

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 Nisan 2020 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2020 tarihinde, saat 14:00'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/04/2020 tarih ve 53847478 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MÜCAHİT GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Mart 2020 tarih 10037 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 pay temsilen, toplam itibari değeri 1 TL olan pay asaleten olmak üzere toplam 16.878.508,003 TL payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Metin ÖZDEMİR tarafından Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Pelin ARIÖZ'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı başkanı görevi Esas sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir tarafından yerine getirilmiştir. Başkan, Semih Utku'yu Tutanak Yazmanı ve Ali Togay'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 Nihal Turgut'u 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 tek önerenin katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edildi, müzakare edildi ve söz alan olmadı.
- 3- 2019 yılına ait bağımsız denetçi raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerenin katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve bağımsız denetçi raporunun "Görüş" bölümü okundu ve söz alan olmadı.
- 4- 2019 yılına ait konsolide finansal tabloların verilen tek önerenin katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.868.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamıştır.

6- Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kar dağıtım teklifi önergesi doğrultusunda; Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 2.433.207,58 TL net dönem karından geçmiş yıl zararları, genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan, toplam brüt 2.344.552,34 TL kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 17 Nisan 2020 tarihinde nakden yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Madde hakkında şirket ortağı **SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM A.Ş.** temsilcisi **MUSTAFA SÜRMEGÖZ**'ün ;

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 kaynaklı olarak şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir dönemdeyiz. Yönetim Kurulumuz, kâr dağıtım ile ilgili teklifini hazırlarken Covid 19 salgınının henüz ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyelerde idi. Kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin, içinde bulunduğumuz güncel koşullar ve T.C Ticaret Bakanlığı'nın da önerisi nedeniyle kabul edilmeyerek, şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 2.433.207,58 TL kâr oluşmuştur. SPK'ya göre olan kayıtlarımızdaki net dönem kârımızdan geçmiş yıl zararları, genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra brüt 608.301,89 TL nin dağıtılmasını, bakiye kârın tamamının ise geçmiş yıllar kârları olarak ayrılmasını, nakit dağıtımına 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlanılmasına" ilişkin önerisi okundu.

Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi katılanların tamamının olumsuz oyu ile oy birliği ile kabul edilmedi. Şirket ortağı **SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM A.Ş.** temsilcisi **MUSTAFA SÜRMEGÖZ**'ün 2019 yılı kârının brüt 608.301,89 TL'nin dağıtılmasını ve bakiye kârın tamamının geçmiş yıllar kârları hesabına aktarılmasına ilişkin teklifi ise 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7- 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 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olmasına katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

8- 2019 yılı içinde toplam 1.100 TL bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklara bilgi verildi.

9- Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL olmasına, katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

10-Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2835 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca Esas Sözleşme'nin 9 numaralı maddesinin değiştirilerek,

aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

YENİ HALİ

YÖNETİM KURULU: MADDE 9

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasından Genel Kurulca seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

- 11-**Yeni Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve görev süresinin tespiti konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerge ile;

Şirket esas sözleşmemizin 9'uncu maddesinin değişikliğinin genel kurulca kabul edilmesi dolayısı ile mevcut 6 (altı) kişilik yönetim kurulu üyelerimize ilave 7'nci Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No) Taha Adnan Sürmegöz'ün seçilmesine ve Taha Adnan Sürmegöz'ün görev süresinin ise 26.11.2019 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev süreleri ile sınırlı olmasına, katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

- 12-**Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine 2020 takvim yılında her biri için aylık net 6.000 TL (altıbintürklirası) huzur hakkı ödenmesini ve her bir yönetim kurulu toplantısı için 2.000 TL (ikibintürklirası) katılım bedeli ödenmesine (ödenecek toplantı katılım bedeli ayda bir seferden fazla olmayacaktır) katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

- 13-**Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların 1TL olumsuz oya karşılık 16.878.507,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

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

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 5 nüsha olarak düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 14.04.2020 Saat 14:36

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

MÜCAHİT GÜNGÖR

METİN ÖZDEMİR

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

SEMİH UTKU

ALİ TOGAY