

**YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26 KASIM 2019 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN**  
**2019 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26 Kasım 2019 tarihinde, saat 14:00'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu III adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.11.2019 tarih ve 49752165 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NevİN Oktay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Ekim 2019 tarih 9941 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 16.878.507,003 TL olan 1.687.850.700,3 payın temsilen, toplam itibari değeri 81 TL olan 8.100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Tamer SAKA tarafından elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Toplantıda toplam itibari değeri 0 TL olan payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği bilgisi verildi.

- 1- Toplantı Başkanı görevi Esas Sözleşme'nin 19. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer SAKA tarafından yerine getirilmiştir. Başkan, Eren MANTAŞ'ı Tutanak Yazmanı ve Şerafettin KARAKIŞ'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 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 Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda;

3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

**METİN ÖZDEMİR**

**MUSTAFA SÜRMEGÖZ**

**TAHİR DEMİRKIRAN**

**TEMEL TAYYAR YEŞİL**

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne,

**AHMET CEVAT ACAR**

**AHMET YARIZ (TC Uruklu TC Kimlik No 25012677224)**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine, 50 TL olumsuz oya karşılık 16.878.538,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık 4.900 TL net ücret verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 50 TL olumsuz oya karşılık 16.878.538,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

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

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

**İstanbul, 26.11.2019 Saat 14:20**

**Bakanlık Temsilcisi**

**Toplantı Başkanı**

**NEVİN OKTAY**

**TAMER SAKA**

**Tutanak Yazmanı**

**Oy Toplama Memuru**

**EREN MANTAŞ**

**ŞERAFETTİN KARAKIŞ**