

**Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi**

Ahi Evran Caddesi, Polaris Plaza

B Blok No: 21, Kat: 1

344885 Maslak, Sarıyer, İstanbul

9 Nisan 2021

**İlgi:** Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa İstanbul**") Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**") 7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrası kapsamında talep edilen hukukçu raporudur.

**BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU**

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPKn**") 4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") Seri: VII, No: 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**Tebliğ**") "halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarına ait mevcut paylarının halka arzı" başlıklı 6. maddesi ve "halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı" başlıklı 7. maddesi ile sair ilgili mevzuat çerçevesindeki Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin ("**Şirket**") paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemleriyle halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa İstanbul**") Yıldız Pazarı'na kote edilmesi çalışmaları kapsamında işbu bağımsız hukukçu raporu ("**Rapor**") Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde Kurul'a sunulmak üzere hazırlanmıştır.

İşbu Rapor, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**"), "Payların Kotasyon Şartları" konulu, "Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartları" başlıklı 8. Maddesinin (ç) bendi ile düzenlenen "Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsada işlem göreceği payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermemesi" ve (e) bendi ile düzenlenen "Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi olduktan mevzuata uygun olduğunun; Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında yapılacak tespitlerin, ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi" hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

İşbu Rapor'u hazırlayabilmek için Şirket'te yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışması kapsamında Ek-1'de yer alan belgeler tarafımızca incelenmiştir.

Esin Avukatlık Ortaklığı mensubu avukatlar, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde Türk hukukuna ilişkin mütalaa verebilmekte olup, işbu Rapor bu çerçevede Şirket'in Türkiye sınırları ve Türk mevzuatı kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve hukukî durumu hakkında hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, Ek-1'de listelenen belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır. İşbu Rapor'da kullanılan terim ve kısaltmalar, Ek-2'de gösterilen anlamları haizdir.

Şirket ile bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan Esin Avukatlık Ortaklığı arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. Esin Avukatlık Ortaklığı ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Esin Avukatlık Ortaklığı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Esin Avukatlık Ortaklığı'nın Şirket'in doğrudan %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri ve Şirket'e iş hukuku, şirketler hukuku, finans hukuku, sermaye piyasası

hukuku, kişisel verilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak birtakım hukuki konularda verilen genel danışmanlık hizmeti dışında herhangi bir hukuki danışmanlık ilişkisi bulunmamaktadır. Esin Avukatlık Ortaklığı halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri için danışmanlık ücreti elde etmektedir.

## **1. Şirket Bilgileri**

### **1.1 Ünlü Yatırım Holding A.Ş.**

Esas Sözleşme uyarınca Şirket'in ana faaliyet konusu, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılarak; bunların yatırım, finansman, organizasyon ve diğer ortak hizmet alanlarında aktif bir şekilde faaliyette bulunmak ve şirketlerin bu konulardaki faaliyetlerini tanzim etmek, bunlara yatırımlar yapmak, bünyesindeki fonlarla yeni sermaye şirketleri oluşturmak, bunlarla veya üçüncü kişilerle yeni ortaklıklar kurmak ve bu konuda gerekli teşebbüslerde bulunmak; iştirak ettiği şirketlere yönelik olarak vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenlemelerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığı faaliyetlerini içermemek kaydıyla birleşme, devralma ve sair kurumsal finansman işlemleri, teknik, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek ve araştırma yapmak; bünyesinde yatırılabilir fonlar toplamak ve bu fonları kâr etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere yatırım sureti ile değerlendirmek ve topluluk dışındaki kaynaklardan finansman ve kredi sağlamaktır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket'in konsolidasyona tabi 11 bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirket ve söz konusu bağlı ortaklıklar hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer verilmektedir.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca;

- Şirket'in bağlı ortaklıklarından, Ünlü Menkul Değerler; SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak lisansa tâbi sermaye piyasası yatırım hizmetleri faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket'in İştirakler'inden Ünlü Menkul Değerler vasıtasıyla dolaylı bağlı ortaklığı olan Unlu Securities Inc., 2016 yılında ABD'de gerekli yasal izinlerin tamamlanmasını müteakip sermaye piyasalarında aracı kurum lisansıyla faaliyete başlamıştır. 2019 yılında ise yine Ünlü Menkul Değerler vasıtasıyla Şirket'in dolaylı bağlı ortaklığı olan Unlu Securities UK Limited unvanıyla, Birleşik Krallık'ta gerekli izinlerin tamamlanmasını müteakip sermaye piyasalarında aracı kurum olarak hizmet vermeye başlamıştır.
- Ünlü Portföy Yönetimi de SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izne tâbi portföy yöneticiliği faaliyetlerini sürdürmektedir.
- Şirket'in İştirakler'inden olan İstanbul Varlık Yönetim ise BDDK düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca izne tâbi olan varlık yönetimi faaliyetlerini sürdürmekte ve özellikle kendisinin doğrudan ve Şirket'in dolaylı İştirakler'inden olan DU Finansal Danışmanlık ve Plato Finansal Danışmanlık vasıtası ile tahsili gecikmiş alacak sektöründe bireysel, KOBİ ve ticari portföylerin tahsili işlemlerinde faaliyet göstermektedir.
- Şirket'in yabancı bağlı ortaklıklarından biri olan 212 LTD, Cayman Adaları'nda kurulmuştur. 212 LTD danışmanlık faaliyetleri sürdürmektedir. 212 LTD, Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve internet firmalarına kuruluş aşamasında girişim sermayesi sağlayıcı fonu olan 212 Capital Partners'a da danışmanlık vermektedir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarar tablosuna yansıtılacak yatırımlarından birisi olan 212 Regional Fund II için 250.000 Avro taahhüt tutarınının 81.350 Avro'luk kısmı 7 Mayıs 2020 tarihinde ödenmiştir.

- Şirket'in yabancı bağlı ortaklıklarından biri olan 212 II NOV20 A SERIES OF 212 I LLC, ABD'nin Atlanta eyaletinde faaliyet gösteren ve portföy yönetimi faaliyetlerinde bulunan bir şirkettir. 212 II NOV20 A SERIES OF 212 I LLC yatırımına ilişkin Ünlü Yatırım Holding'in toplam taahhüt tutarı olan 100.000 ABD Doları ödemesi ise 17 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiştir.
- Şirket'in yabancı bağlı ortaklıklarından olan Ünlü Alternative Asset Management Limited Man Adası'nda kurulmuş ve Şirket'in finansal danışmanlık faaliyetleri ile alternatif yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda faaliyet gösteren bir bağlı ortaklıktır.
- Şirket'in yabancı bağlı ortaklıklarından biri olan TAIL, 15 Ağustos 2014 tarihinde Guernsey'de kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir. TAIL, yatırım danışmanlığı hizmetleri vermektedir. ÜNLÜ Yatırım Holding, TAIL'in kurucusu olup sermayesini temsil eden payların tamamına sahiptir.

#### 1.1.1 Kuruluş ve Unvan

Şirket, "Ünlü Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi" unvanı ile 50.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 3 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 792072 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Şirket'in kuruluşu, TTSG'nin 6 Ekim 2011 tarih ve 7915 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirket'in 29 Eylül 2015 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile ticaret unvanı "Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiş olup, unvan değişikliği 30 Eylül 2015 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 5 Ekim 2015 tarih ve 8918 sayılı nüshasında ilân edilmiştir.

Şirket'in adresi belediye kararı ile İstanbul, Sarıyer, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Polaris Plaza No: 21 B Blok Kat 1 olarak değiştirilmiş, söz konusu adres değişikliği işlemi 27 Haziran 2014 tarihinde tescil edilerek 3 Temmuz 2014 tarih ve 8604 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

Şirket'in kurucu pay sahipleri Mahmut Levent Ünlü, Kamil Attila Köksal, İbrahim Romano, Güray Zora ve Tahir Selçuk Tuncalı'dır.

Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla, Tebliğ'in 6. maddesi hükmü çerçevesinde gerekli olan değişiklikler Kurul Onayı ve Bakanlık Onayı çerçevesinde 10 Mart 2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu genel kurul toplantısında alınan kararlar 16 Mart 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliklerinin ilân edildiği 19 Mart 2021 tarih ve 10291 sayılı TTSG tarafımızdan incelenmiştir.

1 Haziran 2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ("**TOBB Kanunu**") uyarınca kendi başına ticarî muamele yapan işletmeler buldukları yerdeki ticaret odalarına şube olarak kaydedilmesi gerekmektedir. İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in şubesi bulunmamaktadır.

