

HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Ünlü Yatırım Holding A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok Kat:1 No.21 34485 Maslak, Sarıyer- İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 792072-0

- 1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin başlıca amaç ve konusu mevduat bankalarının, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak; satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak; mevduat bankalarının, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlerde aracılık hizmeti vermek,

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri almak kaydıyla sermaye piyasası mevzuatı dahilinde faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek; faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek; diğer varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapmaktadır.

Son durum itibarıyla Şirket'in konsolide çalışan sayısı 486'dır (Solo: 43). Şirket'in merkez adresi, Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok Kat:1 No.21 Sarıyer 34485- İstanbul'dur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2024 ve 30 Haziran 2024 tarihleri itibarıyla 175.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın adı	Grubu	31 Aralık 2024		Grubu	30 Haziran 2024	
		Pay tutarı (TL)	Pay oranı (%)		Pay tutarı (TL)	Pay oranı (%)
Mahmut Levent Ünlü	A	55.092.337	31,48	A	55.092.337	31,48
Mahmut Levent Ünlü	B	40.643.258	23,22	B	58.143.258	33,23
Ünlü Portföy UFT Hisse	B	17.490.000	9,99		--	--
Senedi Serbest Özel Fon		61.774.405	35,30	B	61.764.405	35,29
Diğer	B					
Toplam		175.000.000	100,00		175.000.000	100,00

*Şirket'in ödenmiş sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01-63256 sayılı izin yazısı ve Çalışan Hisse Opsiyon Planı doğrultusunda 740.000 TL artırılmıştır. Söz konusu bedelin tamamı tescilden önce nakden ödenmiştir. Şirket'in tadil edilen esas sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekli 24 Ocak 2025 tarihinde tescil edilmiş olup 24 Ocak 2025 tarih ve 11257 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

31.12.2024 itibarıyla Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların %9,99' una sahip olan ve sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak, Ünlü Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'dur.

1.8. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Mahmut Levent Ünlü	Yönetim Kurulu Başkanı	06.06.2024	3 Yıl
Can Ünalın	Yönetim Kurulu Bakan Vekili	06.06.2024	3 Yıl
İbrahim Romano	Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	3 Yıl
Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü	Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	3 Yıl
Mine Yıldız Günay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	3 Yıl
Özlem Yeşildere	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	3 Yıl

- Yönetim Kurulu üyeleri Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesine göre seçilmektedir.

- Söz konusu maddeye göre;

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek 6 (altı) ila 8 (sekiz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.

Bu esas sözleşme hükümleri uyarınca yönetim kurulu başkanı ve genel müdür pozisyonunda bulunan üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere Şirket'te hiç kimsenin tek başına sınırsız karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim kurulunun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A grubu pay sahipleri tarafından atanacak yönetim kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemi gerçekleştirdiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurulun gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul

tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Boşalan üyelik söz konusu olduğunda, A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday yönetim kurulunun kararı ile atanır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket'in aşağıda sayılan önemli konularda işlem yapabilmesi için yönetim kurulunun A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunu da içerecek şekilde karar alması gerekir:

