

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son Beş Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	İhraççı'da Mevcut Görevi Üstlendiği Yıl*	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Mahmut Levent Ünlü	CEO	Maslak Mahallesi Ahi Evrar Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetim Kurulu Başkanı, CEO	2011	116.104.446	84,29
Cevdet Uygar Aksoy	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evrar Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	2012	36.300	0,02
Utku Özay	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evrar Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	2012	54,421	0,03
Gamze Akgüney	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evrar Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	2017	-	-
Süleyman Aykut Sarıbrık	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evrar Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör /CFO	2021	-	-

A. Q. Aksoy

YAPİ KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul
Tic. Sic. No: 274945
Mersis: 343300075000010000000001
Tic. Sic. No: 274945
Mersis: 343300075000010000000001

UNLU & Co
Ortak Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Romano	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	2011	230.405	0,16
Tahir Selçuk Tuncalı	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	2011	340.251	0,24
Evnur Elif Özer	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	2018	-	-

*İcra Kurulu süresiz olarak görev yapmaktadır.

Yönetimde söz sahibi olan kişilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 15.4 numaralı bölümde verilmektedir.

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise İhraççı'nın kurucuları hakkında bilgi:

Şirket 3 Ekim 2011 tarihinde kurulmuştur.

15.2.4. İhraççı'nın mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Yoktur.

15.3. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu:

Mahmut Levent ÜNLÜ

Mahmut Levent Ünlü, Georgia Institute of Technology Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını Houston'daki Rice Üniversitesi'nde MBA programı ile tamamlamıştır. Aynı yıl, bankacılık kariyerine İktisat Bankası A.Ş.'de başlayan Ünlü ardından, Yatırım Bank A.Ş.'nin genel müdür yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 1996 yılında Dundas Ünlü ve Company Müşavirlik Limited'i kuran Mahmut Levent Ünlü, 2007'de Standard Bank ile stratejik bir ortaklığa imza atarak, Dundas



YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 122
 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Ünlü olan şirketin ismini “Standard Ünlü” olarak değiştirmiş ve grup yönetim kurulu başkan yardımcısı ve CEO’su olarak görev almıştır. Aynı dönemde Standard Bank of South Africa Limited’in uluslararası yönetim kurulunda da üye olarak görev yapan Ünlü, 2012 yılında Standard Bank of South Africa Limited’in hisselerinin büyük çoğunluğunu satın almış ve yeni ortaklık yapısının akabinde şirketin adını Ünlü Yatırım Holding A.Ş. olarak yenilemiştir. Mahmut Levent Ünlü, halihazırda Şirket’in yönetim kurulu başkanı ve CEO’su olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’de de yönetim kurulu başkanı olarak görev almaktadır.

Can ÜNALAN

Yönetim kurulu başkan vekili Can Ünal, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, finans alanında uzmanlaşarak yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde İş Yönetimi alanında tamamlamıştır. Bankacılık kariyerine Türkiye İş Bankası A.Ş. teftiş kurulunda başlayan Ünal, ABN AMRO Bank'ta krediler bölümü başkanı ve COO (Chief Operations Officer) olarak görev almış, CRO (Chief Risk Officer) olduğu dönemde, ABN AMRO Securities LLC CEO'luğunu ve yönetim kurulu üyeliğini üstlenmiştir. 2006 yılı itibarıyla GE Capital Küresel Bankacılık adına Garanti Bankası A.Ş.'de kurumsal ve ticari risk biriminden sorumlu yönetici direktör olarak çalışan Ünal, kredi komitesinde GE temsilcisi olarak görev almıştır. Şirket'e katılmadan önce Mubadala GE Capital'ın Türkiye CEO'luğunu yapmış, 2013 yılından 2019 yılı sonuna kadar Ünlü Menkul Değerler genel müdürlüğü görevini yürütmüştür.

Şebnem KALYONCUOĞLU ÜNLÜ

Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, London School of Economics'te uluslararası muhasebe ve finans alanında yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Kariyerine ABN AMRO Bank N.V. Türkiye Şubesi'nde başlayan Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, 1996-1999 yılları arasında bankanın yapılandırılmış finansman biriminde görev almıştır. 1999 yılında Credit Suisse Group'un Londra şubesine katılan Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, gelişen piyasalar bölümünde Türkiye piyasasından sorumlu olarak çalışmıştır. 2006 yılına kadar Londra'da Credit Suisse Group Türkiye ülke müdürü ve yatırım bankacılığı bölüm başkanlığı yapmıştır. Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, bunu takiben Alkhair Capital Türkiye CEO'su olarak görev almıştır. Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Şirket'te görevini yönetim kurulunda Murahhas Üye olarak sürdürmektedir. TÜSİAD, YPO, KAGİDER üyesi ve Girişimcilik Vakfı mütevelli heyeti üyesi olan Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, aynı zamanda SAHA ve Tate Modern MENA Komitesi üyesidir. Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Türkiye'deki girişimci ekosistemini güçlendirmeyi ve daha fazla kadının iş hayatına katılımını desteklemeyi hedefleyen "ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi" başta olmak üzere Ünlü & Co Grubu'nun tüm kurumsal sosyal sorumluluk projelerini de yönetmektedir.

İbrahim ROMANO

İbrahim Romano, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyerine Yatırım Bank A.Ş.'de müdür yardımcısı pozisyonunda başlamıştır. 1996-2002 yılları arasında Dundas Ünlü'de müdür olarak görev alan Romano, daha sonra Standard Ünlü'nün kurumsal finansman biriminin başına geçmiştir. İbrahim Romano, hâlihazırda Şirket'in kurumsal finansman biriminde yönetici direktörü olarak devam etmektedir. Ayrıca, yatırım bankacılığı danışmanlığından sorumlu icra kurulu üyesi olan Romano, Şirket'te yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Aynı zamanda, Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine de devam etmektedir.

Tahir Selçuk TUNCALI

Selçuk Tuncalı, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi'nden Uluslararası İşletme Sertifikası almıştır. Houston'daki Rice Üniversitesi'nden de finans alanında MBA programını tamamlamıştır. Kariyerine Interbank A.Ş.'de kredi satış uzmanı olarak başlayan Tuncalı, ticaret leasingte görev almıştır. Daha sonra Finansbank A.Ş.'nin hazine pazarlama biriminin yöneticisi olarak çalışmış ve İktisat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de de sabit gelirli yatırımlar biriminin

K. Q. Chiu

YATIRIMCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
LİSANS NO: 12345678901234567890
E-İMZA NO: 12345678901234567890

UNLU & CO
Holding A.S.

yöneticiliğini üstlenmiştir. 2002 yılında Ünlü & Co Grubu'na katılan Selçuk Tuncalı, Ünlü & Co Grubu'nun tahsili gecikmiş alacaklar birimi olan İstanbul Varlık Yönetim'in genel müdürü olarak görev almaktadır. Tuncalı aynı zamanda Varlık Yönetim Şirketleri Derneği yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Ayrıca, Ünlü & Co Grubu'nda icra kurulu üyesi olan Tuncalı, Şirket'te yönetim kurulu üyeliğine de devam etmektedir.

Evnur Elif ÖZER

Elif Özer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden mezun olmuş ve İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları alanında tezsiz yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine, Kentbank A.Ş.'de İnsan Kaynakları'nda yönetici adaylığı programında başlayan Özer, sonrasında HSBC Bank A.Ş. İnsan Kaynakları Bölümü'nde kıdemli müdür olarak devam etmiştir. Ereteam Analytics firmasında insan kaynakları direktörü pozisyonunda görev yapan Özer, kariyerine Altınmarka Food Trade Co. & Kahve Dünyası'nda insan kaynakları başkanı olarak devam etmiştir. 2018 yılında Ünlü & Co Grubu'na katılan ve Ünlü & Co Grubu'nun insan kaynakları - kurumsal iletişim ve pazarlama yönetici direktörü olan Özer, aynı alandaki icra kurulu üyeliğine de devam etmektedir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

Cevdet Uygar AKSOY

Hazine İcra Kurulu Üyesi

Cevdet Uygar Aksoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Koç Üniversitesi'nde MBA alanında tamamlamıştır. Kariyerine Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'de hisse ve türev ürünler ekibinde başlayan Aksoy, ardından Bank of America Merrill Lynch'te hisse ve türev ürünler birim yöneticisi olarak çalışmıştır. 2012 yılında Ünlü & Co Grubu'na katılan Cevdet Uygar Aksoy, Ünlü & Co Grubu'nun hazine bölümünde yönetici direktör olarak görev almaktadır ve hazineden sorumlu icra kurulu üyesidir.

Utku ÖZAY

Özel Sermaye Fonları ve Portföy Yönetimi İcra Kurulu Üyesi

Utku Özay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Kariyerine PriceWaterhouse Coopers'da denetim ve iş güvencesi analisti olarak başlayan Özay, devamında Fransa'da işlem hizmetleri süpervizörü pozisyonunda çalışmıştır. Citibank'a geçerek Londra'da yürüttüğü Türk yatırım bankacılığı uzmanlığınınardından PDF Kurumsal Finansman Bölümü'nde yardımcı direktör görev almıştır. Ayrıca Citibank Londra'da Türkiye yatırım bankacılığı başkanlığı pozisyonunda kariyerini sürdürmüştür. Sonrasında Goldman Sachs Group Londra'da Türk yatırım bankacılığı direktörü olarak çalışmıştır. 2012 yılında Ünlü & Co Grubu'na katılan Utku Özay, Ünlü & Co Grubu'nun alternatif yatırımlar yönetici direktörü, Ünlü Portföy Yönetim A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı ve Ünlü & Co Grubu icra kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gamze AKGÜNEY

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Gamze Akgüney, çalışma hayatına Arthur Andersen LLP'de danışman olarak başlamıştır. Akgüney daha sonra sırasıyla JP Morgan Chase & Co'da hazine pazarlama yöneticisi, Garanti Bankası A.Ş.'de bölüm müdürü, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'de direktör, IBM'de sektör lideri ve son olarak Accenture PLC Türkiye'de yönetici olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Ünlü & Co Grubu'nun nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik hizmeti DAHA Yatırım Danışmanlığı'nın yönetici direktörü olarak atanan Gamze Akgüney, 2020 yılında Ünlü Menkul Değerler A.Ş. genel müdürü



pozisyonuna getirilmiştir. Akgüney, Ocak 2021 itibarıyla Ünlü Menkul Değerler A.Ş. genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Akgüney, ayrıca yönetim kurullarında kadın temsilini artırarak toplumsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin dördüncü dönem mentilerindendir.

Süleyman Aykut SARIBIYIK

Finans Grubu İcra Kurulu Üyesi

Süleyman Aykut Sarıbiyik Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını da University of Birmingham'da MBA programı ile tamamlamıştır. Kariyerine Körfezbank A.Ş.'nin hazine bölümünde başlayan Sarıbiyik, devamında Fortis Bank A.Ş.'de risk yönetimi müdürü, PricewaterhouseCoopers Türkiye'de finansal risk yönetimi danışmanı, Global Menkul Kıymetler A.Ş., Dexia MD ve Morgan Stanley & Co LLC.'de araştırma analisti pozisyonlarında çalışmıştır. Ardından Eurobank Tekfen A.Ş.'de piyasa riski ve ekonomik araştırmalar direktörü, Finans Yatırım A.Ş.'de araştırma direktörü, Science Wave Capital Limited'de algoritmik / sayısal fon yöneticisi rollerini üstlenmiştir. Bir dönem Veri Zekalı Veri Teknolojileri A.Ş.'de kurucu ortak konumunda bulunduktan sonra da Devexperts LLC'de satış ve iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2021 yılında Ünlü & Co Grubu'na katılan Süleyman Aykut Sarıbiyik, Ünlü & Co Grubu'nun finans bölümü yönetici direktörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda finans grubunun icra kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

İSİM	ŞİRKET UNVANI	GÖREVİ	SERMAYESİ		DURUM
			TL	%	
Mahmut Levent Ünlü	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	-	-	Devam ediyor.
	Unlu Alternative Asset Management Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor.
	Turkish Alternative Investments Limited	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor.
	Su General Partner S.A.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor.
	Unlu Lt Investments Limited Partnership	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor.
	SU Private Equity Opportunities I, S.C.A., SICAR / Lüksemburg	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	İstifa Tarihi: 24.06.2020
	Ünlü Private Equity GP Limited / Guernsey	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	İstifa Tarihi: 24.06.2020
	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı			İstifa Tarihi: 08.06.2016
	DU Finansal Danışmanlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı			İstifa Tarihi: 19.08.2016
	Mena Finansal Yatırımlar A.Ş..	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	-	İstifa Tarihi: 08.10.2020

A. Q. Öner

VAPİ KİMLİK BELGESİ
DEĞİŞİKLİK
125

UNLU & Co
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.

	ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	İstifa Tarihi: 26.07.2018
	UPE Investments Limited / Guernsy	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	İstifa Tarihi: 24.06.2020
Can Ünalın	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	-	Devam ediyor.
	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	-	-	Devam ediyor.
	DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	-	-	Devam ediyor.
	Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	-	-	Devam ediyor.
	Turkish Alternative Investments Limited	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor.
	EMAP Limited	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	İstifa Tarihi: 25.06.2020
	OZN Invesments S.à r.l.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	İstifa Tarihi: 12.11.2020
	Mena Finansal Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	İstifa Tarihi: 08.10.2020
	UNLU Securities UK Limited	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor.
Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor
Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü	Mena Finansal Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	İstifa Tarihi: 08.10.2020
İbrahim Romano	Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor.
Tahir Selçuk Tuncalı	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor.
	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Müdür	-	-	Devam ediyor.
	DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	-	Devam ediyor.
	Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Devam ediyor.
Utku Özay	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	-	-	Devam ediyor.
Gamze Akgüney	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür	-	-	Devam ediyor.

Ch. Q. Ch.

426

UNLU & Co
20000 Sunrise Boulevard N.E.

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Şirket tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde finansal danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak üzere 05.07.2012 tarihinde kurulmuş bulunan Mena Finansal Yatırımlar A.Ş. bu faaliyetlerin Şirket ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülmesi kararı neticesinde işlevsiz kalmış ve 10.12.2019 tarihinde iradi tasfiyeye giriş kararı alınarak İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil ettirilmiştir.

TASFİYE HALİNDE Mena Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin 22.09.2020 tarihli olağan genel kurulunda da terkin kararı alınmış ve karar 07.10.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil ettirilmiştir.

[Signature]

[Signature]
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
UNLU MENKUL DEĞERLER A.Ş.
127

[Signature]
UNLU & CO
127

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dâhil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Ünlü & Co Grubu, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllar için sırasıyla toplam 32.894.121,72 TL, 26.765.746,55 TL ve 37.625.183,19 TL tutarlarında ödeme yapmıştır.

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için tahakkuk ettirilen toplam tutar 4.919.150,60 TL'dir.

UNLU & Co
Yatırım Holding A.Ş.

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son Beş Yılda İhraççı'da Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Mahmut Levent Ünlü	Yönetim Kurulu Başkanı	Maslak Mahallesi Ahi Evrar Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	CEO	26 Şubat 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 26 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir.	116.104.446	84,29
Can Ünalın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Maslak Mahallesi Ahi Evrar Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	26 Şubat 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 26 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir.	172.010	0,12
İbrahim Romano	Yönetim Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evrar Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	26 Şubat 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 26 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir.	230.405	0,16
Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü	Yönetim Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evrar Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	26 Şubat 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 26 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir.	-	-

YAPI KREDİ YATIRIM
FİDANLARI
A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı
Ticaret Sicil No: 274942
Mersis No: 330000027494200001
130

UNLÜ & Co
Eğilim Holding A.Ş.

