

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

ÜNLÜ Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,

ÜNLÜ Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Grup'un yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Kaan Birdal, SMMM
Sorumlu Denetçi

19 Ağustos 2022
İstanbul, Türkiye

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK 2022 - 30 HAZİRAN 2022 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

I. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Şirket bilgileri

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. ('Şirket') unvanlı şirketimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 792072 sicil numarası ile kayıtlı bulunmaktadır. Şirketimizin merkez adresi 'Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok No:21 K:1 34485 Maslak – Sarıyer/İstanbul'dur. Şirket internet sitesi adresi www.unluco.com.

1.2. Şirketin organizasyon, sermaye ve pay sahipliği yapısı

30.06.2022 itibarıyla Şirketin esas sermayesi 175.000.000 TL'dir. Şirketimizin 30.06.2022 itibarıyla pay sahipliği yapısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

PAY SAHİPLERİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ	113.235.595	64,71
THE WELLCOME TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF THE WELLCOME TRUST	13.498.188	7,71
Diğer	48.266.217	27,58
TOPLAM	175.000.000	100,00

1.3. İmtiyaz ve payların oy hakkı;

Şirket'in 650.000.000 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; 175.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi mevcuttur, çıkarılmış sermaye; her biri 1 (bir) TL nominal değerde 55.092.337 adet A grubu nama yazılı ve 119.907.663 adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür. Toplam 55.092.337 adet A grubu pay imtiyazlıdır ve bu payların tamamı Mahmut Levent Ünlü'ye aittir. A grubu paylarda; Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme ve yönetim kurulu başkanı için aday gösterme imtiyazı, genel kurulda her bir pay için beş oy ile temsil etme ve ağırlaştırılmış genel kurul karar nisabı gerektiren konularda veto hakkı bulunmaktadır.

1.4. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler;

Yönetim Kurulu; 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve 4 (dört) üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla, Grup'ta 499 (31 Aralık 2021: 476) kişi çalışmaktadır.

YÖNETİM KURULU	ADI SOYADI	GÖREV SÜRELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı	Mahmut Levent Ünlü	10.08.2021 - 10.08.2024
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Can Ünalın	10.08.2021 - 10.08.2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü	10.08.2021 - 10.08.2024
Yönetim Kurulu Üyesi	İbrahim Romano	10.08.2021 - 10.08.2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*	Özlem Yeşildere	10.08.2021 - 10.08.2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*	Mine Yıldız Günay	10.08.2021 - 10.08.2024

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Özlem Yeşildere Denetim Komitesi Başkanlığını üstlenmiş olup aynı zamanda Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizde Mine Yıldız Günay Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığını üstlenmiş olup, Denetim Komitesi üyesidir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdüren Can Ünalın aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesidir.

Şirketimizde, Yönetim kurulu üyeleri dışında yönetim kurulu tarafından verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde, şirketin faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak planlayan, kontrol eden ve yöneten üst düzey yöneticiler bulunmamaktadır.

1.5. Şirketle işlem yasağı ve rekabet yasağı

Yönetim kurulu üyelerinin kendi ya da başkası adına gerçekleştirdiği, şirketle işlem yasağına aykırı herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin rekabet yasağına aykırı herhangi bir işlemi bulunmamaktadır.

II. YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine sağlanan huzur ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler toplamı 31.350.886 TL (1 Ocak – 30 Haziran 2021: 19.425.355 TL)'dir.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Hesap dönemi içerisinde piyasa araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılmamıştır.

IV. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket yatırımlarına ilişkin bilgiler

Şirketimiz 17.03.2022 tarih ve 2022/04 sayılı kararı ile; Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesinin 20.000.000,00 TL (Yirmimilyon Türk Lirası) nakden karşılanmak suretiyle 35.000.000 TL'na (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin yapılacak sermaye artırımına, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle katılmasına" karar verilmiştir. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'in 25 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul'unda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2022 tarih ve E-32992422-205.01.01-20258 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073932806 sayılı izin yazısı ile onayladığı Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesi tadil edilmiş, artırılan tutar 26.04.2022 tarihinde Şirket'in Tek Pay Sahibi ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. tarafından tescilden önce nakden ödenmiştir.

