



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	31.03.2023
Genel Kurul Tarihi	27.04.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması.
- 5 - 2022 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6 - 2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 7 - 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ve dağıtım tarihine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - 2023 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 9 - 2022 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 11 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 12 - 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.
- 13 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - 2022 OGK Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - 2022 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 27 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Genel Kurul Sonuçları

- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilmiştir.
- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Hayrettin ERGÜL tarafından okunmuştur.
- Şirketin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli ilke kararları çerçevesinde; Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli pay geri alım programı kapsamında yapılan geri alımlar hakkında bilgi verilmiştir.
- Şirketin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap döneminde görevde bulundukları dönem itibarıyla yönetim kurulu üyelerinin ibraları onaylandı.
- 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararının onaylanması neticesinde; "Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; brüt 50.000.000,00 TL (50.000.000,00 Türk Lirası) tutarındaki kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,2857 TL (net 0,2571 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 02/05/2023 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasına" karar verilmiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yıllık net 200.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
- 2022 yılında yapılan ve 2023 yılında yaşanan deprem sonrasında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. 2023 yılı bağış sınırı yıllık dağıtılabilir karın net %5'i olarak belirlenmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
- 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 verilmiştir.
- Şirket tarafından 3. kişiler lehine 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verilmiştir.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

04.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 4 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiş olup 4 Mayıs 2023 tarih ve 10824 no'lu Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.