

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2013 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25 Mart 2013 tarih ve 8860 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gülcan Sevim ÖZBEK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2013 tarih 8270 sayılı ve İstanbul'da çıkan Dünya Gazetesinin 04 Mart 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 18.594.022,81 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 18.592.753,00 TL olan 1.859.275.300 payın temsilen, toplam itibari değeri 1.269,81 TL olan 126.981 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin PEKARUN tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt AYDEMİR ve Şirket denetçisi Levent DEMİRAĞ'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Esas Sözleşmenin 19. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin PEKARUN toplantıya başkanlık etmiştir. Oy Toplama Memurlukları Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki ortağın temsilcileri Levent Demirağ ve Şerafettin KARAKIŞ'a verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları tarafından Semih UTKU'nun tutanak yazmanı seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Şenay ÖZERTAN'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 591.743 TL nominal değerli payları temsil ettikleri şirkete yaptıkları bildirimler üzerine toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

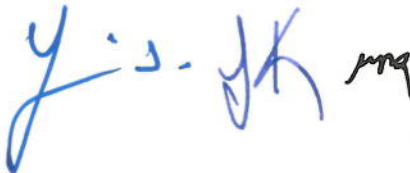
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim raporları müzakere edildi.
- 4- 2012 yılı içinde toplam 3.700 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- Şirket'in 2013 yılında yapacağı bağışlarının sınırının net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 591.743 TL olumsuz oya karşılık 18.002.279,81 TL oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde karar verildi.
- 6- 2012 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 ortakların bilgisine sunuldu.





YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 7- 2012 yılı içinde Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 8- Şirketin yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemlerde bulunmadıkları, şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri ortakların bilgisine sunuldu.
- 9- 2012 yılına ait Konsolide bilanço ve kâr/zarar hesapları verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okundu sayıldı ve müzakere edildi.
- Yapılan oylama sonucunda, konsolide bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
- 10- Toplantı Başkanlığı tarafından gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen öneri neticesinde; Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunda yer alan 2012 yılı konsolide kâr dağıtım teklifi doğrultusunda, 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde yaratılmış bulunan kardan Esas Sözleşmemizin 30. maddesi gereği Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi Stopajı ve Birinci ve İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe tenzil edildikten sonra birinci ve ikinci temettü olarak 6.531.840 TL'si tefrik edilip 29.160.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden hisse senetleri için % 22,40 oranında nakit brüt kar payı ödenmesine ve ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak % 15 Gelir Vergisi Stopajı yapılmasına, tam mükellef kurum ortaklarımıza 0,2240 TL brüt=net kar payı, diğer ortaklarımıza ise brüt 0,2240 TL net 0,1904 TL kâr payı ödenmesine, kalan 6.151 TL karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerine 27 Mart 2013 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 12- Yıl içinde 6103 sayılı Kanun'un 25. Maddesine uyum amacıyla artan süre boyunca görev yapmak üzere yeniden atanan Mehmet Nurettin PEKARUN, Mehmet GÖÇMEN, Mevlüt AYDEMİR ve Barış ORAN'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 13- Yönetim Kurulunun tavsiye kararında belirtilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Member of Ernst&Young) 'nin denetçiliğe seçilmesine, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 591.743 TL olumsuz oya karşılık 18.002.279,81 TL oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde karar verildi.
- 14- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'in Genel Kurulu'nun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu sayılarak aşağıdaki şekliyle oy birliği kabul edildi.



YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU'NUN ÇALIŞMA
ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

I. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1

- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

DAYANAK

Madde 2

- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3

- (1) Bu İç Yönergede geçen;
- a) Birleşim : Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını,
 - d) Toplantı Başkanlığı: Kanun'un 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde Genel Kurulca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı'ndan, Toplantı Başkanınca belirlenen Tutanak

Yazmanı'ndan ve Toplantı Başkanı'nın gerekli görmesi halinde Oy Toplama Memuru'ndan oluşan kurulu,

ifade eder.

