

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2010 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, 34330, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14 Nisan 2010 tarih ve 21810 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aysun Tuncer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Şubat 2010 tarih 7509 sayılı ve Dünya Gazetesinin 12 Mart 2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 29.160.000 TL.'lık sermayesine tekabül eden 2.916.000.000 adet hisseden 17.314.073,71 TL.'lık sermayeye karşılık 1.731.407.371 hissenin asaleten, 1.421.550 TL.'lık sermayeye karşılık 142.155.000 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 1.873.562.371 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan AKBAŞ tarafından Şirket denetçileri Cezmi KURTULUŞ, Levent DEMİRAĞ ve Soner AKKAYA'nın da toplantıda hazır bulunduklarını belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Esas Sözleşmenin 19. Maddesi gereği;
Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan AKBAŞ'a, Oy Toplama Memurlukları Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki ortağın temsilcileri Recep Reha DEMİRÖZ ve İbrahim Muzaffer ÖZTÜRK'e verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları tarafından Semih UTKU'nun katipliğe seçilmesi ile Divan teşekkül etmiştir.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu verilen önerge gereğince oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
4. Konsolide bilanço ve kâr/zarar hesapları verilen önerge gereğince oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2009 yılı Konsolide Bilançosu zararla kapandığı için Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına göre kâr dağıtımı yapılması mümkün değildir. Ancak Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yasal kayıtlara göre düzenlenen bilançosunda oluşan kârın verilen önerge doğrultusunda Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Divan başkanlığı toplantıda asaleten oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığını ve vekilleri aracılığı ile temsil edilen pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları oyların bu oylamada hesaba alınmadığını belirterek yapılan oylama sonucunda 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildiler.
Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler de oy birliği ile ibra edildiler.
6. Şirketin 2010 yılı mali tablo ve raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu DRT

Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne görev verilmesinin tasvibine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri**

AYSUN TUNCER

Divan Başkanı

HAKAN AKBAŞ

Oy Toplama Memuru

**RECEP REHA
DEMİRÖZ**

Oy Toplama Memuru

**İBRAHİM MUZAFFER
ÖZTÜRK**

Kâtip

SEMİH UTKU