Tahir Selçuk Tuncalı	Yönetim Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	26 Şubat 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Görev süresi 26 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir.	340.251	0,24
Evnur Elif Özer	Yönetim Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	10 Mart 2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 26 Şubat 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere atanmıştır.	-	-

Yönetimde Söz Sahibi Personel

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son Beş Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	İhraççı'da Mevcut Görevi Üstlendiği Yıl	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Mahmut Levent Ünlü	CEO	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetim Kurulu Başkanı, CEO	2011	116.104.446	84,29
Cevdet Uygur Aksoy	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	2012	36.300	0,02
Utku Özay	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	2012	54,421	0,03

[Signature]

[Signature]

[Signature]
ONLÜ Yatırım Holding A.Ş.

Gamze Akgüney	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	2017	-	-
Süleyman Aykut Sarıbiyık	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör, CFO	2021	-	-
İbrahim Romano	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	2011	230.405	0,16
Tahir Selçuk Tuncalı	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	2011	340.251	0,24
Evnur Elif Özer	İcra Kurulu Üyesi	Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul	Yönetici Direktör	2018	-	-

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla İhraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.





17.3. İhraççı'nın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket'in İzahname tarihi itibarıyla mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi yukarıda temin edilmektedir. Esas Sözleşme'nin 9. maddesi uyarınca komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bununla birlikte komitelerin çalışma esaslarında gerçekleştirilecek herhangi bir değişiklik yönetim kurulunun onayına tabidir.

Bu doğrultuda Şirket tarafından Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulacak ve söz konusu komitelere sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi atanacaktır. Komitelere yapılacak atamalar Şirket'in halka arzını takiben SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ile uyumlu olacak şekilde göreve başlayacak olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin göreve başladığı tarih itibarıyla ve en geç Şirket'in halka arzından sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısının gerçekleştirildiği tarih itibarıyla yapılacak ve komiteler söz konusu atamaların yapıldığı tarihten itibaren faaliyetlerine başlayacaktır. SPK'nın kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamaları yapılacaktır.

17.4. İhraççı'nın Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Esas Sözleşme'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili ve İlzamu" başlıklı 9. maddesine göre; "Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir".

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, payları ilk kez halka arz edilmesi için SPK'ya başvuran ortaklıkların, SPK tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilânına kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla Şirket, SPK tarafından yeni listenin ilânına kadar üçüncü gruptaki ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülükler Şirket'in paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Şirket, paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır. Ayrıca; Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine titizlikle uymaya gayret edecektir.

Şirket tarafından ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası, bağış ve yardım politikası ve kâr payı dağıtım politikası belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı halka arzı takiben alınacak ve SPK'nın kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları çerçevesinde kamuya ilân edilecektir.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan İhraççı'nın pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Temel Faaliyetleri:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlamak, MKK nezdindeki işlemleri yürütmek.
- Dönem içerisinde bölüme gelen sorular ve pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi talepleri, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşme ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dâhil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlamak, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere konferans, panel, seminer ve yerinde tanıtım toplantılarına katılım sağlamak.

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, payları ilk kez halka arz edilmesi için SPK'ya başvuran ortaklıkların, paylarının Borsa'da işlem görmeye başlama tarihinden itibaren altı ay içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nü oluşturma ve bölümün doğrudan bağlı olarak çalışacağı yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisini belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu kapsamda Şirket, halka arza hazırlık sürecinde, mali ve idari işler genel müdür yardımcılığı altında bir yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturmuş ve mali ve idari işler genel müdür yardımcısını, yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak belirlemiştir. Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından sonra, yatırımcı ilişkileri bölümü ile ilgili diğer bilgi ve gelişmeleri KAP'ta yayımlayacaktır.

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahname’de yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:

31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Ünlü & Co Grubu'nun çalışan sayısı aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Grup Çalışan Sayısı*	2020		2019		2018	
	Üst Düzey Yöneticiler	Diğer Personel	Üst Düzey Yöneticiler	Diğer Personel	Üst Düzey Yöneticiler	Diğer Personel
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	10	46	7	32	7	25
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	30	86	27	89	29	87
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.	1	9	1	6	1	8
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	5	273	3	196	2	184
Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş.	-	3	1	8	1	8
DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	-	-	1	5	1	4
Ünlü Alternative Asset Management Limited & Unlu Securities Limited UK	-	4	-	5	-	7
Unlu Securities Inc	-	-	-	-	-	-
Turkish Alternative Investments Limited	-	-	-	-	-	-
212 Ltd	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	467		381		364	

* Ünlü & Co Grubu'nun bünyesinde yer alan İstanbul Varlık Yönetim'in toplam çalışan sayılarında yıllar itibarıyla görülen değişiklikler ağırlıklı olarak operasyonel büyüklüğün artırılması için yapılan istihdama ilişkindir. Yine DU Finansal'ın çalışan sayısındaki 2020 yılında görülen değişiklik ilgili çalışanların İstanbul Varlık Yönetim'e transfer edilmesine ilişkindir.

Coğrafi Dağılıma Göre Çalışan Sayısı	2020	2019	2018
--------------------------------------	------	------	------

A. Q. A. Q.

YAPI KREDİ YATIRIM
DOĞRULAN
Lisans No: 2024-24-1
Tarih: 2024-24-1
135

 UNLU & Co.
General Insurance Brokerage Ltd.

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dâhilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Şirket'in 10 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bilgi aşağıda temin edilmektedir.

Şirket'in 10 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla; Şirket'in güncel pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir.

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı	Son Genel Kurul Tarihi (10 Mart 2021)		Son Durum	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
%5 Üzerinde Pay Sahipliği Bulunanlar				
Mahmut Levent Ünlü	116.104.446	84,29	116.104.446	84,29
The Wellcome Trust Limited as Trustee of the Wellcome Trust	13.498.188	9,80	13.498.188	9,80
TOPLAM	129.602.634	94,09	129.602.634	94,09
%5 Altında Pay Sahipliği Bulunanlar				
Standard Bank Group Limited	6.078.838	4,41	6.078.838	4,41
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	717.843	0,52	717.843	0,52
Simge Ündüz	343.943	0,24	343.943	0,24
Tahir Selçuk Tuncalı	340.251	0,24	340.251	0,24
İbrahim Romano	230.405	0,16	230.405	0,16
Can Ünalın	172.010	0,12	172.010	0,12
Utku Özay	54.421	0,03	54.421	0,03

Ayşe Akkın Çakan	45.350	0,03	45.350	0,03
Cevdet Uygur Aksoy	36.300	0,02	36.300	0,02
Sema Arın	36.282	0,02	36.282	0,02
Mustafa Sönmez	36.281	0,02	36.281	0,02
Mediha Esra Korkmazarslan	36.280	0,02	36.280	0,02
Kamil Attila Köksal	4	0,00 ¹⁹	4	0,00
TOPLAM	8.128.208	5,01	8.128.208	5,01
GENEL TOPLAM	137.730.842	100,00	137.730.842	100,00

The Wellcome Trust Limited as Trustee of the Wellcome Trust'ın Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların %9,80'ine sahip olan The Wellcome Trust Limited as Trustee of the Wellcome Trust İngiltere'de kurulu bir vakıftır. Dolayısıyla herhangi bir ortağı bulunmamaktadır.

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Şirket'in 10 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla; Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların %9,80'ine sahip olan The Wellcome Trust Limited as Trustee of the Wellcome Trust İngiltere'de kurulu bir vakıf olduğu için herhangi bir ortaklık yapısı ve dolayısıyla dolaylı pay sahipliği bulunmamaktadır.

