

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK 2021 - 31 MART 2021 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

I. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Şirket bilgileri

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (‘Şirket’) unvanlı şirketimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 792072 sicil numarası ile kayıtlı bulunmaktadır. Şirketimizin merkez adresi ‘Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok No:21 K:1 34485 Maslak – Sarıyer/İstanbul’dur. Şirket internet sitesi adresi www.unluco.com’dur.

1.2. Şirketin organizasyon, sermaye ve pay sahipliği yapısı

31.03.2021 itibariyle Şirketin esas sermayesi 137.730.842 TL’dir. Şirketimizin 31.03.2021 itibarıyla pay sahipliği yapısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

PAY SAHİPLERİ	GRUBU	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ	A	55.092.337	40,0000
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ	B	61.012.109	44,2981
THE WELLCOME TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF THE WELLCOME TRUST	B	13.498.188	9,8004
STANDARD BANK GROUP LIMITED	B	6.078.838	4,4136
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	B	717.843	0,5212
Simge Ündüz	B	343.943	0,2497
Tahir Selçuk Tuncalı	B	340.251	0,2470
İbrahim Romano	B	230.405	0,1673
Can Ünalın	B	172.010	0,1249
Utku Özay	B	54.421	0,0395
Ayşe Akkın Çakan	B	45.350	0,0329
Cevdet Uygur Aksoy	B	36.300	0,0263
Sema Arın	B	36.282	0,0263
Mustafa Sönmez	B	36.281	0,0263
Mediha Esra Korkmazarslan	B	36.280	0,0263
Kamil Attila Köksal	B	4	0,0000
TOPLAM		137.730.842,00	100,00

1.3. İmtiyaz ve payların oy hakkı;

A Grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay için beş oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay içinse bir oy hakkı vardır. A Grubu pay sahiplerine oyda imtiyaz hakkı tesis edilmiştir.

1.4. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler;

Yönetim Kurulu; 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve 4 (dört) üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. Şirkette çalışan 57 (elli yedi) personel vardır. 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla, Grup'ta 486 (31 Aralık 2020: 467) kişi çalışmaktadır.

YÖNETİM KURULU	ADI SOYADI	GÖREV SÜRELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı	Mahmut Levent Ünlü	26.02.2019 – 26.02.2022
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Can Ünal	26.02.2019 – 26.02.2022
Yönetim Kurulu Üyesi	Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü	26.02.2019 – 26.02.2022
Yönetim Kurulu Üyesi	İbrahim Romano	26.02.2019 – 26.02.2022
Yönetim Kurulu Üyesi	Tahir Selçuk Tuncalı	26.02.2019 – 26.02.2022
Yönetim Kurulu Üyesi*	Evnur Elif Özer	10.03.2021 – 26.02.2022

(*) 10.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da yeni yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında herhangi bir görev taksimi yapılmamış olup, tüm üyeler şirketin yönetimini birlikte gerçekleştirirler.

Yönetim kurulu üyeleri dışında, yönetim kurulu tarafından verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde, şirketin faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak planlayan, kontrol eden ve yöneten üst düzey yöneticiler Şirketimizde bulunmamaktadır.

1.5. Şirketle işlem yasağı ve rekabet yasağı

Yönetim kurulu üyelerinin kendi ya da başkası adına gerçekleştirdiği, şirketle işlem yasağına aykırı herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin rekabet yasağına aykırı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

II. YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine sağlanan huzur ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler toplamı 9.921.665 TL (1 Ocak - 31 Mart 2020: 6.716.670 TL)'dir.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Hesap dönemi içerisinde piyasa araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılmamıştır.

IV. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket yatırımlarına ilişkin bilgiler;

