

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I- 06.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 792072

Şirketimizin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 06.06.2024 tarihinde Perşembe günü, saat 14:00'da, "Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer/İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve www.unluco.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2023 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtmama Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3) 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4) 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,
- 5) 2023 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6) 2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7) Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8) 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9) 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10) 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 11) Şirketimiz Esas Sözleşmenin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 14’üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uygun olarak Yönetim Kurulu’na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12) 2024 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14) 2023 faaliyet yılında gerçekleşen Pay Geri Alımları hakkında bilgi verilmesi,
- 15) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 17) Kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000 (Altyüzellimilyon) TL’sidir. Çıkarılmış sermayesi ise, beheri 1,00.- TL nominal değerde 55.092.337 adedi A grubu nama yazılı, 119.907.663 adedi B grubu nama yazılı paya bölünmüş olup; 175.000.000,00.-TL. (YüzyetmişbeşmilyonTürkLirası)’dır.

Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay içinse 1 (bir) oy hakkı vardır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı’nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıklamanın yapıldığı 09/05/2024 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ	113.235.595	64,71	84,38
DİĞER	48.266.217	35,29	15,62
TOPLAM	175.000.000,00	100	100

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.unluco.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Esas Sözleşmemizin 8. maddesi uyarınca Şirketimiz, TTK hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecek 6 (altı) ila 8 (sekiz) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir ve Yönetim Kurulu'nda, sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde atanan en az 2 bağımsız üye bulunur. Bu kapsamda, görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulunacakları süre Genel Kurul tarafından tespit edilecektir.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

II- 06.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,**
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
- 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.**
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.
- 3. 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 4. 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul

Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. **2023 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 6- **2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,**
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2023 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 7- **Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

Esas Sözleşmemizin 8. maddesi uyarınca Şirketimiz, TTK hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecek 6 (altı) ila 8 (sekiz) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir ve Yönetim Kurulu'nda, sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde atanan en az 2 bağımsız üye bulunur. Bu kapsamda, görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulunacakları süre Genel Kurul tarafından tespit edilecektir.

Bu çerçevede; Yönetim Kurulu'nun 09/05/2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı ile (EK:5) ;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 08.05.2024 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sn. Mine Yıldız GÜNAY ve Sn. Özlem YEŞİLDERE'nin bağımsız üye adayları olarak;
 - A Grubu pay sahipleri adayları olarak gösterilen Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ, Sn. İbrahim ROMANO, ve Sn. Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ ile aday adaylıklarını bildiren Sn. Can ÜNALAN'ın yönetim kurulu üye adayları olarak,
- seçilmeleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-6 'da yer almaktadır.

- 8- **Yönetim Kurulu üyelerine 2024 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,**
TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.
- 9- **2023 yılı hesap dönemi kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması**
Yönetim Kurulu'nun 09/05/2024 tarih ve 2024/11 sayılı 2023 yılı kârına ilişkin kâr dağıtımı yapılmaması teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-2'de yer almaktadır.
- 10- **2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi çerçevesinde; yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra, 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.. 2023 faaliyet yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Ek-4'de yer almaktadır.

- 11-Şirketimiz Esas Sözleşmenin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 14’üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uygun olarak Yönetim Kurulu’na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 14. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uygun olarak, Yönetim Kurulu’na 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu, Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

- 12- 2024 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

2024 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesi Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

- 13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Denetim Komitesi’nin 09/05/2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nun 09/05/2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2023 yılı faaliyet ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Ek-3’de yer almaktadır.

- 14- 2023 faaliyet yılında gerçekleşen Pay Geri Alımları hakkında bilgi verilmesi,**

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile 2023 faaliyet yılında gerçekleşen pay geri alımları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

- 15- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 16- Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

- 17- Kapanış**

Ekler:

- EK-1** 2023 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <https://www.unluco.com/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar/>
- EK-2** 2023 Yılı Kârının Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve eki kar dağıtım cetveli
- EK-3** 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-4** 2023 faaliyet yılı başış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-5** Yönetim kurulu üye adayları ve görev süreleri teklifi hk Yönetim Kurulu Kararı
- EK-6** Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları
- EK-7** Vekâletname Örneği

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/11

KARAR TARİHİ : 09.05.2024

KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Özlem Yeşildere, Mine Yıldız Günay

GÜNDEM : 2023 hesap dönemi Kar Dağıtmama Teklifi Hk.

Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu, 09.05.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 36.154.456,00 TL net dönem karının konsolide finansal tablolarımızda enflasyon düzeltmesi neticesinde oluşmuş olan 358.127.472,00 TL geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi, bakiye kalan 321.973.016,00 TL geçmiş yıl zararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7.3.2024 tarih ve 14382 sayılı ilke Kararı uyarınca mevcut emisyon primi ve emisyon primi enflasyon farklarından mahsup edilerek kapatılmasının,

Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 62.707.618,46 TL net dönem karının Vergi Usul Kanunu'na göre yapılan enflasyon düzenlemesinden kaynaklanan geçmiş yıllar zararlarından mahsubu, kalan zarar bakiyesinin de Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında özsermaye olumlu farkları ile kapatılmasının,

yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine mevcudun oybirliğiyle ile karar verilmiştir.

Ek: 2023 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtım Tablosu

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

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	175,000,000.00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	9,788,224	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	157,830,806	62,707,618
4. Vergiler (-)	121,676,350	0
5. Net Dönem Kârı	36,154,456	62,707,618
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	358,127,472	385,294,746
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(321,973,016)	(322,587,128)
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	7,279,560	4,255,500
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(314,693,456)	(318,331,628)
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit		
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	(321,973,016)	(322,587,128)
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0.00	0.0000	0.00
B Grubu	0	0	0.00	0.0000	0.00
TOPLAM	0	0	0.00	0.0000	0.00

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/10

KARAR TARİHİ : 09.05.2024

KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Özlem Yeşildere, Mine Yıldız Günay

GÜNDEM : Bağımsız Denetçi Seçimi Hk

Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi (“**Şirket**”) yönetim kurulu, 09.05.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi’nin 09/05/2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 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 No:27 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 ve bu hususun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

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

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/12
KARAR TARİHİ : 09.05.2024
KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Özlem Yeşildere, Mine Yıldız Günay
GÜNDEM : 2024 hesap dönemi Bağış Sınırının Tespiti

Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) yönetim kurulu, 09.05.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3. maddesi çerçevesinde; Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 10.000.000-TL (OnmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesinin Şirketimiz 2023 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle ile karar verilmiştir.

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

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/13

KARAR TARİHİ : 09.05.2024

KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Özlem Yeşildere, Mine Yıldız Günay

GÜNDEM : Yönetim kurulu üye adayları ve görev süreleri teklifi hk

Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) yönetim kurulu, 09.05.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8’inci maddesi hükmü çerçevesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3. no’lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no’lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 08.05.2024 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sn. Mine Yıldız GÜNAY ve Sn. Özlem YEŞİLDERE’nin bağımsız üye adayları olarak;
- A Grubu pay sahipleri adayları olarak gösterilen Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ, Sn. İbrahim ROMANO, ve Sn. Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ ile aday adaylıklarını bildiren Sn. Can ÜNALAN’ın yönetim kurulu üye adayları olarak,

seçilmelerinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 09/05/2024

MİNE YILDIZ GÜNAY

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 09/05/2024

ÖZLEM YEŞİLDERE

MİNE YILDIZ GÜNAY (Özgeçmiş)

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde (1989), yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü'nde (1992) tamamlayan Yıldız Günay, kariyerine 1990 yılında Citibank Hazine Departmanı'nda başlayarak farklı varlık sınıfları için ticari sorumlulukları üstlendikten sonra Hazine Pazarlama Birimi Müdürlüğü'ne terfi etmiştir. 1995'te Cargill'e katılmış ve finansal ticaret birimleri, şirket hazinesi, finansal operasyonlar alanlarının sorumluluğunu kapsayan Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirmiştir. Bunu takiben 2004 yılında Cargill - Black River Varlık Yönetimi Türkiye ofisini kurmuştur. Burada Genel Müdür ve Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış; zaman içinde sorumluluk alanı, Orta Asya ve Afrika ülkelerini içine alacak şekilde genişlemiştir. Yıldız Günay, Eylül 2012-Ağustos 2021 tarihleri arasında Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürlüğü'nü yürütürken; vakfın kurumsallaştırılması, dijitalleştirilmesi ve varlık yönetiminin etkinleştirilmesine öncülük etmiştir.

ÖZLEM YEŞİLDERE (Özgeçmiş)

Özlem Yeşildere, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Daha sonra University of Manchester Institute of Science and Technology'de İş Ekonomisi alanında yüksek lisans yapan Yeşildere, Procter & Gamble'da 17 yıl çalışmıştır. Philips Orta Doğu ve Türkiye Bölgesel Mali İşler Başkanı ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. 2014 yılı itibarıyla CEO olarak görev aldığı Mobiliz Bilgi İletişim Teknolojileri'nde şirketin 360 derece dönüşümüne liderlik eden Yeşildere; 2017-2019 yılları arasında Koton Mağazacılık Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Yeşildere, Aralık 2019'dan itibaren Mey Diageo Finans ve Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Özlem Yeşildere ayrıca kadınların iş hayatına etkin katılımını artırmaya gönül veren YenidenBiz Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktadır

VEKALETNAME
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin 06.06.2024 tarihinde Perşembe günü, saat 14:00'da, Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer /İSTANBUL adresinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
 - a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
 - b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,			
5. 2023 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. 2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			

10. 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
11. Şirketimiz Esas Sözleşmenin “Karın Tespiti ve Dağıtım” başlıklı 14'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uygun olarak Yönetim Kurulu’na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. 2024 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
14. 2023 faaliyet yılında gerçekleşen Pay Geri Alımları hakkında bilgi verilmesi,			
15. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
17. Kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi(*) :
- Numarası / Grubu(**) :
- Adet Nominal değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımla tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ:

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.