

**FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN**

KARAR TARİHİ: 06.05.2024
KARAR SAYISI : 2024 / 08

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI**

Şirketimizin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Faaliyet Raporunun (Finansal Raporlar) ve 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunu da içeren yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

-Taraflımızdan incelendiğini,

-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakiyle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

bilgilerinize sunar yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Özlem YEŞİLDERE
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Mine Yıldız GÜNAY
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Güliden AKDEMİR
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetici Direktör

Can ÜNALAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok No:21 K:1 34485 Maslak – Sarıyer – İstanbul
T: 0212 367 36 36 F: 0212 346 10 40 www.unluco.com Tic. Sic. No: İstanbul - 792072