

YÜNİSA YÜNLÜ İANAYİ VE TİCARET ANONİM İİRKETİ'NİN
06 NİİAN 2018 TARİHİNDE İAAT 15:00'DA İAPILAN
2017 İİLİNA AİT OLAĞAN İENEL İURUL TOPLANTI İUTANAĞI

Yünsa Yünlü İanayi ve Ticaret Anonim İirketi'nin 2017 yılına ait Olağan İenel İurul toplantısı 06 Nisan 2018 tarihinde, saat 15:00'da İirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliđi İI Ticaret Müdürlüğü'nün 05.04.2018 tarih ve 33378379 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun KOSTAK'ın gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 2018 tarih 9537 sayılı nüshasında, İirket'in www.yunsa.com isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik İenel İurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıŐtır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, İirket paylarının 29.160.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değerini 17.457.094,003 TL olan 1.745.709.400,3 adet payın temsilen, toplam itibari değerini 7,5 TL olan 750 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, İerafettin KARAKIŞ tarafından İirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim İirketi'ni temsilen Pelin ATASEVEN'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıŐtır. Toplantıda toplam itibari değerini 578.587 TL olan payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği bilgisi verildi.

- 1- İönetim Kurulu Başkan ve Başkanvekilinin toplantıya katılamamasından dolayı Esas Sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca alınan 02 Nisan 2018 tarihli ve 1062 nolu İönetim Kurulu kararı ile İenel İurul'un ÇalıŐma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği gereği Toplantı Başkanı olarak İerafettin KARAKIŞ görev yapmıŐtır. Başkan, Semih UTKU'yu Tutanak Yazmanı ve Erdal GÜLEÇ'i de Oy Toplama Memuru, olarak belirlemiŐ ve Toplantı Başkanlığı oluŐmuŐtur. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik İenel İurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik İenel İurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan İirket çalıŐanı İsmail Alpaslan'ı görevlendirmiŐtır. Gündem maddelerinin görüşölme sırasının deđiŐtirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşölmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiŐtır.
- 2- İönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.
- 3- Denetçi raporlarının görüş kısımları, tutanak yazmanı Semih UTKU tarafından okundu.
- 4- 2017 yılına ait konsolide finansal tabloların verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.



- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.
- 6- 1 Mart 2018 tarih ve 1058 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na uygun olarak verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde 2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı ve geçmiş yıl zararlarından mahsup edileceği oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda;

2021 yılında yapılacak olan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

TAMER SAKA

GÖKHAN EYİĞÜN

VECİH YILMAZ

FABIO FOSCHI

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne,

HÜSNÜ ERTUĞRUL ERGÖZ

MEHMET TANJU ULA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine, 578.587 TL olumsuz oya karşılık 16.878.514,503 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev süreleri boyunca üç yıl süre için aylık 5.000 TL brüt aylık verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Denetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of KPMG International Cooperative)'nin Denetçi olmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10-2017 yılı içinde bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 11-Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL ve/veya ticari kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına 578.587 TL olumsuz oya karşılık 16.878.514,503 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.



Sayfa 2 / 3



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

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 06.04.2018 Saat 15 : 29

Bakanlık Temsilcisi



Hatun KOSTAK

Tutanak Yazmanı



SEMİH UTKU

Toplantı Başkanı



ŞERAFETTİN KARAKIŞ

Oy Toplama Memuru



ERDAL GÜLEÇ