

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

ESKİ ŞEKİL

İDARE MECLİSİ :

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.

UYGULANACAK HÜKÜMLER :

Madde 36- İşbu esas mukavelede mevcut olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



YENİ ŞEKİL

İDARE MECLİSİ :

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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :

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.

12 Mart 2012

UYGULANACAK HÜKÜMLER :

Madde 37- İşbu esas mukavelede mevcut olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÜNSA
YÜNLÜ SANAYİ ve TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02- **739**

3039

13/3/2012

Konu : Esas Sözleşme değişikliği hk.

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sabancı Center Kule:2 Kat:19-20

4. Levent 34330 İSTANBUL

İlgi: 27.02.2012 tarihli yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümlerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi gereken Şirketiniz Esas Sözleşmesinin 9 ve 36 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve esas sözleşmeye 37 nci maddenin eklenmesine ilişkin olarak 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.

Anılan Tebliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, ekte gönderilen tadil metinlerinin 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak bir genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanması zorunludur. Ancak, Tebliğin 1.3.10 numaralı ilkesine ilişkin olarak, esas sözleşmelere ilgili hüküm konulana kadar, söz konusu hususlara ilişkin olarak alınacak yönetim kurulu kararları, genel kurul onayı olmaksızın uygulanamayacaktır.

Şirketiniz Esas Sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük 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.


Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKİ: Tadil Tasarısı (6 nüsha)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

İbrahim Bülent TOKGÖZ, Başuzman, Tel: 0 312 292 85 59, btokgoz@spk.gov.tr



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



Sayı : B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-3088-228470-1795 1962
Konu : Anasözleşme Değişikliği

15 MART 2012

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

İlgi: Tarihsiz yazınız.

Şirketiniz ana sözleşmesinin 9 ve 36 ncı maddelerinin değiştirilmesine sözleşmeye 37 nci maddenin ilave edilmesine Sermaye Piyasası Kurulunun 13.03.2012 tarih ve 3039 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret kanununun 273 üncü 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 Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


M.Celal DEMİR
Bakan a.
Genel Müdür V.

EKLER:

Tadil tasarısı (5 adet-5 sayfa)