Şirket'in yurt içinde beş adet İştirak'i bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda söz konusu İştirakler ve Şirket'in bunlardaki pay sahipliğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	Varlık yönetimi	100 - 100	30.000.000
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Yatırım hizmetleri	100 - 100	15.000.000

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.	Portföy yönetimi	100 - 100	5.000.000
DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. <sup>1</sup>	Finansal danışmanlık	100 - 100	250.000
Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş. <sup>2</sup>	Finansal danışmanlık	98,21 - 98,21	7.000.000

Şirket'in yurt dışında altı adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirket tarafından verilen bilgi uyarınca, Şirket'in söz konusu iştiraklerdeki pay sahipliği ve bu iştiraklerin faaliyet alanları aşağıdaki şekildedir:

Ticaret Unvanı	Kurulduğu Ülkeler	Faaliyet Konusu	İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Unlu Alternative Asset Management Ltd.	Man Adası	Finansal Danışmanlık	100 - 100	87.042
Turkish Alternative Investments Limited	Guernsey	Yatırım Hizmeti	100 - 100	25.001
212 Limited	Cayman Adaları	Varlık Yönetimi	32,5 - 32,5	5.674
Unlu Securities Inc. <sup>3</sup>	New York, ABD	Aracılık Hizmetleri	100 - 100	9.866.372
Unlu Securities UK Limited <sup>4</sup>	Londra, İngiltere	Aracılık Hizmetleri	100 - 100	7.143.411
212 II NOV20 A SERIES OF 212 I LLC	Atlanta, ABD	Portföy Yönetimi (yatırım hizmetleri)	0,71 - 0,71	778.730

### 1.1.2 Faaliyet Konusu

Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca amacı; kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılarak; bunların yatırım, finansman, organizasyon ve diğer ortak hizmet alanlarında aktif bir şekilde faaliyette bulunmak ve şirketlerin bu konulardaki faaliyetlerini tanzim etmek, bunlara yatırımlar yapmak, bünyesindeki fonlarla yeni sermaye şirketleri oluşturmak, bunlarla veya üçüncü kişilerle yeni ortaklıklar kurmak ve bu konuda gerekli teşebbüslerde bulunmak, iştirak ettiği şirketlere yönelik olarak vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenlemelerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında belirtilen yatırım

<sup>1</sup> Şirket, İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. vasıtasıyla dolaylı pay sahibidir.

<sup>2</sup> Şirket, İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. vasıtasıyla dolaylı pay sahibidir.

<sup>3</sup> Şirket, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla dolaylı pay sahibidir.

<sup>4</sup> Şirket, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla dolaylı pay sahibidir.

danışmanlığı faaliyetlerini içermemek kaydıyla birleşme, devralma ve sair kurumsal finansman işlemleri, teknik, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek ve araştırma yapmak, bünyesinde yatırılabilir fonlar toplamak ve bu fonları kâr etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere yatırmak sureti ile değerlendirmek ve topluluk dışındaki kaynaklardan finansman ve kredi sağlamaktır. Şirket'in yukarıda belirtilen 26 Mart 2021 tarihli faaliyet belgesi uyarınca, Şirket'in Esas Sözleşme'de belirtilmiş olan alanlarda faaliyet göstermek üzere varlığını sürdürmekte olduğu görülmüştür.

Ayrıntılı olarak, Şirket'in tadil edilmiş haliyle güncel Esas Sözleşme'de belirtilen başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir. Buna göre Şirket:

- Gerekli görülen hallerde yurt içinde veya yurt dışında yeni ortaklıklar ile her türlü banka, finansal kurum ve kuruluşu, aracı kurum ve kuruluşu, yatırım kuruluşu, sigorta şirketi, faktoring şirketi, varlık yönetim şirketi, portföy yönetim şirketi, vadeli işlemler aracılık şirketi, gayrimenkul değerlendirme şirketi, her türlü yatırım ortaklığı, yatırım fonu, derecelendirme kuruluşu ve finansal kiralama şirketi, yetkili müessese, kıymetli maden şirketi ve sair mevzuat tarafından izin verilen her türlü tüzel kişiliği ve ortaklığı kurabilir, bunlara sermaye iştiraklerinde bulunabilir ve katılabilir, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, bunlarla birleşebilir ve ortaklık kurmak veya diğer yollar ile Şirket amaçlarına ilişkin her türlü ortaklığa doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapabilir; distribütörlükler, acentalıklar kurabilir ve şubeler açabilir, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, ihalelere, açık arttırmalara katılabilir, taahhütte bulunabilir.
- Sermayesine veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı şirketlerin konularında girişecekleri yatırımlarla ilgili etütler yapabilir, bunların fizibilitelerini ve finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı bulunduğu takdirde bunlara sermaye iştirakinde bulunabilir.
- Yerli ve yabancı şirket ve/veya gerçek kişilerle ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet tevziine dayanan sözleşmeler yapabilir.
- Kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketler ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için yerli ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli ve sair her türlü krediyi alabilir, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uymak kaydıyla, bu amaçla gerekirse tüm varlıkları üzerinde üçüncü şahıslar lehine teminat kurabilir, teminat karşılığı veya teminatsız ödünç ve sair kredi alabilir.
- Kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketler ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve sermaye piyasası ve diğer sair mevzuat uyarınca aracılık teşkil etmemek kaydıyla teminatlı ve teminatsız olarak finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları devir ve ciro edebilir.
- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devir ve temlik edebilir, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve

feke ettirebilir; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca tesis edilecek taşınır rehni, ticari işletme rehni, ipotek ve sair teminat da dâhil olmak üzere her türlü teminatı ve her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis etmek de dâhil olmak üzere, her türlü tasarrufta bulunabilir, söz konusu varlıkları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir; Şirket, gerek kendi gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dâhil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi alabilir; Şirket her türlü garanti ve kefaleti verebilir, bunlara karşılık gerekirse, lehine teminat tesis ettiği şirketlerden uygun bir karşılık tahsil edebilir.

- Her türlü motorlu ve motorsuz araçlar ve her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile her türlü araç ve gereçleri satın alabilir, gerektiğinde satımını yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yolu ile alabilir, üzerinde rehin tesis edebilir veya rehin alabilir, teknik yardım, destek sözleşmeleri yapabilir ve her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
- Şirket konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin sözleşme yapabilir ve bunlara ilişkin hizmet sağlayabilir; proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, iş yapısı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şerefiye, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, ilgili anlaşmaları ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir.
- Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket kendi paylarını rehin kabul edebilir ve/veya geri alabilir.
- Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dâhil olmak her türlü kişi, kurum ve kuruluşu, her türlü bağış ve yardımı yapabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak, her hâlükarda, SPK'nın belirleyeceği emredici sınırlara uyulur.
- Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, aval, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

### 1.1.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

#### 1.1.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Şirket, 2011 yılında 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Şirket'in kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artışlarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No	Sermaye Artırımın Kaynağı
50.000	-	3 Ekim 2011	7915	Tamamı nakden
32.000.000	4 Eylül 2012	11 Eylül 2012	8154	Tamamı nakden
32.153.606	23 Mayıs 2014	3 Haziran 2014	8586	Tamamı nakden
32.182.966	29 Eylül 2015	30 Eylül 2015	8918	Tamamı nakden
33.858.378	20 Ekim 2015	21 Ekim 2015	8934	Tamamı nakden
37.578.666	12 Şubat 2016	17 Şubat 2016	9017	Tamamı nakden
37.663.341	29 Haziran 2016	13 Temmuz 2016	9118	Tamamı nakden
37.960.531	19 Aralık 2017	20 Aralık 2017	9481	Tamamı nakden
137.730.842	25 Aralık 2018	27 Aralık 2018	9737	İç kaynaklardan

Şirket'in sermayesi 11 Eylül 2012 tarihinde tescil edilen ve 8154 sayılı TTSG'de yayımlanan 4 Eylül 2012 tarihli genel kurul kararı ile 50.000 TL'den 32.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi 3 Haziran 2014 tarihinde tescil edilen ve 8586 sayılı TTSG'de yayımlanan 23 Mayıs 2014 tarihli genel kurul kararı 32.000.000 TL'den 32.153.606 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi 30 Eylül 2015 tarihinde tescil edilen ve 8918 sayılı TTSG'de yayımlanan 29 Eylül 2015 tarihli genel kurul kararı ile 32.153.606 TL'den 32.182.966 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi 21 Ekim 2015 tarihinde tescil edilen ve 8934 sayılı TTSG'de yayımlanan 20 Ekim 2015 tarihli genel kurul kararı ile 32.182.966 TL'den 33.858.378 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi 17 Şubat 2016 tarihinde tescil edilen ve 9017 sayılı TTSG'de yayımlanan 12 Şubat 2016 tarihli genel kurul kararı ile 33.858.378 TL'den 37.578.666 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi 13 Temmuz 2016 tarihinde tescil edilen ve 9118 sayılı TTSG'de yayımlanan 29 Haziran 2016 tarihli genel kurul kararı ile 37.578.666 TL'den 37.663.341 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi 20 Aralık 2017 tarihinde tescil edilen ve 9481 sayılı TTSG'de yayımlanan 19 Aralık 2017 tarihli genel kurul kararı ile 37.663.341 TL'den 37.960.531 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi 27 Aralık 2018 tarihinde tescil edilen ve 8571 sayılı TTSG'de yayımlanan 25 Aralık 2018 tarihli genel kurul kararı ile 37.960.531 TL'den 137.730.842 TL'ye artırılmıştır.

Şirket yönetim kurulu; 11 Mart 2021 tarihli kararı ile halka arz kapsamında Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları kısıtlanarak 175.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde çıkarılan tüm payların B grubundan çıkarılması ve halka arz edilmesine dair karar almıştır.

### 1.1.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla, Tebliğ'in 6. ve 7. hükümleri çerçevesinde gerekli olan değişikliklerin yapılması çerçevesinde 10 Mart 2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, mevcut Şirket paylarının A grubu ve B grubu olarak iki gruba bölünmesi ve söz konusu bölünme sonrasında pay adetlerinin aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi oluşmasına karar verilmiştir.

