

**ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NO** : 2021/

**KARAR TARİHİ** : 10.08.2021

**KATILANLAR** : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, İbrahim Romano, Şebnem Kalyoncuođlu  
Ünlü

**GÜNDEM** : Komite Görev Dağılımlı Hk

Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) yönetim kurulu, 10.08.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Komitelerin 13.07.2021 tarihli ve 36 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen çalışma esasları çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri görev taksiminin aşağıdaki şekilde yapılmasına,

<b>Denetim Komitesi</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Yapısı</b>
Özlem YEŞİLDERE-Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mine Yıldız GÜNAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

<b>Kurumsal Yönetim Komitesi</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Yapısı</b>
Mine Yıldız GÜNAY-Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem YEŞİLDERE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SÜLEYMAN AYKUT SARIBIYIK	Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi

<b>Riskin Erken Saptanması</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Yapısı</b>
Mine Yıldız GÜNAY-Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem YEŞİLDERE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Can ÜNALAN	Yönetim Kurulu Üyesi

İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifasına, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mahmut Levent Ünlü  
Yönetim Kurulu Başkanı

Can Ünalın  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tahir Selçuk Tuncalı  
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Romano  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Yıldız Günay  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem Yeşildere  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi