

**YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**25 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 10:30'DA YAPILAN**  
**2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2015 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarih ve 6765844/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferah Diba Sezer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mart 2015 tarih 8769 sayılı nüshasında, Şirket'in www.yunsa.com isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 19.289.776,48 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 19.289.686,00 TL olan, 1.928.968.600 payın temsilen, toplam itibari değeri 90,48 TL olan 9.048 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 Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Alper EKBUL'un toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanı görevi Esas Sözleşme'nin 19. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin PEKARUN tarafından yerine getirilmiştir. Başkan, Recep Reha Demiröz'ü Oy Toplama Memuru, Semih UTKU'yu da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Halime Şenay Akıncı Özertan'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 734.826,00 TL itibari değeri olan 73.482.600 payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

- 3- Denetçi raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde denetçi raporlarının özetleri okundu.
- 4- 2014 yılı içinde toplam 517.836,50 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- 2014 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait konsolide finansal katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

- 6- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri (II, 14.1 No'lu) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 34.850.102,00.-TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2014 yılına ait 34.850.102,00.-TL tutarındaki Dönem Kârı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 30. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 30.330.553,39.-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

|                                    |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| Birinci Kâr Payı                   | : | 1.458.000,00 TL  |
| İkinci Kâr Payı                    | : | 16.038.000,00 TL |
| Toplam Brüt Kâr Payı               | : | 17.496.000,00 TL |
| Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) | : | 1.603.800,00 TL  |
| Olağanüstü Yedek                   | : | 11.230.753,39 TL |

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olan 33.108.385,49.-TL'nin; 3.041,55.-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak, 14.005,543,94.-TL'sinin ise 2014 yılında satışı yapılan gayrimenkulden elde edilen kazançta Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2014 yılı kârından, 29.160.000,00.-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 60 (Brüt), % 51 (Net) oranında toplam 17.496.000,00.-TL kâr payının, 30 Mart 2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

- 8- Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen Bağış ve Yardım Politikası katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

### **BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Yünsa), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Yünsa yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Yünsa vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Yünsa'ya ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul' da belirlenir. Yünsa, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yünsa tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

- 9- Şirket'in 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına 697.826,00 TL olumsuz oya karşılık 18.591.950,48 TL oyla karar verildi.
- 10-Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeri ile ilgili düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 9. ve 10.maddeleri uyarınca hazırlanıp Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Mehmet Nurettin Pekarun, Levent Demirağ, Barış Oran ve Nadide Burcu Tokmak'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Kahya ve Hüsnü Paçacıoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2018 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar üç yıl süre için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine 1,00 TL olumsuz oya karşılık 19.289.775,48 TL oyla karar verildi.
- 11-Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2018 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev süreleri boyunca üç yıl süre için aylık 3.500 TL brüt aylık verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 12-Denetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Anonim Şirketi (A member Firm of Ernst&Young Global Limited)'nin Denetçi olmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

**13-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.**

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

4 sayfadadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**İstanbul, 25.03.2015**

**Bakanlık Temsilcisi**

**Ferah Diba Sezer**

**Toplantı Başkanı**

**Mehmet Nurettin Pekarun**

**Tutanak Yazmanı**

**Semih Utku**

**Oy Toplama Memuru**

**Recep Reha Demiröz**