

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**Tebliğ**") "*Şarta Bağlı Sermaye Artırımı*" başlıklı 17. maddesi 3. fıkrası uyarınca payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve kamuya duyurulması gerekmekte olup, işbu rapor Ünlü Yatırım Holding A.Ş. ("**Şirket**") tarafından bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanmıştır.

II. ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMIRININ GEREKÇESİ

Şirketimiz çalışanlarının Şirket'e olan kurumsal bağlılığı güçlendirmek, üst düzey çalışanların istihdam süresini arttırmak, uzun vadeli Şirket karlılığı ve büyümesine katkıda bulunmak amacıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğ uyarınca Şirketimizin Çalışan Hisse Opsiyon Planı ("**Plan**") kapsamında çalışanlar için bir pay edindirme programı uygulamayı amaçlamaktadır. Şarta bağlı sermaye artırımını da Şirket çalışanlarına pay edindirme programı kapsamında sunulan pay alım opsiyonun gerçekleştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Şarta bağlı sermaye artırımını kapsamında elde edilecek olan fonun, Şirket'in olağan faaliyetleri çerçevesindeki operasyonlarında kullanılması planlanmaktadır.

III. AÇIKLAMALAR

Şirket'in ödenmiş sermayesi: 175.000.000,00 TL

Artırılması öngörülen sermaye tutarı: 2.000.000 TL

Ortaklık Yapısı*			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Mahmut Levent Ünlü	A	55.092.337	31,48
Mahmut Levent Ünlü	B	58.143.258	33,23
Diğer	B	61.764.405,00	35,29

*08.03.2024 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgilere istinaden düzenlenmiştir.

IV. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimizin 650.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 175.000.000,00 TL tutarında ödenmiş sermayesinin, çalışanlara yönelik hisse edindirme programı kapsamında yeni pay alma hakları kullandırılarak 2.000.000 TL nakit olarak artırılarak ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen fonun, Şirket'in mevcut iş kollarında güncel teknolojileri adapte edip iş hacmini geliştirebilmek için gereken dijitalleşme ve altyapı yatırımları ile operasyonlarında kullanılması ve iş kollarını destekleyici yatırımlarda iç kaynak sağlaması planlanmaktadır.

Saygılarımızla;

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.