



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	24.03.2025
Genel Kurul Tarihi	18.04.2025
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	TEKİRDAĞ
İlçe	ÇERKEZKÖY
Adres	Tekirdağ, Çerkezköy, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Osman Paşa M. 2. Cadde No 9, PK. 59500, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Loft Salonu

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 9 - Denetçinin seçimi
- 10 - Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 11 - Şirket'in 2025 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi
- 12 - İnsan Kaynakları Kilit Yönetim Halefiyet Politikası ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Beyaz Yaka Çalışanlar için Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL ÇAĞRI 2024.pdf - İlan Metni
EK: 2	CALL FOR ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2024.pdf - İlan Metni

EK: 3	YÜNSA BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	YUNSA INFORMATION DOCUMENT 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	SAMPLE PROXY FORM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 15.00'da Bakanlık Temsilcisi Esra ÇAĞLAR ve Eda KORKMAZ gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	06.05.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun_1036477_18.04.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Attendance_1036477_18.04.2025 ENG.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Genel Kurul Toplantı Tutanağı_18042025.pdf - Tutanak
EK: 4	General Assembly Meeting Notes_18042025.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

18 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 6 Mayıs 2025 tarih ve 11325 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.