II. BÖLÜM

GENEL KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYULACAK HÜKÜMLER

Madde 4

- (1) Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşme'nin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.





YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI YERİNE GİRİŞ VE HAZIRLIKLAR

Madde 5

- (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üye Adayları, Denetçi, Bakanlık temsilcisi, Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanacak sertifikalı kullanıcılar ile gerektiğinde bu sisteme müdahale edecek teknik kişiler, hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında görevlendirilen şirket personeli girebilir.
- (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu Üyesi'nce yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
- (3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

TOPLANTININ AÇILMASI

Madde 6

- (1) Toplantı Şirket merkezinin bulunduğu yerde, Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine merkezin bulunduğu il sınırları içerisinde başka bir yerde veya Şirket'in sınai tesisinin bulunduğu yerlerde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından, Kanun'un 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI

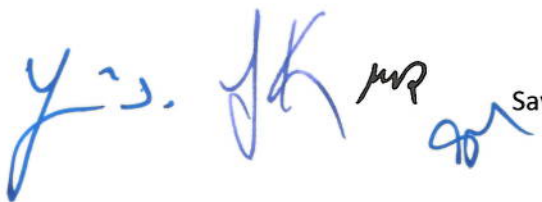
Madde 7

- (1) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Vekili başkanlık eder. Bu kişilerin toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini toplantı anında kullanmak amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.
- (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- (4) Toplantı Başkanı Genel Kurul Toplantısı'nı yönetirken Kanuna, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8

- (1) Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
 - a) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.





YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- b) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşme'nin, Pay Defteri'nin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, Denetçi Raporları'nın, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- c) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- ç) Murahhas Üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin ve Denetçi'nin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- d) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- e) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- f) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- g) Genel Kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- ğ) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- h) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek.
- ı) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- i) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- j) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nu, Denetçi Raporlarını, Finansal Tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri ve toplantıyla ilgili tüm

belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden birine teslim etmek.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMEDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 9

- (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

GÜNDEM VE GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Madde 10

- (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

Y. S. JK

JK

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
 - b) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, denetime tabi şirketlerde Denetçi Raporlarının ve Finansal Tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim Kurulu Üyeleri ile varsa Denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetime tabi şirketlerde Denetçi'nin seçimi
 - d) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
 - f) Varsa Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi
 - g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

TOPLANTIDA SÖZ ALMA

Madde 11

- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği



YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

- (2) Toplantı Başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, Başkan'ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.
- (4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

OYLAMA VE OY KULLANMA USULÜ

Madde 12

- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
- (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, elektronik ortamda oy kullanmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Ancak çıkarılmış sermayenin onda birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.
- (3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ

Madde 13

- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
- (2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın

bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

- (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.
- (4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık Temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

Y.Ü. JK   Sayfa 7 / 15



YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
- (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

TOPLANTI SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 14

- (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul'la ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
- (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- (3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde şirketin internet sitesine de konulur.
- (4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık Temsilcisi'ne teslim eder.

TOPLANTIYA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILMA

Madde 15

- (1) Genel Kurul Toplantısı'nın Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da yapılması için yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

III. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN KATILIMI VE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BELGELER

Madde 16

- (1) Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
- (2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR

Madde 17

- (1) Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

Madde 18

- (1) Bu İç Yönerge, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

 Sayfa 8 / 15



YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İÇ YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ

Madde 19

- (1) Bu İç Yönerge, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

- 15-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-481-2013 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 05.03.2013 tarih ve 67300147/431.02-3088-270798-2458-1491 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca Esas Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36 ve 37 numaralı maddelerinin değiştirilerek ve 8,32 ve 35'inci maddelerinin kaldırılarak, aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

KURULUŞ:

Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1. T.C. tabiiyetinde Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Karşıyaka – Adana
2. T.C. tabiiyetinde Akbank T.A.Ş. Fındıklı – İstanbul
3. T.C. tabiiyetinde Teksa Tekstil Ticaret Sanayi A.Ş. Tarsus Yolu – Adana
4. T.C. tabiiyetinde Turan Sümbül Çakmakçılar No : 78 Sultanhamam – İstanbul
5. T.C. tabiiyetinde Ümit Manifatura, Mehmet Sayiner ve Bekir Çubukçu Kollektif Şirketi Aşirefendi Cad. Gürün Han. Kat : 1 No : 117 – İstanbul

ÜNVAN:

Madde 2- Şirketin Ünvanı "Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

Bu ünvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde "Şirket" olarak anılacaktır.

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

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ipotek etmek, ticari rehin vermek, başkalarının şirket lehine verecekleri ticari rehlinleri 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 feketmek 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) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak,
- 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.

Şirket, yukarıda gösterilenlerden başka işlere girmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Sabancı Center Kule 2 4.Levent 34330-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirler tesis edebilir. Bu hususta gerekli formalitelere uyulur.

SERMAYE:

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 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 (Üçmilyarbeşyüz milyon) 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.

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

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

devredilebilir. "Yönetim" Yönetim Kurulu'nun bütünü dışındaki Genel Müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

ŞİRKETİ İLZAM:

Madde 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket namına imza yetkisini haiz iki zatın imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2) Maddesi uyarınca temsil yetkisini üyesi olan görevli üyelere ve/veya Murahhas Üye'ye ve/veya Yönetim Kurulu Üye'si olmayan müdürlere bırakılabilir.

DENETÇİ:

Madde 15- Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

DENETÇİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 16- Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL:

Madde 17- Şirket'in Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409'ncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

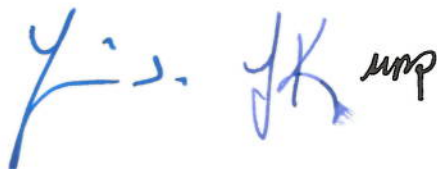
TOPLANTI YERİ :

Madde 18- Genel Kurullar şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine merkezin bulunduğu il sınırları içerisinde başka bir yerde veya şirketin sınai tesisinin bulunduğu yerlerde de toplanabilir.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI:

Madde 19- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkan'ın toplantıda bulunmaması halinde bu vazifeyi Başkan Vekili yapar, Başkan Vekili de yoksa, başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.



Sayfa 12 / 15



YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

Madde 20- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI:

Madde 21- Genel Kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

OY ADEDİ:

Madde 22- Genel Kurul toplantılarında hisse sahipleri her hisse için bir oy hakkına haizdirler.

Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

VEKALETLE TEMSİL:

Madde 23- Genel Kurul toplantılarında bulunmayan hissedarlar, kendilerini Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak temsil ettirebilirler.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 24- Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırarak ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir.

Ancak çıkarılmış sermayenin onda birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 25- Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır.

İLANLAR:

Madde 26- Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketin Internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece Internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin Internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ:

Madde 27 : Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

FAALİYET DÖNEMİ :

Madde 29- Şirketin faaliyet dönemi takvim yılıdır.

KARIN DAĞITIMI:

Madde 30 - Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen tevzi olunur.

- a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519 hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- f) Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KARIN DAĞITIM TARİHİ :

Madde 31- Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gözönünde bulundurularak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 32- Bu madde kaldırılmıştır.

FESİH VE İNFİSAH :

Madde 33- Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle infisah edilebileceği gibi kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesholunabilir. Şirketin feshi veya infisahi takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ

Madde 34 : Şirket'in gerek faaliyeti süresinde ve gerekse tasfiyesinde Şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili merci Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icralarıdır.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞMELER:

Madde 35- Bu madde kaldırılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ:

Madde 36- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır,





YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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,

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

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

- 16-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Onbeş sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı



Gülcan Sevim ÖZBEK



Mehmet Nurettin PEKARUN

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

Oy Toplama Memuru



Semih UTKU



Şerafettin KARAKIŞ



Levent DEMİRAĞ