

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
25 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.’nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2022 tarihinde saat 14:00’de “Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok No:21 Kat:1 34485 Maslak-Sarıyer-İstanbul” adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nün 23.05.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074867425 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda ÇAYCI AKKALE’nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Nisan 2022 tarih ve 10569 sayılı nüshasında, Şirketin 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 175.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 175.000.000 adet paydan, 397.979 TL sermayeye karşılık 397.979 adet payın asaleten, 114.285.194 TL sermayeye karşılık 114.285.194 adet payın vekaleten, 13.498.188 TL sermayeye karşılık 13.498.188 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 128.181.361 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 2021 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ni temsilen Sn Ahmet Ufuk YALÇIN’ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Duygu TOPUZOĞLU’nun görevlendirildiğinin 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 Yardımcısı 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, önerildi. Yapılan oylama sonucu, 74.900 olumsuz oya karşın 348.475.809 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA önerenin kabulüne karar verildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Tutanak Yazmanı olarak Sn. N.Hülya KEMAHLI,‘yı ve Oy Toplama Memuru Cansu ÖKTEN’i görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda 74.900 olumsuz oya karşın 348.475.809 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA Toplantı Başkanlığı’na yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 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 Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına, 74.900 olumsuz oya karşın 348.475.809 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Şirket Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Aykut SARIBIYIK tarafından bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’yi temsilen katılan Sn. Ahmet Ufuk YALÇIN tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 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 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 74.900 olumsuz oya karşın 348.475.809 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Şirket Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Aykut SARIBIYIK tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 74.900 olumsuz oya karşın 348.475.809 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

6 - Gündemin 6. 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 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ, Can ÜNALAN, Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ, İbrahim ROMANO, Özlem YEŞİLDERE ve Mine Yıldız GÜNAY’ın

2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle, 74.900 olumsuz oya karşın 970.263 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

7. 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli ve 2022/09 sayılı, “*Şirketin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının % 22,45'ine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1000 TL (net 0,0900 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 17.500.000,00 TL (15.750.000,00 TL) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 09.06.2022 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, ekteki kâr payı dağıtım öneri tablosu ile birlikte Şirket 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına*” teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 74.900 olumsuz oya karşın 348.475.809 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne karar verildi.

8) Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen Can ÜNALAN imzalı önerge ile; bağımsız yönetim kurulu üyelerine yıllık net 140.000 TL (Yüz kırkıbin Türk Lirası) yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi, oya konuldu, Yapılan oylama sonucu, 74.900 olumsuz oya karşın 348.475.809 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA teklifin kabulüne karar verildi.

9) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde Şirket tarafından yapılan toplam 147.585 TL (Yüz kırkyedibinbeşyüzseksenbeş Türk Lirası) bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, “*Şirketin 2021 faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tabloları çerçevesinde yıllık dağıtılabilir kârın net %5'i (yüzde beşi)'i olarak belirlenmesini*” içeren Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli ve 2022/08 sayılı teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 74.900 olumsuz oya karşın 348.475.809 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA teklifin kabulüne karar verildi.

10) Gündemin 10. Maddesi uyarınca, *Şirket Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 27/04/2022 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 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 faaliyetlerin yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına* ilişkin Yönetim Kurulu'nun 27/04/2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı

oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu teklifin, 74.900 olumsuz oya karşın 348.475.809 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabulüne karar verildi.

11) 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 11. 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 verilmesi hususu onaya sunuldu ve 13.573.088 adet olumsuz oya karşın 334.977.621 adet olumlu oy ile OY ÇOKLUĞUYLA izin verildi.

12) Şirket tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

13- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 25.05.2022 Saat : 14:36

Bakanlık Temsilcisi
Seda ÇAYCI AKKALE

Toplantı Başkanı
Can ÜNALAN

Tutanak Yazmanı
N.Hülya KEMAHLI

Oy Toplama Memuru
Cansu ÖKTEN