T.C. İstanbul 6. Noterliğince 30 Eylül 2011 tarih ve 08327 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defterine göre Şirket'in hâlihazırda on ikisi gerçek kişi üçü tüzel kişi olmak üzere toplam on beş pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Grubu	Pay Türü
Mahmut Levent Ünlü	55.092.337	55.092.337	40	A	Nama Yazılı
	61.012.109	61.012.109	44,29	B	
The Wellcome Trust Limited as Trustee of the Wellcome Trust	13.498.188	13.498.188	9,80	B	
Standard Bank Group Limited	6.078.838	6.078.838	4,41	B	
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	717.843	717.843	0,52	B	
Simge Ündüz	343.943	343.943	0,24	B	
Tahir Selçuk Tuncalı	340.251	340.251	0,24	B	
İbrahim Romano	230.405	230.405	0,16	B	
Can Ünalın	172.010	172.010	0,12	B	
Utku Özyay	54.421	54.421	0,03	B	
Ayşe Akkın Çakan	45.350	45.350	0,03	B	
Cevdet Uygur Aksoy	36.300	36.300	0,02	B	



Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Grubu	Pay Türü
Sema Argın	36.282	36.282	0,02	B	
Mustafa Sönmez	36.281	36.281	0,02	B	
Mediha Esra Korkmazarslan	36.280	36.280	0,02	B	
Kamil Attila Köksal	4	4	0,00 <sup>5</sup>	B	
<b>Toplam</b>	<b>137.730.842</b>	<b>137.730.842</b>	<b>100</b>		

### 1.1.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat ve Payların Şekli İncelenmesi

Şirket'in T.C. İstanbul 6. Noterliğince 30 Eylül 2011 tarih ve 08327 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defterinin incelenmesi sonucunda Şirket payları üzerinde herhangi bir takyidat tespit edilmemiştir. Şirket'in pay senetleri nama yazılıdır ve TTK uyarınca belirlenen şekil şartlarını haizdir.

### 1.1.4 Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla Şirket, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası ve 19 Ekim 2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ve Tebliğ'in 6. maddesi hükmü çerçevesinde, Kurul onayı ve Bakanlık onayı ile onaylanan Esas Sözleşme tadil metnini 10 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kabul etmiştir. Söz konusu genel kurul kararı 16 Mart 2021 tarihinde tescil edilerek 19 Mart 2021 tarih ve 10291 sayılı TTSG'de ilân edilmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde, yönetim kurulu çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000 TL; çıkarılmış sermayesi ise 137.730.842 TL'dir.

Kurul tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi olan 137.730.842 TL'nin tamamının ödendiği ve Şirket pay sahiplerinin herhangi bir sermaye taahhüdü borcunun bulunmadığı, YMM-1244-350/3378-001 sayılı ve 6 Ocak 2021 tarihli sermayenin ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket tarafından 8 Nisan 2021 tarihinde verilen beyanda, Şirket kayıtlarında TTK 376. ve 377. maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığı beyan edilmiştir.

<sup>5</sup> Pay sahibinin Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden toplam pay sayısı dört olduğu için pay oranı 0,00 olarak gösterilmiştir.

Şirket'in 11 Mart 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket pay sahiplerinden Mahmut Levent Ünlü'ye ait toplam 8.263.851 TL nominal değerli 8.263.851 adet B grubu pay halka arzına karar vermiştir.

Keza, halka arz kapsamında, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları kısıtlanarak 137.730.842 TL'den 175.000.000 TL'ye çıkarılması; bu kapsamda toplam 37.269.158 TL nominal değerli 37.269.158 adet pay çıkarılması ve bu şekilde çıkarılacak tüm payların B grubundan çıkarılması ve bu payların da halka arz edilmesi karara bağlanmıştır.

Halka arz sonucunda Şirket sermaye yapısının aşağıdaki şekilde olması planlanmaktadır. Halka arz sonrası toplam çıkarılmış sermaye, halka arz kapsamında Şirket tarafından ihraç edilecek 37.269.158 TL nominal değerli 37.269.158 adet B grubu payı da içermektedir.

Pay Sahibi	Halka Arz Öncesi			Halka Arz Sonrası		
	Nominal Değer	Oran (%)	Grubu	Nominal Değer	Oran (%)	Grubu
Mahmut Levent Ünlü	55.092.337	40	A	55.092.337	31,48	A
	61.012.109	44,29	B	52.748.258	30,14	B
The Wellcome Trust Limited as Trustee of the Wellcome Trust	13.498.188	9,80	B	13.498.188	7,71	B
Standard Bank Group Limited	6.078.838	4,41	B	6.078.838	3,47	B
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	717.843	0,52	B	717.843	0,41	B
Simge Ündüz	343.943	0,24	B	343.943	0,20	B
Tahir Selçuk Tuncalı	340.251	0,24	B	340.251	0,19	B
İbrahim Romano	230.405	0,16	B	230.405	0,13	B
Can Ünalın	172.010	0,12	B	172.010	0,10	B
Utku Özyay	54.421	0,03	B	54.421	0,03	B
Ayşe Akkın Çakan	45.350	0,03	B	45.350	0,03	B
Cevdet Uygur Aksoy	36.300	0,02	B	36.300	0,02	B
Sema Argın	36.282	0,02	B	36.282	0,02	B
Mustafa Sönmez	36.281	0,02	B	36.281	0,02	B

Mediha Korkmazarslan	Esra	36.280	0,02	B	36.280	0,02	B
Kamil Attila Köksal		4	0,00	B	4	0,00	B
Halka Açık		-	-	B	45.533.009	26,02	B
<b>TOPLAM</b>		<b>137.730.842</b>	<b>100,00</b>		<b>175.000.000</b>	<b>100,00</b>	

## 1.1.5 Pay Grupları ve İmtiyazlar

### 1.1.5.1 Pay Grupları

Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla 10 Mart 2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Esas Sözleşme tadil edilerek A grubu ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubu yaratılmıştır.

Söz konusu pay gruplarını sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki tabloda listelenmektedir:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Nominal Değer (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama Yazılı	Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme ve yönetim kurulu başkanı için aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Genel kurulda beş oy ile temsil edilmektedir. Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'da veto hakkı	1.00	55.092.337	40
B	Nama Yazılı	İmtiyazı bulunmamaktadır.	1.00	82.638.505	60
			<b>Toplam</b>	<b>137.730.842</b>	<b>100</b>

### 1.1.5.2 İmtiyazlar

#### 1.1.5.2.1 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınması" başlıklı 8. maddesi uyarınca, A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların 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, 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 yuvarlanacaktır. Şirket'in yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği 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 Esas Sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

#### **1.1.5.2.2 Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı İmtiyazı**

Genel kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay için beş oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay içinse bir oy hakkı vardır.

#### **1.1.5.2.3 Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konularda Veto Hakkı**

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesi uyarınca, SPKn ve TTK'da yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, genel kurulun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde ("**Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular**") karar alabilmesi için ayrıca A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %85 çoğunluğuna sahip A grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, Esas Sözleşme'nin tadil edilmesi,
- Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi,
- Şirket'in, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi,
- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi ve Bankacılık Kanunu geçici 32. madde ve Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulması,
- Şirket'in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi,
- A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirket'in yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi,
- Şirket'in yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'a ilişkin ağırlaştırılmış nisap sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme'nin ilgili maddesi tadil edilerek ilgili düzenlemeler kaldırılacaktır.

B grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

#### **1.1.6 Geçmiş Birleşme İşlemleri**

Şirket'in geçmiş birleşme işlemi bulunmamaktadır.

## 1.2 Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

### 1.2.1 Kuruluş ve Unvan

Ünlü Menkul Değerler, “Işıklar Menkul Kıymetler Anonim Şirketi” unvanı ile 5.000<sup>6</sup> Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 28 Aralık 1990 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne 271186-218768 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Işıklar Menkul Kıymetler A.Ş.’nin kuruluşu, TTSG’nin 3 Ocak 1991 tarih ve 2686 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Işıklar Menkul Kıymetler A.Ş.’nin 13 Aralık 2000 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile şirketin ticaret unvanı “Işıklar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş olup, unvan değişikliği 17 Ocak 2001 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG’nin 22 Ocak 2001 tarih ve 5219 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Işıklar Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 13 Aralık 2000 tarihli genel kurul kararı ile şirketin ticaret unvanı “Işıklar Menkul Değerler Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş olup, unvan değişikliği 5 Kasım 2001 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG’nin 20 Kasım 2001 tarih ve 5428 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Işıklar Menkul Değerler A.Ş.’nin, 5 Haziran 2002 tarihinde Şirket’in ortaklarından Mahmut Levent Ünlü, Alasdair G. Dundas, Güray Zora, İbrahim Romano ve Ece Ünlü tarafından devralınması akabinde 19 Temmuz 2002 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda alınan karar ile şirketin ticaret unvanı “Dundas Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş olup, unvan değişikliği 5 Ağustos 2002 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG’nin 8 Ağustos 2002 tarih ve 5609 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Dundas Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin 31 Ağustos 2007 tarihli sayılı genel kurul kararı ile şirketin ticaret unvanı “Standard Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş olup, unvan değişikliği 11 Eylül 2007 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG’nin 14 Eylül 2007 tarih ve 6895 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Standard Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin 31 Ekim 2012 tarihli genel kurul kararı ile şirketin ticaret unvanı “Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş olup, unvan değişikliği 9 Kasım 2012 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG’nin 15 Kasım 2012 tarih ve 8194 sayılı nüshasında ilân edilmiştir.

