



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında |
| 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 | 01.01.2025 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
| Karar Tarihi | 17.04.2026 |
| Genel Kurul Tarihi | 12.05.2026 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.05.2026 |
| 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

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 3 - 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması.
- 4 - 2024 faaliyet yılına ait TSRS ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - 2025 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6 - 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - 2025 faaliyet yılı kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 9 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "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 2026 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
- 10 - 2026 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2026 faaliyet yılı sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2026 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
- 11 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 13 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 14 - 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 Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlar hakkında bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması.
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 faaliyet yılında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
- 17 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 12.05.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Kar Payı Avansı Ödemesi

Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

UNLU 2025 Olağan GK Tutanak_KVKK uyumlu.pdf - Tutanak

EK: 2

UNLU 2025 Olağan GK Hazır Bulunanlar Listesi_KVKK Uyumlu.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır.

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.