14 Şubat 2019 itibarıyla FCA (Financial Conduct Authority)'den faaliyet izni alan, Londra'da mukim, Ünlü Menkul'ün bağlı ortaklığı Unlu Securities UK Limited., Borç Finansmanı Danışmanlığı, Sermaye Piyasaları ve Kurumsal Finansman olmak üzere üç ana iş kolunda hizmet vermektedir. Ünlü Menkul Değerler A.Ş., 2021 yılı ilk çeyreğinde Unlu Securities UK Limited'in sermayesine 120.000-GBP tutarında katkıda bulunmuş olup, Unlu Securities UK Limited'in sermayesi bu artışla 31.03.2021 tarihi itibarıyla 1.060.000-GBP'ye ulaşmıştır.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla, Şirket'in %3,31 pay oranındaki gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırdığı hisse senetlerinden 212 Capital Partners I Coöperatief U.A.'in, ileriki dönemlerde artırma konu olacak tüm pay sahipleri için toplam taahhüt tutarı 30.200.000 ABD Dolarıdır. 212 Capital Partners I Coöperatief U.A. 2021 yılına kadar farklı tarihlerde taahhüt ödemeleri gerçekleştirmiş ve ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. bu ödemelere Ocak 2011 tarihinden 2 Mart 2021 tarihine kadar toplamda 1.000.000 ABD Doları ile iştirak etmiştir.

4.2. Şirket iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin bilgiler

Şirketin tüm iş ve işlemlerinin, Yönetimin stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla oluşturulmuş ve uygulanan bir iç kontrol sistemi mevcuttur. İç kontrol faaliyetlerinin yeterliliği iç denetim tarafından denetlenmektedir.

Şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki gelişmeler ya da teknolojiye yenilikler nedeniyle risklerin artması ya da risk alanlarının değişmesi durumunda iç kontrol sistemi düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

4.3. Şirketin iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

				Nihai Pay Oranı	
Şirket adı	Ülke	Fonksiyonel Para Birimi	Ana faaliyet konusu ve bölüm	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Bağlı ortaklıklar					
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (“ÜNLÜ Menkul”)	Türkiye	TRY	Aracılık hizmetleri	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. (“ÜNLÜ Portföy”)	Türkiye	TRY	Portföy yönetimi	%100,00	%100,00
Du Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“DU Finans”)	Türkiye	TRY	Finansal danışmanlık	%100,00	%100,00
Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş. (“Plato Finans”)	Türkiye	TRY	Finansal danışmanlık	%98,21	%98,21
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. (“İstanbul Varlık”)	Türkiye	TRY	Varlık yönetimi	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Securities Inc. (“ÜNLÜ Securities US”)	A.B.D	ABD Doları	Aracılık hizmetleri	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Securities UK Limited (“ÜNLÜ Securities UK”)	İngiltere	İngiliz Sterlini	Aracılık hizmetleri	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Alternative Asset Management Ltd. (“UAAM”)	Man Adası	USD	Finansal danışmanlık	%100,00	%100,00
Turkish Alternative Investments Limited (“TAIL”)	Guernsey	TRY	Yatırım şirketi	%100,00	%100,00
Özkaynak metoduyla finansala alınan iştirakler					
ÜNLÜ LT Investments Limited Partnership (“ÜNLÜ LT”)	Guernsey	TRY	Girişim sermayesi	%4,76	%4,76
212 Limited (Cayman Island)	Adaları	USD	Girişim sermayesi	%32,5	%32,5

4.4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

Şirketimizin ilgili faaliyet dönemi içerisinde iktisap ettiği pay bulunmamaktadır. Önceki dönemlerde iktisap edilen paylar nedeniyle dönem sonundaki nominal pay miktarı 717.843 adettir.

4.5. Özel denetim ve kamu denetimine ilişkin bilgiler

01.01.2021 - 31.03.2021 döneminde özel denetim ve kamu denetimi yapılmamıştır.

4.6. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek davalar

31 Mart 2021 tarihli konsolide finansal tablolarımızda 1.462.084 TL dava karşılığı bulunmaktadır (31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolar: 1.438.540 TL).

4.7. Mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle uygulanan adli ve idari yaptırımlara ilişkin bilgiler

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.8. Hedeflerin ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesine ilişkin bilgiler

Genel kurul kararları yerine getirilmiş, şirket planlanan hedeflere ulaşmıştır.

4.9. Olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

19 Mart 2021 tarih ve 10291 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 10.03.2021 tarihli olağanüstü Genel Kurul toplantısında;

1. Evnur Elif Özer 26.02.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
2. Esas Sözleşme'nin maddelerinde değişikliğe gidilmiş,
3. Kayıtlı Sermaye tavanı sistemine geçilerek kayıtlı sermayenin TL.650.000.000 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

4.10. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında açıklamalar

01.01.20201 – 31.03.2021 dönemleri arasında yapılan bağış, yardım ya da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılan harcama bulunmamaktadır. (1 Ocak-31 Aralık 2020: 39.460 TL).