- Yönetim kurulu iç yönergesinin yürürlüğe konulması, tadil edilmesi veya yürürlükten kaldırılması;
- Şirket merkezinin değiştirilmesi;
- Kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde sermaye artırımı yapılması;
- Konkordato, tasfiye, iflas, finansal yapılandırma başvurularında bulunulması;
- Şirket'in işinin tamamının veya Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'unun veya daha fazlasının üçüncü kişilere devri, ertelenmesi veya terki;
- Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'una veya daha fazlasına eşit bir bedelle, varlık iktisabı;
- Şirket'in işinin bütünüyle devrini, yönetim görevlerinin devrini veya kâr veya zararların tamamının başka bir taraf ile paylaşılmasını içeren bir sözleşmenin akdi, iptali, feshiveya tadili;
- Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'una veya daha fazlasına eşit bir tutarda borç alma veya vermesi;
- Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'una veya daha fazlasına eşit tutarda teminat veya garanti vermesi;
- Paylar, dönüştürülebilir tahviller, sermayeye iştirak taahhütlü tahviller, pay senedi opsiyonları, öncelik hakları ve çeşitli diğer öz sermaye bağlantılı menkul kıymetler; öz sermayeye dönüştürülebilecek veya öz sermaye ile takas edilebilecek haklar veya yeni pay ihraç etme yükümlülükleri ile sonuçlanan işlemler ve Şirket'teki pay yapısını etkileyebilecek sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ile ilgili kararlar;
- Bağlı ortaklıkların paylarının elden çıkarılması (devir, satış, teminat karşılığı vb.);
- Bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin genel kurulları, yönetim kurulları ve sair surette oy haklarının kullanılması, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin yönetim kurulu üyeleri ve sair kurul üyelerinin önerilmesi; Şirket'in bağlı ortaklıklardan birinin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak atanması halinde temsilcinin belirlenmesi;
- Şirket genel kurulunun kâr payı dağıtımı, esas sözleşmesinin tadil edilmesi, sermaye azaltımı, birleşme, bölünme konularında toplantıya çağırılması ve genel kurula bu hususlarda teklifte bulunulmasına ilişkin kararlar.

Bu madde kapsamında "İştirak", bir kişi veya kuruluşun başka bir gerçek veya tüzel kişiyi, doğrudan veya aracılar ile dolaylı olarak, idare etmesi, başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından idare edilmesi veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin idaresine ortak olması anlamına gelir. Bu tanımda kullanılan "gerçek kişi" terimi, (ikinci derece de dâhil olmak üzere) ikinci dereceye kadar olan akrabalarını kapsar.

Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

1.9. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Aşağıdaki tablo, 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla, pay oranları verilerek tüm dolaylı ve dolaylı olmayan bağlı ortaklıkları ile konsolidasyon kapsamına giren diğer şirketleri göstermektedir:

Finansal Duran Varlıklar					
Ticaret Unvanı		Sermayesi (TL)		Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	
Borsa İstanbul A.Ş.		1.517.254		0,038%	

Nihai Pay Oranı					
Şirket adı	Ülke	Fonksiyon el Para Birimi	Ana faaliyet konusu ve bölüm	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Bağlı ortaklıklar					
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ("ÜNLÜ Menkul") ⁽¹⁾	Türkiye	TRY	Aracılık hizmetleri	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. ("ÜNLÜ Portföy")	Türkiye	TRY	Portföy yönetimi	%100,00	%100,00
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ("İstanbul Varlık") ⁽²⁾	Türkiye	TRY	Varlık yönetimi	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Securities Inc. ("ÜNLÜ Securities US") ⁽¹⁾	A.B.D	ABD Doları	Aracılık hizmetleri	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Securities UK Limited ("ÜNLÜ Securities UK") ⁽¹⁾	İngiltere	İngiliz Sterlini	Aracılık hizmetleri	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Alternative Asset Management Ltd. ("UAAM")	Man Adası	USD	Finansal danışmanlık	--	--
Turkish Alternative Investments Limited ("TAIL") ⁽³⁾	Guernsey	TRY	Yatırım şirketi	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon ⁽⁴⁾	Türkiye	TRY	Fon	%99,36	%97,00
ÜNLÜ Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ("ÜNLÜ Yazılım")	Türkiye	TRY	Yazılım hizmetleri	%100,00	%100,00
ÜNLÜ Bilgi Teknolojileri ve Bilişim A.Ş. ("ÜNLÜ Bilişim")	Türkiye	TRY	Bilgisayar programlama	%100,00	--
Özkaynak metoduyla finansala alınan iştirakler					
ÜNLÜ LT Investments Limited Partnership ("ÜNLÜ LT") ⁽³⁾	Guernsey	TRY	Girişim sermayesi	%4,76	%4,76
212 Limited (Cayman Island)	Cayman Adaları	USD	Girişim sermayesi	%32,5	%32,5

(1) ÜNLÜ Menkul, ÜNLÜ Securities Inc.'te ve ÜNLÜ Securities UK Limited'de %100 hisseye sahiptir.

