

**YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2011 tarihinde, saat 11:30'da 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 2011 tarih ve 22125 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kezban UDGU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16 Mart 2011 tarih 7773 sayılı ve Dünya Gazetesinin 17 Mart 2011 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 16.878.607,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.687.860.700 hissenin asaleten, 2.718.856,00 TL'lik sermayeye karşılık 271.885.600 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 1.959.746.300 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 Mehmet Nurettin PEKARUN tarafından Şirket denetçileri Levent DEMİRAĞ ve Soner AKKAYA'nın da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Esas Sözleşmenin 19. Maddesi gereği;
Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin PEKARUN'a, Oy Toplama Memurlukları Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki ortağın temsilcileri Mehmet CENGİZ ve Recep Reha DEMİRÖZ '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. 2010 yılı içinde Türkiye'de toplum yararına faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve derneklere 1.875 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
5. Konsolide bilanço ve kâr/zarar hesapları verilen önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

Verilen önerge gereğince;

Şirket'in UFRS esaslı mali tablolarına göre, 2010 yılı faaliyet döneminde 5.221.086 TL kârı, 2010 yılı yasal kayıtlarına göre ise 29.971.288,04 TL zararı oluşmuştur.

Diğer taraftan, UFRS esaslı kayıtlarında 17.893.696 TL geçmiş yıl zararları bulunurken, yasal kayıtlarında ise 22.890.377,68 TL olağanüstü yedek bulunmaktadır.

Buna göre;

- UFRS esaslı 2010 yılı bilançosunda görülen kârın, UFRS esaslı geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine,
- Yasal kayıtlarda bulunan olağanüstü yedeklerin tamamının 2010 yılı yasal kayıtlardaki dönem zararına mahsup edilmesine,
- Geçmiş yıl zararlarının mahsupları sonrası kalan tutarlar olarak yasal kayıtlarda izlenmesine

Oy birliği ile karar verildi.

- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirket Yönetim Kurulu tarafından atanan Mehmet Nurettin PEKARUN ve Cezmi KURTULUŞ'un üyeliklerinin yerlerine atandıkları üyelerden kalan görev sürelerini tamamlamak üzere, tasvibine oy birliği ile karar verildi.
- 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 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ve toplu olarak oy birliği ile ibra edildiler.

Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler de oy birliği ile ibra edildiler.

- Verilen önerge gereğince, Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2014 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar (üç yıl süre için) görev yapmak üzere,

-Mehmet Nurettin PEKARUN	-T.C. Kimlik No: 10595523730
-Mehmet GÖÇMEN	-T.C. Kimlik No: 27436396606
-Serra SABANCI	-T.C. Kimlik No: 17389180322
-Mevlüt AYDEMİR	-T.C. Kimlik No: 18874907554
-Cezmi KURTULUŞ'un	-T.C. Kimlik No: 11258535886

Denetçiliğe 2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2014 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar (üç yıl süre için) görev yapmak üzere,

-Levent DEMİRAĞ	-T.C. Kimlik No: 13712022222
-Soner AKKAYA	-T.C. Kimlik No: 13031426886
-Nur ŞENOL'un	-T.C. Kimlik No: 28315361470

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- Verilen önerge gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'e ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- Şirketin 2011 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.
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- Verilen önerge gereğince, T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28.02.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13/110.03.02/423-2382 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.03.2011 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351-

02.3088-26928-1275 sayılı müsaadelere istinaden Esas Sözleşme'nin 3, 6 ve 11. Maddelerinin aşağıda yazıldığı şekli ile değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

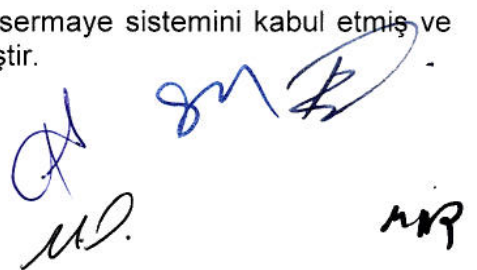
YENİ METİN - MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3: D) TİCARİ FAALİYETLER

- a) İştigal mevzuu içinde yer alan mamullerin imal, dahili piyasalardan mübayaa, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
- b) İştigal mevzuu ile ilgili makinelerin yedek parçaları, malzeme, ham ve kimyevi maddelerini mübayaa ve ithal etmek,
- c) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyazi ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, kısmen veya tamamen ahara devir etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi (know - how) anlaşmaları akdetmek,
- d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak mümessillik, komisyonculuk, acentalık ve mutemetlik işlerinde bulunmak,
- e) Dahilden ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin menkullerini terhin ve gayrimenkullerini ipotek etmek, ticari rehin vermek, başkalarının şirket lehine verecekleri ticari rehinleri almak ve kaldırmak,
- f) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar ile gayrimenkul hükmündeki mal ve haklar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek ve gerektiğinde bu ipotekleri fekketmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,
- g) Gayelerinin tahakkuku için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, şirketler kurmak ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek,
- h) Poliçe ve prim tahsiline yetkisiz acenta olarak sigorta şirketlerinin mümessilliğini, acentalığını yapmak,
- i) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.'inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle Üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak,
- j) Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

YENİ METİN – SERMAYE

Madde 6- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nun 3.5.1990 tarih ve 289 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.



Şirketin kayıtlı sermayesi 35.000.000.- (Otuzbeşmilyon) TL olup, her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari kıymette 3.500.000.000 (Üçmilyarbeşyüzmllyon) paya bölünmüş olup, tamamı hamiline yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 29.160.000.- (Yirmidokuzmilyonyüzaltmışbin) TL olup beheri 1Kr (Birkuruş) değerinde 2.916.000.000 (İkimilyardokuzyüzonaltımilyon) paya bölünmüştür.

Bu sermayenin, 1.093.450.- TL'lik kısmı nakden ödenmiş, 26.707.590,07.- TL'lik kısmı sabit kıymet değer artış fonundan, 3.960,74.-TL'lik kısmı iştirakler değer artış fonundan, 1.154.999,19.- TL'lik kısmı maliyet artış fonundan karşılanmış ve bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Bakiye 200.000.- TL'lik kısım ise 29.03.1996 tarihli Genel Kurul Kararı gereği sermayeye ilave edilen 1995 yılı kar payından karşılanmıştır.

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar veremez.

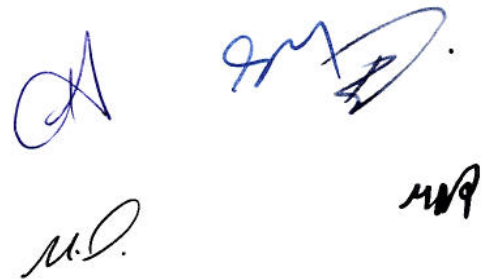
Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11- Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda altı defa toplanması mecburidir.



Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi bulunanların ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde, bu kişiler Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa etmiş sayılırlar.

Üst üste üç kere yapılan toplantılara iştirak etmeyen Yönetim Kurulu Üyesi de istifa etmiş sayılır.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri



Kezban UDGU

Divan Başkanı



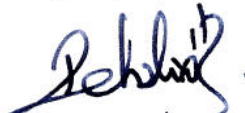
Mehmet Nurettin PEKARUN

Oy Toplama Memuru



Mehmet CENGİZ

Oy Toplama Memuru



Recep Reha DEMİRÖZ

Katip



Semih UTKU