

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2022 Perşembe saat 14:30'da İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No: 109A adresindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul 2. kat 4 ve 5 numaralı salonlarında aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları 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 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 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.

Şirketimizin 2021 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi ve 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 Şirketimizin yukarıda adresi yazılı Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de tetkike hazır tutulacaktır.

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

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,
6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 4., 9., 12. ve 19. maddelerinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Denetçinin seçimi,
12. Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. Dilek, temenni ve kapanış.

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 halimiline yazılıdır.

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

	TL	Pay (%)
Sürmegöz Tekstil ve Yatırım A.Ş.	16.878.507	57,88
Halka açık kısım ve Diğer	12.281.493	42,12
	29.160.000	100,00

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

Bulunmamaktadır.

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

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

14 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN 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 Bakanlık 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) 2021 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.yunsa.com> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3) 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Denetçi Raporunun Okunması ve Müzakeresi

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.yunsa.com> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

4) 2021 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’ nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.yunsa.com> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço, Nakit Akım Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) Şirket’in 2021 Yılında Yaptığı Bağışlar Hakkında Genel Kurul’un Bilgilendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2021 yılı içerisinde 5.308 TL bağış yapılmıştır.

6) 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri

2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7) 2021 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kar dağıtım önerimiz Ek 2'de yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 4., 9., 12. ve 19. Maddelerinin Görüşülüp Karara Bağlanması

Ek-3'te yer alan ve SPK ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı Esas Sözleşmenin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesinin, "Yönetim Kuruluna Mütteallik Hükümler" başlıklı 12'nci maddesinin ve "Toplantı Başkanlığı" başlıklı 19'uncu maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi 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 II17.1 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 en az 5 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-4'te sunulmaktadır.

10) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklar Genel Kurul'da belirlenecektir.

11) Denetçinin Seçimi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2022 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

12) Şirketin 2022 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2022 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13) 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 Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14) Dilek, Temenni ve Kapanış

Dilek ve temenniler alınacaktır.

EKLER

- Ek-1: Vekâletname Örneği
- Ek-2: Kâr Dağıtım Önerisi
- Ek-3: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
- Ek-4: Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları Hakkında Bilgi

VEKALETNAME

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

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Mart 2021 Pazartesi saat 14:30'da İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 34396, Azerbaijan Caddesi 1A Apt. No: 109A adresindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul 2. kat 4 ve 5 numaralı salonlarında yapılacak Olağan 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.			
2.			
3.			

(*) 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 sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

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 KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE		29.160.000,00 TL	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		13.028.322,81 TL	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	19.328.866,00 TL	9.884.539,99 TL
4.	Vergiler (-)	-7.068.584,97 TL	3.227.980,73 TL
5.	Net Dönem Kârı (=)	26.397.450,97 TL	6.656.559,26 TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00 TL	0,00 TL
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00 TL	0,00 TL
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	26.397.450,97 TL	6.656.559,26 TL
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00 TL	0,00 TL
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	26.397.450,97 TL	6.656.559,26 TL
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.458.000,00 TL	
	-Nakit	1.458.000,00 TL	
	-Bedelsiz	0,00 TL	
	-Toplam	1.458.000,00 TL	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00 TL	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00 TL	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00 TL	
	- Çalışanlara,	0,00 TL	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00 TL	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00 TL	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	23.042.000,00 TL	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.304.200,00 TL	
17.	Statü Yedekleri	0,00 TL	
18.	Özel Yedekler	0,00 TL	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	10.658.156,00 TL	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	11.064.905,03 TL	20.147.640,74 TL
	- Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Kârı	777.450,00 TL	356.999,00 TL
	- Özel Fonlar**	0,00 TL	2.774.790,94 TL
	- Olağanüstü Yedekler	10.287.455,03 TL	17.015.850,80 TL
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0,00 TL	0,00 TL
	- Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00 TL	0,00 TL

(**) Arsa satışına ilişkin kurumlar vergisi istisnasına isabet eden kurum kazancı olup 2014 yılında oluşmuştur.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	24.500.000,00	-	368,06	0,8402	84,02
NET*	22.050.000,00	-	331,25	0,7562	75,62

*Net hesaplama %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.



Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Head Office / Merkez:
Vadistanbul 1B Blok Kat: 23
34396 Ayazağa / İstanbul
T: +90 (212) 365 65 00
F: +90 (212) 282 50 68
yunsa@yunsa.com
www.yunsa.com

Mill / Fabrika:
Çerkezköy OSB 2. Cadde No:9
59500 Çerkezköy / Tekirdağ
T: + 90 (282) 726 80 01
F: + 90 (282) 726 63 85
Ticaret Sicil No: 122890
Mersis No: 0995-0030-6040-0017

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
MERKEZ VE ŞUBELER: MADDE 4 Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Sabancı Center Kule 2 4. Levent 34330-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirler tesis edebilir. Bu hususta gerekli formalitelere uyulur.	ŞİRKETİN MERKEZİ: MADDE 4 <u>Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir.</u> <u>Adresi AYAZAĞA MAH. AZERBAYCAN CAD. 1B BLOK NO: 3B İÇ KAPI NO: 52 SARIYER / İSTANBUL 'dir.</u> Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirler tesis edebilir. Bu hususta gerekli formalitelere uyulur.



ESKİ HALİ	YENİ HALİ
YÖNETİM KURULU: MADDE 9 Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasında Genel Kurulca seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.	YÖNETİM KURULU: MADDE 9 Şirketin <u>işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından</u> Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek <u>en az 5 üyeden</u> oluşan bir yönetim kurulu tarafından <u>yürütülür.</u>

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
YÖNETİM KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER: MADDE 12 Yönetim Kurulu'nun hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekil ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, ücretleri ve Yönetim Kurulu'na müteallik diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre cereyan eder.	YÖNETİM KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER: MADDE 12 Yönetim Kurulu'nun hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekil ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, ücretleri ve Yönetim Kurulu'na müteallik diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre cereyan eder. <u>Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür. Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesinin 1. fıkrası hükmü saklıdır.</u>

09 Mart 2022



02 Mart 2022

Kanunda ve bu Esas Sözleşme'de münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan selahiyetle haricinde kalan gayrimenkul ipoteği dahil bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kanunda ve bu Esas Sözleşme'de münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan selahiyetle haricinde kalan gayrimenkul ipoteği dahil bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI: MADDE 19 Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkan'ın toplantıda bulunmaması halinde bu vazifeyi Başkan Vekili yapar, Başkan Vekili de yoksa, başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.	TOPLANTI BAŞKANLIĞI: MADDE 19 Genel Kurul toplantılarını <u>Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.</u> Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. <u>Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.</u>

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Metin ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa SÜRMEGÖZ



EK-4 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA BİLGİ

AHMET CEVAT ACAR

SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER

Devam Eden Görevleri

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Fakülte Kurulu ve Bölüm Kurulu Üyesi,
Öğretim Görevlisi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu

Üye

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Akademik Konsey Üyesi

İH Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Üye

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Sona Eren Görevler ve Nedenleri

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı

Rektör Yardımcılığı (İstifa)

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Başkan (Azami Görev Süresi Olan 2
Yılın Dolması)

AHMET YARIZ

SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER

Devam Eden Görevleri

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Fidan Danışmanlık Ltd. Şti.

Müdür

Kuzey Plato Yayın Yapım A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

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)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Tic. A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nde 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 bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımların 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 ilişkinin bulunmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (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 tartışmalarında 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 üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin Yönetim Kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan 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.

Ahmet Cevat ACAR

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Tic. A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nde 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 bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımların 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 ilişkinin bulunmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (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 tartışmalarında 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 üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
 - g) Şirketin Yönetim Kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan 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.

Ahmet YARIZ