Standard Bank Group Limited ise Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %4,41'ini temsil eden paylara sahip olduğu için dolaylı pay sahipliği bilgisine yer verilmemiştir.

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Esas Sözleşme uyarınca A Grubu paylar genel kurul toplantılarında beş oy ile temsil edilmektedir. Yine Esas Sözleşme uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısı ve yönetim kurulu başkanı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Ayrıca Esas Sözleşme'de belirtilen konularda yönetim kurulu kararı alınabilmesi için A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin

¹⁹ Pay sahibinin Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden toplam pay sayısı dört olduğu için pay oranı 0,00 olarak gösterilmiştir.

   

olumlu oyu, genel kurul kararı alınabilmesi için en az A Grubu payların %85'inin sahibi olan pay sahiplerinin olumlu oyu gerekmektedir.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK 4 Mart 2021 tarih ve 12/349 sayılı toplantısında Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusunu onaylamıştır.

SPK'nın 5 Mart 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2937 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 8 Mart 2021 tarih ve E-50035491-431.04-00062112491 sayılı izninin ardından Esas Sözleşme değişikliğinin 10 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kabul edilmesiyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi ise 137.730.842 TL'dir. Şirket'in sermayesini temsil eden paylar hakkında bilgi aşağıda yer alan tabloda yer almaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Nominal Değer (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama Yazılı	Yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme ve yönetim kurulu başkanı için aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. A Grubu paylar, genel kurulda beş oy ile temsil edilmektedir. Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'da Veto Hakkı	1.00	55.092.337	40
B		İmtiyazı bulunmamaktadır.	1.00	82.638.505	60
Toplam				137.730.842	100

A Grubu paylar, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme, yönetim kurulu başkanının A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi, oy hakkı, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarında belirli kararların A Grubu pay sahibinin olumlu oyu olmadan alınamaması da dâhil olmak üzere çeşitli imtiyazlarla donatılmıştır. Bu imtiyazlara ilişkin açıklama İzahname'nin 21.15 numaralı bölümünde yer almaktadır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden 55.092.337 adet A Grubu imtiyazlı payın tamamı Mahmut Levent Ünlü'ye aittir.

19.4. İhraççı'nın bilgisi dâhilinde doğrudan veya dolaylı olarak İhraççı'nın yönetim hâkimiyetine sahip olanların ya da İhraççı'yı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hâkimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

İzahname'nin 19.1 numaralı bölümünde belirtilen Şirket pay sahibi Mahmut Levent Ünlü yönetim hâkimiyetine sahiptir.

Mahmut Levent Ünlü'nün yönetim hâkimiyetine sahip olmasının kaynağı, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların %84,29'una sahip olması ve sahibi olduğu A Grubu paylara yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme, yönetim kurulu başkanının A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi, A Grubu payların beş oy hakkı ile genel kurulda temsil edilmesi ve genel kurul toplantılarında

belirli kararların A Grubu pay sahibinin olumlu oyu olmadan alınamaması da dâhil olmak üzere tanınmış çeşitli imtiyazlardır. Söz konusu imtiyazlar hakkında geniş açıklama İzahname'nin 21.15 numaralı bölümünde yer almaktadır.

Esas Sözleşme'nin 8. maddesi uyarınca, Şirket, altı ila sekiz üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil ettiği sürece, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim kurulunun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A Grubu pay sahipleri tarafından atanacak yönetim kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanacaktır.

Diğer yandan, A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini temsil etmemesi durumunda, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve A Grubu pay sahiplerinin belirli oranda olumlu oyu olmadan genel kurul toplantılarında birtakım konularda (Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular) karar alınamaması imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Esas Sözleşme'nin 8. maddesi uyarınca, ağırlaştırılmış yönetim kurulu nisabı gerektiren konular hariç olmak üzere yönetim kurulu TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca gerekli nisaplarla toplanır ve karar alır.

Esas Sözleşme'nin 8. maddesi uyarınca, SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaksızın alınan yönetim kurulu kararları geçersizdir.

Yönetim kurulunun sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma izni, başlangıcı 2021 yılı, bitişi ise 2025 yılı olmak üzere, beş yıl için geçerlidir. Yönetim kurulu 2021-2025 yılları arasında, SPKn hükümlerine, SPK düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması (pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde) ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Hâkimiyetin kötüye kullanılmasını engellemek adına, Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır. İhraççı'nın yönetim hâkimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici bir tedbir alınmamıştır. Ancak, Esas Sözleşme'de yer alan ve aşağıda verilen hükümlerin hâkimiyetin kötüye kullanılmasının engellemesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir:

Esas Sözleşme'nin;

- 8. maddesi uyarınca, yönetim kuruluna yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi, her hâlde en az iki kişi olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.
- 9. maddesi uyarınca, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen TTK, SPKn ve ilgili mevzuat kapsamında kurulması gerekli olan komiteler kurulur.
- 9. maddesi uyarınca, Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir ve yönetim kurulu, TTK hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim, yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Şirket'in temsiline tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin



YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mas. Çiftlik Sok. No: 15 Kat: 5
34398 Beşiktaş/İstanbul Tic. Sic. No: 27589
Kavaklı No: 27589/2014 1910-8019
www.yapikredi.com.tr

UNLU & Co
Muhasebe ve Yeminli Denetim A.Ş.
Sicil No: 27589/2014 1910-8019

yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdür olarak üçüncü bir kişiye devredilmesi durumunda ise temsil yetkisi devredilen müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekir.

- 10. maddesi uyarınca, Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer tüm hususların denetiminin TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.

Esas Sözleşme'nin çeşitli hükümlerine göre, A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini temsil etmemesi durumunda, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve A Grubu pay sahiplerinin belirli oranda olumlu oyu olmadan genel kurul toplantılarında birtakım konularda (Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular) karar alınmaması imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.

Ayrıca, paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra, Şirket'in halka açılmanın getireceği denetimlere tabi olmasının da kontrol gücünün kötüye kullanımını engelleyecek etkenler arasında bulunacağı düşünülmektedir.

19.5. İhraççı'nın yönetim hâkimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlem gerçekleştiği andan itibaren A Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar kendiliğinden yeniden canlanmamak üzere yürürlükten kalkacağı için yönetim hâkimiyetinde değişiklik meydana gelebilecektir.

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Şirket, halka arzı takiben gerçekleştireceği ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları SPK'nın düzenlemeleri ile uyumlu olacak şekilde belirleyecektir.

SPK, halka açık şirketlerin ilişkili taraflarıyla yaptıkları işlemlerin piyasa koşullarına uygun olmaması halinde yaptırım uygulamaya yetkilidir. İlişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak SPK'nın uygulayabileceği yaptırımlara ek olarak, vergi düzenlemeleri de ilişkili taraf işlemleri hakkında transfer fiyatlandırması ve örtülü kar dağıtımı kuralları kapsamında bazı yaptırımlar getirmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket'in, tutarı yüksek ilişkili taraf işlemleri yapmasına ilişkin olan kararlar için yönetim kurulunun bağımsız üyelerinin çoğunluğunun kabul oyu gereklidir. Yönetim kurulunun bağımsız üyeleri, ilişkili taraf işlemleri hakkında oy vermekten imtina edebilir veya bu işlemler aleyhine oy kullanabilirler. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yönetim kurulunun bağımsız üyelerinin çoğunluğunun kabul oyunun alınmadığı hallerde, bu durumun KAP vasıtasıyla kamuoyuna açıklanması ve söz konusu ilişkili taraf işleminin genel kurul onayına sunulması zorunludur. Söz konusu ilişkili taraf işleminin genel kurulda da onaylanmaması halinde, Şirket bu ilişkili taraf işlemini gerçekleştiremeyecektir. İlişkili taraf işleminin tarafları ve bu kişilerin ilişkili tarafları söz konusu genel kurullara katılamaz veya bu genel kurullarda oy kullanamaz. Bu genel kurullarda toplantı nisabı aranmamaktadır ve katılanlar verdikleri oyların salt çoğunluğuyla ilişkili işlemi kabul etmeye veya reddetmeye karar verebilirler.

İşbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in ilişkili taraflardan olan alacakları ve borçlarına aşağıdaki tabloda detaylı olarak yer verilmiştir:

31 Aralık'ta sona eren dönem			
Finansal Yatırımlar	2020	2019	2018
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar			
Ünlü Portföy Hisse Senedi Fonu ⁽¹⁾	3.610.793	3.001.249	499.412
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon ⁽¹⁾	2.246.315	2.653.295	2.685.862
Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon ⁽¹⁾	0	1.403.413	1.728.192
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon ⁽¹⁾	0	411.100	0
Ünlü Portföy Üçüncü Serbest Fon ⁽¹⁾	0	156.249	869.026
Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon ⁽¹⁾	0	104.120	0
Toplam	5.857.108	7.729.426	5.782.492
Alacaklar			
Ticari Alacaklar			

Ünlü Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ⁽¹⁾	1.746.998	1.631.095	1.536.386
Ünlü Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ⁽¹⁾	613.904	462.930	330.885
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fonu ⁽¹⁾	292.193	43.916	10.055
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fonu ⁽¹⁾	58.803	3.253	3.136
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu ⁽¹⁾	35.595	30.445	--
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest Fon ⁽¹⁾	28.562	48.923	12.294
Ünlü Portföy Beşinci Serbest Fon ⁽¹⁾	26.679	23.079	--
Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon ⁽¹⁾	24.766	7.597	27.138
Ünlü Portföy Hisse Senedi Fonu ⁽¹⁾	22.477	6.444	2.887
Ünlü Portföy Yedinci Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	20.808	--	--
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon ⁽¹⁾	14.271	3.526	6.171
SICAR ^{(2)(**)}	--	72.173	--
Ünlü LT Investments Limited ⁽¹⁾	--	71.579	105.418
Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon ⁽¹⁾	--	3.023	2.856
Ünlü Portföy Üçüncü Serbest Fon ⁽¹⁾	--	1.288	1.065
Ünlü Private Equity II LP ⁽¹⁾	--	--	50.452
Ünlü Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ⁽¹⁾	--	--	1.289
Toplam	2.885.056	2.409.271	2.090.032

(1) Grup'un ortağının kurucusu olduğu yatırım fonlarıdır. Söz konusu yatırım fonlarına yapılan finansal yatırımlar ve fonlardan elde edilen yönetim gelirleri gösterilmiştir.

(2) Grup'un iştirakidir.

(*) Grup'un yöneticisi olduğu yatırım fonlarıdır ve ticari alacaklar fon yönetim ücreti gelirlerinden oluşmaktadır.

(**) Grup'un iştirakidir ve 22 Aralık 2020 tarihli Genel Kurul Kararı ile tasfiye edilmiştir.

31 Aralık'ta sona eren dönem

	2020	2019	2018
Diğer Alacaklar			
-Personelden Alacaklar	151.805	223.770	313.543







-Ünlü LT Investments Limited ^{(1)(*)}	71.741	0	0
-Angora Varlık Finansmanı Fonu ^{(2)(**)}	21.394	0	0
-Hasat Varlık Finansmanı Fonu ^{(2)(**)}	16.068	0	0
-Ünlü Portföy Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu ^{(1)(**)}	0	19.614	0
-Ünlü Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ^{(1)(**)}	0	48	0
Toplam		243.432	313.543

Borçlar

Finansal Borçlar

-Standard Bank South Africa ^{(3)(***)}	35.064.543	43.052.787	50.491.676
Toplam	35.064.543	43.052.787	50.491.676

Kısa Vadeli Borçlar

-Personele faydalar kapsamında borçlar	5.815.257	1.096.798	219.453
-Borsa İstanbul A.Ş. ^{(4)(****)}	465.711	281.001	0
-Personele Diğer Borçlar	26.120	0	0
Toplam	6.307.088	1.377.799	219.453

(1) Grup'un ortağının kurucusu olduğu yatırım fonlarıdır. Söz konusu fonlardan yönetim geliri elde edilmektedir.

(2) Grup'un ortağının kurucusu olduğu varlığa dayalı menkul kıymet fonlarıdır.

(3) Grup'un ortağının ortağıdır.

(4) Grup'un ortağının zorunlu hisse sahibi olduğu kuruluştur.

(*) Oluşan bakiye poliçe ve sözleşme masraf yansıtmasından oluşmaktadır.

(**) Fonlara ait denetim ve danışmanlık giderleri yansıtılmalarından oluşmaktadır.

(***) Finansal borcun vadesi 23 Mart 2022 olup faiz oranı 1,5% + USD Libor'dur.

(****) Hizmet giderlerinden dolayı meydana gelen borçlardan oluşmaktadır.

1 Ocak -
31 Aralık 2018

1 Ocak -
31 Aralık 2020

1 Ocak -
31 Aralık 2019

İlişkili taraflara giderler





Genel yönetim giderleri (Dipnot 23)

- Şebnem Kalyoncu Ünlü ⁽³⁾	216.000	275.000	276.000
---------------------------------------	---------	---------	---------

Finansman giderleri

- Standard Bank South Africa ^{(1)(*)}		1.247.096	1.963.073
--	--	-----------	-----------

Kur farkı giderleri (Dipnot 14)

- Standard Bank South Africa ^{(1)(*)}		7.809.128	5.380.903
--	--	-----------	-----------

Toplam		9.331.224	7.619.976
---------------	--	------------------	------------------

(1) Ünlü & Co Grubu'nun ortağının ortağıdır.

(2) Finansman giderleri içerisinde Ünlü & Co Grubu'nun almış olduğu kredinin faiz gideri ve krediye ilişkin kur farkları giderleri bulunmaktadır.

(3) Şirket'in yönetim kurulu üyesidir. İzahname'nin 9.1. bölümünde detayları yer alan ve 42 Maslak isimli binada kiralanmış ofisin malikidir.

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

Şirket'in konsolidasyon kapsamında olmayan ilişkili taraflardan elde etmiş olduğu gelirler ise 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yılda gelirlere oranı %2,7'dir.

Şirket'in konsolidasyon kapsamında olan ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemlerin, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yılda gelirlere oranı %41'dir. Söz konusu gelirlere ilişkin detaylı tabloya aşağıda yer verilmiştir.

	1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
İlişkili Taraflardan Gelirler			
Hizmet Gelirleri (Komisyon Gelirleri)(*)			
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon ⁽¹⁾	2.330.736	205.903	94.632
Ünlü Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ⁽¹⁾	1.661.572	1.553.424	1.456.297
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest Fon ⁽¹⁾	660.011	287.705	150.767
Ünlü Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ⁽¹⁾	584.649	440.883	315.128
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu ⁽¹⁾	408.614	167.500	0
Ünlü Portföy Beşinci Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	307.385	202.096	0
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon ⁽¹⁾	255.517	33.916	62.321
Ünlü Portföy Hisse Senedi Fonu ⁽¹⁾	97.982	47.288	10.702

Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon ⁽¹⁾	93.640	196.035	309.943
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon ⁽¹⁾	58.467	41.820	140.533
Ünlü Portföy Altıncı Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	54.347	0	0
Ünlü Portföy İkinci Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	4.465	34.415	64.081
Ünlü Portföy Üçüncü Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	3.973	13.608	14.358
Ünlü Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ⁽¹⁾	0	22.264	1.471
Toplam	6.568.545	3.246.857	2.620.233

⁽¹⁾ Grup'un ortağının yöneticisi olduğu yatırım fonlarıdır.

10 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile Şirket'in sermayesi A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki pay grubuna bölünmüştür. A Grubu paylar 55.092.337 adet olup, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %40'ına, B Grubu paylar 82.638.505 adet olup, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %60'ına tekabül etmektedir.

