



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	09.05.2024
Genel Kurul Tarihi	06.06.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması.
- 2023 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması.
- 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.
- 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.
- 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.
- 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.
- 2023 faaliyet yılında gerçekleşen Pay Geri Alımları hakkında bilgi verilmesi.
- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 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.
- Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

Şirketimizin 06.06.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

* Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilmiştir.

* 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.'yi temsilen katılan Sn. Hayrettin ERGÜL tarafından okunmuştur.

* Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.

* Şirketin 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap döneminde görevde buldukları dönem itibarıyla yönetim kurulu üyelerinin ibraları onaylanmıştır.

* Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olarak tespit edilmiştir ve yönetim kurulu üye seçimi karara bağlanmıştır.

* Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yıllık net 400.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

* 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtılmamasına ilişkin karar alınmıştır.

* 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. 2024 yılı bağış üst sınırı 10 milyon TL olarak belirlenmiştir.

* Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmiştir.

* 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 kararı alınmıştır.

* Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

* 2023 faaliyet yılında gerçekleşen Pay Geri Alımları hakkında bilgi verilmiştir.

* Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.

* Şirket tarafından 3. kişiler lehine 2023 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verilmiştir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi	Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	14.06.2024

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06.06.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiş olup 14 Haziran 2024 tarih ve 11104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.