Ünlü Menkul Değerler’in 28 Mayıs 2008 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket merkezinin Büyükdere Caddesi, No. 61, USO Center Kat: 9, Maslak, İstanbul adresine nakline karar verilmiş olup, nakil işlemi 17 Haziran 2008 tarihinde tescil edilerek 20 Haziran 2008 tarih ve 7088 sayılı TTSG’de yayımlanmıştır. Sonrasında Ünlü Menkul Değerler’in şirket merkezinin İstanbul, Sarıyer, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 B Blok, Kat 1 olarak değiştirilmesin belediye tarafından karar verilmiş olup, değişiklik işlemi 27 Haziran 2014 tarihinde tescil edilerek 3 Temmuz 2014 tarih ve 8604 sayılı TTSG’de yayımlanmıştır.

Eski unvanı Işıklar Menkul Değerler A.Ş. olan şirketin kurucu pay sahipleri Rıza Kutlu Işık, Uğur Işık, Sevil Işık, Işıklar Pazarlama A.Ş. ve Işıklar Holding A.Ş.’dir.

Şirketten alınan bilgi uyarınca, Ünlü Menkul Değerler’in iki adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda söz konusu bağlı ortaklıklar ve Ünlü Menkul Değerler’in pay sahipliğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Bağlı Ortaklık Unvanı	Şirketin Bağlı Ortaklıkta Sahip Olduğu Payların Nominal Değeri (TL)	Şirketin Bağlı Ortaklıktaki Pay Oranı (%)	Bağlı Ortaklığın Toplam Sermayesi (TL)
Unlu Securities Inc.	9.866.372	100	9.866.372 (1.770.000 ABD Doları)

<sup>6</sup> Söz konusu tutar 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası’ndan altı sifirin atılması sonucu güncellenerek yazılmıştır.

Bağı Ortaklık Unvanı	Şirketin Bağı Ortaklıkta Sahip Olduğu Payların Nominal Değeri (TL)	Şirketin Bağı Ortaklıktaki Pay Oranı (%)	Bağı Ortaklığın Toplam Sermayesi (TL)
Unlu Securities UK Limited	7.143.411	100	7.143.411 (940.000 İngiliz Sterlini)

Şirketten alınan bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla, Ünlü Menkul Değerler'in yurt içinde üç adet şubesi bulunmaktadır (detaylı bilgiye Ek-3'te yer verilmiştir).

### 1.2.2 Faaliyet Konusu

Ünlü Menkul Değerler'in esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir.

Ünlü Menkul Değerler'in amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak SPK'dan izin almak kaydıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaktır.

Ünlü Menkul Değerler bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin her birini düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edebilir:

- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,
- Bireysel portföy yöneticiliği,
- Yatırım danışmanlığı,
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
- Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi,
- SPK tarafından belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

Ünlü Menkul Değerler, yetkili olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerine bağı olarak SPK'ya gerekli bildirimlerde bulunmak kaydıyla aşağıdaki yan hizmetlerde bulunabilir:

- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
- Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı karar çerçevesinde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması,
- Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
- Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması,
- Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması,
- Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması,

g) SPK tarafından belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması,

Ünlü Menkul Değerler yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirebilir:

a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde, SPK'nın madde 21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla iştirak etmek,

c) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, faaliyetlerini tanıtıcı ilân ve reklamlar yapmak,

d) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsil ve ödenmesi için, ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak şartıyla ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında SPK tarafından aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,

e) Faaliyetlerle ilgili olarak borçlanabilmek, taahhüt içeren ya da içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunabilmek, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,

f) SPK tarafından izin verilen sermaye piyasası faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla Ünlü Menkul Değerler müşterilerine internet üzerinden hizmet sağlamak ve sattığı bu hizmete karşılık kullanıcılarına fatura kesmek,

g) Amaç ve faaliyet konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla işbirliği, know-how anlaşmaları yapmak,

h) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin yürütülmesi sırasında sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin sağlanmasına yardımcı nitelikteki hizmetleri SPK'ya önceden bildirmek koşulu ile başka bir hizmet sağlayıcı kuruluştan temin etmek.

Yukarıda sayılan konular da dâhil olmak üzere Ünlü Menkul Değerler için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler için, Ünlü Menkul Değerler'in amaç ve konusuna ilişkin esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

### 1.2.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

### 1.2.4 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Ünlü Menkul Değerler, 2006 yılında 5.000 TL<sup>7</sup> sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar on altı sermaye artışı gerçekleştirmiştir.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No	Sermaye Artırım Kaynağı
5.000*	-	28 Aralık 1990	2686	Tamamı nakden

<sup>7</sup> Söz konusu tutar 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılması sonucu güncellenerek yazılmıştır.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No	Sermaye Artırımın Kaynağı
10.000*	24 Eylül 1993	7 Kasım 1993	3383	Tamamı nakden
15.000*	12 Haziran 1995	20 Haziran 1995	3813	Tamamı nakden
25.000*	26 Temmuz 1995	26 Temmuz 1995	3840	Tamamı nakden
50.000*	17 Haziran 1996	28 Haziran 1996	4073	Tamamı nakden
100.000*	10 Ekim 1996	15 Ekim 1996	4150	Tamamı nakden
125.000*	31 Ocak 1997	6 Şubat 1997	4228	Tamamı nakden
165.000*	16 Haziran 1997	9 Temmuz 1997	4332	Tamamı nakden
350.000*	31 Mart 1998	1 Mayıs 1998	4536	Tamamı nakden
400.000*	18 Şubat 1999	23 Şubat 1999	4740	Tamamı nakden
525.000*	12 Temmuz 1999	15 Temmuz 1999	4837	Tamamı nakden
825.000*	26 Ocak 2000	28 Ocak 2000	4974	Tamamı nakden
1.600.000*	29 Mayıs 2002	31 Mayıs 2002	5563	Kısmen iç kaynaklar ve kısmen nakden
2.300.000*	12 Mayıs 2004	27 Mayıs 2004	6061	Tamamı nakden
2.683.330	11 Ocak 2008	24 Ocak 2008	6987	Tamamı nakden
10.000.000	27 Ekim 2014	3 Kasım 2014	8688	İç kaynaklardan
15.000.000	21 Mayıs 2019	30 Mayıs 2019	9844	Tamamı nakden

\* Söz konusu tutarlar 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılması sonucu güncellenerek yazılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 7 Kasım 1993 tarihinde tescil edilen ve 3383 sayılı TTSG'de yayımlanan 24 Eylül 1993 tarihli genel kurul kararı ile 5.000\* TL'den 10.000\* TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 20 Haziran 1995 tarihinde tescil edilen ve 3813 sayılı TTSG'de yayımlanan 12 Haziran 1995 tarihli genel kurul kararı ile 10.000\* TL'den 15.000\* TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 26 Temmuz 1995 tarihinde tescil edilen ve 3840 sayılı TTSG'de yayımlanan 26 Temmuz 1995 tarihli genel kurul kararı ile 15.000\* TL'den 25.000\* TL'ye artırılmıştır.



Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 28 Haziran 1996 tarihinde tescil edilen ve 4073 sayılı TTSG'de yayımlanan 17 Haziran 1996 tarihli genel kurul kararı ile 25.000\* TL'den 50.000\* TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 15 Ekim 1996 tarihinde tescil edilen ve 4150 sayılı TTSG'de yayımlanan 10 Ekim 1996 tarihli genel kurul kararı ile 50.000\* TL'den 100.000\* TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 6 Şubat 1997 tarihinde tescil edilen ve 4228 sayılı TTSG'de yayımlanan 31 Ocak 1997 tarihli genel kurul kararı ile 100.000\* TL'den 125.000\* TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 9 Temmuz 1997 tarihinde tescil edilen ve 4332 sayılı TTSG'de yayımlanan 16 Haziran 1997 tarihli genel kurul kararı ile 125.000\* TL'den 165.000\* TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 1 Mayıs 1998 tarihinde tescil edilen ve 4536 sayılı TTSG'de yayımlanan 31 Mart 1998 tarihli genel kurul kararı ile 165.000\* TL'den 350.000\* TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 23 Şubat 1999 tarihinde tescil edilen ve 4740 sayılı TTSG'de yayımlanan 18 Şubat 1999 tarihli genel kurul kararı ile 350.000\* TL'den 400.000\* TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 15 Temmuz 1999 tarihinde tescil edilen ve 4837 sayılı TTSG'de yayımlanan 12 Temmuz 1999 tarihli genel kurul kararı ile 400.000\* TL'den 525.000\* TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 28 Ocak 2000 tarihinde tescil edilen ve 4974 sayılı TTSG'de yayımlanan 26 Ocak 2000 tarihli genel kurul kararı ile 525.000\* TL'den 825.000\* TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 31 Mayıs 2002 tarihinde tescil edilen ve 5563 sayılı TTSG'de yayımlanan 29 Mayıs 2002 tarihli genel kurul kararı ile 825.000\* TL'den 1.600.000\* TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 27 Mayıs 2004 tarihinde tescil edilen ve 6061 sayılı TTSG'de yayımlanan 12 Mayıs 2004 tarihli genel kurul kararı ile 1.600.000\* TL'den 2.300.000\* TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 24 Ocak 2008 tarihinde tescil edilen ve 6987 sayılı TTSG'de yayımlanan 11 Ocak 2008 tarihli genel kurul kararı ile 2.300.000\* TL'den 2.683.330 TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 3 Kasım 2014 tarihinde tescil edilen ve 8688 sayılı TTSG'de yayımlanan 27 Ekim 2014 tarihli genel kurul kararı ile 2.683.330 TL'den 10.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in sermayesi 30 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilen ve 9844 sayılı TTSG'de yayımlanan 21 Mayıs 2019 tarihli genel kurul kararı ile 10.000.000 TL'den 15.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler'in çıkarılmış sermayesi olan 15.000.000 TL'nin tamamının ödendiği ve Ünlü Menkul Değerler pay sahiplerinin herhangi bir sermaye taahhüdü borcunun bulunmadığı, YMM-1244-170/3348-106 sayılı ve 11 Eylül 2020 tarihli sermayenin ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

\* Söz konusu tutarlar 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılması sonucu güncellenerek yazılmıştır.

