

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 11:30'DA YAPILAN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2017 tarihinde, saat 11:30'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28 Mart 2017 tarih ve 23740896 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurtcebe'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2017 tarih 9277 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 17.244.641,003 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 17.073.613,003 TL olan, 1.707.361.300 payın temsilen, toplam itibari değeri 171.028 TL olan 17.102.800 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 HACIKAMİLOĞLU 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 HACIKAMİLOĞLU 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.

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 müzakeresi esnasında hissedarların vergi cezası ve hisselerin değeri hakkındaki soruları Toplantı Başkanlığı tarafından cevaplandı.

3- Denetçi raporlarının özeti, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

4- 2016 yılına ait konsolide finansal tabloların verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve finansal tabloların müzakeresi

esnasında söz alan Yatırımcı'nın sektördeki daralmanın geçici olup-olmadığı konusundaki sorusunu Toplantı Başkanlığı tarafından cevap verildi. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.
- 6- 1 Mart 2017 tarih ve 1037 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na uygun olarak verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde 2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı kabul edilmiştir.
- 7- Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen Eren Mantaş, Fabio Foschi, Mehmet Hacıkamiloğlu ve Gökhan Eyigün'ün Yönetim Kurulu Üyelikleri katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır.
- 8- 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 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of KPMG International Cooperative)'nin Denetçi olmasına karar verildi.
- 9- 2016 yılı içinde toplam 2.000 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 10-Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL ve/veya ticari kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 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.

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

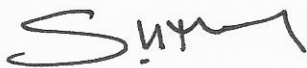
İstanbul, 29.03.2017

Bakanlık Temsilcisi



Ayten Kurtcebe

Tutanak Yazmanı



Semih Utku

Toplantı Başkanı



Mehmet Hacıkamiloğlu

Oy Toplama Memuru



İlker Yıldırım