4.11. Şirketler topluluğunu oluşturan şirketler arası işlemler

Şirketimiz şirketler topluluğu dahilinde hakim şirket statüsünde bulunmaktadır.

Grup şirketlerimizden ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ile diğer Grup şirketlerimiz Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş., Du Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve Ünlü Alternative Asset Management Limited arasında kira ve ortak alan kullanım sözleşmeleri yapılmıştır.

	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Finansal yatırımlar		
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar		
- ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon	2.380.756	2.246.315
- 212 Regional Fund	1.050.269	982.527
- 212 Nov	778.730	778.730
- ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi Fonu	--	3.610.793
Toplam	4.209.755	7.618.365
Alacaklar		
Ticari alacaklar		
- ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon	310.825	292.193
- ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon	80.162	58.803
- ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi Fonu	57.223	22.477
- ÜNLÜ Portföy Para Piyasası Fonu	35.982	35.595
- ÜNLÜ Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon	35.334	24.766
- ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest Fon	27.376	28.562
- ÜNLÜ Portföy Beşinci Serbest Özel Fon	27.205	26.679
- ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon	20.951	20.808
- ÜNLÜ Portföy Altıncı Özel Serbest Fon	14.914	--
- ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon	6.146	14.271
- Turkish Retail Investments B.V.	3.729	--
- ÜNLÜ Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	--	1.746.998
- ÜNLÜ Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	--	613.904
Toplam	619.847	2.885.056

	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Diğer alacaklar		
- Personelden alacaklar	127.557	151.805
- ÜNLÜ LT Investments Limited	1.819	71.741
- Angora Varlık Finansmanı Fonu	63.875	21.394
- Hasat Varlık Finansmanı Fonu	17.247	16.068
Toplam	210.498	261.008

Borçlar**Finansal borçlar**

- Standard Bank South Africa -- 35.064.543

Toplam -- 35.064.543

Kısa vadeli diğer borçlar

- Personele faydalar kapsamında borçlar 3.200.090 5.815.257

- Borsa İstanbul A.Ş. -- 465.711

- Personele diğer borçlar 27.217 26.120

Toplam 3.227.307 6.307.088

	1 Ocak - 31 Mart 2021	1 Ocak - 31 Mart 2020
İlişkili taraflardan gelirler		
Hizmet gelirleri (Komisyon gelirleri)		
- ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon	310.825	94.701
- ÜNLÜ Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	--	441.015
- ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest Fon	27.376	77.786
- ÜNLÜ Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	--	137.764
- ÜNLÜ Portföy Para Piyasası Fonu	35.982	20.164
- ÜNLÜ Portföy Beşinci Serbest Özel Fon	27.205	23.601
- ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon	80.162	5.431
- ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi Fonu	57.223	6.168
- ÜNLÜ Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon	35.334	7.849
- ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon	6.146	4.108
- ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon	20.951	--
- ÜNLÜ Portföy Altıncı Serbest Özel Fon	14.914	119
- ÜNLÜ Portföy İkinci Serbest Fon	--	689
- ÜNLÜ Portföy Üçüncü Serbest Fon	--	1.272
Toplam	616.118	820.667

Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlardan elde edilen gelirler/ (giderler)

- ÜNLÜ LT (160.195) (2.301.482)

- 212 Limited 18.834 --

Toplam (141.361) (2.301.482)

Yatırım faaliyetlerinden giderler (değer düşüklüğü)

- SICAR -- (9.215.993)

Toplam -- (9.215.993)

İlişkili taraflara giderler**Finansman giderleri****Genel yönetim giderleri**

- Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü 86.111 93.750

Finansman giderleri

- Standard Bank South Africa 71.313 599.851

Toplam 157.424 693.601

V. FİNANSAL DURUM

5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin değerlendirme

Şirket iştirak konusu dahilinde yıllar itibarıyla çeşitli yatırımlarda bulunmuştur ve bu yatırımlar sonucunda 1 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 dönemleri arasında toplam 4.539.675 TL konsolide faiz geliri elde edilmiştir.

5.2. Şirketin satışları ve verimliliği ile ilgili bilgiler

5.2.1. Şirketin yıl içindeki satışları ve verimliliği

Şirketin yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri ve faiz gelirleri vardır. Dönem içerisinde 8.545.556 TL kurumsal finansman geliri elde etmiştir.