#### 1.2.4.1 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Beşiktaş 9. Noterliğince 17 Ocak 1991 tarih ve 01961 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterine göre Ünlü Menkul Değerler'in hâlihazırda tek pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	1.500.000.000	15.000.000	100	Nama Yazılı
<b>Toplam</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100</b>	

#### 1.2.4.2 Paylar Üzerinde Takyidat ve Payların Şekli İncelemesi

Ünlü Menkul Değerler'in payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. Şirket'in pay senetleri nama yazılıdır ve TTK uyarınca belirlenen şekil şartlarını haizdir.

#### 1.2.5 Pay Grupları ve İmtiyazlar

Ünlü Menkul Değerler'in paylarına ilişkin herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.

#### 1.2.6 Geçmiş Birleşme İşlemleri

Ünlü Menkul Değerler'in geçmiş birleşme işlemi bulunmamaktadır.

### 1.3 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.

#### 1.3.1 Kuruluş ve Unvan

Ünlü Portföy Yönetimi, "Dundas Ünlü Portföy Yönetim Şirketi" unvanı ile 350.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 27 Ekim 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 604344-551926 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Ünlü Portföy Yönetimi'nin kuruluşu, TTSG'nin 2 Kasım 2006 tarih ve 6674 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Dundas Ünlü Portföy Yönetim Şirketi'nin 31 Aralık 2007 tarihli genel kurul kararı ile şirketin ticaret unvanı "Standard Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiş olup, unvan değişikliği 22 Ocak 2008 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 25 Ocak 2008 tarih ve 6985 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Standard Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 30 Ekim 2012 tarihli genel kurul kararı ile şirketin ticaret unvanı "Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiş olup, unvan değişikliği 2 Kasım 2012 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 8 Kasım 2012 tarih ve 8189 sayılı nüshasında ilân edilmiştir.

Ünlü Portföy Yönetimi'nin 28 Mayıs 2008 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket merkezinin Ahi Evran Caddesi, Polaris Plaza, B Blok, No: 1, Kat 1, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresine nakline karar verilmiş olup, nakil işlemi 11 Haziran 2008 tarihinde tescil edilerek 16 Haziran 2008 tarih ve 7084 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır. Sonrasında Ünlü Portföy Yönetimi'nin adresi belediye kararıyla İstanbul, Sarıyer, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Polaris Plaza, No: 21 B Blok Kat: 1 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu adres değişikliği 27 Haziran 2014 tarihinde tescil edilmiş ve 3 Temmuz 2014 tarih ve 8604 sayılı TTSG'de ilân edilmiştir.

Ünlü Portföy Yönetimi'nin kurucu pay sahipleri Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (kuruluş tarihindeki unvanıyla Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.), Mahmut Levent Ünlü, Kamil Attila Köksal, İbrahim Romano ve Güray Zora'dır.

Şirketten alınan bilgi uyarınca, Ünlü Portföy Yönetimi'nin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirketten alınan bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla, Ünlü Portföy Yönetimi'nin şubesi bulunmamaktadır.

### 1.3.2 Faaliyet Konusu

Ünlü Portföy Yönetimi'nin esas sözleşmesinin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Kurul'dan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, bireysel ve kolektif portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları da dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Ayrıca şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
- Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
- Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

yan hizmetlerini de verebilir.

### 1.3.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

#### 1.3.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları\*

Ünlü Portföy Yönetimi, 2006 yılında 350.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar beş sermaye artışı gerçekleştirmiştir.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No	Sermaye Artırımın Kaynağı
350.000	-	27 Ekim 2006	6674	Tamamı nakden
1.000.000	31 Aralık 2007	22 Ocak 2008	6985	Tamamı nakden
1.500.000	27 Kasım 2008	29 Aralık 2008	7219	Tamamı nakden
3.000.000	30 Ekim 2012	2 Kasım 2012	8189	Tamamı nakden

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No	Sermaye Artırımın Kaynağı
4.000.000	26 Aralık 2014	31 Aralık 2014	8732	Tamamı nakden
5.000.000	9 Kasım 2015*	9 Aralık 2015	8968	Tamamı nakden

\*Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçtiği için söz konusu sermaye artırımına ilişkin karar tarihi yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin karar tarihidir.

Ünlü Portföy Yönetimi'nin sermayesi 22 Ocak 2008 tarihinde tescil edilen ve 6985 sayılı TTSG'de yayımlanan 31 Aralık 2007 tarihli genel kurul kararı ile 350.000 TL'den 1.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Portföy Yönetimi'nin sermayesi 29 Aralık 2008 tarihinde tescil edilen ve 7219 sayılı TTSG'de yayımlanan 27 Kasım 2008 tarihli genel kurul kararı ile 1.000.000 TL'den 1.500.000 TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Portföy Yönetimi'nin sermayesi 2 Kasım 2012 tarihinde tescil edilen ve 8189 sayılı TTSG'de yayımlanan 30 Ekim 2012 tarihli genel kurul kararı ile 1.500.000 TL'den 3.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Portföy Yönetimi'nin sermayesi 31 Aralık 2014 tarihinde tescil edilen ve 8732 sayılı TTSG'de yayımlanan 26 Aralık 2014 tarihli genel kurul kararı ile 3.000.000 TL'den 4.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Ünlü Portföy Yönetimi'nin sermayesi 9 Aralık 2015 tarihinde tescil edilen ve 8968 sayılı TTSG'de yayımlanan 9 Kasım 2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile 4.000.000 TL'den kayıtlı sermaye tavanı olan 5.000.000 TL'ye artırılmıştır.

### 1.3.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Beşiktaş 11. Noterliğince 28 Temmuz 2006 tarih ve 101706 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterine göre Ünlü Portföy Yönetimi'nin hâlihazırda tek pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	5.000.000	5.000.000	100	Nama
<b>Toplam</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>	

### 1.3.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat ve Payların Şekli İncelenmesi

Ünlü Portföy Yönetimi'nin payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. Şirketin pay senetleri nama yazılıdır ve TTK uyarınca belirlenen şekil şartlarını haizdir.

### 1.3.4 Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Şirket, 26 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul toplantısında Kurul'un 15 Aralık 2014 tarih ve 12233903-335.05-1088 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23 Aralık 2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinleriyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Söz konusu genel kurul kararı 31 Aralık 2014 tarihinde tescil edilerek 8 Ocak 2015 tarih ve 8732 sayılı TTSG'de ilân edilmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde, yönetim kurulu çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL; çıkarılmış sermayesi ise işbu Rapor tarihi itibarıyla 5.000.000 TL'dir.

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetki tekrar alınmadığı için yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamamaktadır.

Ünlü Portföy Yönetimi'nin çıkarılmış sermayesi olan 5.000.000 TL'nin tamamının ödendiği ve şirketin pay sahiplerinin herhangi bir sermaye taahhüdü borcunun bulunmadığı, YMM-1244-G/3400-023 sayılı ve 19 Mart 2021 tarihli sermayenin ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

### **1.3.5 Pay Grupları ve İmtiyazlar**

Ünlü Portföy Yönetimi'nin esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

### **1.3.6 Geçmiş Birleşme İşlemleri**

Ünlü Portföy Yönetimi'nin geçmiş birleşme işlemi bulunmamaktadır.

## **1.4 İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.**

### **1.4.1 Kuruluş ve Unvan**

İstanbul Varlık Yönetim, "Standard Varlık Yönetim Anonim Şirketi" unvanı ile 10.000.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 29 Ocak 2009 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 689414 sicil numarası ile tescil edilmiştir. İstanbul Varlık Yönetim'in kuruluşu, TTSG'nin 4 Şubat 20019 tarih ve 7242 sayılı nüshasında ilân edilmiştir.

Standard Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin 30 Ekim 2012 tarihli genel kurul kararı ile şirketin ticaret unvanı "İstanbul Varlık Yönetim Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiş olup, unvan değişikliği 2 Kasım 2012 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 8 Kasım 2012 tarih ve 8189 sayılı nüshasında ilân edilmiştir.

İstanbul Varlık Yönetim'in şirket merkezi adresinin İstanbul, Sarıyer, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Polaris Plaza, No: 21, B Blok olarak değiştirilmesine belediye tarafından karar verilmiş olup, söz konusu adres değişikliği 27 Haziran 2014 tarihinde tescil edilerek 3 Temmuz 2014 tarih ve 8604 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

İstanbul Varlık Yönetim'in kurucu pay sahipleri SBIC Investments S.A Lüksemburg, Mahmut Levent Ünlü, Tahir Selçuk Tuncalı, Güray Zora ve İbrahim Romano'dur.

Şirketten alınan bilgi uyarınca, İşbu Rapor tarihi itibarıyla, İstanbul Varlık Yönetim'in şubesi bulunmamaktadır.

