

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I- 12.05.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 792072

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 12.05.2026 tarihinde Salı günü, saat 14:00'da, "Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer/İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.unluco.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2025 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtmama Önerisi, 2024 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 3) 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,
- 4) 2024 faaliyet yılına ait TSRS ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) 2025 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6) 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7) Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8) 2025 faaliyet yılı kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Karın 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 verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10) 2026 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2026 faaliyet yılı 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 edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11) 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13) Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 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 ilke kararları uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 15) Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması 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 sunulması;
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 17) Kapanış.

II. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

II.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 800.000.000 (Sekizyüz milyon) TL'dir. Şirket'in 175.740.000 (yüzyetmişbeş milyonyediyüzkırkbin) TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 55.092.337 (ellibeş milyondoksanikibinüçyüzotuzyed) adet A grubu nama yazılı ve 120.647.663 (yüzyirmimilyonaltıyüzkırkyedibinaltıyüzaltmışüç) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

Toplam 55.092.337 adet A grubu pay imtiyazlıdır ve bu payların tamamı Mahmut Levent Ünlü'ye aittir.

Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Mahmut Levent ÜNLÜ	78.235.595	44,52	75,38
ÜNLÜ Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	34.990.000	19,91	8,83
Diğer	62.514.405	35,57	15,79
TOPLAM	175.740.000	100,00	100,00

II.2 Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.unluco.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

II.3 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

II.4 Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi

Yoktur.

II.5 Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri.

Yoktur.

III- 12.05.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,**
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
- 2. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 3. 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.
- 4. 2024 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 5. 2025 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.unluco.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 6. 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,**
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 7. Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması**
TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.
- 8. 2025 faaliyet yılı kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması**

Yönetim Kurulu'nun 17/04/2026 tarih ve 2026/11 sayılı 2025 yılı kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını yapılmaması teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu **EK-1'de** yer almaktadır.

9. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Kârın Tespiti ve Dağıtımını” başlıklı 14'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2026 faaliyet yılı için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. 2026 faaliyet 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 edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

2026 faaliyet 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 Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2025 faaliyet yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi çerçevesinde; 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.

2026 faaliyet yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı **Ek-2'de** yer almaktadır.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin 17/04/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2026 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 17/04/2026 tarih ve 2026/09 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı **Ek-3'te** yer almaktadır.

13. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu Zorunlu Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Denetim Komitesi'nin 17/04/2026 tarihli sürdürülebilirlik alanında yetkili bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimiz 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için 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, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 17/04/2026 tarih ve 2026/10 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı **Ek-4**'te yer almaktadır.

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 Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlar hakkında bilgi verilmesi,

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 ilke kararları uyarınca 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan ve 18.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılan geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlar hakkında bilgi verilecektir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması 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 sunulması;

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Kapanış

Ekler:

2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <https://www.unluco.com/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar-ve-sunumlar/>

EK-1 2025 yılı kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve eki kar payı dağıtım cetveli

EK-2 2026 faaliyet yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK-3 Bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK-4 Sürdürülebilirlik alanında yetkili bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK-5 Vekâletname örneği

EK-1

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2026/11

KARAR TARİHİ : 17.04.2026

KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Mine Yıldız Günay

GÜNDEM : 2025 Faaliyet Yılı Kar Dağıtmama Teklifi Hk.

ÜNLÜ Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu, 17.04.2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

- 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 tablolardaki (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

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek: 2025 Faaliyet Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

Mahmut Levent ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

Can ÜNALAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ROMANO

Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Yıldız GÜNAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: 2025 Faaliyet Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	175.740.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	9.788.224	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	(171.678.129)	(79.821.905)
4. Vergiler (-)	(34.266.638)	0
5. Net Dönem Kârı	(205.944.767)	(79.821.905)
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(205.944.767)	(79.821.905)
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.533.820	1.516.175
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(202.410.947)	(78.305.730)
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0.00	0.0000	0.00
B Grubu	0	0	0.00	0.0000	0.00
TOPLAM	0	0	0.00	0.0000	0.00

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2026/12
KARAR TARİHİ : 17.04.2026
KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Mine Yıldız Günay
GÜNDEM : 2026 Hesap Dönemi Bağış Sınırının Tespiti

ÜNLÜ Yatırım Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim Kurulu, 17.04.2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3. maddesi çerçevesinde; Şirketimiz 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılı için bağış üst sınırının; 20.000.000-TL (Yirmimilyon TürkLirası) olarak belirlenmesinin Şirketimiz 2025 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mahmut Levent ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Başkanı

Can ÜNALAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ROMANO
Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Yıldız GÜNAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EK-3

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2026/09

KARAR TARİHİ : 17.04.2026

KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Mine Yıldız Günay

GÜNDEM : Bağımsız Denetçi Seçimi Hk

ÜNLÜ Yatırım Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim Kurulu, 17.04.2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi’nin 17/04/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak;

Şirketimizin 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, “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 ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mahmut Levent ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

Can ÜNALAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ROMANO

Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Yıldız GÜNAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EK-4

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2026/10

KARAR TARİHİ : 17.04.2026

KATILANLAR : Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, İbrahim Romano, Mine Yıldız Günay

GÜNDEM : 2026 Faaliyet Yılı Sürdürülebilirlik Alanında Yetkili Bağımsız Denetçi Seçimi
ÜNLÜ Yatırım Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim Kurulu, 17.04.2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde;

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 17/04/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak;

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 ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mahmut Levent ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

Can ÜNALAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ROMANO

Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Yıldız GÜNAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

VEKALETNAME
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin 12.05.2026 tarihinde Salı günü, saat 14:00'da, Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer /İSTANBUL adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)**Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:****T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
 - a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,			
4. 2024 faaliyet yılına ait TSRS ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 2025 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,			

8. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtım” başlıklı 14’üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uygun olarak Yönetim Kurulu’na 2026 faaliyet yılı için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. 2026 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2026 faaliyet yılı 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 edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
11. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
13.Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu’nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
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 ilke kararları uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlar hakkında bilgi verilmesi,			
15.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması 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 sunulması;			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
17. Kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi(*) :
- b) Numarası / Grubu(**) :
- c) Adet Nominal değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ:

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.