

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK 2023 - 30 EYLÜL 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. Şirket’in merkez adresi ‘Maslak Mah. Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 İç Kapı No:11 – Sarıyer/İstanbul’dur. Şirket’in internet sitesi adresi www.unluco.com.

1.2. Şirketin organizasyon, sermaye ve pay sahipliği yapısı

30.09.2023 itibarıyla Şirket’in esas sermayesi 175.000.000 TL’dir. Şirket’in 30.09.2023 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; 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve 4 (dört) üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla, Şirket ve bağlı ortaklıklarında 497 (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 Üyelerinden Özlem Yeşildere Denetim Komitesi Başkanlığını üstlenmiş olup aynı zamanda Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden 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.

Şirkette, 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 106.724.359 TL (1 Ocak – 30 Eylül 2022: 41.356.170 TL)'dir.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Hesap dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılmamıştır.

IV. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket yatırımlarına ilişkin bilgiler

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kar/zarar tablosuna yansıtılacak yatırımlarından birisi olan 500 Startups Istanbul Fund II Cooperatief U.A. için 300.000 Avro taahhüt tutarının 15 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 163.381 Avro'luk ödemesi ile 30 Eylül 2023 itibarıyla ödenmiş tutar toplamda 163.381 Avro'dur.

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket'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 11 Nisan 2023 tarihinde yapılan 11.250 Avro'luk ödemesi ile 30 Eylül 2023 itibarıyla ödenmiş tutar toplamda 116.743 Avro'ya ulaşmıştır. (2022: 105.493 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 (2022: 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 126.000 Avro'luk kısmı 2021 yılında, 117.399 Avro'luk kısmı 2022 yılında ve 97.343 Avroluk kısmı 2023 yılı içinde ödenmiştir.

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

Şirket'in 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	
Şirket adı	Ülke	Fonksiyonel Para Birimi	Ana faaliyet konusu ve bölüm	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
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")	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
Ünlü Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon	Türkiye	TRY	Fon	%95,00	%95,00
ÜNLÜ Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ("ÜNLÜ Yazılım")	Türkiye	TRY	Yazılım hizmetleri	%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).

4.4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

01.01.2023 – 30.09.2023 döneminde Şirketin iktisap ettiği 11.329.623 TL tutarında kendi payı bulunmaktadır.

4.5. Özel denetim ve kamu denetimine ilişkin bilgiler

01.01.2023 – 30.09.2023 döneminde özel denetim ve kamu denetimi yapılmamıştır.

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

Şirket'in 30 Eylül 2023 tarihli konsolide finansal tablolarında 1.593.414 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 – 30.09.2023 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 – 30.09.2023 faaliyet dönemi içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

4.11. Şirketler topluluğunu oluşturan şirketler arası işlemler

Şirket, 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	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar		
- ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistik Arbitraj Serbest Fon ⁽¹⁾	8.707.765	6.335.704
- ÜNLÜ Portföy Ar-Ge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ⁽¹⁾	2.867.274	2.001.757
- ÜNLÜ Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ⁽¹⁾	1.958.691	1.266.844
- ÜNLÜ Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ⁽¹⁾	--	37.044.870
Toplam	13.533.730	46.649.175
Alacaklar		
Ticari alacaklar		
- ÜNLÜ Portföy Yatırım Fonlarından Alacaklar ⁽¹⁾	2.959.235	7.231.857
Toplam	2.959.235	7.231.857

(1) Şirket'in bağlı ortaklığının kurucusu olduğu yatırım fonlarıdır.

	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Diğer alacaklar		
- Personelden alacaklar	236.899	514.936
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	--	127.736
Toplam	236.899	642.672
Kısa vadeli diğer borçlar		
- Personele faydalar kapsamında borçlar	2.808.025	38.230.846
- Borsa İstanbul A.Ş. ^{(1) (*)}	5.377.808	3.059.871
- Personele diğer borçlar	266.271	85.628
- İlişkili taraflara diğer borçlar	--	47.861
Toplam	8.452.104	41.424.206

(1) Şirket'in bağlı ortaklığının zorunlu hisse sahibi olduğu kuruluştur.

(*) Hizmet giderlerinden dolayı meydana gelen borçlardan oluşmaktadır.

	1 Ocak - 30 Eylül 2023	1 Temmuz - 30 Eylül 2023	1 Ocak - 30 Eylül 2022	1 Temmuz - 30 Eylül 2022
İlişkili taraflardan gelirler				
Hizmet gelirleri (Komisyon gelirleri) (*)				
- ÜNLÜ Portföy Yatırım Fonlarından Hizmet Gelirleri ⁽¹⁾	25.681.257	6.442.505	17.638.333	8.422.654
Toplam	25.681.257	6.442.505	17.638.333	8.422.654

(1) Şirket'in bağlı ortaklığının yöneticisi olduğu yatırım fonlarıdır.

