

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

**KARAR NO** : 2021/34  
**KARAR TARİHİ** : 13.07.2021  
**KATILANLAR** :Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, İbrahim Romano, Tahir Selçuk Tuncalı, Şebnem Kalyoncuođlu Ünlü  
**GÜNDEM** : 2020 faaliyet yılına ilişkin Kâr Dağıtımını Yapılmaması Hk

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliđi*" uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 61.272.726 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 5.751.284 TL net kâr elde edilmiştir.

Ancak, mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2020 hesap dönemi dağıtılabılır kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olađan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine

mevcudun oybirliđi ile karar vermiştir.

Mahmut Levent ÜNLÜ  
Yön.Kur.Bşk.

Can ÜNALAN  
Yön.Kur.Bşk.Vekili

Şebnem KALYONCUOĐLU ÜNLÜ  
Üye

İbrahim ROMANO  
Üye

Tahir Selçuk TUNCALI  
Üye