

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK 2023 – 31 MART 2023 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

31.03.2023 itibarıyla Şirketin esas sermayesi 175.000.000 TL'dir. Şirketimizin 31.03.2023 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; 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve 4 (dört) üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla, Grup'ta 499 (31 Aralık 2022: 486) 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 34.085.955 TL (1 Ocak – 31 Mart 2022: 16.217.585 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

31 Mart 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in bağlı ortaklığı TAIL'in %4,76 (2022: %4,76) pay oranındaki özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar olarak sınıfladığı hisse senetlerinden ÜNLÜ LT Investments Limited Partnership'in ileriki dönemlerde artırma konu olacak tüm pay sahipleri için toplam taahhüt tutarı 6.000.000 ABD Doları (2021: 6.000.000 ABD Doları) olup 2023 yılı itibarıyla bunun 5.166.666 ABD Doları kısmı ödenmiştir

31 Mart 2023 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 2023 yılı içerisinde ödeme gerçekleşmemiştir. (2022: 62.500 Avro). 212 II – A SERIES OF 212 I, LLC yatırımına ilişkin Ünlü Yatırım Holding'in toplam taahhüt tutarı olan 100.000 ABD Doları ödemesi ise 17 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiştir

31 Mart 2023 tarihi itibarıyla Ünlü Yatırım Holding'in TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kar/zarar tablosuna yansıtılacak yatırımlarından birisi olan Revo Capital Fund II B.V. için 500.000 Avro taahhüt tutarının 51.198 Avro'luk kısmını 2023 yılı içerisinde ödemiştir.

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., 7 Mart 2023 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, 2021-2025 yılları için belirlenen 10.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları için 50.000.000 TL'ye artırılması amacıyla Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline izin verilmesi talebiyle Kurul'a başvuruda bulunmuştur. SPK'nın 5 Nisan 2023 tarihli ve E-12233903-350.05.02-35664 sayılı kayıtlı yazısıyla başvuru onaylanmış olup, Şirket'in esas sözleşmesinin 8.maddesinin tadiline izin verilmiştir. İlgili izni takip eden Genel Kurul Kararı sonrası güncel tadil metni TTSG'de tescil edilecektir.

Ünlü Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin TL.1.000.000'dan TL.5.000.000'ye yükseltileme kararı alınmış ve keyfiyet 03.03.2023 tarih ve 10772 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

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	
				31 Mart 2023	31 Aralık 2022
Şirket adı	Ülke	Fonksiyonel Para Birimi	Ana faaliyet konusu		
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
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. (“İstanbul Varlık”) ⁽³⁾	Türkiye	TRY	Varlık yönetimi	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	Türkiye	TRY	Teknoloji Hizmetleri	%100,00	--
ÜNLÜ Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon	Türkiye	TRY	Fon	%86	%95
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 2022: %4,76).

(3) İstanbul Varlık Plato Finans'ın %100,00'üne sahiptir.

4.4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde Şirketin iktisap ettiği 1.653.576 TL kendi payı bulunmaktadır.

4.5. Özel denetim ve kamu denetimine ilişkin bilgiler

01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde özel denetim ve kamu denetimi yapılmamıştır.

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

31 Mart tarihli konsolide finansal tablolarımızda 891.098 TL dava karşılığı bulunmaktadır (31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablolar: 1.498.768 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

01.01.2023 – 31.03.2023 faaliyet dönemi içinde Olağan Genel kurul yapılmıştır. 2022 yılına ilişkin genel kurul 27 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmiştir.

4.9. Olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

01.01.2023 – 31.03.2023 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.

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 aktarılacak üzere) 1.000.000 TL ve farklı kurumlar üzerinden aynı olarak 76.606,81 TL bağış yapılmıştır. (1 Ocak-31 Mart 2022:51.048 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 sözleşmeleri bulunmaktadır.

Finansal yatırımlar	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar		
- ÜNLÜ Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	14.269.409	37.044.870
- ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistik Arbitraj Serbest Fon	7.022.785	6.335.704
- ÜNLÜ Portföy Ar-Ge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2.037.852	2.001.757
- ÜNLÜ Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1.327.995	1.266.844
Toplam	24.658.041	46.649.175
Alacaklar		
Ticari alacaklar		
- ÜNLÜ Portföy yatırım fonlarından alacaklar	5.410.234	7.231.857
Toplam	5.410.234	7.231.857
	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
Diğer alacaklar		
- Personelden alacaklar	439.307	514.936
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	--	127.736
Toplam	439.307	642.672
Kısa vadeli diğer borçlar		
- Personele faydalar kapsamında borçlar	4.709.225	38.230.846
- Borsa İstanbul A.Ş. ^{(1) (*)}	3.666.951	3.059.871
- Personele diğer borçlar	2.588.955	85.628
- İlişkili taraflara diğer borçlar (KV)	939.778	47.861
Toplam	11.904.909	41.424.206
⁽¹⁾ Grup'un ortağının zorunlu hisse sahibi olduğu kuruluştur.		
^(*) Hizmet giderlerinden dolayı meydana gelen borçlardan oluşmaktadır.		
	31 Mart 2023	31 Mart 2022
İlişkili taraflardan gelirler		
Hizmet gelirleri (Komisyon gelirleri)		
- Performans ve yatırım fonu yönetim ücreti gelirleri	4.661.465	2.278.998
Toplam	4.661.465	2.278.998
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlardan elde edilen gelirler/ (giderler)		
- ÜNLÜ LT	131.421	130.053
Toplam	131.421	130.053

	31 Mart 2023	31 Mart 2022
İlişkili taraflara giderler		
Genel yönetim giderleri		
- Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü	186.333	103.125
Toplam	186.333	103.125

V. FİNANSAL DURUM

5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin değerlendirme

Şirket, 1 Ocak – 31 Mart 2023 ara hesap dönemi sonu itibarıyla toplam varlıklarını 1.817.715.627 TL'ye yükseltmiştir. Dönem sonu olan 31 Mart 2023 itibarıyla Şirket'in özkaynakları 967.923.978 TL'ye ulaşmıştır.

Şirket, 1 Ocak – 31 Mart 2023 ara hesap döneminde konsolide bazda olmak üzere (a) Finansal sektörü faaliyetleri, (b) Diğer Esas Faaliyetlerden elde edilen gelirler, olmak üzere toplamda 247.766.163 TL Faaliyet Geliri elde etmiş olup, ilgili ara hesap döneminde 73.419.106 TL Net Dönem Karı elde etmiştir. (Bir önceki yılın aynı dönemi: 38.749.333 TL, %89 artış). Bu sonuçlar mertebesinde, Şirket'in karlılık oranında da önemli iyileşmeler olmuştur. Şirketin özkaynak karlılığı %31,5 olarak gerçekleşmiş olup (Bir önceki yılın aynı dönemi: %25), FAVÖK marjı %36 (Bir önceki yılın aynı dönemi: %28,33) ve Net Kar Marjı da %28'e ulaşmıştır (Bir önceki yılın aynı dönemi: %34).

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 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında toplam 18.180.964 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 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, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla yurt içi ve yurt dışında toplam 492 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

	31.03.2023	31.03.2022
Satış Gelirleri	245.441.195	112.473.432
Net Dönem Karı	73.419.106	38.749.333
	31.03.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	1.566.485.949	1.466.533.927
Duran Varlıklar	251.229.678	249.611.643
Kısa Vadeli Yükümlülükler	771.841.593	731.587.312
Uzun Vadeli Yükümlülükler	77.950.056	90.178.642
Özkaynak	967.923.978	894.379.616
Borç/Özkaynak	0,88	0,92

5.2.4. Faaliyet sonuçları hakkında diğer bilgiler

Bulunmamaktadır.

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, dağıtılabilir net kârının %25'ine kadar olan kısmını, nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

27.04.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde; Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının % 18,96'sına denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,2857142 TL (net 0,2571427 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 50.000.000,00 TL net (45.000.000,00 TL) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ve 27 Nisan 2023 tarihinde KAP'da yayınlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasına, Şirketimizin 27 Nisan 2023 tarihinde yapılmış olan 2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmış olup 2 Mayıs 2023 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 kaldıracı 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 – 31 Mart 2023 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 olduğu 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;

Bulunmamaktadır.

**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