5.2.2. Şirketin gelir oluşturma kapasitesi

Dönem içerisinde yurtdışı özel sektör tahvil faizi elde edilmiş, iştirak ve bağlı ortaklıklardan kar payı alınmıştır. Bunların da şirket verimliliğine olumlu etkisi olmuştur. Hizmet verdiğimiz kurumsal finansman danışmanlığı, borç sermaye piyasaları danışmanlığı, kurumsal ve bireysel pay senedi alım-satımı, yatırım danışmanlığı, hazine işlemleri, kaldıraçlı alım-satım işlemleri, araştırma, bireysel portföy yönetimi birimlerimiz ile Türkiye'deki lider pozisyonumuzu koruyarak önümüzdeki yıllarda bölgenin en büyük yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi hizmetleri sağlayıcısı olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Ayrıca; bağlı ortaklığımız Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim UNLU Securities Inc. ile Kuzey Amerika'da, İngiltere'de mukim UNLU Securities UK Ltd. ile de İngiltere'de gelişmeye devam edeceğiz.

5.2.3. Karlılık ve borç özkaynak oranı

	31.03.2021	31.03.2020
Satış Gelirleri	1.064.084.215	304.517.902
Net Dönem Karı	11.195.892	(17.944.061)
Dönen Varlıklar	376.044.810	258.269.855
Duran Varlıklar	208.293.685	205.203.777
Kısa Vadeli Yükümlülükler	242.749.995	183.085.106
Uzun Vadeli Yükümlülükler	79.235.130	87.674.975
Özkaynak	262.353.370	192.713.551
Borç/Özkaynak	1,23	1,40

5.2.4. Faaliyet sonuçları hakkında diğer bilgiler

Bulunmamaktadır.

5.2.5. Geleceğe yönelik beklentiler

2021 ve sonraki yıllarda da farklı coğrafyalarda faaliyetlerde bulunulması planlanmaktadır.

5.3. Sermayenin karşılıksız kalmadığına ve borca batıklık halinin bulunmadığına ilişkin değerlendirme

Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinde düzenlenen sermayenin karşılıksız kalması ya da borca batıklık durumu şirketimiz açısından söz konusu değildir.

5.4. Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınan önlemler;

Borca batıklık ya da sermayenin karşılıksız kalması durumu şirketimiz açısından söz konusu değildir. Dolayısıyla, şirketimizin finansal açıdan yapısını iyileştirmek gerekmediği için, bu doğrultuda alınacak bir önlem de bulunmamaktadır.

5.5 Kâr payı dağıtım politikası

Karın tespit ve dağıtımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 14 üncü maddesinde belirtildiği üzere tespit olunan net dönem karı, ilgili maddede yazılı sıra ve oranlarda, tefrik ve tevzi olunur.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a kar payı hakkında bir önerisi olmayıp, 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda karar verilecektir.

VI. RİSK YÖNETİMİ

6.1. Risk yönetim politikası

Şirketimiz riskleri yönetim kurulu gözetimi altında değerlendirmektedir. Şirketimizin risk yönetim fonksiyonu, risk politikalarını, limitlerini ve kontrol mekanizmalarını geliştirmekle görevlendirilmiştir. Bu risk fonksiyonu şirketimizde mevcut olan ve risk politikası ve limitleri ile uyumlu çalışmakta olan risk alt yapılarını da kullanmaktadır.

6.2. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi, zorunlu olmadığı için şirketimizde bulunmamaktadır.

6.3. Riskler;

Kurlardaki değişim, global ekonomi ve siyasi konjonktüre göre riskler analiz edilmektedir.

