

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 NİSAN 2026 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Nisan 2026 tarihinde, saat 15:00'da Şirketimiz Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 6. Maddesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi 18.Maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak sınıai tesisimizin bulunduğu, Tekirdağ, Çerkezköy, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Osman Paşa M. 2. Cadde No 9, PK. 59500 adresinde Tekirdağ Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15 Nisan 2026 tarih ve E-20625598-431.03-00121153882 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Esra ÇAĞLAR ve Eda KORKMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Mart 2026 tarih 11544 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 480.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 48.000.000.000 adet paydan; 10.412.445,184 TL sermayesine tekabül eden 1.041.244.518,4 adet payın asaleten, 277.857.424,936 TL sermayesine tekabül eden 27.785.742.493,6 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 288.269.870,120 TL sermayesine tekabül eden 28.826.987.012 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 Üyesi Taha Adnan SÜRMEGÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi Tamer SAKA, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Nuri TEZEL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başar AY'ın ve Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen İbrahim DÖNMEZ'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Tamer SAKA tarafından aynı anda açılmıştır.

1. Esas sözleşmenin 19. Maddesi uyarınca verilen önergeyle Toplantı Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Tamer SAKA önerilmiştir. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na Tamer SAKA'nın seçilmesi 11.630 TL olumsuz oya karşılık, 288.258.240,120 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan, Murat DOĞAN'ı Tutanak Yazmanı ve Nermin ÖZDEMİR'i de Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Elektronik ortamda toplantıya katılan Murat Keskinlikçi "Mustafa Abinin sunumu için teşekkür ederiz" şeklinde öneri bildirmiştir. 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. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket'in İnternet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığından ve multivizyon aracılığıyla da gösterildiğinden ayrıca tekrar okunmaması hususunda Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerenin katılanların 33.574,456 TL olumsuz oya karşılık, 288.236.295,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi, toplantıya elektronik ortamda katılan Alper Özdemir "Merhaba, Öncelikle genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor birkaç hususta isteklerimin dikkate alınmasını arz ediyorum. - YÜNSA şirketinin yatırımcı ilişkiler sorumlusu neden ulaşılamaz durumda? maillere dönüş yapmıyor/telefonlarda ulaşılabilirlik söz konusu dahi değil. - Yatırımcı

sunumu/finansal takvim tarihi önden açıklama/ Yıl bazlı beklentiler geçmiş dönemde yapılırken neden şimdi yapılmıyor? - Yatırımcıya karşı yönetimin ve yatırımcı ilişkilerinin bu kadar kendini soyutlamasındaki amaç nedir? İyi günler dilerim.” Şeklinde önerisini iletti. Toplantı başkanı yatırımcımıza kısa zamanda dönüş yapılacağını bildirdi. Başka söz alan olmadı.

3. 2025 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 33.574,456 TL olumsuz oya karşılık 288.236.295,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. “Görüş” bölümü okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
4. 2025 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 11.646,456 TL olumsuz oya karşılık, 288.258.223,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait konsolide finansal tablolar 11.630 TL olumsuz oya karşılık, 288.258.240,120 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
5. 2024 yılı hesap dönemi TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Şirket'in İnternet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığından, ayrıca Genel Kurul'da dağıtılan Sürdürülebilirlik Raporu bulunduğundan, bu raporun tekrar okunmamasına ilişkin verilen yazılı önerenin 11.646,456 TL olumsuz oya karşılık, 288.258.223,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 11.646,456 TL olumsuz oya karşılık, 288.258.223,664 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
6. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, hazır bulunanlar listesine göre pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin 135.190 TL olumsuz oya karşılık, 288.134.680,120 TL olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.
7. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri (II- 14.1 No'lu) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 493.130.700 TL tutarında “Dönem Kârı”, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 685.556.820,55 TL tutarında “Dönem Kârı” elde edildiği görülerek;
VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre net dağıtılabilir karın vergi sonrası 524.569.106,72 TL olmasına karşılık, TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 350.856.226,65 TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 41.000 TL bağışın eklenmesi ile 350.897.226,65 TL birinci temettü matrahı olduğu görülmüş olup buna göre;
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kar Dağıtım Politikasına göre Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kar Payı	:	70.179.445,33 TL
İkinci Kar Payı	:	105.248.668,00 TL
Toplam Brüt Kar Payı	:	175.428.113,33 TL
Olağanüstü Yedek	:	164.903.246,52 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde,

VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 524.569.106,72 TL'nin 338.616.126,59 TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2025 yılı kârından, 480.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %36,55 (Brüt), %31,07 (Net) oranında toplam 149.113.896,33 TL kâr payının, 27 Nisan 2026 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususu, 135.190 TL olumsuz oya karşılık, 288.134.680,120 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine 2026 takvim yılında her biri için aylık net 100.000 TL (yetmişüçbintürlirası) huzur hakkı ödenmesine 157.118 TL olumsuz oya karşılık, 288.112.752,120 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
9. Denetim Komitesi'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2025 tarih ve 1320 sayılı teklifi doğrultusunda; verilen yazılı önerge ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 479920-0 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı (Mersis No: 0435030326000017, İstanbul – Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi No: 4350303260) Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57 Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine 11.630 TL olumsuz oya karşılık, 288.258.240,120 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kanun çerçevesinde yapılacak sürdürülebilirlik denetimine ilişkin 2026 yılı için sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 658491-0 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı (Mersis No: 0353059030100010, İstanbul – Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi No: 3530590301) Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin Sürdürülebilirlik Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 11.630 TL olumsuz oya karşılık, 288.258.240,120 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2025 yılı içerisinde 41.000 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
11. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların üst sınırının bir önceki yılın kurum kazancının %5'i olarak belirlenmesine, 33.558 TL olumsuz oya karşılık, 288.236.312,120 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
12. 2024 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapmadıkları bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 11.630 TL olumsuz oya karşılık, 288.258.240,120 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
13. Dilek ve temenni bölümü müzakereye açıldı. Elektronik ortamda katılan Tayland LÜLE "Sayın Divan Kurulu, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Paydaşlar, Öncelikle şirketimizin bugünkü başarısında emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve yönetim kurulumuza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Kar payı dağıtım politikanız için ayrıca teşekkür ederim. Bu vesileyle bir hususu sormak isterim: 2023 yılının 3. çeyreğinden itibaren Yatırımcı Sunumu yayınlanmamasının gerekçesi nedir? Ayrıca aynı tarihten itibaren Geleceğe Yönelik

Değerlendirmeler başlığı altında da şirketten rapor yayınlamamıştır. Reel ekonominin Faiz ve Enflasyon politikaları nedeniyle zor günler geçirdiği ve daha çok yönlendirmeye ihtiyaç bu duyduğumuz bu dönemde neden bu rapor yayınlamamıştır. Şeffaflık ve yatırımcı iletişimi açısından bu sürecin nasıl yönetileceği konusunda bilgi rica ediyorum. Saygılarımla.” Diye sorusunu yöneltti. Toplantı başkanı “şeffaflık bizim prensibimizdir, gerekli açıklamaların yatırımcı ilişkileri tarafından yapılacağını” söyledi. Ortaklar iyi temennilerini ilettiler.

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

4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 5 nüsha olarak düzenlenerek okundu, imza edildi.

Çerkezköy, Tekirdağ, 17.04.2026 Saat 16:24

Bakanlık Temsilcisi

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

ESRA ÇAĞLAR

EDA KORKMAZ

TAMER SAKA

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

MURAT DOĞAN

NERMİN ÖZDEMİR