



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2022 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 1. PAY SAHİPLERİ   |  |
|--|--|
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>  |  |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı   | 5  |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>   |  |
| Özel denetçi talebi sayısı   | 0  |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı  | 0  |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>  |  |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024490">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024490</a>  |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı  | Sunulmamıştır.   |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.  |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı   | Yatırımcı ilişkileri başlığı altında bulunan Kurumsal Yönetim bölümünde bulunmaktadır. <a href="https://www.unluco.com/assets/unlu_co/upload/files/UYH_-_Bagis_ve_Yardim_Politikasi-1535.pdf">https://www.unluco.com/assets/unlu_co/upload/files/UYH_-_Bagis_ve_Yardim_Politikasi-1535.pdf</a> |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957067">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957067</a>  |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası   | Madde 11   |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi  | Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.   |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>   |  |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı  | Evet (Yes)   |

|   |  |
|---|--|
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları  | A grubu paylarda oyda imtiyaz bulunmakta olup, her bir A grubu payın beş oy hakkı vardır. A grubu paylar şirket sermayesinin %31,48'ini temsil etmekte olup, bu payların tamamı Mahmut Levent Ünlü'ye aittir.  |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı   | % 64,71  |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>   |  |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği   | Hayır (No)   |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.   | Şirket esas sözleşmesinde öngörülmuş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.   |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>  |  |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı  | Yatırımcı ilişkileri başlığı altında bulunan Kurumsal Yönetim bölümünde bulunmaktadır. <a href="https://www.unluco.com/assets/unlu_co/upload/files/UYH_-_Kar_Dagitim_Politikasi-1537.pdf">https://www.unluco.com/assets/unlu_co/upload/files/UYH_-_Kar_Dagitim_Politikasi-1537.pdf</a> |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032399">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032399</a> bağlantısında paylaşılan Genel Kurul toplantı tutanağının yedinci maddesinde ilgili duruma ilişkin açıklama yapılmıştır.   |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032399">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032399</a>  |

#### Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı   |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 25/05/2022         |   | % 73,23                                     | % 0,2                                 | % 73,02                                | Yatırımcı ilişkileri - Genel Kurullar  | 1.3.5 numaralı ilke kapsamında herhangi bir soru iletilmemiştir.  | Yoktur   | 16   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032399">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032399</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK   |  |
|---|--|
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>  |  |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Kurumsal Yönetim - Kurumsal Bilgiler, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu, Kurumsal Politikalarımız; Hisse Senedi - Ortaklık Yapısı, Şirket Künyesi; Özel Durum Açıklamaları  |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı ilişkileri başlığı altında bulunan Ortaklık Yapısı tablosunda bulunmaktadır. <a href="https://www.unluco.com/yatirimci-iliskileri/hisse-senedi/">https://www.unluco.com/yatirimci-iliskileri/hisse-senedi/</a> |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller   | Türkçe/İngilizce   |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>   |  |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                      |  |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim Bölümü - YK Üyeleri Bağımsızlık Beyanları/ Hukuki Açıklamalar   |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Kurumsal Yönetim Bölümü - Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler  |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | Kurumsal Yönetim Bölümü - Yönetim Kurulu ile ilgili Bilgiler   |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                               | Kurumsal Yönetim Bölümü - Hukuki Açıklamalar   |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Kurumsal Yönetim Bölümü - Hukuki Açıklamalar   |

|   |  |
|---|--|
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Kurumsal Yönetim Bölümü - Hukuki Açıklamalar     |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Kurumsal Yönetim Bölümü - Hukuki Açıklamalar     |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2022 Yılı Faaliyetleri Bölümü - İnsan Kaynakları |

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ  |   |
|---|---|
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>   |   |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı   | Bu konuda münhasır bir politika oluşturulmasa da , Şirket bünyesinde menfaat sahiplerinin tazminat hakları yasal yükümlülüklerle uygun olarak karşılanmaktadır.                             |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı  | 0   |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı   | Mevzuat Uyum Bölüm Başkanı  |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri   | etik-hat@unluco.com / 0 212 367 36 36   |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>  |   |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı  | Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır.   |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları  | Bulunmamaktadır.  |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>  |   |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü   | Şirket tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturmakta olup bu halefiyet planı yönetim kurulu tarafından onaylanmaktadır.   |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şirketin insan kaynakları politikası tüm çalışanlara temin edilen "Çalışan El Kitabı"nda yer almakta olup personel alımında ilgili pozisyonun gerekliliklerine göre ölçütler bulunmaktadır. |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı   | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)  |

