

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2019 TARİHİNDE SAAT 11:00'DA YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42961835 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MUSTAFA KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Şubat 2019 tarih 9777 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 17.173.052,003 TL olan 1.717.305.200,3 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 36 TL olan 3.600 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şerafettin KARAKIŞ tarafından Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Pelin ATASEVEN'in toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Toplantıda toplam itibari değeri 294.545 TL olan payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği bilgisi verildi.

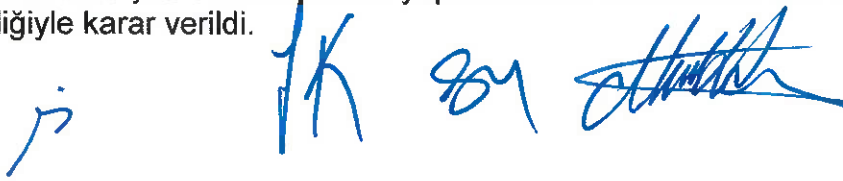
1- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkanvekilinin toplantıya katılamamasından dolayı Esas sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca alınan 21 Mart 2019 tarihli ve 1086 nolu Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği gereği Toplantı Başkanı olarak Şerafettin KARAKIŞ görevlendirilmesi önerilmiş, başka önerge olmadığından oy birliği ile kabul edilmiştir. Başkan, Semih UTKU'yu Tutanak Yazmanı ve İlker YILDIRIM'ı da Oy Toplama Memuru, olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İsmail Alpaslan'ı görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edildi, müzakare edildi ve söz alan olmadı.

3- 2018 yılına ait bağımsız denetçi raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve bağımsız denetçi raporunun "Görüş" bölümü okundu. Söz alan olmadı.

- 4- 2018 yılına ait konsolide finansal tabloların Toplantı Başkanlığına verilen tek önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5- Gündemin bu maddesinde, söz alan Zeynep Temimhan 'nın elektronik ortamda "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum gereğince yönetim kuruluna kadın üyenin atanması için muhalafet şerhi koyuyorum" dedi, başka da söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 17.173.087,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamıştır.
- 6- Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kar dağıtım teklifi önergesi doğrultusunda; Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 28.093.434 TL net dönem karından geçmiş yıl zararları, genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan, toplam brüt 5.832.000 TL kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 2 Nisan 2019 tarihinde nakden yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 7- 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 2019 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.
- 8- 2018 yılı içinde toplam 91.702 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklara bilgi verildi.
- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerenin katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL ve/veya ticari kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına 294.545 TL olumsuz oya karşılık 16.878.543,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 10-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.



Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı. Dilek ve temenniler bölümünde Toplantı Başkanlığına söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı görüldü.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 5 nüsha olarak düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 28.03.2019 Saat 11:27

Bakanlık Temsilcisi

MUSTAFA KENDİ



Tutanak Yazmanı

SEMİH UTKU



Toplantı Başkanı

ŞERAFETTİN KARAKIŞ



Oy Toplama Memuru

İLKER YILDIRIM

