

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
10 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.08.2021 tarihinde saat 14:00'de "Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok No:21 Kat:1 34485 Maslak-Sarıyer-İstanbul" adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.08.2021 tarih ve 66159924 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.07.2021 tarih ve 10370 sayılı nüshasında, Şirketin www.unluco.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 175.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 175.000.000 adet paydan, 172.141 TL sermayeye karşılık 172.141 adet payın asaleten, 127.985.602,5 TL sermayeye karşılık 127.985.602,5 adet payın vekaleten olmak üzere 128.157.743,5 TL sermayeye karşılık 128.157.743,5 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Can ÜNALAN'ın Şirketin 2020 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Hayrettin ERGÜL'ün toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Duygu TOPUZOĞLU, görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Can ÜNALAN, tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Can Ünalın açılış konuşması yaptı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Can ÜNALAN önerildi (**Ek:1**). Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Can ÜNALAN mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. N.Hülya KEMAHLI'yı ve Oy Toplama Memuru Cansu ÖKTEN'i görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi. Pay sahiplerinden Sn. Tamer İzzet BEYAZOĞLU söz aldı; toplantının aynı binada iki farklı fiziki alanda yapılmak üzere konumlandığı 14.10 a kadar bekletildiği; toplantının yapılması için gerekli sağlıklı ortamın sağlanmadığını düşündüğü, Bakanlık Temsilcisinden toplantı ortamının sağlıklı olup olmadığına ilişkin görüşünü istedi. Bakanlık Temsilcisi söz alarak, toplantının açıldığı anda fiziki olarak katılım sağlayan tüm pay

sahiplerinin aynı toplantı salonunda yer almış olduklarının Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları ile de sabit olduğu belirtildi.

3- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.unluco.com adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. S.Aykut SARIBIYIK tarafından bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Güney Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Hayrettin ERGÜL tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının www.unluco.com okunmasına geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. S.Aykut SARIBIYIK tarafından bilgi verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6 - Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Tahir Selçuk Tuncalı ve İbrahim Romano'nun 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

7. 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu.

"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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi

sonrası 61.272.726 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 5.751.284 TL net kâr elde edilmiştir.

Ancak, mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine ilişkin” Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8) Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 8’nci maddesi hükmüne göre; A Grubu pay sahibi Mahmut Levent ÜNLÜ vekili Can ÜNALAN imzalı önerge çerçevesinde (**Ek:2**); yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olarak tespiti ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ Sn. İbrahim ROMANO ve Sn. Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ’nün ve Can ÜNALAN imzalı önerge ile (**Ek:3**) Sn. Can ÜNALAN’ın yönetim kurulu üye adayı olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ekte bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri bulunan Sn. Özlem YEŞİLDERE ve Sn. Mine Yıldız GÜNAY’ın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylardan noter onaylı muvafakatini sunan Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ (T.C.19880190602); noter onaylı muvafakatini sunan Sn. İbrahim ROMANO (T.C.54574050718), noter onaylı muvafakatini sunan Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ (T.C. 17984337732); toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Can ÜNALAN (T.C. 47212324500)’ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine, noter onaylı muvafakatini sunan Sn. Özlem YEŞİLDERE (T.C. 38518580288) ve noter onaylı muvafakatini sunan Sn. Mine Yıldız GÜNAY (TC. 49354253274)’ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9) Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket 13/07/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Ücretlendirme Politikası okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

10) Gündemin 10. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı başkanlığı’na verilen bir kısım pay sahibi imzalı önerge ile (**Ek:4**); Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yıllık net 100.000TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

11) Gündemin 11. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Güney Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine Şirket Yönetim Kurulu’nun 06.07.2021 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu, Orjin Maslak Plaza Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:27 Kat:1-5, 34398, Sarıyer İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nde 4350303260 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 479920 – 427502 nolu, 0-4350-3032-6000017 mersis numaralı, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited)’nin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

12) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının yıllık dağıtılabılır karın %5'i (yüzde beşi) olarak tespitini içeren önerge okundu (**Ek:5**). Oya sunuldu. Mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

13) Gündemin 13.maddesi uyarınca, Şirket **Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin** Yönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Kâr dağıtım Politikasının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

14) Şirket **Bağış ve Yardım Politikasına ilişkin** Yönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Bağış ve Yardım Politikasının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

15- Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadiline ilişkin Gündemin 15. Maddesine geçildi. Şirket paylarının halka arzı sebebiyle sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla yapılan esas sözleşme değişikliği çerçevesinde Yönerge'de sermaye piyasası mevzuatına uyum amaçlı yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge'nin ekteki şekilde (**Ek:6**) tadiline mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

16) Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 16. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle izin karar verildi.

17) Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. S.Aykut SARIBIYIK tarafından bilgi verildi.

18- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 10.08.2021 Saat : 15:35

Bakanlık Temsilcisi
Seda ÇAYCI AKKALE

Toplantı Başkanı
Can ÜNALAN

Tutanak Yazmanı
N.Hülya KEMAHLI

Oy Toplama Memuru
Cansu ÖKTEN