

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
6 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2025 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 5.05.2025 tarih ve 00108864325 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Aysun ARASOĞLU**'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.04.2025 tarih ve 11310 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 175.740.000,00-TL sermayesine tekabül eden 175.740.000 adet paydan, 3.514.540 TL sermayeye karşılık 3.514.540 adet payın **asaleten** ve 114.107.437 TL sermayeye karşılık 114.107.437 adet payın **vekaleten**, olmak üzere toplam 117.621.977 TL sermayeye karşılık gelen 117.621.977 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 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen **Sn. Göker KIRATLI** toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli **Sn. Mustafa SÖNMEZ**'in görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve 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.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına verilen **Utku ÖZAY** imzalı önerge ile Sn. Can ÜNALAN Toplantı Başkanı olarak önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. **Can ÜNALAN**'ın seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. **N. Hülya KEMAHLI**'yı ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. **Cansu ÖKTEN**'i görevlendirdi.

Gündem maddesinin değiştirilmesi ya da madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olmadı.

2) Şirketin 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 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, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Şirketin 2024 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.

3) Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu özeti Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Göker KIRATLI tarafından okundu.

4) Şirketin 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2024 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 2024 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, 2024 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 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

5) Gündemin 5. 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 01.01.2024-31.12.2024 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 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine, 1 adet olumsuz oya karşın 21.469.976 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6) Toplantı Başkanlığı'na verilen Sn. **Utku ÖZAY** imzalı önerge ile; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılı için yıllık net 600.000 TL (AltıyüzbinTürk Lirası) yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** teklifin kabulüne karar verildi.

7) 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 09.04.2025 tarihli kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 117.438.349,00 TL net dönem karının yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonraki bakiyenin tamamının olağanüstü yedeklere ayrılmasına,

Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 6.039.548,80 TL net dönem karının yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonraki bakiyenin tamamının olağanüstü yedeklere ayrılmasına,

*ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.*

8) 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 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

9) 2025 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesi görüşüldü. Söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** önerinin kabulüne karar verildi.

10) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde; 2023 yılı olağan genel kurulunda karar verilen bağış sınırı içinde konsolide bazda muhtelif eğitim kurumu, sivil

toplum kuruluşları, vakıf ve derneklere toplam 2.768.810 TL (TMS 29 uyarınca endekslenmiş tutarı 3.051.220 TL) yapılan bağış hakkında bilgi verildi.

01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak; “Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3. maddesi çerçevesinde; Şirketimiz 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 15.000.000-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesini içeren Yönetim Kurulu’nun 09.04.2024 tarihli teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** teklifin kabulüne karar verildi.

11) Gündemin 11. maddesi uyarınca, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi’nin 09/04/2025 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Yönetim Kurulu’nun 09.04.2025 tarihli 2025/6 ve 2025/7 sayılı kararları okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 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**,

Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında **zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini** gerçekleştirmek üzere Hürriyet Mahallesi, Dr. Cemil Bengü Caddesi, Hak İş Merkezi No:2 Kat:1 Çağlayan-Kağıthane İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 262368/0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin**

bağımsız denetim şirketleri olarak seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

12) Gündemin Esas Sözleşme’nin “Sermaye başlıklı” 6. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu’nun 12.02.2025 tarihli ve 2025/01 sayılı kararı okundu. Bilgi verildi ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.02.2025 tarih ve E-68185 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 12.03.2025 tarih ve E-00107184689 sayılı izin yazıları çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 800.000.000 TL (SekizyüzmilyonTürkLirası)’na artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025 -2029 yılları için uzatımına izin verilmesine ve bu amaçla Esas Sözleşme’nin 6’ncı maddesinin tadiline 1 adet olumsuz oya karşın 117.621.976 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13) SPK’nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin 19.03.2025 tarih 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih 18/574 sayılı kararları uyarınca 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da açıklanan geri alımlar hakkında bilgi verildi.

14) 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 14. 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 verilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

15) Gündem maddesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1631 sayılı kararı çerçevesinde, Şirketimiz şarta bağlı sermaye artırımını kapsamında Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 2024 yılında kabul edilen pay edindirme programı ile hak kazanılacak opsiyonlar karşılığında 12,12 TL birim fiyat üzerinden Şirketimiz çalışanlarına tahsisli olarak ihraç edilen paylardan yararlanan Şirket çalışanları ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

16) Gündem maddesi ile ilgili Şirket tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 06.05.2025 Saat:14:54

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
Can ÜNALAN

Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHİ

Oy Toplama Memuru
Cansu ÖKTEN