

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2022 TARİHİNDE SAAT 14:30'DA YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2022 tarihinde, saat 14:30'da İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No: 109A adresindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul 2. kat 4 ve 5 numaralı salonlarında İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/04/2022 tarih ve 73760935 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ŞAFAK YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 2022 tarih 10537 sayılı nüshasında, Şirket'in www.yunsa.com isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 29.160.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 16.878.507,003 TL olan pay temsilen, 342.397,15 TL olan pay asaleten olmak üzere toplam 17.220.904,153 TL payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Metin ÖZDEMİR tarafından Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Oğuzer ESER'in toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanı görevi Esas sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir tarafından yerine getirilmiştir. Başkan, Semih Utku'yu Tutanak Yazmanı ve Akay Bağcı'yı da Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket çalışanı Murat Doğan'ı görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
- 2- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığından ve multivizyon aracılığıyla da gösterildiğinden ayrıca tekrar okunmaması hususunda Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edildi, müzakare edildi ve söz alan olmadı.
- 3- 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle, sadece "görüş" bölümünün okunması, Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerenin katılanların oy birliği ile kabul edildi. "Görüş" bölümü okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4- 2021 yılı finansal tabloları Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığından, ayrıca Genel Kurul'da dağıtılan Faaliyet Raporu içinde de yer aldığından, bu tabloların tekrar okunmamasına ilişkin verilen yazılı önerenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5- Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2021 yılı içerisinde Tema Vakfı'na 5.308 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

- 6- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin katılanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamıştır.
- 7- Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kar dağıtımını yazılı teklifi önergesi doğrultusunda; Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 26.397.450,97 TL net dönem karından geçmiş yıl zararları, genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan brüt 15.739.294,97 TL kar payına ilave, 777.450 TL Geçmiş Yıl Karından, 10.287.455,03 TL ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanarak, ortaklara dağıtılacak toplam 24.500.000 TL brüt kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren nakden yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Mart 2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-18039 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 8 Mart 2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072650395 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca Esas Sözleşme'nin 4., 9., 12. ve 19. maddelerinin okundu kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine, yeni metnin aynen kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

YENİ HALİ
<p style="text-align: center;">ŞİRKETİN MERKEZİ: MADDE 4</p> <p>Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir.</p> <p>Adresi AYAZAĞA MAH. AZERBAYCAN CAD. 1B BLOK NO: 3B İÇ KAPI NO: 52 SARIYER / İSTANBUL 'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirler tesis edebilir. Bu hususta gerekli formalitelere uyulur.</p>
<p style="text-align: center;">YÖNETİM KURULU: MADDE 9</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p>
<p style="text-align: center;">YÖNETİM KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER: MADDE 12</p> <p>Yönetim Kurulu'nun hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekil ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, ücretleri ve Yönetim Kurulu'na müteallik diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre cereyan eder.</p>

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür. Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesinin 1. fıkrası hükmü saklıdır.

Kanunda ve bu Esas Sözleşme'de münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan selahiyetle haricinde kalan gayrimenkul ipoteği dahil bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI: MADDE 19

Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda,

3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Mustafa SÜRMEGÖZ
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Tahir DEMİRKIRAN
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Temel Tayyar YEŞİL
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Taha Adnan SÜRMEGÖZ

Yönetim Kurulu Üyeliğine,

T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Ahmet Cevat ACAR
T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Ahmet YARIZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine, 1 TL'lik olumsuz oya karşılık 17.220.903,153 TL'lik olum oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine 2022 takvim yılında her biri için aylık net 12.000 TL (onikibintürlirası) huzur hakkı ödenmesine ve her bir yönetim kurulu toplantısı için net 3.000 TL (üçbintürlirası) katılım bedeli ödenmesine (ödenen toplantı katılım bedeli ayda bir seferden fazla olmayacaktır), 8.000 TL'lik olumsuz oya karşılık 17.212.904,153 TL'lik olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

- 11- Denetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen yazılı önergenin 1 TL'lik olumsuz oya karşılık 17.220.903,153 TL'lik olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine 1 TL'lik olumsuz oya karşılık 17.220.903,153 TL'lik olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesine, 1 TL'lik olumsuz oya karşılık 17.220.903,153 TL'lik olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1 TL'lik olumsuz oya karşılık 17.220.903,153 TL'lik olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

14- Dilek ve temenni bölümünde ortaklar söz alarak temennilerini iletiler.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 5 nüsha olarak düzenlenerek okundu, imza edildi. **Sarıyer, İstanbul, 14.04.2022 Saat 15:57**

Bakanlık Temsilcisi

ŞAFAK YERLİ

Toplantı Başkanı

METİN ÖZDEMİR

Tutanak Yazmanı

SEMİH UTKU

Oy Toplama Memuru

AKAY BAĞCI