

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
6 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.06.2024 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 04.06.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097503354 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Güneş'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.05.2024 tarih ve 11080 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, 750.088 TL sermayeye karşılık 750.088 adet payın asaleten, 559 TL sermayeye karşılık 559 adet payın tevdi eden temsilcisi ve 117.315.151 TL sermayeye karşılık 117.315.151 adet payın vekaleten, olmak üzere toplam 118.065.798 TL sermayeye karşılık gelen 118.065.798 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 2023 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 bulunduğu 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, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** 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 mevcudun **OYBİRLİĞİYLE 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 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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 Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Toplantı Başkanı Sn. Can ÜNALAN tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Şirketin 2023 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 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 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 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkan Vekili /Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

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

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** 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 01.01.2023 -31.12.2023 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 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

7) Gündemin 7. maddesi gereği yönetim kurulu üye sayısının tespiti, yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 09/05/2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı okundu, görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama çerçevesinde;

Esas Sözleşme'nin 8'nci maddesi hükmü kapsamında yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve,

- 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 (TC. Kimlik No: 49354253274)ve Sn. Özlem YEŞİLDERE (TC. Kimlik No: 38518580288)’nin bağımsız üye olarak;

- A Grubu pay sahipleri adayları olarak gösterilen muvafakatlerini sunan Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ (TC. Kimlik No: 19880190602), Sn. İbrahim ROMANO (TC. Kimlik No: 54574050718) ve Sn. Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ (TC. Kimlik No: 17984337732) ile toplantıya fiziken katılan ve sözlü olarak muvafakatini bildiren Sn. Can ÜNALAN (TC. Kimlik No: 47212324500)’ın yönetim kurulu üyeleri olarak,

3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

8) Toplantı Başkanlığı’na verilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can ÜNALAN imzalı önerge ile; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılı için yıllık net 400.000 TL (Dört yüz bin Türk Lirası) yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi, Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, 559 adet olumsuz oya karşın 335.436.744 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** teklifin kabulüne karar verildi.

9) 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 09.05.2024 tarihli kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirket 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 kapatılması,

*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 kapatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun OY **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.*

10) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde; 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, farklı kurumlar üzerinden aynı olarak yapılan 56.856,81 TL ve diğer STK’lara 2.009.443 TL, toplamda ise 6.066.300 TL (TMS 29 uyarınca endekslenmiş tutarı 7.279.560 TL) bağış hakkında bilgi verildi.

01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak; “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 belirlenmesini içeren Yönetim Kurulu’nun 09.05.2024 tarihli teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan

olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 560 adet olumsuz oya karşın 335.436.743 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** teklifin kabulüne karar verildi.

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 verilmesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** Yönetim Kurulu’na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesine karar verildi.

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 edilmesi görüşüldü. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** önerinin kabulüne karar verildi.

13) Gündemin 13. maddesi uyarınca, “*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 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 09.05.2024 tarihli kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** teklifin kabulüne karar verildi.

14) 2023 faaliyet yılında gerçekleşen Pay Geri Alımları hakkında bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli ilke kararları çerçevesinde; Şirket Yönetim Kurulu 2023 yılı içerisinde 15.02.2023, 16.05.2023 ve 16.10.2023 tarihlerinde 3’er ay süreli toplam 3 adet pay geri alım programı açıklandığı ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde KAP’ta da yayınlanan geri alım tarih ve tutarları hakkında pay sahiplerine detaylı bilgi verilmiştir.

15) 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 mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** teklifin kabulüne izin karar verildi.

16) Şirket tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

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

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 06.06.2024 Saat:14:54

Bakanlık Temsilcisi

Ayten GÜNEŞ

Toplantı Başkanı

Can ÜNALAN

Tutanak Yazmanı

N. Hülya KEMAHLI

Oy Toplama Memuru

Cansu ÖKTEN