Şirketten alınan bilgi uyarınca, İstanbul Varlık Yönetim'in iki adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda söz konusu bağlı ortaklıklar ve İstanbul Varlık Yönetim'in pay sahipliğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Bağlı Ortaklık Unvanı	Şirketin Bağlı Ortaklıkta Sahip Olduğu Payların Nominal Değeri (TL)	Şirketin Bağlı Ortaklıktaki Pay Oranı (%)	Bağlı Ortaklığın Toplam Sermayesi (TL)
DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	250.000	100	250.000
Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş.	6.874.783	98,21	7.000.000

#### 1.4.2 Faaliyet Konusu

İstanbul Varlık Yönetim'in esas sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

İstanbul Varlık Yönetim:

- (i) Mevduat bankalarının, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak;
- (ii) Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak;
- (iii) 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;
- (iv) Kurul'dan gerekli izinleri almak kaydıyla sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek;
- (v) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek;
- (vi) Diğer varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapmak;
- (vii) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılanma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.

İstanbul Varlık Yönetim yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için:

- (a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta veya uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlı veya teminatsız finansman temin edebilir ve gerektiği takdirde, söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçlarının teminatı olarak varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidatlar tesis edebilir;
- (b) Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir;
- (c) İşletme konusunu gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir;
- (d) İşletme konusu içinde kalmak kaydıyla, ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler kurabilir. İşletme konusu ile ilgili veya işletme konusuna yardımcı veya bunları kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar dâhilinde iştirak edebilir, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirtilen oranlar dâhilinde ortaklıklar veya bağlı kuruluşlar kurabilir; sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla diğer tüzel kişilere ait pay, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir;

(e) Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, know-how, ticaret ünvanı, hususi mal ve ihtisal usulleri, alameti farika da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile lisans sözleşmeleri akdedebilir;

(f) İşletme konusu ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, arizet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verebilir, satabilir ve sair hukuki ve ticari tasarruflarda bulunabilir, üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair teminatlar tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir; üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya doğmuş, doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir;

(g) İşletme konusuna ilişkin veya amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, sınaî ve/veya mali işlemlere, anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi akdedebilir;

(h) İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak tesislerin işletilmesi için gereken yerli ve yabancı teknik, idari ve uzman personel ve grupları istihdam edebilir, iş akitleri imzalayabilir, yabancılar için çalışma izni başvurusunda bulunabilir ve gerekli olduğu takdirde yabancı çalışanlarının maaşlarını yurtdışına transfer edebilir;

(i) Kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, kredi kullanabilir, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir.

İstanbul Varlık Yönetim, genel kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride İstanbul Varlık Yönetim için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde; keyfiyet, yönetim kurulunun kararı üzerine genel kurulun onayına sunulacak, bu hususta genel kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler İstanbul Varlık Yönetim tarafından yapılabilecektir. Esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu genel kurul kararının uygulanabilmesi için, genel kurulun onayından önce, yönetim kurulu, BDDK ile yetkili, adli ve idari makamlardan gerekli izinleri alacaktır.

### **1.4.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları**

#### **1.4.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları**

İstanbul Varlık Yönetim, 2009 yılında 10.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar iki adet sermaye artışı gerçekleştirmiştir.

Sermaye (TL)	Genel kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No	Sermaye Artırımın Kaynağı
10.000.000	-	29 Ocak 2009	7242	Tamamı nakden
20.000.000	15 Kasım 2017	17 Kasım 2017	9458	İç kaynaklardan
30.000.000	27 Haziran 2019	11 Temmuz 2019	9871	İç kaynaklardan

İstanbul Varlık Yönetim'in sermayesi 17 Kasım 2017 tarihinde tescil edilen ve 9458 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 10.000.000 TL'den 20.000.000 TL'ye artırılmıştır.

İstanbul Varlık Yönetim'in sermayesi 11 Temmuz 2019 tarihinde tescil edilen ve 9871 sayılı TTSG'de yayımlanan 27 Haziran 2019 tarihli genel kurul kararı ile 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artırılmıştır.

İstanbul Varlık Yönetim'in çıkarılmış sermayesi olan 30.000.000 TL'nin tamamının ödendiği ve İstanbul Varlık Yönetim pay sahiplerinin herhangi bir sermaye taahhüdü borcunun bulunmadığı, YMM-1244-G/3363-121 sayılı ve 1 Aralık 2020 tarihli sermayenin ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

#### 1.4.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Beşiktaş 15. Noterliğince 29 Ocak 2009 tarih ve 01982 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterine göre İstanbul Varlık Yönetim'in hâlihazırda tek pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	30.000.000	30.000.000	100	Nama Yazılı
<b>Toplam</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>	

#### 1.4.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat ve Payların Şekli İncelenmesi

İstanbul Varlık Yönetim'in payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. Şirketin pay senetleri nama yazılıdır ve TTK uyarınca belirlenen şekil şartlarını haizdir.

#### 1.4.4 Pay Grupları ve İmtiyazlar

İstanbul Varlık Yönetim esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

#### 1.4.5 Geçmiş Birleşme İşlemleri

İstanbul Varlık Yönetim'in geçmiş birleşme işlemi bulunmamaktadır.



## **1.5 DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.**

### **1.5.1 Kuruluş ve Unvan**

DU Finansal Danışmanlık, “DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi” unvanı ile 50.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 25 Nisan 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne 586635-534217 sicil numarası ile tescil edilmiştir. DU Finansal Danışmanlık’ın kuruluşu, TTSG’nin 1 Mayıs 2006 tarih ve 6546 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

DU Finansal Danışmanlık’ın şirket merkezi belediye kararıyla İstanbul, Sarıyer, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 B Blok Kat 1 olarak değiştirilmiş ve bu husus 27 Haziran 2014 tarihinde tescil edilerek 3 Temmuz 2014 tarih ve 8604 sayılı TTSG’de yayımlanmıştır.

DU Finansal Danışmanlık’ın kurucu pay sahipleri Mahmut Levent Ünlü, Kamil Attila Köksal, Tahir Selçuk Tuncalı, Aslıhan Zora ve Ünlü Menkul Değerler (kuruluş tarihi itibarıyla ticaret unvanı Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.)’dir.

Şirket’ten alınan bilgi uyarınca, DU Finansal Danışmanlık’ın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket’ten alınan bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla, DU Finansal Danışmanlık’ın şubesi bulunmamaktadır.

### **1.5.2 Faaliyet Konusu**

DU Finansal Danışmanlık’ın esas sözleşmesinin “İşletme Konusu” başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

1. Yürürlükteki mevzuata riayet etmek kaydıyla şirketlere yönetim konusunda danışmanlık vermek. Bu konu ile ilgili kitap, eğitim yayını ve dokümanı alım satımı, hazırlanması, şirketlere çeşitli konularda eğitim, uygulama desteği verilmesi, gözetim ve bilgilendirme hizmeti verilmesi, ürün ve metod geliştirmek.
2. Alım satım, kiralama, elde tutma faaliyetleri dâhil olmak üzere emlak yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermek.
3. Şirketlere kurumsal, finansal yeniden yapılandırma ve alacaklarının yönetimi ve tahsilatı ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek.
4. Borç geri ödemeleri dahil olmak üzere ödenmeyen borçları, gelecekteki alacakları, makbuzları ve ödünç alanların masraflarını kontrol etmek ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmeti vermek; ödünç alanların ödeme planlarını tasdik etmek; kiralayanlar ve ödünç verenler adına ve onlar için kira ve borç geri ödemelerini tahsiline ilişkin danışmanlık yapmak; borç miktarının ve faizlerinin olağan geri demesine ve ödünç verenin iş operasyonlarıyla ilişkili olan masraflarının ödenmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri vermek.
5. Borç işlemlerinin teminatı olarak, gayrimenkul ipotegi de dâhil olmak üzere rehnedilmiş her türlü teminata ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine, takibine, tahsiline ilişkin danışmanlık hizmeti vermek ve kontrol etmek.
6. Yönetim planları ve çıkış stratejileri geliştirmek; malvarlığı yönetim planlarını yerine getirmek; mülkiyet hareketini izlemek ve malvarlığı yöneticileri, kiralama temsilcileri ve müteahhitlerle işbirliği içinde satılması için malvarlıklarını konumlandırmak ve malvarlığı performansını izlemek.

B- Yukarıda yer alan hükümlerin genelliğini sınırlamamak kaydı ile;

1. Yukarıda bahsi geçen hizmetlerle ilgili konferans, panel, seminer ve her türlü toplantı tertiplemek, konusu ile ilgili ticari işlemlerde bulunmak,

2. Konusu ile ilgili hizmetlerin ifası için gerekli olan makine teçhizat ve edevatın ithalat ve ihracatını, pazarlamasını ve dâhili ticaretini yapınak.
3. DU Finansal Danışmanlık yukarıda sayılan işleri yapabilmek için gerekli olan elektronik malzemeleri ithal edebilir. Bunlara ait yedek parça ve aksamlarının ithalatı ve pazarlaması işlemlerini yapabilir.
4. DU Finansal Danışmanlık danışmanlık yapan kuruluşların acentalığını ve temsilciliğini yapabilir.
5. Sözü edilen faaliyetlerin icrası için yurt içinde veya dışında şubeler açmak, komisyonculuk, temsilcilik, ticari vekalet vermek, almak, devretmek, veya tesis etmek acentalık vermek veya almak.
6. İşletmeciliğini satış ve pazarlamasını yaptığı hizmet ve ürünler konusu ile ilgili olarak dâhili ve harici distribütörlük, mümessillik, acentalık, mutemetlik yapmak, ticari vekalet vermek almak veya tesis etmek.
7. Tamamen veya kısmen aynı gayeleri güden yabancı veya Türk gerçek veya hükmî şahıslarla bu faaliyetlerin müşterek esaslar dâhilinde icrası için anlaşmalar akdi, bu anlaşmaların uygulanması, her nevi firma ve şirketlerle bünyelerinin gerektirdiği şekillerde iştirakler kurulması, bunların kıs-men veya tamamen devralınması, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla payların alınması ve alınan payların satımı, bu gibi şirketlerin kurulmasına iştirak edilmesi veya şirketlere ortak olarak katılınması.
8. DU Finansal Danışmanlık faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için zaruri ve faydalı imtiyazları, ticari ve teknik patent, ticaret unvanı, ihtira hak ve berattan, telif haklarını, alameti farikaları, royalete know-how, teknik bilgi, teknik yardım ve lisans anlaşmaları yapmak ve iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek, almak,
9. Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, şirketler, mahalli idareler, devlet veya bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan pay senedi, tahvil veya diğer menkul kıymetleri iktisap etmek, devretmek, mübadele etmek, rehnetmek, teminat olarak göstermek veya almak ve bu gibi menkul kıymetler üzerinden her türlü mübadelede bulunmak ve bunları sonuçlandırmak,
10. Şirketin amacı ile ilgili her türlü sözleşmeler akdetmek, taahhütlerde bulunmak ve bunları yerine getirmek, sonuçlandırmak. DU Finansal Danışmanlık konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında yapılacak olan ihalelere katılmak, kendi adına veya mümessili olduğu dış firmalar adına artırma ve eksiltmelere girmek, taahhütlerde bulunmak,
11. Her türlü taşıma araçlarını, bilimüm kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile benzeri araç ve gereçleri satın almak, kiralamak veya işletmek, ithalini, ihracını, alım satımını ve pazarlamasını yaptığı malların nakliyesini yapmak. Bunlar için gerekli olan her türlü motorlu, motorsuz araçlara sahip olmak konusu ile ilgili, makina, teçhizat, tesisat, alet, edevat ve aksamları araç ve gereçleri satın almak,
12. DU Finansal Danışmanlık gayelerinden herhangi birinin gerçekleştirilebilmesi için nakdi veya ayni, iç veya dış, orta veya uzun vadelerle krediler almak, istikrazlar akdeylemek ve çıkarmak, dış kaynaklı krediler almak ve her nevi ticari senetler ihdası, her nevi senetleri kabul, tahsil, tediye veya ciro eylemek ve her nevi pay senetleri çıkarmak, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek vermek,
13. İthal ve ihraç edilen alım ve satımı yapılan ve pazarlanan mallar ve maddeler için özel antrepolar, depolar, ofisler, satış mağazaları kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya devretmek. DU Finansal Danışmanlık'ın ihtiyacı olan ve gerekli olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallar alıp aracılık yapmamak kaydı ile satmak, inşaa ettirmek, kiralama, devir ve ferağ etmek, irtifak, intifa ve sair haklar ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve tasarrufi işlemler yapmak ve bunlar üzerinde mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak. Gerek şirket gerekse başka şahıslar için rehin veya ipotek kabul etmek vermek ve her türlü aynî hakları kabul etmek. Şirket kendisine ait olan gayrimenkul mallarını

borçlarına karşılık olarak ipotek verebilir. Alacaklarına veya başkalarının alacaklarına karşılık olarak ipotek alabilir, rehin alabilir, rehinleri çözdürebilir, şirket kendisine ait gayrimenkul malları üçüncü şahıslar lehine ipotek olarak verebilir üçüncü şahıslara ait olan malları ipotek olarak alabilir. Bu ipotekleri fek edebilir.

14. İşletme konusunu gerçekleştirebilmek için finansal kiralama şirketleri ile her türlü finansal kiralama sözleşmeleri akdetmek, bu yolla her türlü menkul ve gayrimenkulleri kiralamak. TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç etmek,

15. DU Finansal Danışmanlık işletme konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının tahsili için aynı ve şahsi her çeşit teminat almak, vermek, bunlarla ilgili tapuda tescil ve terkin talebinde bulunmak.

16. İşletme konusu ile ilgili her türlü madde, demirbaş, makine ve bunlarla ilgili yedek parçaların alımını, satımını, iç ve dış ticaretini yapmak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında ticari vekillik, acentalık, mümessillik ve danışmanlık deruhte etmek ve vermek.

17. İşletme konusu ile ilgili her türlü cins, nevi mahsul ve maddeleri istihsal, işletme, satış ve ihracatını yapmak, imtiyazlarını almak, gerekirse bu işleri yerli ve yabancı şahıslar, şirketler ve teşebbüslerle birlikte yapmak veya vekâleten onlar adına yapmak.

18. Yasalar çerçevesinde ve gerektiğinde gerekli izinleri almak ve sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla yurt içinde dışında her türlü gerçek veya tüzel kişilerle birlikte konusu ile ilgili yeni şirketler kurmak, kurulmuş ya da kurulacak olan şirkete ortak olmak, birleşmek, süreli ya da süresiz ortaklıklara iştirak etmek, icabında bu ortaklıklardan ayrılmak, bir şirketi aktifi ve pasifi ile tamamen ve kısmen devralmak ve devretmek.

19. DU Finansal Danışmanlık konusuna giren işlerle ilgili olarak araştırma, geliştirme, pazarlama faaliyetleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı fuarlara, sergilere katılmak, konusu ile ilgili meslek kuruluşlarına üye olmak.

20. Her türlü yerli ve yabancı teknolojiyen, teknik ve donanım tedbirlerinden faydalanmak ve bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

21. Konusu ile ilgili uzman yabancı personel çalıştırabilir.

22. Gerek yerli gerekse yabancı şirketlere gerek kendi bünyesinden gerekse dışarıdan hizmet personeli ile konusunda uzmanlaşmış personeli temin edebilir, kiralayabilir.

DU Finansal Danışmanlık yukarıdaki iş ve faaliyetler dışında başka iş ve faaliyetlerle iştigal etmek isterse genel kurul kararı alarak esas sözleşmesini tadil etmek ve yapılan tadili tescil ve ilan ettirmek suretiyle başka işler de yapabilir.

### **1.5.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları**

#### **1.5.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları**

DU Finansal Danışmanlık, 2006 yılında 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar bir sermaye artışı gerçekleştirmiştir.

Sermaye (TL)	Genel kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No	Sermaye Artırımın Kaynağı
5.000	-	25 Nisan 2006	6546	Tamamı nakden

Sermaye (TL)	Genel kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No	Sermaye Artırımın Kaynağı
250.000	30 Mart 2009	9 Nisan 2009	7308	Tamamı nakden

DU Finansal Danışmanlık'ın sermayesi 9 Nisan 2009 tarihinde tescil edilen ve 7308 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 50.000 TL'den 250.000 TL'ye artırılmıştır.

#### 1.5.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Bakırköy 16. Noterliğince 25 Nisan 2006 tarih ve 17522 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterine göre DU Finansal Danışmanlık'ın hâlihazırda tek pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
İstanbul Varlık Yönetim	250.000	250.000	100,00	Nama Yazılı
<b>Toplam</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, DU Finansal Danışmanlık'ın iştirak konusuna giren "borç yönetimi ve tahsilat danışmanlığı" işlemlerinin, daha gelişmiş bir organizasyon ve platformda İstanbul Varlık Yönetim tarafından yerine getirilmesi ve DU Finansal Danışmanlık'ın işlevsiz kalması nedeniyle; işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in tek pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı İstanbul Varlık Yönetim ile İstanbul Varlık Yönetim'in DU Finansal Danışmanlık'ı devralması yoluyla birleştirilmesi çalışmalarının başlatıldığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan; Şirket tarafından 09 Nisan 2021 tarihinde verilen beyan uyarınca; halka arzın başarılı olarak tamamlanmasını takiben, öngörülen birleşme sonucunda, 6 Nisan 2021 tarih ve YMM-1244-G/3407-030 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu uyarınca özvarlığının negatife düştüğü anlaşılan DU Finansal Danışmanlık'ın, yeterli özvarlığa sahip olan İstanbul Varlık Yönetim bünyesinde birleşmesiyle birlikte sermaye kaybının da ortadan kalkacağı anlaşılmıştır.

#### 1.5.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat ve Payların Şekli İncelenmesi

DU Finansal Danışmanlık'ın payları üzerinde takyidat bulunmamaktadır. Şirketin pay senetleri nama yazılıdır ve TTK uyarınca belirlenen şekil şartlarını haizdir.

#### 1.5.4 İmtiyazlar

DU Finansal Danışmanlık esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

#### 1.5.5 Geçmiş Birleşme İşlemleri

DU Finansal Danışmanlık'ın geçmiş birleşme işlemi bulunmamaktadır.

