



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	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	12.03.2026
Genel Kurul Tarihi	17.04.2026
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	TEKİRDAĞ
İlçe	ÇERKEZKÖY
Adres	Tekirdağ, Çerkezköy, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Osman Paşa M. 2. Caddesi No 9, PK. 59500, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Loft Salonu

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2024 yılı hesap dönemi TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Denetçinin seçimi,
- 10 - Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,
- 11 - Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13 - Dilek, temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL ÇAĞRI 2025.pdf - İlan Metni
EK: 2	BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	YUNSA INFORMATION DOCUMENT 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4

Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 5

Sample Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 6

CALL FOR ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2025.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.03.2026 tarihli toplantısında,

Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının 17 Nisan 2026 Cuma saat 15:00'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Osman Paşa M. 2. Cadde No 9 Tekirdağ adresindeki Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Loft salonunda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, Tekirdağ Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince 17 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.yunsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "Genel Kurul Toplantıları" bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulacaktır.

K a m u o y u n a s a y g ı y l a d u y u r u l u r .
(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.