

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26 KASIM 2019 TARİHİNDE YAPILACAK, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 26 Kasım 2019 günü saat 14:00'da Sabancı Center, 4.Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'ndeki Sadıka Ana III Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Paylarımız Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.yunsa.com> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az 21 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz'in internet adresi olan <http://www.yunsa.com> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimiz'in yukarıda adresi yazılı Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespit
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi
4. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 29.160.000.-(Yirmidokuzmilyonyüzaltmışbin) TL olup beheri 1Krş (Birkuruş) değerinde 2.916.000.000 (İkimilyardokuzyüzonaltımilyon) paya bölünmüştür, tamamı hamiline yazılıdır.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Krş nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

	TL	Pay (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	16.878.507	57,88
Halka açık kısım ve Diğer (*)	12.281.493	42,12
	29.160.000	100,00

(*) Halka açık kısım ve diğer kaleminin, 12.280.905,75 TL'lik kısmı halka açık kısım tutarını ifade etmekte olup oranı %42,11'dir.

2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen ve Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

27.08.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile kamuya açıklandığı üzere, H.Ö Sabancı Holding'e ait şirketimiz sermayesinin %57,88'ini temsil eden 16.878.507,00 TL nominal değerli hisselerin tamamının Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'ye satışına ilişkin hisse devir anlaşması 27 Ağustos 2019 tarihinde imzalanmıştır. Hisse devir anlaşmasına göre, H.Ö Sabancı Holding'in Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu %57,88 oranındaki hisselerin devir bedeli 69.458.876,54 TL'dir. Hisse devir bedeli pazarlık usulüyle belirlenmiştir. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/784300>)

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

26 KASIM 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” hükümlerine göre bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 9. ve 10. maddelerine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde en fazla 3 yıl süre için seçilecek 6 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden 2 tanesi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Ahmet Yarız ve Ahmet Cevat Acar bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarımızın bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve son 10 yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ve sona erme nedenleri EK-2’te sunulmaktadır.

3) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi

Yeni dönemde seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklar Olağanüstü Genel Kurul’da belirlenecektir.

4) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Olağanüstü Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Ekler;

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları Hakkında Bilgi

EK-1 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26 Kasım 2019 Salı günü, saat 14.00'da Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezindeki Sadıka Ana III Toplantı Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti			
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi			
4. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAYLARI HAKKINDA BİLGİ

AHMET CEVAT ACAR

SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER

Devam Eden Görevler

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi	Öğretim Üyesi
T.C. Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu	Üye
Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA)	Üye
İH Üniversitesi Mütevelli Heyeti	Üye

Sona Eren Görevler ve Nedenleri

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı	Rektör Yardımcılığı (İstifa)
Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA)	Başkan (İstifa)

AHMET YARIZ

SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER

Sona Eren Görevler ve Nedenleri

T.Halk Bankası A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (İstifa)
T.Halk Bankası A.Ş.	Kredi Komitesi ve Denetim Komitesi Üyeliği(İstifa)
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı (İstifa)
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İstifa)
Halk Menkul Değerler A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İstifa)
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İstifa)

Prof.Dr.Ahmet Cevat ACAR

Özgeçmiş



Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, 1960 yılında Kastamonu-Taşköprü’de doğdu. 1980 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi “Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri”; doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “İşletme ve Personel Yönetim-Organizasyon” bölümünde tamamladı. İÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda 1994 yılında yardımcı doçent, 1998’de doçent, 2007’de profesör oldu.2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA) aslı üyeliğine seçildi.

“İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi-Organizasyon, Örgütsel Davranış” alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyde ve iş hayatına yönelik olarak eğitim-öğretim, araştırma, danışmanlık ve proje çalışmaları ile kitap, makale, bildiri vb. şeklinde çeşitli yayınlar gerçekleştirdi. Kamu ve özel kesimde çeşitli kuruluşlarda konusuyla ilgili çok sayıda eğitim, proje ve danışmanlık çalışması gerçekleştirdi.

Prof.Acar, akademik çalışmaları yanında Üniversite ve çeşitli kuruluşlarda çok sayıda kurul ve komisyonlarında üyelik ve yürütücülük; İÜ İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Eğitim koordinatörlüğü, Müdür yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği; İÜİF Fakülte ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri, Şirket yönetim kurulu, ÇSG Bak. İş Sağlığı ve Güvenliği ve ÇASGEM Danışma Kurulu üyelikleri, TOBB Yükseköğretim Danışma Kurulu üyeliği, Yüksek Lisans Program başkanlığı gibi görevleri yerine getirdi. 2010-2012 yılları arısında İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yaptı, 2012-2019 arasında da iki dönem Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA) Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Halen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeliği yanında T.C. Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu üyeliği, TÜBA Konsey üyeliği ve İH Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliği görevlerini yürüten Prof.ACAR, evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr.Ahmet YARIZ



İletişim Bilgileri		
Tel		
E-Posta		
Adres		
Kişisel Bilgiler		
Doğum Yeri ve Tarihi	Gemici/ ELAZIĞ-01.01.1966	
Eğitim Derecesi	Doktora	
İş Deneyimi	31 Yıl	
Medeni Durum		
Askerlik		
Çalışma Hayatı Bilgileri		
T.Halk Bankası A.Ş. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halk Menkul Değerler A.Ş. Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Ağustos 2018-Mayıs 2019
	Kredi Komitesi ve Denetim Komitesi Üyeliği ile birlikte	Mart 2008-Mart 2016
	Yönetim Kurulu Başkanı	Eylül 2018-Mayıs 2019
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mayıs 2012-Mart 2016
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Nisan 2008-Mayıs 2012
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu	Kurul Üyesi	Ocak 2004-Ocak 2006
T.Vakıflar Bankası T.A.O.	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2003-Aralık 2003
	Risk Yönetimi ve İç Denetimin Sürdürülmesinden Sorumlu Üye	
Fidan Danışmanlık	Kurucu	Ocak 1997-Mart 2003
Fırat Plastik A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	Şubat 1995-Aralık 1996
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	Pazarlama Şefi	Ekim 1992-Temmuz 1994
Fırat Plastik A.Ş.	Genel Müdür Danışmanı	Ekim 1991-Eylül 1992
Al Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	Proje Şefi	Ağustos 1989-Eylül 1991
Sınai Yatırımı ve Kredi Bankası	Mali Tahlil Uzman Yardımcısı	Ocak 1989-Temmuz 1989
Cicisan Gıda Sanayi A.Ş.	Muhasebe Yardımcısı	Eylül 1988-Aralık 1988
Eğitim Bilgileri		
Doktora	Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı, 2005-2011	
Yüksek Lisans	Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı, 1997-2001	
Lisans	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1984-1988	
Yayın Bilgileri		
Kitap	Bankacılıkta Risk Yönetimi: Risk Matrisi Uygulaması Nobel Yayın, 2.Baskı	
	İşletme Yönetiminde Finansal Okur Yazarlık - Yayın Sürecinde Makro Ekonomi ve Finansal Öncü Göstergeler Okur Yazarlığı - Yayın Sürecinde İleri Düzey Finansal Okur Yazarlık -Yayın Sürecinde	
	Bankacılık ve Finans Konusunda Makaleler Yayınlanmış ve Yayın Sürecinde	
Makale		

Bağımsızlık Beyanı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 numaralı ilke ile belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı aydan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad: Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Bağımsızlık Beyanı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 numaralı ilkede belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin “TFRS 10” Standardına göre yönetim kontrolü ya da “TMS 28” Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracığımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı aydan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad: Ahmet Yarız

Ahmet YARIZ