Halka arz kapsamında, yönetim kurulu kararıyla, Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 37.269.158 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu payların halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır.

Şirket'in, İzahname'de yer alması gereken mali tablo dönemleri itibarıyla yapmış olduğu sermaye azaltımı ya da yukarıda belirtilenler haricinde pay sayısında değişikliğe yol açan başka bir işlem yoktur.

21.9. İhraççı'nın son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççı'nın mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.11. İzahname'nin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer İhraççı hâlihazırda halka açık bir ortaklık ise İhraççı'nın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas Sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Tam metni Ek 1'de bulunan ve KAP'ın internet sitesinde (www.kap.org.tr) yer alacak olan Esas Sözleşme ile Şirket'in 26 Şubat 2019 tarih ve 1 numaralı yönetim kurulu iç yönergesi Ek 2'de yer almaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınması" başlıklı 8. maddesi çerçevesinde yönetim kurulu, genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek altı ila sekiz üyeden oluşur.

A Grubu payların Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini teşkil ettiği sürece, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Yönetim kurulunun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A Grubu pay sahipleri tarafından atanacak yönetim kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanacaktır. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Öte yandan, yönetim kurulu başkanı, A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. A Grubu payların Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini temsil ediyor olmaması durumunda, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve yönetim kurulu başkanının seçimine ilişkin hüküm sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, A Grubu payların söz konusu oranın altına düşmesinden itibaren Şirket'in yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Yönetim kuruluna, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili yönetime kuruluna aittir. Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu şekilde kendisine temsil yetkisi devredilen kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile TTK'nın 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket'i yalnızca tescil ve ilân olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilân edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilân edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371., 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır. Şirket, 26 Şubat 2019 tarih ve 2019/05 sayılı yönetim kurulu kararı ile 26 Şubat 2019 tarih ve 1 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, Beyoğlu 46. Noterliği'nden 26 Şubat 2019 tarih ve 2019/06 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu görev dağılımı ve temsil ilzam yetkilerini belirlemiş, bu karar 4 Mart 2019 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 8 Mart 2019 tarih ve 9783 sayılı nüshasında yayımlanmış ve müteakiben Beyoğlu 46. Noterliğince 5444 yevmiye numarası ile onaylanmış imza sirküleri çıkarılmıştır.

21.13. Esas Sözleşme'nin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle İhraççı'nın amaç ve faaliyetleri:

Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket'in başlıca amacı; kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılarak; bunların yatırım, finansman, organizasyon ve diğer ortak hizmet alanlarında aktif bir şekilde faaliyette bulunmak ve şirketlerin bu konulardaki faaliyetlerini tanzim etmek, bunlara yatırımlar yapmak, bünyesindeki fonlarla yeni sermaye şirketleri oluşturmak, bunlarla veya üçüncü kişilerle yeni ortaklıklar kurmak ve bu konuda gerekli teşebbüslerde bulunmak, iştirak ettiği şirketlere yönelik olarak vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenlemelerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığı faaliyetlerini içermemek kaydıyla birleşme, devralma ve sair kurumsal finansman işlemleri, teknik, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek ve araştırma yapmak, bünyesinde yatırılabilir fonlar toplamak ve bu fonları kâr etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere yatırmak sureti ile değerlendirmek ve topluluk dışındaki kaynaklardan finansman ve kredi sağlamaktır.

Ayrıntılı olarak, Esas Sözleşme'de belirtilen başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Gerekli görülen hallerde yurt içinde veya yurt dışında yeni ortaklıklar ile her türlü banka, finansal kurum ve kuruluşu, aracı kurum ve kuruluşu, yatırım kuruluşu, sigorta şirketi, faktoring şirketi, varlık yönetim şirketi, portföy yönetim şirketi, vadeli işlemler aracılık şirketi, gayrimenkul değerlendirme şirketi, her türlü yatırım ortaklığı, yatırım fonu, derecelendirme kuruluşu ve finansal kiralama şirketi, yetkili müessese, kıymetli maden şirketi ve sair mevzuat tarafından izin verilen her türlü tüzel kişiliği ve ortaklığı kurabilir, bunlara sermaye iştiraklerinde bulunabilir ve katılabilir, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile

borçlanma aracı, intifa senedi gibi bircümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, bunlarla birleşebilir ve ortaklık kurmak veya diğer yollar ile Şirket amaçlarına ilişkin her türlü ortaklığa doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapabilir; distribütörlükler, acentalıklar kurabilir ve şubeler açabilir, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, ihalelere, açık arttırmalara katılabilir, taahhütte bulunabilir.

- Sermayesine veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı şirketlerin konularında girişecekleri yatırımlarla ilgili etütler yapabilir, bunların fizibilitelerini ve finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı bulunduğu takdirde bunlara sermaye iştirakinde bulunabilir.
- Yerli ve yabancı şirket ve/veya gerçek kişilerle ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet tevziine dayanan sözleşmeler yapabilir.
- Kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketler ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için yerli ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli ve sair her türlü krediyi alabilir, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uymak kaydıyla, bu amaçla gerekirse tüm varlıkları üzerinde üçüncü şahıslar lehine teminat kurabilir, teminat karşılığı veya teminatsız ödünç ve sair kredi alabilir.
- Kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketler ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve sermaye piyasası ve diğer sair mevzuat uyarınca aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla teminatl ve teminatsız olarak finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları devir ve ciro edebilir.
- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devir ve temlik edebilir, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirebilir; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca tesis edilecek taşınır rehni, ticari işletme rehni, ipotek ve sair teminat da dâhil olmak üzere her türlü teminatı ve her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis etmek de dâhil olmak üzere, her türlü tasarrufta bulunabilir, söz konusu varlıkları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir; Şirket, gerek kendi gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dâhil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi alabilir; Şirket her türlü garanti ve kefaleti verebilir, bunlara karşılık gerekirse, lehine teminat tesis ettiği şirketlerden uygun bir karşılık tahsil edebilir.
- Her türlü motorlu ve motorsuz araçlar ve her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile her türlü araç ve gereçleri satın alabilir, gerektiğinde satımını yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yolu ile alabilir, üzerinde rehin tesis edebilir veya rehin alabilir, teknik yardım, destek sözleşmeleri yapabilir ve her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
- Şirket konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin sözleşme yapabilir ve bunlara ilişkin hizmet sağlayabilir; proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, iş yapışı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şerefiye, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, ilgili anlaşmaları ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir.

Handwritten signature

YAPILAN YATIRIMLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Levent A. Çelik
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 27090
Vergi No: 27090
150

UNLU & CO
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Handwritten signature

 UNLU & Co
United Yeh Holding Corp.

bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul gerek görmesi halinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınması" başlıklı 8. maddesi uyarınca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket'in aşağıda sayılan önemli konularda işlem yapabilmesi için yönetim kurulunun A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunu da içerecek şekilde karar alması gerekir:

- Yönetim kurulu iç yönergesinin yürürlüğe konulması, tadil edilmesi veya yürürlükten kaldırılması,
- Şirket merkezinin değiştirilmesi,
- Kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde sermaye artırımını yapılması,
- Konkordato, tasfiye, iflas, finansal yapılandırma başvurularında bulunulması,
- Şirket'in işinin tamamının veya şirketin bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'unun veya daha fazlasının üçüncü kişilere devri, ertelenmesi veya terki,
- Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'una veya daha fazlasına eşit bir bedelle, varlık iktisabı,
- Şirket'in işinin bütünüyle devrini, yönetim görevlerinin devrini veya kâr veya zararların tamamının başka bir taraf ile paylaşılmasını içeren bir sözleşmenin akdi, iptali, feshi veya tadili,
- Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'una veya daha fazlasına eşit tutarda borç alma veya vermesi,
- Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'una veya daha fazlasına eşit tutarda teminat veya garanti vermesi,
- Paylar, dönüştürülebilir tahviller, sermayeye iştirak taahhütlü tahviller, pay senedi opsiyonları, öncelik hakları ve çeşitli diğer öz sermaye bağlantılı menkul kıymetler; öz sermayeye dönüştürülebilecek veya öz sermaye ile takas edilebilecek haklar veya yeni pay ihraç etme yükümlülükleri ile sonuçlanan işlemler ve Şirket'teki pay yapısını etkileyebilecek sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ile ilgili kararlar,
- Bağlı Ortaklıklar, Yabancı Bağlı Ortaklıklar ve Diğer İştirak'in paylarının elden çıkarılması (devir, satış, teminat karşılığı vb.),
- Bağlı Ortaklıklar, Yabancı Bağlı Ortaklıklar ve Diğer İştirak'in genel kurulları, yönetim kurulları ve sair surette oy haklarının kullanılması, yönetim kurulu üyeleri ve sair kurul üyelerinin önerilmesi; Şirket'in Ünlü & Co Grubu şirketlerinden birinin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak atanması halinde temsilcinin belirlenmesi,
- Şirket genel kurulunun temettü dağıtımı, Esas Sözleşme'nin tadil edilmesi, sermaye azaltımı, birleşme, bölünme konularında toplantıya çağırılması ve genel kurula bu hususlarda teklifte bulunulmasına ilişkin kararlar.

Aynı madde kapsamında yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.



YAPILANCA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Lisans No: 22340
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 274900
152



UNLU & Co

Esas Sözleşme'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili ve İlzâmı" başlıklı 9. maddesi uyarınca, Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir ve yönetim kurulu, TTK hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim, yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Şirket'in temsiline tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdür olarak üçüncü bir kişiye devredilmesi durumunda ise temsil yetkisi devredilen müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekmektedir.

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak toplanır. Esas Sözleşme'nin 8. maddesinde yer alan kararların alınacağı yönetim kurulu toplantıları hariç olmak üzere diğer tüm yönetim kurulu toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisapları uygulanır. Ayrıca TTK hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörülen yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin, yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla yönetim kurulu karar alabilir. Bu şekilde alınacak yönetim kurulu kararları için aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması zorunludur. Söz konusu kararlara ait onayların aynı kâğıtta bulunması şart olmamakla birlikte, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülmesi gerekmektedir.

Esas Sözleşme'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili ve İlzâmı" başlıklı 9. maddesine göre, sermaye piyasası mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, aday gösterme komitesi ve ücret komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir. Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında, SPK 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. Bununla birlikte, yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamayacaktır.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "Pay Devri" başlıklı 7. maddesi uyarınca B Grubu paylar, hiçbir bağlam hükmü ve sınırlamaya tabi olmadan serbestçe devrolunabilir. Yine A Grubu paylar ise Borsa dışında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın devrolunabilir. Ek olarak, A Grubu payların Borsa'da satılabilmesi için, söz konusu satışa A Grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin onay vermesi ve satılacak payların B Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınması" başlıklı 8. maddesi uyarınca, A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket yönetim kurulu



153



UNLU & Co
UNLU Yatırım Holding A.Ş.

üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Yönetim kurulunun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A Grubu pay sahipleri tarafından atanacak yönetim kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanacaktır. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Şirket'in yönetim kurulu başkanı, A Grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.

Ayrıca Esas Sözleşme'nin aynı maddesi uyarınca yönetim kurulu başkanı ve genel müdür pozisyonunda bulunan üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere Şirket'te hiç kimsenin tek başına sınırsız karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Genel kurul toplantılarında A Grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay için beş oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay içinse bir oy hakkı vardır.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

SPKn ve TTK'da yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, genel kurulun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde (Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular) karar alabilmesi için ayrıca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %85 çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, Esas Sözleşme'nin tadil edilmesi,
- Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi,
- Şirket'in, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, iflası, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi,
- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi ve Bankacılık Kanunu geçici 32. madde ve Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulması,
- Şirket'in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi,
- A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirket'in yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi,
- Şirket'in yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi.

A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'a ilişkin ağırlaştırılmış nisap sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.



154



UNLU & Co

Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme'nin ilgili maddesi tadil edilerek ilgili düzenlemeler kaldırılacaktır.

B Grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar çıkartılır ve TTK 461. maddesi uyarınca pay sahiplerine tanınmış olan yeni pay alma hakları ilgili grup içinde kullanılabilir.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesine göre, genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, Şirket'in ilgili hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır.

Genel kurul toplantılarında; TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Esas Sözleşme ve Şirket'in genel kurul iç yönergesi düzenlemeleri uygulanır. Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, KAP ve TTSG'de yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK tarafından kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Genel kurul toplantılarında, A Grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay için beş oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay içinse bir oy hakkı vardır. Oy kullanımına ilişkin olarak TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile SPKn kapsamında vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler kapsamında temsil ettirebilirler.

Genel kurullarda toplantı ve karar yetersayısında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri uygulanır. Yine aynı maddede düzenlenen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular hakkında ve bu konuların kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde karar alınabilmesi için ise ayrıca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %85 çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir.

A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini temsil etmeye devam etmiyor olması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemi gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'a ilişkin ağırlaştırılmış nisap sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında ilgili Esas Sözleşme maddesi tadil edilerek söz konusu düzenlemeler kaldırılacaktır.



22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Standard Bank London Holdings Hissedarlar Sözleşmesi

20 Ağustos 2015 tarihinde Mahmut Levent Ünlü, Şirket ve Standard Bank Group Limited arasında bir iştirak taahhüdü ve hissedarlar sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu SBGL Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Standard Bank Group Limited, artırılacak olan Şirket sermayesine iştirak etmeyi taahhüt etmiş ve söz konusu iştiraki ile Şirket nezdinde ortak sıfatına sahip olmuştur.

SBGL Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca taraflar; ön alım hakkı, satma hakkı, birlikte satma hakkı da dâhil olmak üzere Şirket'in yönetimi ve sermaye artışı hususlarını etkileyecek birtakım haklara sahip olmuştur.

Standard Bank Group Limited'in elinde bulundurduğu payları, bir üçüncü kişiye satmak istemesi halinde, Mahmut Levent Ünlü'nün satışa konu Standard Bank Group Limited payları üzerinde bir ön alım hakkı (*right of first refusal*) doğacaktır.

SBGL Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında Standard Bank Group Limited, sahip olduğu paylara ilişkin birlikte satma hakkına (*tag along*) sahiptir. Bu kapsamda, Şirket'in sözleşmede tanımlandığı şekilde yönetim kontrolünün Mahmut Levent Ünlü'den bir üçüncü kişiye devri sonucunu doğuracak bir pay devrinin söz konusu olması halinde, Standard Bank Group Limited de elinde bulundurduğu Şirket paylarını Mahmut Levent Ünlü ile aynı şartlarla birlikte satma hakkına sahip olacaktır. Bu halde Mahmut Levent Ünlü de, Standard Bank Group Limited'in paylarını kendisiyle birlikte satmasını talep etme hakkı (*drag along*) doğacaktır.

SBGL Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Standard Bank Group Limited'den işbu halka arz kapsamında yazılı izin alınmış olup Standard Bank Group Limited halka arz kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin ön alım hakkından feragat etmiştir. Halka arz kapsamında Mahmut Levent Ünlü'nün ön alım hakkından ve birlikte satmasını talep etme hakkından, Standard Bank Group ise birlikte satma hakkından feragat etmiştir.

