

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 14:30'DA YAPILAN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2016 tarihinde, saat 14:30'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22 Mart 2016 tarih ve 14751820 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi ÜLKER'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 2016 tarih 9023 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 esas sermayesi olan 29.160.000,00 TL'ye tekabül eden 2.916.000.000 Şirket paylarının 19.146.313,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 19.130.292,00 TL olan, 1.913.029.200 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 16.021,00 TL olan 1.602.100 adet 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 Erinç SELDÜZLÜER'in 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, Semih UTKU'yu Tutanak Yazmanı ve İlker Yıldırım'ı da Oy Toplama Memuru, 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 H. Şenay Akıncı Özertan'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 2.056.679,00 TL itibari değeri olan 205.667.900 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.

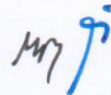
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Maddeye ilişkin elektronik ortamda şirketin satışları ile ilgili sorular Şirket Genel Müdürü tarafından ayrıntılı olarak cevaplandırıldı.
 - 3- Denetçi raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.
 - 4- 2015 yılı içinde toplam 14.983 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
 - 5- 2015 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
- Yapılan oylama sonucunda, 2015 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 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.
 - 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 26 Şubat 2016 tarih ve 1008 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na uygun olarak verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi 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. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 5.219.826,00.-TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2015 yılına ait 5.219.826,00.-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 4.746.002,40.-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	:	1.458.000,00 TL
İkinci Kâr Payı	:	1.458.000,00 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	:	2.916.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	:	145.800,00 TL
Olağanüstü Yedek	:	1.684.202,40 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise, ortaklara dağıtılacak 2.916.000,00.-TL brüt kar payının; 2.667.427,42.-TL'lik kısmının Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 248.572,58.-TL'lik kısmının ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,



Böylelikle 2015 yılı kârından, 29.160.000,00.-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 10,00 (Brüt), % 8,50 (Net) oranında toplam 2.916.000,00.-TL kâr payının, 29 Mart 2016 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

Maddeye ilişkin elektronik ortamda şirketin aleyhine tarh edilen vergi ve kesilen vergi cezaları ile ilgili sorular Şirket Genel Müdür Yardımcısı tarafından ayrıntılı olarak cevaplandırıldı.

- 8- Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına 2.062.679,00 TL olumsuz oya karşılık 17.083.634,00 TL oyla oyçokluğuyla karar verildi. Elektronik ortamda bu maddeye ilişkin verilen muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.
- 9- Denetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 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 karar verildi.
- 10-Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.97 sayılı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.01.2016 tarih ve 67300147-431.02 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca Esas Sözleşme'nin 6 numaralı maddesinin değiştirilerek, aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL

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, 2016-2020 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 29.160.000.
(Yirmidokuzmilyonyüzaltmışbin) TL olup beheri 1Kr (Birkuruş) değerinde

2.916.000.000 (ikimilyardokuzyüzonaltımilyon) paya bölünmüştür.

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

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar veremez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

İstanbul, 24.03.2016

Bakanlık Temsilcisi



Fevzi Ülker

Toplantı Başkanı



Mehmet Nurettin Pekarun

Tutanak Yazmanı



Semih Utku

Oy Toplama Memuru



İlker Yıldırım

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

MEHMET ALİ SUKUŞU

UMUT ERYALÇIN

mg 901 9i

Amg