

**YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**DEĞİŞİKLİK TASARISI**

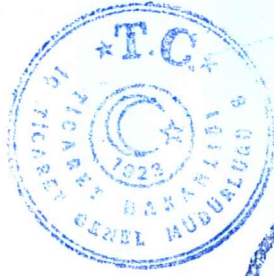
| ESKİ HALİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YENİ HALİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MERKEZ VE ŞUBELER: MADDE 4</b></p> <p>Şirketin merkezi <u>İstanbul'dadır. Adresi Sabancı Center Kule 2 4. Levent 34330-İstanbul'dur.</u></p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca <del>Gümrük</del> 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.</p> <p>Şirket yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirler tesis edebilir. Bu hususta gerekli formalitelere uyulur.</p> | <p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ: MADDE 4</b></p> <p><u>Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir.</u></p> <p><u>Adresi AYAZAĞA MAH. AZERBAYCAN CAD. 1B BLOK NO: 3B İÇ KAPI NO: 52 SARIYER / İSTANBUL 'dir.</u></p> <p>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.</p> <p>Şirket yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirler tesis edebilir. Bu hususta gerekli formalitelere uyulur.</p> |



| ESKİ HALİ                                                                                                                                                                                                                                           | YENİ HALİ                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YÖNETİM KURULU: MADDE 9</b><br>Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde <del>pay sahipleri arasından Genel Kurulca</del> seçilecek <del>yedi üyeden</del> oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından <del>yönetilir ve temsil edilir</del> . | <b>YÖNETİM KURULU: MADDE 9</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YÖNETİM KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER: MADDE 12</b><br>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. | <b>YÖNETİM KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER: MADDE 12</b><br>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.<br><br><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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOPLANTI BAŞKANLIĞI: MADDE 19</b><br>Genel Kurul toplantılarına <del>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.</del><br><br>Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. | <b>TOPLANTI BAŞKANLIĞI: MADDE 19</b><br>Genel Kurul toplantılarını <u>Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.</u><br><br>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

09 Mart 2022

02 Mart 2022