Wellcome Trust Hissedarlar Sözleşmesi

12 Şubat 2016 tarihinde Mahmut Levent Ünlü, Şirket ve Wellcome Trust arasında bir iştirak taahhüdü ve hissedarlar sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Wellcome Trust, artırılacak olan Şirket sermayesine iştirak ederek iktisap etmiş olduğu paylar ile Şirket nezdinde ortak sıfatına sahip olmuştur.

WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Wellcome Trust; Şirket'in kurumsal yapısında değişiklik yapılması, Esas Sözleşme değişiklikleri ve imtiyazlı pay çıkarılmasında ön izin gerekliliği gibi azınlık haklarını koruyucu hakların yanı sıra birlikte satma hakkı, yeni pay alma hakkı ve belirli koşullar altında, sahip olduğu Şirket paylarını satma hakkı da dâhil olmak üzere birtakım haklara sahiptir.

Wellcome Trust'ın elinde bulundurduğu payları, Wellcome Trust ile ilişkili kişiler dışında bir üçüncü kişiye satmak istemesi halinde, Mahmut Levent Ünlü'nün satışa konu Wellcome Trust payları üzerinde bir ön alım hakkı doğacaktır.

Ayrıca, WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Mahmut Levent Ünlü'nün, Şirket'in sermayesini temsil eden payların en az %66'sına sahip olması ve söz konusu payları yönetim kontrolünü devredecek şekilde bir üçüncü kişiye devretmesi halinde Mahmut Levent Ünlü, Wellcome Trust'ın işlem anında sahip olduğu Şirket paylarının da paylarını kendisiyle birlikte satmasını talep etme hakkı (*drag along*) olacaktır. Ancak WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca söz konusu hak, Şirket'in halka arzının gerçekleştirilmesi ile birlikte kendiliğinden sona erecektir.



WT Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında Wellcome Trust, Mahmut Levent Ünlü tarafından yapılacak olan herhangi bir pay devri işleminde sahip olduğu payları, söz konusu pay devri yapılacak kişi veya kişilere, devredilecek pay oranı üzerinden pay sahipliği oranlarına göre gariyeten hesaplanacak miktarda birlikte satma hakkına (*tag along*) sahiptir. Yine, Şirket'in yönetim kontrolünün Mahmut Levent Ünlü'den başka bir üçüncü kişiye devri sonucunu doğuran herhangi bir pay devri halinde, Wellcome Trust da kendisine buna ilişkin yapılan bildirim takip eden 30 gün içinde yapacağı bir bildirimle elinde bulundurduğu Şirket paylarını Mahmut Levent Ünlü ile birlikte satma hakkına sahiptir. Ancak söz konusu birlikte satma hakkı, bu halka arz dışında Mahmut Levent Ünlü tarafından yapılabilecek pay devirleri için hüküm doğurmaya devam edecektir.

WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Şirket'in kurumsal yapısında yapılabilecek değişiklikler, Wellcome Trust'ın ön iznine bağlanmıştır. Yine, Şirket bünyesinde yapılacak olan ve Wellcome Trust'ın haklarını olumsuz etkileyebilecek olan Esas Sözleşme değişiklikleri Wellcome Trust'ın iznine tabi kılınmıştır. WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Şirket tarafından yapılacak olan sermaye artırımlarında Wellcome Trust'ın yeni pay alma haklarının, yalnızca çalışanlara pay edindirme çalışmaları nedeniyle kısıtlanabileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Wellcome Trust'tan işbu halka arz kapsamında gerçekleştirilen esas sözleşme değişikliğine yazılı izni alınmış olup, Wellcome Trust halka arz kapsamında, sermaye artırımına ilişkin ön alım hakkı, birlikte satma hakkı ve sahip olduğu payların satışını talep etme haklarından feragat etmiştir.

Ünlü Yatırım Holding ve Turkish Alternative Investments Limited arasında imzalanmış olan Dönüştürülebilir Kredi Sözleşmeleri

Şirket ve TAIL arasında 28 Ocak 2016, 19 Eylül 2017, 12 Ekim 2017, 2 Şubat 2018 ve 27 Nisan 2018 tarihli olarak imzalanmış dört adet dönüştürülebilir kredi sözleşmesi bulunmaktadır. Söz konusu sözleşmeler uyarınca Şirket, %100 pay sahibi olduğu TAIL'in yatırım ihtiyaçları için toplamda 11.463.316 Türk Lirası anapara tutarlı yıllık TRLIBOR + %5 faize (31 Aralık 2020 itibarıyla 8.464.055,29 TL birikmiş faiz tutarı bulunmaktadır) tabi bir grup içi kredi tahsis etmiştir. Söz konusu tüm kredilerin vadesi 31 Aralık 2020 iken 31 Aralık 2022 tarihine uzatılmıştır. Söz konusu kredi sözleşmeleri tahtında herhangi bir teminat alınmamıştır. Bahse konu sözleşmeler tahtında verilen toplam kredi tutarı ve buna ilişkin faizin geri ödemesine ilişkin olarak taraflara bir seçimlik hak tanınmaktadır. Bu seçimlik hak kapsamında tarafların anlaşmasına istinaden TAIL, yapacağı tahsisli sermaye artırımını ile çıkaracağı payları, kredi sözleşmesinden doğan borçlarına karşılık olarak Şirket'e tahsis etmek suretiyle borçlarını ifa edebilecektir.



23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççı'nın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve İzahname'de yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

TMS'ye göre hazırlanan ve Kurul'un bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde denetime tabi tutulan ve İzahname'de yer alması gereken 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllara ilişkin hazırlanmış olan konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları Ek 3'te ve www.kap.org.tr'de yer almaktadır.

23.2. İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıllarında bağımsız denetimini KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. gerçekleştirmişken 2018 ve 2019 yılına ilişkin olarak, ticari sebeplerle alınan genel kurul kararlarına istinaden 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren finansal tablo dönemlerinin bağımsız denetimini Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. gerçekleştirmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren finansal tablo döneminde bağımsız denetimini KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. gerçekleştirmiştir. Söz konusu bağımsız denetim kuruluşunun adresi İş Kuleleri, Kule 3, Kat: 2-9, Levent, 34330 İstanbul'dur. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren finansal tablo döneminde sorumlu baş denetçi Alper Güvenç'tir.

Şirket'in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimini Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. gerçekleştirmiştir. Söz konusu bağımsız denetim kuruluşunun adresi Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak İş Merkezi No: 27, Kat: 2-3-4, Daire: 54-57-59, Sarıyer, 34485 İstanbul'dur. 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren finansal tablo dönemlerinde sorumlu baş denetçi Emre Çelik'tir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide mali tablolarına ilişkin vermiş olduğu olumlu görüş aşağıda yer almaktadır:

"Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS"lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirket'in 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla hazırlanan konsolide mali tablolarına ilişkin vermiş olduğu olumlu görüş aşağıda yer almaktadır:

"Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla konsolide finansal durumunu ve 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, İhraççı'nın ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Şirket, Standard Bank South Africa Limited'den almış olduğu toplam 4.670.112 ABD Doları tutarındaki kredi borcunu 18 Şubat 2021 tarihinde tamamını erken ödeme suretiyle itfa etmiştir. Söz konusu kredinin teminatı olarak Şirket tarafından Standard Bank South Africa Limited lehine Ünlü Menkul Değerler'in payları üzerinde kurulmuş olan rehin de Standard Bank South Africa Limited tarafından kredi borcunun kapanmasını takiben kaldırılmıştır.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

23.6. İhraççı'nın Esas Sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Şirket'in 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali dönemlerinde herhangi bir kâr dağıtım kararı alınmamıştır.

Şirket'in halka açık ortaklık statüsünü kazanmasından sonra, kâr dağıtımı yapıp yapılmayacağı ve yapılacak ise hangi miktarda yapılacağı hususu Esas Sözleşme'nin 14. maddesi kapsamında belirlenecektir. Bu madde uyarınca, Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

İkinci Kâr Payı:

c) Net dönem kârından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay