

**YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 NİSAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2012 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, 34330, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2012 tarih ve 20690 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 26 Mart 2012 tarih 8034 sayılı ve Dünya Gazetesinin 27 Mart 2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 29.160.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.916.000.000 adet hisseden 16.878.523,95 TL'lik sermayeye karşılık 1.687.852.395 hissenin asaleten, 2.070.203,00 TL'lik sermayeye karşılık 207.020.300 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 1.894.872.695 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 Denetim Kurulu Üyesi Nur ŞENOL'un da toplantıda hazır bulunduğu 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 Recep Reha DEMİRÖZ ve Şerafettin KARAKIŞ'a 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, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim rapor özeti verilen önerge gereğince oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
4. 2011 yılında toplam 57.069 TL bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. 2011 yılı içinde şirketin aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflar ile yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
6. 2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatlerin bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası verilen önerge gereğince okunmuş kabul edildi ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
8. 2011 yılına ait konsolide bilanço ve kâr/zarar hesapları verilen önerge gereğince okunmuş kabul edilerek müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

1



29 Mart 2012 tarihindeki 922 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile önerilen;

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin UFRS esaslı mali tablolarına göre 01.01.2011-31.12.2011 döneminde yaratılmış olan 1.599.148 TL kardan, kanun ve esas sözleşme hükümleri dikkate alınarak, Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 398.696 TL tenzil edildikten sonra, 29.160.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden hisse senetlerine 1.199.934 TL nakit brüt kar payı ödenmesine, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, söz konusu kar payı ödemelerine 2 Mayıs 2012 tarihinden itibaren başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

9. 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 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ve toplu olarak oy birliği ile ibra edildiler.

Yine yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeleri de oy birliği ile ibra edildiler.

10. Verilen önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 36. maddelerinin değiştirilerek ve 37. maddenin eklenerek aşağıda yazıldığı şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

<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>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>UYGULANACAK HÜKÜMLER :</u> Madde 36- İşbu esas mukavelede mevcut olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	<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.

11. Verilen önerge gereğince, Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 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
-Mevlüt AYDEMİR -T.C. Kimlik No: 18874907554
-Barış ORAN'ın -T.C. Kimlik No: 37615077882

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar (üç yıl süre için) görev yapmak üzere,

-Mehmet KAHYA -T.C. Kimlik No: 43300419936
-Hüsnü PAÇACIOĞLU'nun -T.C. Kimlik No: 12138117802

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

12. Verilen önerge gereğince, Denetim Kurulu Üyelikleri'ne 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar (üç yıl süre için) görev yapmak üzere,

-Levent DEMİRAĞ -T.C. Kimlik No: 13712022222
-Tansel Barış GENÇ -T.C. Kimlik No: 10447229414
-Nur ŞENOL 'un -T.C. Kimlik No: 28315361470

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

13. Verilen önerge gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca aylık brüt 3.000 TL ücret ödenmesine ve Denetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

14. Şirketin 2012 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.

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16. 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.

Bakanlık Komiseri



Kezban UDGU

Divan Başkanı



Mehmet Nurettin PEKARUN

Oy Toplama Memuru



Şerafettin KARAKIŞ

Oy Toplama Memuru



Recep Reha DEMİRÖZ

Katip



Semih UTKU