

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2023 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 2023 tarihinde, saat 15:00'da Levazım, Kuru Sokak Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Hotel Raffles İstanbul Melissa salonunda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2023 tarih ve 84924573 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Nisan 2023 tarih 10805 sayılı nüshasında, Şirket'in <http://www.yunsa.com> isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinde, genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 29.160.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 2.916.000.000 adet paydan; 506.505 TL sermayesine tekabül eden 50.650.500 adet payın asaleten, 16.878.507,003 TL sermayesine tekabül eden 1.687.850.700,3 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 17.385.012,003 TL sermayesine tekabül eden 1.738.501.200,3 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SÜRMEGÖZ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temel Tayyar YEŞİL, Yönetim Kurulu Üyesi Taha Adnan SÜRMEGÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi Tamer SAKA, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cevat ACAR ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet YARIZ'ın ve Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Gökhan YÜKSEL'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet YARIZ tarafından aynı anda açılmıştır.

- 1- Esas sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca verilen önergeyle Toplantı Başkanlığı görevine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet YARIZ önerilmiştir. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na Ahmet YARIZ'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Başkan, Semih UTKU'yu Tutanak Yazmanı ve Murat DOĞAN'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 bulunan Şirket çalışanı Mahmut Nadir GÜNAK'ı görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
- 2- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket'in İnternet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığından ve multivizyon aracılığıyla da gösterildiğinden ayrıca tekrar okunmaması hususunda Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi ve söz alan olmadı.
- 3- 2022 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun Şirket'in İnternet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle, sadece "görüş" bölümünün okunması, Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerenin katılanların oy birliği ile kabul edildi. "Görüş" bölümü okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

- 4- 2022 yılı finansal tabloları Şirket'in İnternet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığından, ayrıca Genel Kurul'da dağıtılan Faaliyet Raporu içinde de yer aldığından, bu tabloların tekrar okunmamasına ilişkin verilen yazılı önerenin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait konsolide finansal tablolar oy birliği 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 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 TL olumsuz oya karşılık, 17.385.011,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.
- 6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda, 2022 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 27 Nisan 2023 tarih ve 1218 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kalan süreyi tamamlamak üzere önerilen, 27 Nisan 2023 tarihli görev kabul beyanı ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeyi kabul eden T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:) Tamer SAKA'nın seçilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık, 17.385.011,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi. Saniye Aslı EREM "en az %25 kadın üye için uyum politikası" hakkında sorduğu soru üzerine yönetim kurulunun görev süresinin dolmadı, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi esnasında bu husus göz önünde bulundurulacaktır, şirket olarak Kurumsal Yönetim Endeksine girmek istiyoruz şeklinde cevaplandı.
- 7- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri (II - 14.1 No'lu) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 375.090.419 TL tutarında "Dönem Kârı" elde edilmiştir. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2022 yılına ait 375.090.419 TL tutarındaki Dönem Karı üzerinden Esas Sözleşmemizin 30. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 343.217.095 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kar Payı	:	1.458.000,00 TL
İkinci Kar Payı	:	147.711.305,75 TL
Toplam Brüt Kar Payı	:	149.169.305,75 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2. Tertip)	:	14.771.130,57 TL
Olağanüstü Yedek	:	179.276.658,68 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 298.338.611,49 TL'nin 134.398.175,17 TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2022 yılı kârından, 29.160.000,00.-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 511,55 (Brüt), % 460,40 (Net) oranında toplam 149.169.305,75 TL kâr payının, 4 Mayıs 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususu, oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine 2023 takvim yılında her biri için aylık net 22.000 TL (yirmiikibintürlirası) huzur hakkı ödenmesine ve her bir yönetim kurulu toplantısı için net 5.000 TL (beşbintürlirası) katılım bedeli ödenmesine (ödenecek toplantı katılım bedeli ayda bir seferden fazla olmayacaktır), oy birliği ile karar verildi.
- 9- "Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Beyaz Yaka Çalışanlar için Ücret Politikası" Şirket'in İnternet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlandığından, ayrıca Genel Kurul'da dağıtılan Faaliyet Raporu içinde de yer aldığından, "Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Beyaz Yaka Çalışanlar için Ücret Politikası"nın tekrar okunmamasına ilişkin verilen yazılı önerenin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakereye

açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda, “Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Beyaz Yaka Çalışanlar için Ücret Politikası” katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

