan etkenleri tanımlayarak bunlar karşısında alınacak önlem ve stratejileri belirleyip uygulamak için Şirket içinde yapılandırılan planlı, uyumlu, tutarlı ve devamlılığı olan bir süreçtir.

Şirket riskleri Şirket tarafından belirlenen ana risk göstergeleri ile takip edilmektedir. Bu göstergeler sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır. Ana risk göstergelerinin işaret ettiği risklerin yönetilmesi için gerekli aksiyonlar Şirket tarafından alınmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir. Şirket risk yönetim anlayışını, stratejilerini, yöntemlerini ve yaklaşımlarını gösteren rol ve sorumlulukları tanımlayan, ortak dil oluşturan risk yönetimi politikasına uygun hareket etmektedir. Bu politika çerçevesinde risklerini daha iyi belirlemek, ölçümlemek ve yönetmek adına bünyesinde bir Risk Yönetimi Bölümü mevcuttur.

Risk Yönetimi Bölümü, Şirket Yönetimi tarafından onaylanmış politika, standart ve prosedürler çerçevesinde Şirketin ana ve kritik risklerinin belirlenmesi, risk sorumluları ile beraber çalışarak söz konusu risklerin azaltılması, yok edilmesi veya transfer edilmesine yönelik önerilerde bulunulması,

fonksiyonların aksiyon planlarının takibi, Şirketin risk iştahının belirlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve risklerin bu iştah çerçevesinde yönetildiğinin takibi konularında, Yönetimin tam desteği ve sorumluluğu ve Şirket çalışanlarının aktif katılımı içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketin hak ve çıkarlarını korumak, işletme içi ve işletme dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapmak için Şirket bünyesinde bir İç Denetim Bölümü bulunmaktadır.

Şirket İç Denetim Bölümü, bağımsızlık ilkesi gereği Şirket organizasyon yapısında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi'ne doğrudan periyodik olarak raporlama yapmakta ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir. İç kontrol mekanizması, üst yönetimin sorumluluğunda olup Şirket İç Denetim Bölümünce düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

İç Denetim Bölümünün görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirketin kabul edilmiş etik kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, operasyonların etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla süreçleri analiz ederek mevcut ve potansiyel riskleri tespit edip bu risklerin makul düzeye indirilmesine yönelik güvence vermek ve işletme içerisinde faaliyetlerin önceden belirlenen standartlara, politikalara ve hedeflere uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, Şirketin vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu faaliyet raporunda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda www.yunsa.com adresinde İnternet sitesinde kamuya açıklamıştır.

Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ile birlikte tartışarak beş yıllık stratejik hedefleri belirler. Bu stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar.

Yönetim Kurulu, toplantılarında Şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde alınan kararların uygulama süreci hakkında bire bir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmaktadır.

5.6. Mali Haklar

4.6.1. ilkesine uyum sağlanmakla birlikte, sadece Şirket'in operasyonel ve finansal hedefleri kamuya açıklanmamaktadır.

SPK'nın 4.6.2. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, 25 Mart 2015 tarihinde Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve bu konuda görüş bildirme imkanı sağlanmıştır.

4.6.5. ilkesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır, ancak açıklama genel uygulamaya paralel olarak kişi bazında değil toplu olarak yapılmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

2018 yılında Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.