

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
12 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN

2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.’nin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2026 tarihinde Salı günü 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 11.05.2026 tarihli ve 122051775 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Sabire Demir ELBÜKEN**’in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.04.2026 tarih ve 11567 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, 2.969.694 TL sermayeye karşılık gelen payın **asaleten** ve 114.541.476 TL sermayeye karşılık gelen payın **vekaleten**, olmak üzere toplam 117.511.170 TL sermayeye karşılık gelen 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 2025 faaliyet yılı 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 pay sahibi Sn. **Mustafa SÖNMEZ** imzalı **önerge** ile Sn. Can ÜNALAN Toplantı Başkanı olarak önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı’na Sn. **Can ÜNALAN**’ın seçilmesine, 1 adet olumsuz oya karşın 337.880.517 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** 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.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okutuldu ve gündem ya da gündeme madde eklenmesine ilişkin pay sahipleri talebi soruldu. Söz alan olmadı.

2) Şirketin 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 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, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Şirketin 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Şirket Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. **Cansu ÖKTEN** tarafından bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3) Şirketin 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 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 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4. maddesine geçildi. 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının, Şirket'in www.unluco.com kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Toplantı Başkanı Sn. Can ÜNALAN tarafından yapılan öneri oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar 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 denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

5) Şirketin 2025 faaliyet yılına ait Konsolide SPK ve TTK bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 5. maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları, Şirket'in www.unluco.com kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Toplantı Başkanı Sn. Can ÜNALAN tarafından yapılan öneri oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Şirketin 2025 yılı ile ilgili Konsolide Finansal Tablolar hakkında Şirket Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. **Cansu ÖKTEN** tarafından bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide olmayan finansal tablolarının onaylanmasına, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

6) Gündemin 6. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket imza yetkilileri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ, Can ÜNALAN, Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ, İbrahim ROMANO, Özlem YEŞİLDERE ve Mine Yıldız GÜNAY'ın 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

7) Toplantı Başkanlığı'na verilen pay sahibi Sn. **Cansu ÖKTEN** imzalı **önerge** ile; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılı için 12.05.2026 tarihinden başlamak ve 2026 hesap dönemi olağan genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere yıllık net 800.000 TL (SekizyüzbinTürkLirası) 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** karar verildi.

8) 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun **17.04.2026 tarihli ve 2026/11** sayılı kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

a) 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 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 205.944.767-TL net dönem zararı oluşması, Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan finansal tablolarda ise 79.821.905-TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kar payı dağıtılamamasına,

b) VUK kayıtlarına göre hesaplanan (79.821.905) TL tutarındaki cari yıl zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarındaki (205.944.767) TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem zararının geçmiş yıl kârları/zararlarına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

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

9) Şirketimiz Esas Sözleşmenin “Kârın 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 2026 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 2026 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

10) 2026 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2026 yılı hesap dönemi 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 edilmesi görüşüldü. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

11) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde; 2024 yılı olağan genel kurulunda karar verilen bağış sınırı içinde konsolide bazda muhtelif eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve derneklere toplam 3.156.652 TL (*TMS 29 uyarınca endekslenmiş tutarı 3.533.820 TL*) yapılan bağış hakkında Şirket Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. **Cansu ÖKTEN** tarafından bilgi verildi.

01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak; “*Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3. maddesi çerçevesinde; Şirketimiz 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 20.000.000-TL (YirmimilyonTürkLirası) olarak belirlenmesini*” içeren Yönetim Kurulu’nun **17.04.2026 tarihli ve 2026/12** sayılı teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Sn. **Mehmet KUL** söz aldı ve şirket sermayesi 175.000.000 TL olup önerilen bağış tutarının sermayenin yüzde onundan fazla olduğunu bunu yüksek bulduğunu ifade etti. Şirket Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. **Cansu ÖKTEN** tarafından söz konusu tutarın 2023 yılında yaşanan deprem gibi olağanüstü durumlar için yüksek tutulduğunu nitekim 2025 yılında da, 2024 yılı olağan genel kurulunda karar verilen bağış sınırının da çok altında bağış yapıldığı bilgisini verdi.

Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** teklifin kabulüne karar verildi.

12) Gündemin 12. maddesi uyarınca, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi’nin 17/04/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Yönetim Kurulu’nun **17.04.2026 tarihli 2026/09** sayılı kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 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; “Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul” adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı “**PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**”nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

13) Gündemin 13. maddesi uyarınca, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi’nin 17/04/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Yönetim Kurulu’nun **17.04.2026 tarihli 2026/10** sayılı kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirketimiz 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında **zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini** gerçekleştirmek üzere,“Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul” adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı “**PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**”nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

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 **24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu** kararı ile başlatılan ve **18.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı** ile sonlandırılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da açıklanan geri alımlar hakkında bilgi verildi.

15) 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 alınması 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 sunulmasına ilişkin 15. 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 **OY BİRLİĞİYLE** teklifin kabulüne karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Şirket tarafından istenilen bilgiye istinaden, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından anılan ilke kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

16) Gündem maddesi ile ilgili Şirket tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 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’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.**12.05.2026 Saat:14:38**

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Demir ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
Can ÜNALAN

Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI

Oy Toplama Memuru
Cansu ÖKTEN