

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I- 06.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 792072

Şirketimizin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 06.05.2025 tarihinde Salı günü, saat 14:00'da, "Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer/İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve www.unluco.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2024 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtmama Önerisi, Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 3) 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,
- 4) 2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) 2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6) 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7) 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 14’üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uygun olarak Yönetim Kurulu’na 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9) 2025 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10) 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 11) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 12) Yasal izinleri havi kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımına izin verilmesi ve bu amaçla Esas Sözleşme’nin 6’ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13) SPK’nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin 19.03.2025 tarih 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih 18/574 sayılı kararları uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 14) Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 15) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 17) Kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) TL’sidir. Şirket’in 175.740.000 (yüzyetmişbeşmilyonyediyüzkırkbin) TL’lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 55.092.337 (ellibeşmilyondoksanikibinüçyüzotuzüç) adet A grubu nama yazılı ve 120.647.663 (yüzyirmimilyonaltıyüz kırkyedibinaltıyüzaltmışüç) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

Toplam 55.092.337 adet A grubu pay imtiyazlıdır ve bu payların tamamı Mahmut Levent Ünlü’ye aittir.

Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay içinse 1 (bir) oy hakkı vardır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı’nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

a) *Açıklamanın yapıldığı 09/04/2025 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;*

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ	95.735.595	54,48	79,8
ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	17.490.000	9,95	4,42
DİĞER	62.514.405	35,57	15,78
TOPLAM	175.740.000,00	100	100

b) *Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi;*

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.unluco.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) *Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:*

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

ç) *Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:*

Yoktur.

d) *Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.*

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri alınmış bulunan kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımına izin verilmesi ve bu amaçla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanmak suretiyle tescil ve ilan edilecektir (Ek:1).

II- 06.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer

aldığı 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. **2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.
4. **2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
5. **2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,**
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
6. **Yönetim Kurulu üyelerine 2025 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,**
TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.
7. **2024 yılı hesap dönemi kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması**
Yönetim Kurulu'nun 09/04/2025 tarih ve 2025/08 sayılı 2024 yılı kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmaması teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-2'de yer almaktadır.
8. **Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
9. **2025 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**
2025 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
10. **2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi çerçevesinde; yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra, 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.

2025 faaliyet yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı EK-3'de yer almaktadır.

11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin 09/04/2025 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak;

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 09/04/2025 tarih ve 2025/06 sayılı kararı ile

Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 09/04/2025 tarih ve 2025/07 sayılı kararı

pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararları **Ek-4'de** yer almaktadır.

12. Yasal izinleri havi kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımına izin verilmesi ve bu amaçla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68185 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107184689 sayılı izin yazıları çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımına izin verilmesi ve bu amaçla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi tadili görüşülerek karara bağlanacaktır.

Esas Sözleşme Tadili **Ek-1'de** yer almaktadır.

13. SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin 19.03.2025 tarih 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih 18/574 sayılı kararları uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlar hakkında bilgi verilmesi,

SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin 19.03.2025 tarih 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih 18/574 sayılı kararları uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlar hakkında bilgi verilecektir.

Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı **Ek-5'de** yer almaktadır.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1631 sayılı kararı çerçevesinde, Şirketimiz şarta bağlı sermaye artırımını kapsamında Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 2024 yılında kabul edilen pay edindirme programı ile hak kazanılacak opsiyonlar karşılığında 12,12 TL birim fiyat üzerinden Şirketimiz çalışanlarına tahsisli olarak ihraç edilen paylardan yararlanan Şirket çalışanları ile ilgili bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Kapanış

Ekler;

2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <https://www.unluco.com/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar-ve-sunumlar/>

EK- 1 Esas Sözleşme Tadili

EK- 2 2024 Yılı Kâr Dağıtımı Yapılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve eki kar payı dağıtım cetveli

EK- 3 2025 faaliyet yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK- 4 Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararları

EK- 5 Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK- 6 Vekâletname Örneği

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye Madde:6	Sermaye Madde:6
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Mart 2021 tarih ve E-29833736-110.03-2937 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000 (altıyüzellimilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde 650.000.000 (altıyüzellimilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025-yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 175.740.000 (yüzyetmişbeşmilyonyediyüzkırk) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 175.740.000 (yüzyetmişbeşmilyonyediyüzkırk) TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 55.092.337 (ellibeşmilyondoksanikibinüçyüzotuzyed) adet A grubu nama yazılı ve 120.647.663 (yüzyirmimilyonaltıyüzkırkyedibinaltıyüzaltmışüç) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür. Toplam 55.092.337 adet A grubu pay imtiyazlıdır ve bu payların tamamı Mahmut Levent Ünlü'ye aittir. Bu defa artırılan her biri 1 (bir) TL nominal değerde 740.000,00 adet B Grubu nama yazılı pay işbu esas sözleşmeyle yetki verilen yönetim kurulu tarafından 26/12/2024 tarih ve 2024/30 sayılı yönetim kurulu kararı ile şarta bağlı sermaye artırımı sonucunda ihraç edilmiştir. İşbu ihraç edilen 740.000,00 adet B Grubu nama yazılı pay Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2024 tarih ve E.29833736-105.01.01..01-63256 sayılı izin yazısı ve Çalışan Hisse Opsiyon Planı doğrultusunda opsiyona hak kazanan çalışanlara tahsis edilmesine karar verilmiştir. Ve söz konusu bedelin tamamı tescilden önce ödenmiştir. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Mart 2021 tarih ve E-29833736-110.03-2937 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 800.000.000 (sekizyüzmilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde 800.000.000 (sekizyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029-yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 175.740.000 (yüzyetmişbeşmilyonyediyüzkırkbin) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 175.740.000 (yüzyetmişbeşmilyonyediyüzkırkbin) TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 55.092.337 (ellibeşmilyondoksanikibinüçyüzotuzyed) adet A grubu nama yazılı ve 120.647.663 (yüzyirmimilyonaltıyüzkırkyedibinaltıyüzaltmışüç) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür. Toplam 55.092.337 adet A grubu pay imtiyazlıdır ve bu payların tamamı Mahmut Levent Ünlü'ye aittir. Bu defa artırılan her biri 1 (bir) TL nominal değerde 740.000,00 adet B Grubu nama yazılı pay işbu esas sözleşmeyle yetki verilen yönetim kurulu tarafından 26/12/2024 tarih ve 2024/30 sayılı yönetim kurulu kararı ile şarta bağlı sermaye artırımı sonucunda ihraç edilmiştir. İşbu ihraç edilen 740.000,00 adet B Grubu nama yazılı pay Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2024 tarih ve E.29833736-105.01.01..01-63256 sayılı izin yazısı ve Çalışan Hisse Opsiyon Planı doğrultusunda opsiyona hak kazanan çalışanlara tahsis edilmesine karar verilmiştir. Ve söz konusu bedelin tamamı tescilden önce ödenmiştir. Yönetim kurulu, 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının

kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubundan çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubundan çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	---

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/08

KARAR TARİHİ : 09.04.2025

KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Özlem Yeşildere, Mine Yıldız Günay

GÜNDEM : 2024 Hesap Dönemi Kar Dağıtmama Teklifi Hk.

ÜNLÜ Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu, 09.04.2025 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 117.438.349,00 TL net dönem karının yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonraki bakiyenin tamamının olağanüstü yedeklere ayrılmasına,

Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 6.039.548,80 TL net dönem karının yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonraki bakiyenin tamamının olağanüstü yedeklere ayrılmasına,

yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek: 2024 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtım Tablosu

Mahmut Levent ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

Can ÜNALAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ROMANO

Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem YEŞİLDERE

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Yıldız GÜNAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: 2024 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtım Tablosu

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2024 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	175,000,000.00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	9,788,224	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	238,039,130	6,039,549
4. Vergiler (-)	120,600,781	0
5. Net Dönem Kârı	117,438,349	6,039,549
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	301,977	301,977
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	117,136,372	5,737,571
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3,051,229	1,598,178
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	120,187,600	7,335,750
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	117,136,372	5,737,571
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0.00	0.0000	0.00
B Grubu	0	0	0.00	0.0000	0.00
TOPLAM	0	0	0.00	0.0000	0.00

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/09
KARAR TARİHİ : 09.04.2025
KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Özlem Yeşildere, Mine Yıldız Günay
GÜNDEM : 2025 Hesap Dönemi Bağış Sınırının Tespiti

ÜNLÜ Yatırım Holding Anonim Şirketi (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu, 09.04.2025 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3. maddesi çerçevesinde; Şirketimiz 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 15.000.000-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesinin Şirketimiz 2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mahmut Levent ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Başkanı

Can ÜNALAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ROMANO
Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem YEŞİLDERE
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Yıldız GÜNAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EK-4

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/06

KARAR TARİHİ : 09.04.2025

KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Özlem Yeşildere, Mine Yıldız Günay

GÜNDEM : Bağımsız Denetçi Seçimi Hk

ÜNLÜ Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu, 09.04.2025 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 09/04/2025 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Maslak Daire:54-57-59 Kat: 2-3-4 34398, Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mahmut Levent ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

Can ÜNALAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ROMANO

Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem YEŞİLDERE

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Yıldız GÜNAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/07
KARAR TARİHİ : 09.04.2025
KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Özlem Yeşildere, Mine Yıldız Günay
GÜNDEM : Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi Kapsamında Bağımsız Denetçi Seçimi hk.

ÜNLÜ Yatırım Holding Anonim Şirketi (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu, 09.04.2025 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi’nin 09/04/2025 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Hürriyet Mahallesi, Dr. Cemil Bengü Caddesi, Hak İş Merkezi No:2 Kat:1 Çağlayan-Kağıthane İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 262368/0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mahmut Levent ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

Can ÜNALAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ROMANO

Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem YEŞİLDERE

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Yıldız GÜNAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/04

KARAR TARİHİ : 24.03.2025

KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Özlem Yeşildere, Mine Yıldız Günay

GÜNDEM : Şirket Paylarının Geri Alımı Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2025 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı ilke kararları çerçevesinde, pay geri alımı yapılmasına, bu kapsamda;

a) Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) oluşan fiyatının, Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması için pay fiyatının gerçek değerine katkı sağlamak ve pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,

b) Pay geri alımı için azami sürenin altı ay olarak belirlenmesine,

c) Pay geri alımı için ayrılabilir azami fon tutarının 100.000.000 TL olarak belirlenmesine ve Şirketimiz özkaynaklarından karşılanmasına,

d) Geri alınacak azami pay sayısının 6.500.000 adet olarak belirlenmesine,

e) İş bu karar kapsamında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılması dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mahmut Levent ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

Can ÜNALAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ROMANO

Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem YEŞİLDERE

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Yıldız GÜNAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EKALETNAME
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin 06.05.2025 tarihinde Salı günü, saat 14:00'da, Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer /İSTANBUL adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)**Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:****T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:****(*)** Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
 - a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,			
4. 2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 14’üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uygun olarak Yönetim Kurulu’na 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. 2025 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr			

oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,			
12. Yasal izinleri havi kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımına izin verilmesi ve bu amaçla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			
13.SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin 19.03.2025 tarih 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih 18/574 sayılı kararları uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlar hakkında bilgi verilmesi,			
14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
17. Kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi(*) :
- b) Numarası / Grubu(**) :
- c) Adet Nominal değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ:

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.