(2) TAIL, ÜNLÜ LT'nin %4,76'sına sahiptir (31 Aralık 2023: %4,76).

(3) 27 Kasım 2023 tarihinde ÜNLÜ Alternative Asset Management Limited Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda tasfiye sürecine girmiştir ve tasfiye memuru (liquidator) atanmıştır. Tasfiye süreci 20 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmıştır.

(4) ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fondur.

1.10. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

KAP üyeliği bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Cansu Ökten	Direktör	06.11.2019
Duygu Yılmaz	Müdür	06.11.2019

1.11. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK sicil numarası 38666016'dır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 137.730.842,00-TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
Halka arz : 37.269.158- TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 175.000.000 – TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 27.07.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30.07.2021 / 10377
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 14 Ocak 2025
Mali Müşavirlik Raporunun YMM- 1244-350/5734-003
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 yıllarına ve 30 Haziran 2024, 30 Haziran 2023 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
30.06.2024	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 30 Haziran 2024, 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 dönemleri ile finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

FİNANSAL DURUM TABLOSU	Bağımsız sınırlı	Bağımsız
<i>(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nı ("TL") 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)</i>	denetimden	denetimden
	geçmiş	geçmiş
	30.Haz.24	31.Ara.23
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	737.237.236	1.083.535.204
Finansal yatırımlar	589.306.605	572.976.103
Ticari alacaklar	597.774.791	656.447.164
Diğer alacaklar	516.213.981	260.916.634
Peşin ödenmiş giderler	23.629.332	34.243.859
Diğer	35.124.311	32.143.403
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	2.499.286.256	2.640.262.367
Duran varlıklar		
Finansal yatırımlar	1.517.254	1.892.541
Maddi duran varlıklar	58.992.550	70.076.647
Maddi olmayan duran varlıklar	374.238.875	374.678.973
Ertelenmiş vergi varlığı	49.816.957	16.492.091
Diğer	465.045.058	268.693.701
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	949.610.694	731.833.953
TOPLAM VARLIKLAR	3.448.896.950	3.372.096.320

FINANSAL DURUM TABLOSU		Bağımsız sınırlı	Bağımsız
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nda / "TL" / 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla kamu adına gültü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)		denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş
		30.Haz.24	31.Ara.23
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Finansal borçlar	800.754.417	932.119.824	
Türev araçlar	32.035.704	13.614.496	
Ticari borçlar	247.519.027	42.731.904	
Diğer borçlar	54.509.717	67.803.119	
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	37.829.680	149.314.347	
Dönem karı vergi yükümlülüğü	18.038.483	19.025.902	
Kısa vadeli karşılıklar	45.424.488	39.596.694	
Diğer	67.080.444	39.243.623	
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.303.191.969	1.303.469.929	
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar	6.629.652	4.829.964	
Diğer	169.255.788	109.835.700	
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	175.885.440	114.665.664	
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	175.000.000	175.000.000	
Sermaye düzeltmesi farkları	1.175.182.917	1.175.182.917	
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	14.814.512	24.582.519	
- Tasarlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları	-11.470.047	-7.733.499	
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların yeniden değerlendirme kazançları	26.284.339	32.341.309	
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	-35.990.075	-22.878.085	
- Tahminci para çevrim farkları	-33.990.073	-22.878.085	
Kardan ayrılan karstlanmamış yedekler	174.085.380	174.085.380	
Diğer	427.987.696	829.599.414	
Geçmiş yıllar karları (zararları)	0	-446.708.830	
Net dönem karı	38.739.120	45.097.112	
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.969.519.550	1.953.960.727	
TOPLAM KAYNAKLAR			
		3.448.596.950	3.372.096.320

GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'na ("TL") 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yarı yılın ilgili açısına göre TL olarak ifade edilmiştir.)	Bağınan tarih denetimden geçmiş; 1 Ocak- 30 Haz.24	Bağınan tarih denetimden geçmemiş; 1 Nisan- 30 Haz.24	Bağınan tarih denetimden geçmiş; 1 Ocak- 30 Haz.23	Bağınan tarih denetimden geçmemiş; 1 Nisan- 30 Haz.23
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı:	27.755.076.146	10.241.426.573	25.453.639.252	13.084.820.905
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)	-26.690.111.399	-9.732.399.185	-24.543.579.626	-17.637.521.734
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar	1.124.964.747	509.028.388	910.069.626	448.299.171
Genel yönetim giderleri (-)	-570.430.439	-321.949.438	-543.664.990	-341.465.043
Pazarlama giderleri (-)	-71.590.820	-33.347.175	-51.860.460	-24.763.344
Diğer faaliyetlerden diğer gelirler giderleri net:	1.215.162	1.534.574	2.256.667	971.043
Etis faaliyet karı	384.109.650	156.246.299	211.790.843	94.041.812
Finansman geliri öncesi faaliyet karı	469.964.691	182.227.463	403.261.107	246.663.213
Finansman gelirleri	268.449.394	157.046.367	321.927.565	212.153.130
Finansman giderleri (-)	-349.815.540	-204.539.347	-265.290.643	-153.071.515
Net parasal pozisyon kazançları (kayıplar)	-280.879.393	-104.514.361	-247.638.551	-102.737.330
Vergi öncesi kar	107.709.142	30.169.622	212.262.691	187.997.545
Vergi gideri:				
- Dönem vergi (gideri)	-56.991.045	-16.008.063	-91.151.143	-43.613.791
- Ertelemiş vergi geliri (gideri)	-11.973.977	-1.733.532	26.642.533	7.923.305
Toplam net dönem karı (zararı)	38.744.120	12.377.972	147.744.121	157.307.062
DİĞER KAPSAMLI GELİR				
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar	-19.168.740	-3.700.405	17.445.452	62.161.197
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacaklar	-3.711.557	-4.156.223	-2.594.220	-2.722.821
Diğer kapsamlı (gider) gelir	-22.880.297	-7.856.628	14.851.232	59.438.376
Toplam kapsamlı gelir (gider)	15.863.823	4.521.344	162.605.353	216.745.438

UNİG & Co

10

FİNANSAL DURUM TABLOSU	Bağımsız	Bağımsız
<i>(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)</i>	denetimden	denetimden
	geçmiş	geçmiş
	31.Ara.23	31.Ara.22
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	868.672.606	435.755.458
Finansal yatırımlar	459.356.228	832.197.028
Türev araçlar	12.759.848	17.134.762
Ticari alacaklar	548.170.520	855.544.446
Diğer alacaklar	187.282.096	204.510.025
Peşin ödenmiş giderler	27.453.379	22.112.305
Diğer	13.009.590	7.507.721
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	2.116.704.267	2.374.761.745
Duran varlıklar		
Finansal yatırımlar	1.517.254	2.500.024
Maddi duran varlıklar	56.180.605	54.417.753
Kullanım hakları	2.305.770	14.509.353
Maddi olmayan duran varlıklar	300.380.974	291.251.243
Ertelenmiş vergi varlığı	13.221.746	1.528.906
Diğer	213.106.573	292.959.677
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	586.712.922	657.166.956
TOPLAM VARLIKLAR	2.703.417.189	3.031.928.701

