

YÜNSA
YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<u>İDARE MECLİSİ :</u> Madde 9- Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasından Genel Kurulca seçilecek beş azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir. <u>UYGULANACAK HÜKÜMLER :</u> Madde 36- İşbu esas mukavelede mevcut olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	<u>İDARE MECLİSİ :</u> Madde 9- Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasından Genel Kurulca seçilecek altı azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir. <u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :</u> Madde 36 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan İdare Meclisi kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. İdare Meclisinde görev alacak bağımsız azaların sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. <u>UYGULANACAK HÜKÜMLER :</u> Madde 37- İşbu esas mukavelede mevcut olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.