



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-110.03.03-18039
Konu :Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

02.03.2022

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VADİSTANBUL 1B BLOK KAT 23
34396 AYZAĞA/İSTANBUL

İlgi : 24.02.2022 tarihli yazınız.(Genel Evrak: 24.02.2021-76323)

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 4, 9, 12 ve 19 no'lu maddelerine ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (5 nüsha, 15 sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: FBC31C94-8221-490F-8A64-9CBB9ADDE904

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ekrem ÇANAKCI
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8265



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 İli SARIYER İlcesi'dir.</u> <u>Adresi AYAZAĞA MAH. AZERBAIJAN CAD. 1B BLOK NO: 3B İÇ KAPI NO: 52 SARIYER / İSTANBUL 'dır.</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.



02 Mart 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından 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>

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.

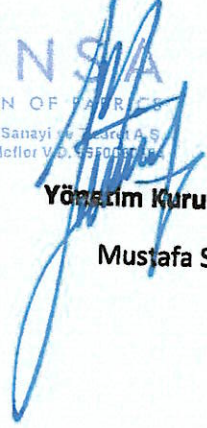
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI: MADDE 19 Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkan'ın toplantıda bulunmaması halinde bu vazifeyi Başkan Vekili yapar, Başkan Vekili de yoksa, başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek 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

02 Mart 2022


Yönetim Kurulu Başkanı

Metin ÖZDEMİR


Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa SÜRMEGÖZ