FINANSAL DURUM TABLOSU		Bağımsız	Bağımsız
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)		denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş
		31.Ara.23	31.Ara.22
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Finansal borçlar	747.282.556	900.033.416	
Türev araçlar	10.914.772	12.745.579	
Diğer finansal yükümlülükler	506.810	12.798.600	
Ticari borçlar	34.258.263	19.470.165	
Diğer borçlar	54.357.913	45.772.404	
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	119.705.663	120.971.115	
Dönem karı vergi yükümlülüğü	15.253.108	15.505.283	
Kısa vadeli karşılıklar	1.666.044	1.041.322	
Diğer	61.049.639	77.572.162	
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.044.994.768	1.205.912.046	
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7.248.077	45.308.668	
Uzun vadeli karşılıklar	3.872.193	7.870.243	
Ertelemiş vergi yükümlülükleri	80.807.450	104.096.142	
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	91.927.720	157.275.053	
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa nit özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	175.000.000	175.000.000	
Sermaye düzeltmesi farkları	907.444.676	907.444.676	
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	19.708.101	21.029.447	
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	-18.341.412	18.517.573	
Diğer	804.656.352	816.148.338	
Geçmiş yıllar zararları	-358.127.472	-245.935.395	
Net dönem karı	36.154.456	-23.463.037	
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.566.494.701	1.668.741.602	
TOPLAM KAYNAKLAR			
	2.703.417.189	3.031.928.701	

GELİR TABLOSU	Bağımsız	Bağımsız
<i>(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nda ("TL") 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)</i>	denetimden	denetimden
	geçmiş	geçmiş
	1 Ocak-	1 Ocak-
	31.Ara.23	31.Ara.22
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı	24.960.433.371	19.937.166.244
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)	-23.442.297.965	-18.633.161.342
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar	1.518.135.406	1.304.004.902
Genel yönetim giderleri (-)	-1.044.208.649	-846.853.434
Pazarlama giderleri (-)	-84.951.623	-76.154.209
Esas faaliyetlerden diğer gelirler (giderler), net	5.773.604	8.731.228
Esas faaliyet karı	394.768.738	389.728.487
Finansman geliri öncesi faaliyet karı	650.628.192	583.668.541
Finansman gelirleri (gideri), net	-9.845.463	91.629.583
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	-512.951.913	-556.234.272
Vergi öncesi kar	157.830.806	119.063.852
Vergi gideri:		
- Dönem vergi (gideri)	-151.235.576	-130.149.474
- Ertelemiş vergi geliri (gideri)	29.559.226	-12.377.415
Net dönem karı	36.154.456	-23.463.037
Net dönem karı dağılımı:		
Ana ortaklık payları	36.154.456	-23.463.037
Toplam net dönem karı	36.154.456	-23.463.037
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar	-36.858.985	-51.792.420
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacaklar	-1.321.346	18.257.695
Diğer kapsamlı (gider)/ gelir	-38.180.331	-33.534.725
Toplam kapsamlı gelir	-2.025.875	-56.997.762

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR-Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.08.2024	AA+ (Tr)	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR						
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü (*)	İhraç Tutarı	İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar(TL)				
13.07.2023 - 500.000.000	Finansman Bonosu	50.000.000	14.02.2024	49	Nitelikli Yatırımcı	07.02.2025
13.07.2023 - 500.000.000	Finansman Bonosu	100.000.000	10.07.2024	51	Nitelikli Yatırımcı	03.07.2025
TOPLAM		150.000.000				

Şirket'in tedavüldeki yurt dışı ihracı bulunmamaktadır.

TEDAVÜLDEKİ YURT DIŞI İHRAÇLAR						
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü (*)	İhraç Tutarı	İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar (TL)				
-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM		-				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yatırımların Finansmanı ve Mevcut Borçların Refinansmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Çıkarılacak borçlanma araçlarının satışına 12.12.2024 tarihli aracılık sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. Aracılık hizmeti en iyi gayret aracılığı olarak verilecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmek üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de açılacak ilgili pazarda işlem görmesi planlanmaktadır.

27/01/2025

İhraççı	
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	
	
ÜNLÜ & CO	
Can ÜNALAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Gülden AKDEMİR Mali İşlerden Sorumlu Yönetici Direktör