- 10-** Denetim Komitesi’nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu’nun 29 Mart 2023 tarih ve 1214 sayılı teklifi doğrultusunda; verilen yazılı önerge ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nda 201465-14900 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı (Mersis No: 0146002240500015, İstanbul – Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi No: 1460022405) Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11-** Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2022 yılı içerisinde 82.368,50 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 12-** Toplantı Başkanlığı’na verilen önerge doğrultusunda Şirket’in 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının bir önceki yılın kurum kazancının %1’i olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 13-** Toplantı Başkanlığı’na verilen önergenin neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16 Mart 2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-34728 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 22 Mart 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083859603 sayılı izin yazıları ile onaylı Esas Sözleşme’nin 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL’ye arttırılmasına ilişkin değişiklik metninin Şirket’in İnternet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlandığından, okundu kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu, 1 TL olumsuz oya karşılık, 17.385.011,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine, yeni metnin aynen kabulüne 1 TL olumsuz oya karşılık, 17.385.011,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

YENİ HALİ
SERMAYE: MADDE 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK’nın 3.5.1990 tarih ve 289 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari kıymette 50.000.000.000 (Ellibilyar) paya bölünmüş olup, tamamı hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 29.160.000.- (Yirmidokuzmilyonyüzaltmışbin)TL olup beheri 1Kr (Birkuruş) değerinde 2.916.000.000 (İkimilyardokuzyüzonaltımilyon) paya bölünmüştür. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu, **2023-2027** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar veremez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık, 17.385.011,003 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

15- Dilek ve temenni bölümünde ortaklar söz alarak temennilerini iletiler. Elektronik ortamda katılan Mehmet Katıdemirel 2023 yılı hedeflerinde revizyon olup olmayacağını ve Avrupa ve Dünya'daki rakiplerimizin kimler olduğunu sordu. Şirket Genel Müdürü Mustafa SÜRMEGÖZ 2023 yılı hedeflerinin yeni açıklandığını, herhangi bir revizyon olması durumunda KAP'ta açıklama yapılacağını söyledi. Rakiplerimizin İtalya, Portekiz ve Çinli firmalar olduğunu açıkladı. Toplantıda hazır bulunan Hamza İNAN yönetici ve çalışanlara teşekkür etti, bu tempoyla Avrupa ve Dünya'da lider olunacağına inandığını, kritik ortamda hisse fiyatının değerlendirildiğini, hisse geri alımı ve bedelsiz sermaye artırımını düşünüyor musunuz diye sordu. Genel Müdür Mustafa SÜRMEGÖZ hisselerde zaman zaman dalgalanmalar olabileceğini, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edildiğini belirtti. Gökhan ÖZEN söz alarak geçen yılki genel kurulda Mustafa SÜRMEGÖZ'ün sizlere mahcup olmaktan korkuyoruz demişti, şu anda mahcubiyet söz konusu olmadığı gibi beklentilerden fazlası karşılandığı için küçük yatırımcı mağdur olmamıştır, küçük yatırımcıya kendinizi ispatladınız, teşekkür ederiz diyerek sözlerini bitirdi. Coşkun NEYİŞ söz alarak borsada önemli olan nakit paylaşımıdır, bedelsiz hisseler değildir diyerek yönetime teşekkür etti.

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

4 sayfadaki ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 5 nüsha olarak düzenlenerek okundu, imza edildi. **Beşiktaş, İstanbul, 28.04.2023 Saat 16:31**

Bakanlık Temsilcisi

DURSUN EKŞİ

Toplantı Başkanı

AHMET YARIZ

Tutanak Yazmanı

SEMİH UTKU

Oy Toplama Memuru

MURAT DOĞAN