

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
27 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2023 tarihinde saat 14:00'de "Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2023 tarih ve E-90726394-431.03.00084877473 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Demir Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.04.2023 tarih ve 10804 sayılı nüshasında, Şirket'in www.unluco.com kurumsal internet adresinde, 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, 208.292 TL sermayeye karşılık 208.292 adet payın asaleten, 55.979.925 TL sermayeye karşılık 55.979.925 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 56.188.217 TL sermayeye karşılık gelen 56.188.217 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 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Hayrettin ERGÜL'ün toplantıda hazır bulunduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Can ÜNALAN tarafından aynı anda açıldı, Açılış konuşması ve saygı duruşu yapıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Mustafa SÖNMEZ görevlendirildi.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına verilen Utku ÖZAY imzalı önerge ile Sn. Can ÜNALAN, önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Can ÜNALAN. 434.783 adet olumsuz oya karşın 55.753.434 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. N.Hülya KEMAHLI'yı ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Cansu ÖKTEN'i görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 434.783 adet olumsuz oya karşın 55.753.434 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA.karar 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.

3- Şirketin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.unluco.com 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, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 434.783 adet olumsuz oya karşın 55.753.434 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA karar verildi.

Şirketin 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Şirket Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Gülden AKDEMİR tarafından bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Hayrettin ERGÜL tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Şirketin www.unluco.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 434.783 adet olumsuz oya karşın 55.753.434 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA karar verildi.

Şirket Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Gülden AKDEMİR tarafından özet bilgi şeklinde pay sahiplerine bilgi verildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli ilke kararları çerçevesinde; Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli, azami fon tutarı 35.000.000 TL ve geri alınacak azami hisse adedi 5.000.000 adet (5.000.000 TL Nominal) olmak üzere azami 3 ay süreyle geçerli olacak pay geri alım programı kapsamında, Genel Kurul tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklarından karşılanarak toplamda 600.000 adet 5.120.567,90 TL tutarında geri alım yapıldığı hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 434.783 adet olumsuz oya karşın 55.753.434 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA 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 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap döneminde görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ, Can ÜNALAN, Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ, İbrahim ROMANO, Özlem YEŞİLDERE ve Mine Yıldız GÜNAY'ın 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine 434.783 adet olumsuz oya karşın 55.753.434 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA karar verildi.

7. 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli; "*Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; brüt 50.000.000,00 TL (50.000.000,00 Türk Lirası) tutarındaki kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,2857 TL (net 0,2571 TL) olmak üzere, mevzuatta*

öngörülen esaslar çerçevesinde 02/05/2023 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasına” ilişkin teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, yönetim kurulu teklifinin 434.783 adet olumsuz oya karşın 55.753.434 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA kabulüne karar verildi.

8) Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı’na verilen Can ÜNALAN imzalı önerge ile; bağımsız yönetim kurulu üyelerine yıllık net 200.000-TL (İkiyüzbinTürkLirası) yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi, oya konuldu. Yapılan oylama sonucu, 434.783 adet olumsuz oya karşın 55.753.434 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA teklifin kabulüne karar verildi.

9) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde Şirket tarafından yapılan toplam 563.680 TL (BeşyüzaltmışüçbinaltıyüzseksenTürkLirası) TL bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı kapsamında AFAD Tek Yürek Kampanyası için 3.000.000 TL, Türkiye Futbol Federasyonu’na (AFAD hesaplarına aktarılmak üzere) 1.000.000 TL ve farklı kurumlar üzerinden aynı olarak yapılan 56.856,81 TL bağış hakkında bilgi verildi.

01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak; “sermaye piyasası mevzuatı, Şirket bağış politikası ve Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı gözetilmek suretiyle yapılan bağışlar dahil Şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tabloları çerçevesinde yıllık dağıtılabilir kârın net %5’i (yüzde beşi)’i olarak belirlenmesini içeren Yönetim Kurulu’nun 31.03.2023 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 434.783 adet olumsuz oya karşın 55.753.434 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA teklifin kabulüne karar verildi.

10) Gündemin 10. maddesi uyarınca, *Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 31/03/2023 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Maslak Daire:54-57-59 Kat: 2-3-4 34398, Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli kararı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 434.783 adet olumsuz oya karşın 55.753.434 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA teklifin kabulüne karar verildi.*

11) 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 11. 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 434.783 adet olumsuz oya karşın 55.753.434 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA teklifin kabulüne izin karar verildi.

12) Şirket tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

13) Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu’na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 27.04.2023 14:39aAa

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Sabire Demir ELBÜKEN

Can ÜNALAN

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

N.Hülya KEMAHLI

Cansu ÖKTEN