(*) Fon yönetim ücreti gelirlerinden oluşmaktadır.

	1 Ocak - 30 Eylül 2023	1 Temmuz - 30 Eylül 2023	1 Ocak - 30 Eylül 2022	1 Temmuz - 30 Eylül 2022
İlişkili taraflara giderler				
Genel yönetim giderleri				
- Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü ^(*)	607.496	223.237	372.897	129.917
Toplam	607.496	223.237	372.897	129.917

(*) Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesidir.

V. FİNANSAL DURUM

5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin değerlendirme

Şirket, 1 Ocak – 30 Eylül 2023 ara hesap dönemi sonu itibarıyla toplam konsolide varlıklarını 2.539.952.177 TL'ye yükseltmiştir. Dönem sonu olan 30 Eylül 2023 itibarıyla Şirket'in konsolide özkaynakları 1.209.818.018 TL'ye ulaşmıştır.

Şirket, 1 Ocak – 30 Eylül 2023 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 1.040.214.322 TL Faaliyet Geliri elde etmiş olup, ilgili ara hesap döneminde 343.183.572 TL Net Dönem Karı elde etmiştir. (Bir önceki yılın aynı dönemi: 166.587.506 TL, %106 artış). Bu sonuçlar mertebesinde, Şirket'in konsolide karlılık oranında da önemli iyileşmeler olmuştur. Şirketin özkaynak karlılığı %44 olarak gerçekleşmiş olup (Bir önceki yılın aynı dönemi: %33, FAVÖK marjı %42 (Bir önceki yılın aynı dönemi: %41) ve Net Kar Marjı da %33'dür (Bir önceki yılın aynı dönemi: %33).

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 Eylül 2023 tarihleri arasında toplam 171.271.868 TL konsolide net yatırım faaliyetlerinden gelir ve 16.258.986 TL konsolide 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 Eylül 2023 tarihi itibarıyla yurt içi ve yurt dışında toplam 497 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. Söz konusu gelirlerin de şirket verimliliğine olumlu etkisi olmuştur.

5.2.3. Karlılık ve borç özkaynak oranı

Konsolide	30.09.2023	30.09.2022
Brüt kar	870.019.992	453.980.394
Net Dönem Karı	343.183.572	166.587.506
	30.09.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	2.232.407.358	1.466.533.927
Duran Varlıklar	307.544.819	249.611.643
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.246.840.127	731.587.312
Uzun Vadeli Yükümlülükler	83.294.032	90.178.642
Özkaynak	1.209.818.018	894.379.616
Borç/Özkaynak	1,10	0,92

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.

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, bunu 2022 yılının Mart ayında ve ilerleyen dönemlerde de güncelleyerek tüm paydaşlarıyla paylaşarak KAP'ta duyurmuştur. Şirket 2022 yılı için belirlemiş olduğu hedeflerin üzerinde başarı elde etmiştir.

Şirket, 30 Eylül 2023 sonuçlarını dikkate alarak 2023 yıl sonu için "Kılavuz" hazırlamış ve yeni hedef ve projeksiyonlarını internet sitesinde (ÜNLÜ & Co - Finansal Raporlar ve Sunumlar (unluco.com) yatırımcılarının bilgisine sunacaktır.

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 Şirket açısından söz konusu değildir.

5.4. Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınan önlemler;

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

5.5 Kâr payı dağıtım politikası

Şirket TTK hükümleri, SPK mevzuatı, vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat, ve ayrıca Şirket 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. 2021 ve 2022 hesap dönemlerine ilişkin sırasıyla brüt 17.500.000 TL ve 50.000.000 TL temettü yatırımcılara nakit olarak dağıtılmıştır.

I. RİSK YÖNETİMİ

6.1. Risk yönetim politikası

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

Şirket'in 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.

Şirket'in 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 Şirket'in maruz kaldığı riskler ölçülerek ilgili limitlere göre kıyaslanmak suretiyle risklerin günlük takip edildiği raporlama ve eylem mekanizmalarını hayata geçirmiştir. Şirket'in Risk Yönetimi Fonksiyonu, Şirket ve bağlı ortaklıkları içinde hali hazırda mevcut olan kimi risk politikası, risk limitleri, risk sayısallaştırma 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;

Şirket;

- 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.

Şirket'te 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 Eylül 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,

Grup'un 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;

Yönetim Kurulu 16.10.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak, Şirket hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla azami 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde, azami fon tutarının 50.000.000 TL olarak, alınacak azami hisse adedinin ise 3.000.000'u geçmeyecek şekilde belirlenmesine, ayrılacak fonun, Şirket özkaynaklarından karşılanmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %0,183'ünü temsil eden 320.000 nominal (TL) değerli pay geri alınmıştır.

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