VII. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN ANA ŞİRKET OLARAK EK AÇIKLAMALAR

7.1. Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip bulunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi;

Sermayesine % 75 oranında iştirak ettiğim Mena Finans 22 Eylül 2020 tarihli Genel Kurul Kararı ile TTK'ya uygun olarak terkin edilmiş ve 8 Ekim 2020 tarihli 10177 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

UPE, 11 Mayıs 2015 tarihinde Guernsey'de kurulmuştur. 1 Royal Plaza Royal Avenue St Peter Port Guernsey, GY1 2HL adresinde faaliyet göstermektedir. UPE, yatırım şirkettir. ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. UPE'nin kurucusu olup %100,00 hissesine sahiptir. UPE'nin tasfiyesi 18 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Önceki yıllarda özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar kalemi içerisinde muhasebeleştirilen SU Turkish Private Equity Opportunities I, S.C.A., ("SICAR") fonunun süresi 2018 yılı itibarıyla dolmuştur. SICAR'ın faaliyet süresi 2019 yıl sonuna kadar uzatılmıştır ve 31 Aralık 2019 itibarıyla tasfiye sürecine girmiştir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla SICAR'ın faaliyetlerini öngörülen süre içerisinde tamamlaması beklendiği için, ilgili tutar 31 Aralık 2018 tarihli finansal tablolarda "Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan duran varlıklar ve elden çıkarılacak varlık grupları" altında sınıflandırılmıştır. 22 Aralık 2020 tarihli Genel Kurul Kararı ile tasfiye edilmiştir.

7.2. Topluluğa (Konsolidasyona) dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler;

Bulunmamaktadır.

7.3. Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar,

Grubun iç denetimi ve risk yönetimi eksiksiz ve sürekli yapılmakta olup risk doğuracak bir durum gözlenmemiştir.

7.4. Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Türk Ticaret Kanununun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı.

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından faaliyet yılı içerisinde söz konusu rapor talep edilmemiştir.

7.5. Diğer hususlar;

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. halka açılma planları çerçevesinde; Halka Arz İzahnamesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12 Mart 2021 tarihinde başvurmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01-6608 sayılı izni ile 31.05.2021 – 01.06.2021 tarihlerinde "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilen Halka Arz sonucunda beheri TL 6,90 fiyatla sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 37.269.158 adet pay ve ortak Mahmut Levent Ünlü satışı yoluyla halka arz edilen 8.263.851 adet pay olmak üzere toplam 45.533.009 adet "B" Grubu payların tamamı satılmıştır.

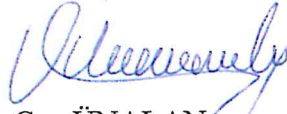
Halka arz edilen "B" Grubu paylar Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da 07.06.2021 günü işlem görmeye başlamıştır.

Payların Halka arzı sonucunda Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki olmuştur;

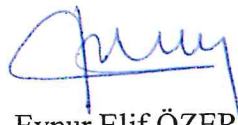
Pay Sahibi	Halka Arz Öncesi			Halka Arz Sonrası		
	Nominal Değer	Oran (%)	Grubu	Nominal Değer	Oran (%)	Grubu
Mahmut Levent Ünlü	55.092.337	40	A	55.092.337	31,48	A
	61.012.109	44,29	B	52.748.258	30,14	B
The Wellcome Trust Limited as Trustee of the Wellcome Trust	13.498.188	9,80	B	13.498.188	7,71	B
Standard Bank Group Limited	6.078.838	4,41	B	6.078.838	3,47	B
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	717.843	0,52	B	717.843	0,41	B
Simge Ündüz	343.943	0,24	B	343.943	0,20	B
Tahir Selçuk Tuncalı	340.251	0,24	B	340.251	0,19	B
İbrahim Romano	230.405	0,16	B	230.405	0,13	B
Can Ünal	172.010	0,12	B	172.010	0,10	B
Utku Özay	54.421	0,03	B	54.421	0,03	B
Ayşe Akın Çakan	45.350	0,03	B	45.350	0,03	B
Cevdet Uygar Aksoy	36.300	0,02	B	36.300	0,02	B
Sema Argın	36.282	0,02	B	36.282	0,02	B
Mustafa Sönmez	36.281	0,02	B	36.281	0,02	B
Mediha Esra Korkmazarslan	36.280	0,02	B	36.280	0,02	B
Kamil Attila Köksal	4	0,00	B	4	0,00	B
Halka Açık	-	-	B	45.533.009	26,02	B
TOPLAM	137.730.842	100,00		175.000.000	100,00	

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU


Mahmut Levent ÜNLÜ
Yön.Kur.Bşk.


Can ÜNALAN
Yön.Kur.Bşk. Vek.


İbrahim ROMANO
Üye


Evnur Elif ÖZER
Üye


Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ
Üye


Tahir Selçuk TUNCALI
Üye