Şirketimiz 11.04.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı ile; Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi("UNP")nin ödenmiş sermayesinin 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.000.000,00-TL (AltımilyonTürkLirası) çıkarılmış sermayesini 4.000.000,00-TL (DörtmilyonTürkLirası) sermaye avansından nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına ilişkin yapılacak sermaye artırımına, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle katılmasına" karar verilmiştir. Bu kapsamda UNP'in esas sözleşmesinin 8'inci maddesinin tadil onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve aynı zamanda Takasbank A.Ş. nezdinde 4.000.000,- tutarında nakit sermaye blokajı yapılmıştır.

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Ünlü Yatırım Holding'in TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kar/zarar tablosuna yansıtılacak yatırımlarından birisi olan 212 Regional Fund II için 250.000 Avro taahhüt tutarının 29 Mart 2022 tarihinde yapılan 22.500 Avro'luk ödemesi ile 30 Haziran 2022 itibarıyla ödenmiş tutar toplamda 103.850 Avro'ya ulaşmıştır. (2021: 250.000 Avro). 212 II - A SERIES OF 212 I, LLC yatırımlarına ilişkin Ünlü Yatırım Holding'in toplam taahhüt tutarı olan 100.000 ABD Doları ödemesi ise 17 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiştir (2021: 100.000 ABD Doları).

Şirket'in 6 Eylül 2021 tarihinde Girişim Sermayesi Fonu "Revo Capital Fund II B.V."nin paylarına iştirak edecek Revo Capital Management B.V. ile Fon'a ilişkin iştirak sözleşmesi imzalanmış olup 500.000 Avro taahhüt tutarının 128.693 Avro'luk kısmı 2021 yılında, 80.862 Avro'luk kısmı ise 2022 yılı içinde ödenmiştir.

4.2. Şirket iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin bilgiler

Şirketin tüm iş ve işlemlerinin, Yönetimin stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla oluşturulmuş ve uygulanan bir 'İç Sistemler' yapısı mevcuttur. İç Sistemler, İç Kontrol, İç Denetim, ve Risk Yönetimi faaliyetlerini yürütmektedir. İç Sistemler yapısı içerisinde iç kontrol faaliyetlerinin yeterliliği, ayrıca,iç denetim tarafından da denetlenmektedir.

İç Sistemler Bölümü, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni ve Denetim Komitesi'ne düzenli rapor ve çalışmalarla sürekli olarak bilgilendirmektedir.

Şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki gelişmeler ya da teknolojiye yenilikler nedeniyle risklerin artması ya da risk alanlarının değişmesi durumunda İç Sistemlerin kullandığı yöntem, yaklaşım ve araçlar düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

4.3. Şirketin iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

				Nihai Pay Oranı	
			Ana faaliyet konusu ve bölüm	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
Şirket adı	Ülke	Fonksiyonel Para Birimi			
Bağlı ortaklıklar					
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (“ÜNLÜ Menkul”) ⁽¹⁾	Türkiye	TRY	Aracılık hizmetleri	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. (“ÜNLÜ Portföy”)	Türkiye	TRY	Portföy yönetimi	%100,00	%100,00
Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş. (“Plato Finans”) ⁽³⁾	Türkiye	TRY	Finansal danışmanlık	%98,21	%98,21
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. (“İstanbul Varlık”) ⁽³⁾	Türkiye	TRY	Varlık yönetimi	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Securities Inc. (“ÜNLÜ Securities US”) ⁽¹⁾	A.B.D	ABD Doları	Aracılık hizmetleri	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Securities UK Limited (“ÜNLÜ Securities UK”) ⁽¹⁾	İngiltere	İngiliz Sterlini	Aracılık hizmetleri	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Alternative Asset Management Ltd. (“UAAM”)	Man Adası	USD	Finansal danışmanlık	%100,00	%100,00
Turkish Alternative Investments Limited (“TAIL”) ⁽²⁾	Guernsey	TRY	Yatırım şirketi	%100,00	%100,00
Özkaynak metoduyla finansala alınan iştirakler					
ÜNLÜ LT Investments Limited Partnership (“ÜNLÜ LT”) ⁽²⁾	Guernsey	TRY	Girişim sermayesi	%4,76	%4,76
212 Limited (Cayman Island)	Cayman Adaları	USD	Girişim sermayesi	%32,5	%32,5

(1) ÜNLÜ Menkul, ÜNLÜ Securities Inc.'te ve ÜNLÜ Securities UK Limited'de %100 hisseye sahiptir.

(2) TAIL, ÜNLÜ LT'nin %4,76'sına sahiptir (31 Aralık 2021: %4,76).

(3) İstanbul Varlık Plato Finans'ın %98,21'ine sahiptir.

4.4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

01.01.2022 – 30.06.2022 döneminde Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

4.5. Özel denetim ve kamu denetimine ilişkin bilgiler

01.01.2022 – 30.06.2022 döneminde özel denetim ve kamu denetimi yapılmamıştır.

4.6. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek davalar

30 Haziran tarihli konsolide finansal tablolarımızda 2.030.015 TL dava karşılığı bulunmaktadır (31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolar: 1.775.779 TL).

4.7. Mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle uygulanan adli ve idari yaptırımlara ilişkin bilgiler

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.8. Hedeflerin ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesine ilişkin bilgiler

01.01.2022 – 30.06.2022 faaliyet dönemi içinde Olağan Genel kurul yapılmıştır. 2021 yılına ilişkin genel kurul 25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

4.9. Olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

01.01.2022 – 30.06.2022 faaliyet dönemi içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

4.10. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında açıklamalar

Şirket, 13 Temmuz 2021 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, Şirket için kılavuz niteliğinde olmak üzere, bir bağış politikası belirlemiştir.

Faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış, yardım ya da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılan harcamaların toplamı 115.532 TL'dir (1 Ocak-30 Haziran 2021:44.510 TL.).

4.11. Şirketler topluluğunu oluşturan şirketler arası işlemler

Şirketimiz şirketler topluluğu dahilinde hakim şirket statüsünde bulunmaktadır.

Grup şirketlerimizden ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ile diğer Grup şirketlerimiz Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş., ve Ünlü Alternative Asset Management Limited arasında kira ve ortak alan kullanım sözleşmeleribulunmaktadır.

Finansal yatırımlar	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar		
- ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistik Arbitraj Serbest Fon	5.285.714	--
- ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon	3.427.050	2.887.523
- ÜNLÜ Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	929.918	655.864
Toplam	9.642.682	3.543.387
Alacaklar		
Ticari alacaklar		
- ÜNLÜ Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ⁽¹⁾	1.098.451	1.636.141
- ÜNLÜ Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ⁽¹⁾	618.121	953.218
- ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon ⁽¹⁾	615.766	3.440
- ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon ⁽¹⁾	125.772	206.951
- ÜNLÜ Portföy Has-Kar Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	125.030	710
- ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest Fon ⁽¹⁾	101.481	61.479
- ÜNLÜ Portföy Beşinci Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	59.882	52.292
- ÜNLÜ Portföy Para Piyasası Fonu ⁽¹⁾	59.381	94.976
- ÜNLÜ Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon ⁽¹⁾	56.346	55.277
- ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	47.113	39.963
- ÜNLÜ Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ⁽¹⁾	43.384	28.515
- ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi Fonu ⁽¹⁾	38.727	67.025
- ÜNLÜ Portföy İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ⁽¹⁾	32.141	--
- ÜNLÜ Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	30.809	5.258
- ÜNLÜ Portföy Boncuk Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	29.111	710
- ÜNLÜ Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon ⁽¹⁾	25.096	46.253
- ÜNLÜ Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon ⁽¹⁾	20.423	774
- ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon ⁽¹⁾	19.809	36.064
- ÜNLÜ Portföy Altıncı Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	14.816	12.132
- ÜNLÜ Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fonu ⁽¹⁾	9.294	774
- ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon ⁽¹⁾	5.314	8.262
Toplam	3.176.267	3.310.214
	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
Diğer alacaklar		
- Personelden alacaklar	1.238.168	1.132.326
Toplam	1.238.168	1.132.326
Kısa vadeli diğer borçlar		
- Personele faydalar kapsamında borçlar	4.254.460	17.455.976
- Personele diğer borçlar	35.293	57.960
- Borsa İstanbul A.Ş. ^{(1)(*)}	--	1.546.140
Toplam	4.289.753	19.060.076

	1 Ocak - 30 Haziran 2021	1 Nisan – 30 Haziran 2022	1 Ocak - 30 Haziran 2021	1 Nisan – 30 Haziran 2021
İlişkili taraflardan gelirler				
Hizmet gelirleri (Komisyon gelirleri) (*)				
- ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon ⁽¹⁾	3.337.358	3.306.578	-	-
- ÜNLÜ Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ⁽¹⁾	1.098.451	557.285	780.018	780.018
- ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon ⁽¹⁾	851.972	395.867	1.616.334	709.997
- ÜNLÜ Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ⁽¹⁾	618.121	314.314	436.669	436.669
- ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest Fon ⁽¹⁾	459.582	264.143	153.104	83.774
- ÜNLÜ Portföy Has-Kar Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	348.232	302.535	-	-
- ÜNLÜ Portföy Para Piyasası Fonu ⁽¹⁾	317.581	166.387	197.096	96.928
- ÜNLÜ Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon ⁽¹⁾	309.963	159.176	201.924	114.425
- ÜNLÜ Portföy Beşinci Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	297.855	160.695	154.363	84.136
- ÜNLÜ Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon ⁽¹⁾	252.297	86.377	-	-
- ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi Fonu ⁽¹⁾	250.731	113.256	262.285	116.184
- ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	231.753	126.509	118.221	63.939
- ÜNLÜ Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	162.010	86.605	-	-
- ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon ⁽¹⁾	141.297	60.011	420.904	194.780
- ÜNLÜ Portföy Boncuk Serbest Özel Fon ⁽¹⁾	116.293	77.308	-	-
- ÜNLÜ Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon ⁽¹⁾	104.517	67.826	-	-
- ÜNLÜ Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon ⁽¹⁾	95.187	57.160	-	-
- ÜNLÜ Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon ⁽¹⁾	77.037	40.958	2.555	2.555
- ÜNLÜ Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ⁽¹⁾	72.342	41.318	8.290	8.290
- ÜNLÜ Portföy İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ⁽¹⁾	41.386	41.386	-	-
- ÜNLÜ Portföy İkinci Serbest Fon ⁽¹⁾	36.083	36.083	-	-
- ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon ⁽¹⁾	31.714	14.720	31.714	16.270
Toplam	9.251.762	6.476.497	4.383.477	2.707.965
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlardan elde edilen gelirler/ (giderler)				
- ÜNLÜ LT ⁽³⁾	(352.047)	(482.100)	304.423	445.784
- 212 Limited ⁽²⁾	--	--	34.888	34.888
Toplam	(352.047)	(482.100)	339.311	480.672

	1 Ocak - 30 Haziran 2021	1 Nisan – 30 Haziran 2022	1 Ocak - 30 Haziran 2021	1 Nisan – 30 Haziran 2021
İlişkili taraflara giderler				
Genel yönetim giderleri				
- Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü	242.980	139.855	177.778	86.111
Finansman giderleri				
- Standard Bank South Africa	--	--	71.313	--
Toplam			103.125	157.424

V. FİNANSAL DURUM

5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin değerlendirme

Şirket, 1 Ocak – 30 Haziran 2022 ara hesap dönemi sonu itibarıyla toplam varlıklarını 1.108.271.054 TL'ye yükseltmiştir. Dönem sonu olan 30 Haziran 2022 itibarıyla Şirket'in özkaynakları 687.200.751 TL'ye ulaşmıştır.

Şirket, 1 Ocak – 30 Haziran 2022 ara hesap döneminde konsolide bazda olmak üzere (a) Finansal sektörü faaliyetleri, (b) Diğer Esas Faaliyetlerden elde edilen net gelirler, (c) Yatırımlardan elde edilen net gelirler olmak üzere toplamda 290.745.478 TL

Faaliyet Geliri elde etmiş olup, ilgili ara hesap döneminde 85.620.784 TL Net Dönem Karı elde etmiştir. (Bir önceki yılın aynı dönemi: 23.555.773 TL, %263 artış). Bu sonuçlar mertebesinde, Şirket'in karlılık oranında da önemli iyileşmeler olmuştur. Şirketin özkaynak karlılığı %26,4 olarak gerçekleşmiş olup (Bir önceki yılın aynı dönemi: %16,6, FAVÖK marjı %39 (Bir önceki yılın aynı dönemi: %29) ve Net Kar Marjı da %29'a ulaşmıştır (Bir önceki yılın aynı dönemi: %17).

Hem şirket karlığının katkısı, hem de halka arzdan gelen gelirlerden dolayı artan özkaynaklar mertebesinde, şirketin finansal kaldıraç ve borçluluk oranı da azalmıştır.

Şirket'in operasyonel faaliyetlerinden elde ettiği gelir ile faiz ve borçlarının vadesi gelen ana paralarını ödeme kapasitesi, Şirket'in finans yönetimi politikalarına uygun olarak şekilde, bu dönemde de yüksek seyretmektedir.

Bu gelişmeler yanında Şirket, işgal konusu dahilinde olmak üzere yıllar itibarıyla çeşitli yatırımlarda bulunmuştur ve bu yatırımlar sonucunda da 1 Ocak – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 15.567.460 TL net finansman geliri elde edilmiştir.

Şirket'in ilgili dönem sonundaki finansal durumu ve ortaya koyduğu faaliyetlerinin sonuçları dikkate alındığında, Şirket'in ilgili dönem için ön görülen faaliyet planlarını gerçekleştirdiği ve Şirket'in bu dönem için belirlenen belirlenen stratejik hedeflerine ulaştığı değerlendirilmektedir.

5.2. Şirketin satışları ve verimliliği ile ilgili bilgiler

5.2.1. Şirketin yıl içindeki satışları ve verimliliği

1996 yılında bir kurumsal finansman (corporate finance) danışmanlık şirketi olarak kurulan Ünlü & Co Grubu, 25 yılı aşkın bir süredir yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcılara finans sektöründe çeşitli hizmetler ve çözümler sunmaktadır. Ünlü & Co Grubu, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yurt içi ve yurt dışında toplam 496 çalışanı ve yerli ve yabancı iştirakleri bulunmakta olup, sadece Türkiye'de değil aynı zamanda ABD'nin New York eyaleti ve Birleşik Krallık'ın Londra şehrinde de finansal aracılık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ünlü & Co Grubu, hizmet verdiği sektörlerdeki faaliyetlerini kurumsal finansman danışmanlığı, kurumsal satış, bireysel ve kurumsal yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi ve tahsili gecikmiş alacak yönetimi olmak üzere dört ana iş kolu altında sürdürmektedir.

İlgili dönem sonu itibarıyla Şirket, tüm işkollarında olmak üzere, satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre artırmış ve hedeflerine ulaşmıştır.

Bunun yanında şirketin yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri ve faiz gelirleri de bulunmaktadır.

5.2.2. Şirketin gelir oluşturma kapasitesi

Dönem içerisinde yurtdışı özel sektör tahvil faizi elde edilmiş, iştirak ve bağlı ortaklıklardan kar payı alınmıştır. Bunların da şirket verimliliğine olumlu etkisi olmuştur..

5.2.3. Karlılık ve borç özkaynak oranı

	30.06.2022	30.06.2021
Satış Gelirleri	255.057.034	136.455.471
Net Dönem Karı	85.620.784	23.555.773
Dönen Varlıklar	872.989.659	606.959.915
Duran Varlıklar	235.281.395	213.129.272
Kısa Vadeli Yükümlülükler	344.736.215	234.295.289
Uzun Vadeli Yükümlülükler	76.354.035	63.421.797
Özkaynak	687.180.804	522.360.648
Borç/Özkaynak	0,61	0,57

5.2.4. Faaliyet sonuçları hakkında diğer bilgiler

Bulunmamaktadır.

5.2.5. Geleceğe yönelik beklentiler

Şirket, 2021 yılı Haziran ayı içinde, halka arz yoluyla olmak üzere çıkarılmış sermayesini 137.730.842 TL'den 175.000.000 TL'ye artırmış ve bu halka arz sonrasında net 210.450.971 TL gelir elde etmiştir.

Şirket, bu halka arz ile yeni bir döneme adımını atmıştır. Şirket bu kaynağı da kullanarak büyümesini sürdürmeyi planlamış, kurumsal yapısını sürdürülebilirlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda şeffaf uygulamalarla güçlü tutmaya devam ederek çalışanları ve yeni paydaşlarına artı değer yaratmayı sürdürmüştür. Nihayetinde Şirket, 31 Aralık 2021 itibarıyla, halka arzdan sonraki ilk finansal yılı olan 2021 yılı için belirlediği tüm bütçe ve kar hedeflerini gerçekleştirmiş ve yeni bir finansal yıla girmiştir.

Akabinde Şirket, 1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla yeni finansal yıl için bütçe hazırlıklarını tamamlamış ve bu hedef ve öncelikleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmiştir.

Önceki dönemlerden farklı olarak Şirket, halka açık bir kurum olarak, bir iyi kurumsal yönetim uygulaması olacak şekilde 2022 yılının tamamını kapsayacak şekilde bir “geleceğe yönelik beklentiler” çalışmasını hazırlamış ve bunu 2022 yılının Mart ayında tüm paydaşlarıyla paylaşarak KAP’ta duyurmuştur.

İşbu rapor tarihi ve 30 Haziran 2022 finansal sonuçları dikkate alınınca Şirket’in, 2022 yılı için belirlediği hedef ve öncelikleri büyük oranda gerçekleştireceği, 2022 yılını, Mart ayında yatırımcılarıyla paylaştığı “Geleceğe Yönelik Beklentiler” çalışmasında paylaştığı rakamların oldukça üzerinde tamamlayacağı anlaşılmaktadır.

Bu sebeple Şirket, s2022 yılı için hazırlanan “Kılavuz”unu, 30 Haziran 2022 sonuçları akabinde, genelde yukarıya olmak üzere revize etmiş ve bu yeni hedef ve projeksiyonlarını KAP yaparak yatırımcılarıyla paylaşmıştır. Revize edilen bu kılavuza göre Şirket:

- 2022 yılında faaliyet gelirlerini %50 büyütme ve bu mertebede konsolide gelirlerini 2022 sonunda 450 milyon TL’ye çıkarmayı hedeflemektedir, (Önceki kılavuz: 420 milyon TL)
- 2022 yılında net kârını %80’in üstünde artırmak ve tüm iş kollarının katkısıyla konsolide kârını 145 milyon TL’nin üstünde gerçekleşmesini hedeflemektedir, (Önceki kılavuz: 120 milyon TL)
- 2022 yılı içinde, Şirket’in süreklilik arz edendevamlı gelirlerinin payını %87 seviyesinde ve üzerinde tutmak (Bir önceki kılavuz: %84 üzerinde tutmak)
- BDDK izninin alınması halinde Şirket, bir yatırım bankasını faaliyete almayı ve ilgili iş koluna ilişkin projeksiyon ve tahminlerini de BDDK iznini takiben yatırımcılarla paylaşmayı planlamaktadır.
- Dijital Dönüşüm sürecinde farklı hizmet kanallarını hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Devreye alınacak yeni mobil hizmet kanalı, bu dönüşümün önemli bacağı olarak değerlendirilmektedir.

5.3. Sermayenin karşılıksız kalmadığına ve borca batıklık halinin bulunmadığına ilişkin değerlendirme

Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinde düzenlenen sermayenin karşılıksız kalması ya da borca batıklık durumu şirketimiz açısından söz konusu değildir.

5.4. Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınan önlemler;

Borca batıklık ya da sermayenin karşılıksız kalması durumu şirketimiz açısından söz konusu değildir. Dolayısıyla, şirketimizin finansal açıdan yapısını iyileştirmek amaçlı bir önlem almak ihtiyacı hasıl olmamıştır.

5.5 Kâr payı dağıtım politikası

Şirketimiz TTK hükümleri, SPK mevzuatı, vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat, ve ayrıca Şirketimiz esas sözleşme hükümlerini de dikkate alacak şekilde bir Kar Dağıtım Politikası oluşturmuş ve bunu 13 Temmuz 2021’de aldığı Yönetim Kurulu Kararı ve 10 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul onayını müteakip hayata geçirmiştir. Kabul edilen kar dağıtım politikasına göre Şirket, dağıtılabılır net kârının %25’ine kadar olan kısmını, nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

27.04.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde; Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabılır net kâr rakamının % 22,45’ine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1000 TL (net 0,0900 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 17.500.000,00 TL net (15.750.000,00 TL) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 09/06/2022 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasına, Şirketimizin 25 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş olup ilgili kar dağıtım tablosu 28 Nisan 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmıştır. 25 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanmış olup 9 Haziran 2022 tarihinde pay sahiplerine dağıtım gerçekleşmiştir.

VI. RİSK YÖNETİMİ

6.1. Risk yönetim politikası

Şirketimiz, Şirket'in maruz kaldığı finansal, hukuki, kredi, likidite, itibar ve siber riskleri tespit etmek ve yönetmek amacıyla İç Sistemler fonksiyonunu haizdir.

Şirketimizde riskler ve risk yönetimi faaliyetleri, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan ve Yönetim Kurulundaki Bağımsız Üyeler yanında Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin üye olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından değerlendirmekte ve denetlenmektedir. .

Şirketimizin Risk Yönetim fonksiyonu, risk yönetimini ifa etmek amacıyla risk politikaları oluşturmuş, ürün, bölüm, risk faktörü vb. olmak üzere çeşitli seviyelerde risk limitlerini hayata geçirmiş, ve günlük olarak olmak üzere Şirketin maruz kaldığı riskler ölçülerek ilgili limitlere göre kıyaslanmak suretiyle risklerin günlük takip edildiği raporlama ve eylem mekanizmalarını hayata geçirmiştir. Şirketimizin Risk Yönetimi Fonksiyonu, Grup içinde hali hazırda mevcut olan kimi risk politikası, risk limitleri, risk sayısalştırma veri ve araçları ve diğer risk alt yapılarını da etkin şekilde kullanmaktadır.

6.2. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, 10 Ağustos 2021 yılında yapılan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasını müteakip, 10.08.2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararını müteakip, kurulmuş bulunmaktadır. RES Komitesi, bu tarihten sonra, bir çalışma takvimi oluşturmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

6.3. Riskler;

Şirketimiz;

- Finansal Riskler (Kur, faiz, hisse, emtia),
- Likidite riski (Bilanço kaldırıcı ve finansal yükümlülükleri servis edememe riski),
- Fiyat bulamama riski (Piyasalarda işlem geçmemesi, fiyat oluşmaması, almak veya satmak için bir karşı taraf bulunamaması riski)
- Kredi riski (Bilançoda taşınan alacaklarla ilgili olarak)
- Karşı taraf riski (Bilanço dışında takip edilen Türev vb. çift taraflı kredi riski yaratan işlemlerle ilgili olarak)
- Hukuki ve düzenleme riskleri (Mevzuatın değişmesiyle birlikte karşı karşıya kalınabilecek riskler)
- İtibar riski
- Siber riskler

olmak üzere faaliyetlerini sürdürürken çeşitli seviyelerde ve çeşitli faktörlerden kaynaklanan kimi kurumsal risklere maruz kalmaktadır.

Şirketimizde yürütülen İç Sistemler Fonksiyonu (İç Denetim, İç Kontrol, ve Risk Yönetimi Fonksiyonlarının tamamı), ve, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak kurulmuş bulunan RES Komitesi, Şirket'in maruz kaldığı bu riskleri değerlendirmekte ve riskler alınması planlanan seviye ve bütçenin üstüne çıktığında bunu tespit ederek gerekli önlemleri almak konusunda aksiyon almaktadırlar.

1 Ocak – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında, RES Komitesi'nin önlem olarak müdahale ettiği ve riskleri azaltıcı bir eylemi önerdiği bir risk aşımı yaşanmamıştır.

VII. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN ANA ŞİRKET OLARAK EK AÇIKLAMALAR

7.1. Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip bulunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi;

Bulunmamaktadır.

7.2. Topluluğa (Konsolidasyona) dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler;

Bulunmamaktadır.

7.3. Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar,

Grubun iç denetimi ve risk yönetimi eksiksiz ve sürekli yapılmakta olup risk doğuracak bir durum gözlenmemiştir.

7.4. Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Türk Ticaret Kanununun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı.

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından faaliyet dönemi içerisinde söz konusu rapor talep edilmemiştir.

7.5. Diğer hususlar;

Bulunmamaktadır.

7.6. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar;

ÜNLÜ Portföy'ün 29 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda, Şirket'in ödenmiş sermayesi 6.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye arttırılmış ve Şirket, Ana Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesi, sermaye artırım ve Ana Sözleşme tadiline yönelik gerekli izinler Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş olup, arttırılan 4.000.000 TL'nin tamamı, nakden, daha önce ÜNLÜ Yatırım Holding tarafından sermaye avansı olarak verilen tutardan karşılanmıştır. Sermaye artırım kararı, 25 Temmuz 2022 tarih 10624 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Takasbank Anonim Şirketi nezdinde bloke edilen 4.000.000 TL'nin blokesi de 2 Ağustos 2022 tarihinde kaldırılmıştır.

ÜNLÜ Menkul'ün Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) aldığı 31.08.2015 tarih ve G-011(409) sayılı Yetki Belgesine, SPK'nın 01.07.2022 tarih ve E-32992422-205.03.03-23582 sayılı izin yazısı ile 30.06.2022 tarihi itibarı ile "Yurt Dışı Emir İletim Aracılığı" yetkisi de eklenmiş bulunmaktadır.

.

**ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Mahmut Levent ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Başkanı

Can ÜNALAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ROMANO
Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem YEŞİLDERE
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Yıldız GÜNAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi