

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 NİSAN 2018 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Nisan 2018 tarihinde, saat 15:00'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.04.2018 tarih ve 33378379 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun KOSTAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 2018 tarih 9537 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 29.160.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 17.457.094,003 TL olan 1.745.709.400,3 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 7,5 TL olan 750 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şerafettin KARAKIŞ tarafından Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Pelin ATASEVEN'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Toplantıda toplam itibari değeri 578.587 TL olan payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği bilgisi verildi.

- 1- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkanvekilinin toplantıya katılamamasından dolayı Esas Sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca alınan 02 Nisan 2018 tarihli ve 1062 nolu Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği gereği Toplantı Başkanı olarak Şerafettin KARAKIŞ görev yapmıştır. Başkan, Semih UTKU'yu Tutanak Yazmanı ve Erdal GÜLEÇ'i de 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 İsmail Alpaslan'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.
- 3- Denetçi raporlarının görüş kısımları, tutanak yazmanı Semih UTKU tarafından okundu.
- 4- 2017 yılına ait konsolide finansal tabloların verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2017 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.
- 6- 1 Mart 2018 tarih ve 1058 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na uygun olarak verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde 2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı ve geçmiş yıl zararlarından mahsup edileceği oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda;

2021 yılında yapılacak olan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

TAMER SAKA

GÖKHAN EYİĞÜN

VECİH YILMAZ

FABIO FOSCHI

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne,

HÜSNÜ ERTUĞRUL ERGÖZ

MEHMET TANJU ULA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine, 578.587 TL olumsuz oya karşılık 16.878.514,503 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev süreleri boyunca üç yıl süre için aylık 5.000 TL brüt aylık verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 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 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of KPMG International Cooperative)'nin Denetçi olmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10-2017 yılı içinde bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 11-Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL ve/veya ticari kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına 578.587 TL olumsuz oya karşılık 16.878.514,503 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

96

14

97

14

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

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

İstanbul, 06.04.2018 Saat 15 : 29

Bakanlık Temsilcisi



Hatun KOSTAK

Toplantı Başkanı



ŞERAFETTİN KARAKIŞ

Tutanak Yazmanı



SEMİH UTKU

Oy Toplama Memuru



ERDAL GÜLEÇ