|  |  |
|--|--|
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | Şirketin insan kaynakları politikası tüm çalışanlara temin edilen "Çalışan El Kitabı"nda yer almakta olup bu politika kapsamında çalışanlara eşit davranma ilkesi ve işe alım sürecine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı  | 0  |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>   |  |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı   | Yatırımcı ilişkileri - Kurumsal Yönetim - Kurumsal Değerlerimiz ve Etik Kurallarımız   |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | İlgili konulardaki faaliyetlerimiz, <a href="https://www.unluco.com/kss/">https://www.unluco.com/kss/</a> adresinde açıklanmıştır.   |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler   | Şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan Kurumsal Değerlerimiz ve Etik Kurallarımız isimli politikada yer almaktadır.   |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I   |  |
|---|--|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  |  |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi  | Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır. Mevcut uygulamaya yönelik olarak olumsuz bir durum yaşanmamış olup, önümüzdeki dönemde uygulamada değişiklik planlanmamaktadır.  |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                 | Hayır (No)   |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği  | Evet (Yes)   |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | 10.08.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında göreve seçilen yeni yönetim kurulumuz, kendi arasında görev dağılımı yaparak Sn. Mahmut Levent Ünlü'yü Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Can Ünal'ı Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak oybirliği ile karar vermiştir. Ayrıca denetimden sorumlu komite için Sn. Özlem Yeşildere (komite başkanı), Sn. Mine Yıldız Günay (komite üyesi); Kurumsal yönetim komitesi için Sn. Mine Yıldız Günay (komite başkanı), Sn. Özlem |



|  |   |
|--|---|
|  | Yeşildere (komite üyesi); Riskin Erken Saptanması Komitesi için Sn. Mine Yıldız Günay (komite başkanı), Sn. Özlem Yeşildere (komite üyesi), Sn. Can Ünalın (komite üyesi) görev üstlenmiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı  | 0   |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası   | İç Kontrol Sistemi Bölümü   |
| Yönetim kurulu başkanının adı  | Mahmut Levent Ünlü  |
| İcra başkanı / genel müdürün adı   | Mahmut Levent Ünlü  |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı   | Bulunmamaktadır.  |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121936">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121936</a>   |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı   | Bu şekilde bir politika bulunmamakla birlikte halihazırda yönetim kurulunun yarısı kadınlardan oluşmaktadır.  |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı   | 3 - %50   |

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                    | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığın Kaybeden Üye Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|
| Mahmut Levent Ünlü                  | İcrada görevli (Executive)   | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 06/10/2011                          |   | İlgisiz (Not applicable)  | İlgisiz (Not applicable)                 |
|                                     |                              |   |                                     |   |   |  |

|                          |  |   |            |   |                               |                          |
|--------------------------|--|---|------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| Can Ünalın               | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değıil ( Not independent director) | 10/10/2013 |   | İlgisiz (Not applicable)      | İlgisiz (Not applicable) |
| Şebnem Kalyoncuođlu Ünlü | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değıil ( Not independent director) | 28/10/2013 |   | İlgisiz (Not applicable)      | İlgisiz (Not applicable) |
| İbrahim Romano           | İcrada görevli (Executive)             | Bağımsız üye değıil ( Not independent director) | 06/10/2011 |   | İlgisiz (Not applicable)      | İlgisiz (Not applicable) |
| Özlem Yeşildere          | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)            | 10/08/2021 | <a href="https://www.unluco.com/assets/unlu__co/upload/files/Bagimsiz_YK_Uyeleri_Bagimsizlik_Beyanlari-1822.pdf">https://www.unluco.com/assets/unlu__co/upload/files/Bagimsiz_YK_Uyeleri_Bagimsizlik_Beyanlari-1822.pdf</a> | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No)               |
| Mine Yıldız Günay        | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)            | 10/08/2021 | <a href="https://www.unluco.com/assets/unlu__co/upload/files/Bagimsiz_YK_Uyeleri_Bagimsizlik_Beyanlari-1822.pdf">https://www.unluco.com/assets/unlu__co/upload/files/Bagimsiz_YK_Uyeleri_Bagimsizlik_Beyanlari-1822.pdf</a> | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No)               |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II   |  |
|--|--|
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>   |  |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  | 15   |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı   | % 93   |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı  | Hayır (No)   |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu   | Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.  |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesinde belirlenmiştir. Şirket esas sözleşmesi dışında konuyla ilgili başka bir Şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesi, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme bölümünde yer almaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır  | Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.  |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>  |  |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı  | Kurumsal Yönetim Bölümü - Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler   |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957097">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957097</a>  |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|

|  |                          |            |   |
|--|--------------------------|------------|---|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | Özlem YEŞİLDERE          | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | Mine Yıldız GÜNAY        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | Mine Yıldız GÜNAY        | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | Özlem YEŞİLDERE          | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | Süleyman Aykut SARIBIYIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | Mine Yıldız GÜNAY        | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | Özlem YEŞİLDERE          | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | Can ÜNALAN               | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III   |  |
|---|--|
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>  |  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Faaliyet Raporu<br>Kurumsal Yönetim Bölümü - Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet Raporu<br>Kurumsal Yönetim Bölümü - Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Kurumsal yönetim komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir.   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu<br>Kurumsal Yönetim Bölümü - Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Kurumsal yönetim komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir.   |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>   |  |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                    | Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'nun Mesajı   |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı  | Yatırımcı ilişkileri başlığı altında bulunan Kurumsal Yönetim bölümünde bulunmaktadır. <a href="https://www.unluco.com/assets/unlu__co/upload/files/UYH_-_Ucretlendirme_Politikasi-1538.pdf">https://www.unluco.com/assets/unlu__co/upload/files/UYH_-_Ucretlendirme_Politikasi-1538.pdf</a> |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile   | Faaliyet Raporu<br>Kurumsal Yönetim  |

## Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |   | % 100                                      | % 100                            | 4   | 4   |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |   | % 66                                       | % 66                             | 4   | 4   |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |   | % 100                                      | % 66                             | 6   | 6   |