



T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



01 MART 2011

Sayı : B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351-02.3088-26928 1275
Konu : Anasözleşme Değişikliği

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sabancı Center Kule 2 Kat:11-12
80745 4.Levent/İSTANBUL

İlgi: 28.02.2011 tarihli yazınız.

Şirketiniz ana sözleşmesinin 3(D bendi), 6 ve 11 inci maddelerinin değiştirilmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2011 tarihli ve 2382 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 386 ncı maddesi gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.389) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin en geç 30 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu Gazete Bakanlığımıza gönderilmeden şirketiniz tarafından bundan sonra yapılacak başvurular sonuçlandırılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan YANKIN

Bakan a.

Daire Başkanı

ÖRNEK

T.C.

BEŞİKTAŞ 11. NOTERLİĞİ

İçbu suret aslına uygundur

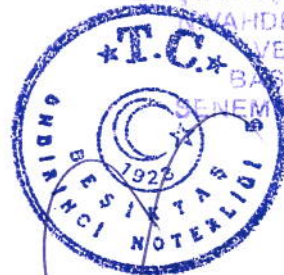
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ

BAHDET ELDEN

VEKİLİ

BAŞKATİP

SENEM KARAMAN



5 Nisan 2011

№ 17768

Ek:

-Tadil tasarısı (5 adet -20 sayfa)



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.13/110.03.02/ 4123 - 2382
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği hk.

28.12.2011

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sabancı Center Kule:2 Kat:19-20
4.Levent 34330/İSTANBUL

İLGİ: a) 11.02.2011 tarihli yazınız.
b) 22.02.2011 tarihli yazınız.

İlgi (b)'de kayıtlı yazı ekinde yer alan Şirketiniz esas sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3 üncü maddesinin D bendi, "Sermaye" başlıklı 6 ncı ve "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 11 inci maddeleri hakkında düzenlenmiş tadil tasarıları, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Ancak bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil tasarılarının 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

NO 17767

Bircan AKPINAR
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı



EKİ: 6 Adet Tadil Tasarısı (24 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

İsmet Ökmen, Md.Yrd., Tel: 292 85 76, ismet.okmen@spk.gov.tr.

Nilüfer Bastımur, Müdür, Tel: 292 85 75, nilufer.bastimur@spk.gov.tr

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİNİN
TADİL TASARISI METNİ

ESKİ 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,

01 MART 2011

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) İştighal 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.

ESKİ 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) YTL olup, her biri 1 YKr (Biryenikuruş) itibari kıymette 3.500.000.000 (Üçmilyarbeşyüzümilyon) paya bölünmüş olup, tamamı hamiline yazılıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 29.160.000.- (Yirmidokuzmilyonyüzaltmışbin) YTL olup beheri 1YKr (Biryenikuruş) değerinde 2.916.000.000 (İkimilyardokuzyüzonaltımilyon) paya bölünmüştür.

Bu sermayenin, 1.093.450.- YTL'lik kısmı nakden ödenmiş, 26.707.590,07.- YTL'lik kısmı sabit kıymet değer artış fonundan, 3.960,74 YTL'lik kısmı iştirakler değer artış fonundan,

1.154.999,19 YTL'lik kısmı maliyet artış fonundan karşılanmış ve bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Bakiye 200.000.- YTL'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 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, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 (Üçmilyarbeşyüzmilyon) 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 ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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.

ESKİ METİN - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

Madde 11- İdare meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Tüzel kişileri temsilen idare meclisi azası bulunanların ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde, bu kişiler İdare Meclisi azalıklarından istifa etmiş sayılırlar.

Üst üste üç ayda yapılan toplantılara iştirak etmeyen idare meclisi azası da istifa etmiş sayılır.

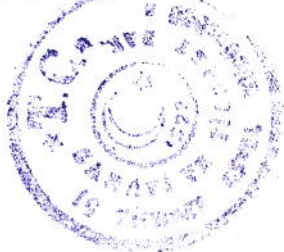
YENİ METİN – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

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.

01 MART 2011



YUNUS
YUNUS SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