

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
16/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16/04/2025 tarihinde saat 11:00'de "Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi, Polaris Plaza No:21, İç Kapı No:9 Sarıyer/İstanbul" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108191111 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesi hükmüne göre ilansız yapılan ve hiçbir ortağın itirazı olmadığı toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 50.000.000,-TL toplam itibarı değerinin tamamı olan, 5.000.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere tüm payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Şirket yönetim kurulu üyeleri Sn. Can ÜNALAN, Sn. Gamze AKGÜNEY'in ve Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn.Hayrettin ERGÜL'ün toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmasının Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Can ÜNALAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda, Başkanlık divanının oluşturulması amacıyla toplantı başkanlığına önerilen Can ÜNALAN'ın seçilmesine OY BİRLİĞİ ile karar verildi. Toplantı başkanı, Oy toplama memurluğuna Gamze AKGÜNEY'i, tutanak yazmanlığına Cansu ÖKTEN'i görevlendirdi.
- 2- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
- 3- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'ni temsilen Sayın Hayrettin ERGÜL tarafından okundu.
- 4- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı, 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının onaylanmasına mevcudun OY BİRLİĞİ ile karar verildi .
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ, Sn. Can ÜNALAN, Sn. Gamze AKGÜNEY, Sn. Zafer ONAT ve Şefika Sumru SONAR'ın 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle OY BİRLİĞİ ile ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 5 kişiden oluşmasına;

(i)Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden Türk vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 İç Kapı No:11 34485 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Mahmut Levent ÜNLÜ'nün,

(ii)Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden Türk vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 İç Kapı No:11 34485 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Can ÜNALAN'ın,

(iii)Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden Türk vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 İç Kapı No:9 34485 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Gamze AKGÜNEY'in,

(iv)Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden Türk vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 İç Kapı No:9 34485 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Zafer ONAT'ın,

(v)Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden Türk vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 İç Kapı No:9 34485 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Şefika Simru SONAR'ın, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere 3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliği sebebiyle bir ilave maddi hak verilmemesine OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

8- Bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2024 yılında elde edilen vergi sonrası Net Dönem Zararı bulunduğundan dağıtıma konu dönem karı bulunmamaktadır.

Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde 31.12.2023 tarihli bilanço ile ilgili yapılan enflasyon düzeltmesi kayıtları sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıl zararının, aynı tarihli bilançoda yer alan Öz kaynaklar Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesine,

31.12.2024 tarihli bilanço ile ilgili yapılan enflasyon düzeltmesi kayıtları sonucunda, 31.12.2023 tarihli bilançodaki geçmiş yıl zararının enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan 2024 yılı enflasyon farkının oluşturduğu geçmiş yıl zararının, 2024 yılı Öz kaynaklar Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesine,

VUK kârı üzerinden yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonraki bakiyenin tamamının olağanüstü yedeklere ayrılmasına,

OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

- 9- Şirketimizin 2025 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine OY BİRLİĞİ ile karar verildi.
- 10- Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine OY BİRLİĞİ ile karar verildi.
- 11- Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Can ÜNALAN tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı ve ekleri hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Turgut KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI

Can ÜNALAN

OY TOPLAMA MEMURU

Gamze AKGÜNEY

TUTANAK YAZMANI

Cansu ÖKTEN

TEK PAY SAHİBİ ORTAK

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Temsilci: Cansu ÖKTEN