

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2025 tarihinde, saat 15:00'da Şirketimiz Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 6. Maddesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi 18.Maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak 18 Nisan 2025 Cuma saat 15:00'da sınai tesisimizin bulunduğu, Tekirdağ, Çerkezköy, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Osman Paşa M. 2. Cadde No 9, PK. 59500 adresinde Tekirdağ Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15 Nisan 2025 tarih ve E-20625598-431.03-00108243760 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Esra ÇAĞLAR ve Eda KORKMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Mart 2025 tarih 11300 sayılı nüshasında, Şirket'in <http://www.yunsa.com> isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinde, genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 480.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 48.000.000.000 adet paydan; 5.428.761,728TL sermayesine tekabül eden 542.876.172,8 adet payın asaleten, 277.857.424,936 TL sermayesine tekabül eden 27.785.742.493,6 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 283.286.186,664 TL sermayesine tekabül eden 28.328.618.666,4 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SÜRMEGÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi Taha Adnan SÜRMEGÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi Tamer SAKA, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Nuri TEZEL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cevat ACAR ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet YARIZ'ın ve Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Beyzanur TURAKAN'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Tamer SAKA tarafından aynı anda açılmıştır.

1. Esas sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca verilen önergeyle Toplantı Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Tamer SAKA önerilmiştir. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na Tamer SAKA'nın seçilmesi 67.422 TL olumsuz oya karşılık, 283.218.764,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan, Murat DOĞAN'ı Tutanak Yazmanı ve Miray HERGÜL'ü de 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 İnci TARI'yı görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket'in İnternet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığından ve multivizyon aracılığıyla da gösterildiğinden ayrıca tekrar okunmaması hususunda Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerenin katılanların 9.100 TL olumsuz oya karşılık, 283.277.086,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi ve söz alan olmadı.
3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun Şirket'in İnternet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması

sebebiyle, sadece "görüş" bölümünün okunması, Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerenin katılanların 3.950 TL olumsuz oya karşılık, 283.282.236,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. "Görüş" bölümü okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

4. 2024 yılı finansal tabloları Şirket'in İnternet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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 9.100 TL olumsuz oya karşılık, 283.277.086,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait konsolide finansal tablolar 9.100 TL olumsuz oya karşılık, 283.277.086,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
5. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin 72.572 TL olumsuz oya karşılık, 283.213.614,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.
6. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri (II- 14.1 No'lu) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 156.962.334 TL tutarında "Dönem Kârı", Vergi Usul Kanunu(VUK) kayıtlarına göre ise 211.202.919 TL tutarında "Dönem Kârı" elde edildiği görüldü.

i. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırını aştığından, 2024 yılı için ayrılması;

VUK kayıtlarına göre net dağıtılabilir karın vergi sonrası 178.413.524 TL olmasına karşılık TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 36.647.022 TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 32.800 TL bağışın eklenmesi ile 36.679.822 TL birinci temettü matrahı olduğu görülmüş olup buna göre;

ii. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kar Dağıtım Politikasına göre Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kar Payı	: 18.339.911,00 TL
İkinci Kar Payı	: - TL
Toplam Brüt Kar Payı	: 18.339.911,00 TL
Olağanüstü Yedek	: 18.307.111,00 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde,

- VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 178.413.524 TL'nin 160.073.613 TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2024 yılı kârından, 480.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %3,8208 (Brüt), %3,2477 (Net) oranında toplam 18.339.911,00 TL kâr payının, 28 Nisan 2025 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususu, 67.422 TL olumsuz oya karşılık, 283.218.764,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda, süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere önerilen, 18 Nisan 2025 tarihli görev kabul beyanı ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeyi kabul eden T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: XXXXXXXXXXXXX) Mustafa SÜRMEGÖZ, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: XXXXXXXXXXXXX) Tamer SAKA, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: XXXXXXXXXXXXX) Taha Adnan SÜRMEGÖZ, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: XXXXXXXXXXXXX) Cem Nuri TEZEL'in seçilmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç)

yıl süre ile görev yapmak üzere önerilen, 18 Nisan 2025 tarihli görev kabul beyanı ile bağımsız ve yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeyi kabul eden T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: XXXXXXXXXXXXX) Güngör KAYMAK ve T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: XXXXXXXXXXXXX) Başar AY'ın 94.501 TL olumsuz oya karşılık, 283.191.685,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Özge BAYKARA "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız. Saygılarımla." diye sözlerini bitirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz söz alarak "Çalışanlarımızın %35'i kadın çalışanlarımızdan oluşmaktadır. Yine yöneticilik kadromuzun %35'i kadın yöneticilerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında kadın yönetim kurulu üyesi seçimi gündemimizdedir. Yakın bir zamanda konuyu değerlendireceğiz." diye sözlerini bitirdi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Özge BAYKARA gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinin olduğunu beyan etmiştir. Muhalefet şerhi "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir." şeklindedir.

8. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine 2025 takvim yılında her biri için aylık net 73.000 TL (yetmişüçbintürlirası) huzur hakkı ödenmesine 94.500 TL olumsuz oya karşılık, 283.191.686,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
9. Denetim Komitesi'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2025 tarih ve 1289 sayılı teklifi doğrultusunda; verilen yazılı önerge ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 479920-0 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı (Mersis No: 0435030326000017, İstanbul – Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi No: 4350303260) Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57 Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine 67.422 TL olumsuz oya karşılık, 283.218.764,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kanun çerçevesinde yapılacak sürdürülebilirlik denetimine ilişkin 2024 ve 2025 yılları için sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 658491-0 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı (Mersis No: 0353059030100010, İstanbul – Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi No: 3530590301) Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin Sürdürülebilirlik Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 67.422 TL olumsuz oya karşılık, 283.218.764,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2024 yılı içerisinde TEMA Vakfı'na 28.835 TL (Enflasyona Göre Endekslenmiş Tutar Karşılığı: 32.800 TL) bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
11. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda Şirket'in 2025 yılında yapacağı bağışların üst sınırının bir önceki yılın kurum kazancının %1'i olarak belirlenmesine, 94.500 TL olumsuz oya karşılık, 283.191.686,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

12. İnsan Kaynakları Kilit Yönetim Halefiyet Politikası” ve “Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Beyaz Yaka Çalışanlar İçin Ücret Politikası” Şirket’in İnternet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yayınlandığından, ayrıca Genel Kurul’da dağıtılan Faaliyet Raporu içinde de yer aldığından, “Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası” ve Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası”nın tekrar okunmamasına ilişkin verilen yazılı önerenin 94.500 TL olumsuz oya karşılık, 283.191.686,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Politikalar hakkında kısaca bilgi verildi.
13. 2024 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapmadıkları bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 72.572 TL olumsuz oya karşılık, 283.213.614,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
14. Dilek ve temenni bölümü müzakereye açıldı. Elektronik ortamda katılan Murat KESKİNKILIÇ “Merhaba yunsa olarak pazarda bir sıkışma varmı plan ve programlarınız nelerdir abd kumaş satımında çinin yerini yunsa alabilirmi girişim varmı” şeklinde soru yöneltti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SÜRMEGÖZ söz alarak “gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Olumlu yansımaların olacağını değerlendiriyorum.” diye sözlerini bitirdi. Yine elektronik ortamda katılan Cengiz ERDOĞAN “1. Trump tarifelerinin şirketimizin işlerini nasıl etkileyeceğini öngörüyorsunuz? 2. 2025 için yönetim olarak beklentilerinizi paylaşabilir misiniz? 3. Yatırımcı algısının bozulduğu ve şirketin aşırı ucuz fiyatlandığı dönemlerde pay geri alımı düşünüyor musunuz? Başarılı yönetiminiz için teşekkürler, iyi çalışmalar.” Şeklinde soru yöneltti. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SÜRMEGÖZ söz alarak “geri alım düşünmedik. Yönetim Kurulunda konuyu görüşmedik. Olması halinde yatırımcılarımızı bilgilendireceğiz. 2025 yılının ilk çeyrek beklentilerini yakında açıklayacağız. İkinci çeyrekte itibaren işlerimizin daha da düzeleceğini bekliyoruz.” diye sözlerini bitirdi. Ortaklar iyi 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.

Çerkezköy, Tekirdağ, 18.04.2025 Saat 16:27

Bakanlık Temsilcisi

ESRA ÇAĞLAR

Bakanlık Temsilcisi

EDA KORKMAZ

Toplantı Başkanı

TAMER SAKA

Tutanak Yazmanı

MURAT DOĞAN

Oy Toplama Memuru

MİRAY HERGÜL