## **1.6 Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş.**

### **1.6.1 Kuruluş ve Unvan**

Plato Finansal Danışmanlık, "Plato Finansal Danışmanlık Servisleri Anonim Şirketi" unvanı ile 2.000.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 4 Eylül 2009 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 708921 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Plato Finansal Danışmanlık'ın kuruluşu, TTSG'nin 10 Eylül 2009 tarih ve 7395 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Plato Finansal Danışmanlık'ın 25 Eylül 2009 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket merkezinin Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, No. 8, C Blok, Kat 1, Levent Mahallesi, Beşiktaş, İstanbul adresine nakline karar verilmiş olup, nakil işlemi 28 Ekim 2009 tarihinde tescil edilerek 4 Kasım 2009 tarih ve 7431 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır. Sonrasında Plato Finansal Danışmanlık'ın 9 Aralık 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirket merkezinin Avni Diligil Caddesi Uysal Sokak, Şekerciler Sokak No: 1/6-7, No: 2/5 ve No: 4/5-6-7-8-9-10 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul adresine nakline karar verilmiş olup, nakil işlemi 16 Aralık 2014 tarihinde tescil edilerek 22 Aralık 2014 tarih ve 8720 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

Plato Finansal Danışmanlık'ın kurucu pay sahipleri Mahmut Levent Ünlü, Kamil Attila Köksal, Mehmet Burak Yağcıoğlu, Hüseyin Özdemir ve Tahir Selçuk Tuncalı'dır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Plato Finansal Danışmanlık'ın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla, Plato Finansal Danışmanlık'ın şubesi bulunmamaktadır.

### **1.6.2 Faaliyet Konusu**

Plato Finansal Danışmanlık'ın esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

1. Yürürlükteki mevzuata riayet etmek kaydıyla gerçek ve tüzel kişilere finansal yeniden yapılandırma, alacakların yönetimi ve tahsilatı ile borçların ödenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri vermek;
2. Borç geri ödemeleri dâhil olmak üzere ödenmeyen borçları ve gelecekteki alacakları izlemek; ödünç alanlar için ödeme planları oluşturmak; kiralaayanlar ve ödünç verenler adına ve onlar için kira ve borç ödemelerini tahsil etmek; borç miktarının ve faizlerinin olağan geri ödemesini izlemek.
3. Borç işlemlerinin teminatı olarak, gayrimenkul ipotegi de dahil olmak üzere rehnedilmiş her türlü teminata ilişkin işlemleri gerçekleştirmek ve kontrol etmek, takip ve tahsil işlemlerini yapmak ve yaptırmak.
4. Borç yönetim planları ve borçtan kurtulma/sona erdirmeye yönelik stratejiler geliştirmek, malvarlığı yönetim planlarını yerine getirmek; mülkiyet hareketlerini izlemek, malvarlıklarının satış değerini korumak veya arttırmak amacıyla gerekli proje geliştirme ve pazarlama işlemleri yapmak ve malvarlıklarının performansını takip etmek.

Plato Finansal Danışmanlık bütün bu amaç ve konusunun gerçekleşmesi için, yukarıda belirtilen işletme mevzu çerçevesinde kalmak şartı ile tüm hakları iktisat ve tüm borçları iltizam edebilir. Şöyle ki:

1- Konusu ile ilgili ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira berati, marka, telif hakkı, yayın hakkı, lisans, resim ve modeller gibi gayri maddi hakları satın alabilir, kiralayabilir, kullanma hakkını devir edebilir, kiraya verebilir, satabilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

2- Konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek için her türlü yatırımda bulunabilir, rehin karşılığı veya açık kredi şeklinde bankalardan ve kredi kuruluşlarından ödünç para alabilir, alacaklarını temlik ve ciro edebilir, ihalelere girebilir, her türlü taahhütte bulunabilir.

3- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, inşaat makineleri, teçhizat ve yedek parçalar, ürün ve tâli ürünleri, ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri ithal edebilir, satın alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir. Her türlü hediyeelik eşya alım, satım, ihraç, ithal, dağıtım ve pazarlamasını yapabilir.

4- Plato Finansal Danışmanlık yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere iştirak edebilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir, irtibat büroları, çağrı merkezleri, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, özel antrepolar açabilir, işletebilir, her türlü taşımacılık, ithalat ve ihracat ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

5- İlgili alanına giren konularda yerli ve yabancı kurumlarla işbirliği yapabilir, aracılık yapmamak kaydıyla şirket payları satın alabilir, tahvillerini diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir, yerli ve yabancı tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, komisyonculuk, temsilcilik bayilik, acentelik, mümessillik alabilir ya da verebilir.

6- Konusunu içeren alanlarda her türlü araç gereç satın almak, kiralamak, bunları kiraya vermek, iç ve dış ticaretini yapmak, her türlü deniz, hava ve kara nakit vasıtaları satın almak, kiralamak, kısmen ya da tamamen başkalarına kiraya vermek, devir ve temlik etmek, satmak, kira sözleşmelerini ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirmek, terkin ettirmek.

7- Plato Finansal Danışmanlık konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Yurtiçinde veya dışında temsilcilikler açabilir.

8- Plato Finansal Danışmanlık konusuna giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Plato Finansal Danışmanlık mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir.

9- Plato Finansal Danışmanlık ihtiyacı için gerekli iç ve dış emval kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım, işletme, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri dâhili ve harici finansman kurullarından yerli ve yabancı işletmelerden orta ve uzun vadeli olarak temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir. Finansal kiralama yolu ile dahi gemi ve diğer menkul malları edinebilir.

10- Plato Finansal Danışmanlık konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere her türlü gayrimenkul iktisap edebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, alabilir, satabilir, sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, cins tahsisi yapabilir, şirket ve tesisler, atölyeler ticari ve diğer üniteleri kurabilir, kurdurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, işlettirebilir, satabilir.

11- Plato Finansal Danışmanlık gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Borçları için rehin ve ipotek verebilir, bunları kaldırabilir, hak ve alacaklarını tahsili ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir,

12- Amaç ve konusu ile ilgili, imalat, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurtiçinde ve yurtdışında ihale açabilir, her türlü ihalelere katılabilir, etüt, proje, kontrolörlük yapabilir, yaptırabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir.

Plato Finansal Danışmanlık gösterilen faaliyetler dışında ileride Plato Finansal Danışmanlık için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından karar alınıp tescil ve ilân edildikten sonra yapabilir.

### 1.6.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

#### 1.6.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Plato Finansal Danışmanlık, 2009 yılında 2.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar iki sermaye artışı gerçekleştirmiştir.

Sermaye (TL)	Genel kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No	Sermaye Artırımın Kaynağı
2.000.000	-	4 Eylül 2009	7395	Tamamı nakden
3.000.000	30 Haziran 2015	15 Temmuz 2015	8868	Tamamı nakden
7.000.000	25 Aralık 2015	29 Aralık 2015	8981	Tamamı nakden

Plato Finansal Danışmanlık sermayesi 15 Temmuz 2015 tarihinde tescil edilen ve 8868 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 2.000.000 TL'den 3.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Plato Finansal Danışmanlık sermayesi 29 Aralık 2015 tarihinde tescil edilen ve 8981 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 3.000.000 TL'den 7.000.000 TL'ye artırılmıştır.

#### 1.6.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Beyoğlu 25. Noterliğince 28 Ağustos 2009 tarih ve 38806 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterine göre Plato Finansal Danışmanlık'ın hâlihazırda iki pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	4.620.000 A grubu	6.874.783	98,21	Nama Yazılı
	2.254.783 B grubu			
Mehmet Burak Yağcıoğlu	125.217 B grubu	125.217	1,79	Nama Yazılı
<b>Toplam</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,00</b>	

#### 1.6.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat ve Payların Şekli İncelenmesi

Plato Finansal Danışmanlık'ın payları üzerinde takyidat bulunmamaktadır. Şirketin pay senetleri nama yazılıdır ve TTK uyarınca belirlenen şekil şartlarını haizdir.

#### 1.6.4 İmtiyazlar

#### 1.6.5 Pay Grupları

Plato Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca A grubu ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubu mevcuttur.

Söz konusu pay gruplarını sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki tabloda listelenmektedir:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Nominal Değer (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama Yazılı	Yönetim kurulu üyelerinin üçünün seçiminde aday gösterme Denetçi seçiminin, A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından gerçekleştirilmesi	1.00	4.620.000	66
B	Nama Yazılı	Yönetim kurulu üyelerinin ikisinin seçiminde aday gösterme	1.00	2.380.000	34
			<b>Toplam</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100</b>

#### 1.6.6 İmtiyazlara İlişkin Bilgiler

##### 1.6.6.1.1 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 14. maddesi uyarınca, yönetim kurulunun toplam beş üyesinin üçü A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, diğer iki yönetim kurulu üyesi ise B grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.

##### 1.6.6.1.2 Denetçi Seçimi

Plato Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinin "Denetçinin Seçimi ve Görev Süresi" başlıklı 24. maddesi uyarınca, genel kurul tarafından gerçekleştirilecek denetçi seçimlerinde, seçilecek denetçi A grubu pay sahipleri arasından ya da A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından seçilecektir.

#### 1.6.7 Geçmiş Birleşme İşlemleri

Plato Finansal Danışmanlık'ın geçmiş birleşme işlemi bulunmamaktadır.

#### 1.6.8 Devir Sınırlamaları

Plato Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinin "Hisse Senetlerinin Devri ve Pay Defteri" başlıklı 10. maddesi uyarınca pay sahiplerinin hiçbiri genel kurulun onayı olmaksızın paylar üzerinde rehin, pay satış vaadi gibi hususları gerçekleştiremez, paylar üzerindeki haklarını satış, takas veya başka herhangi bir yoldan elden çıkaramayacaktır.

Yine Plato Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinin "Devir Tahdidi" başlıklı 11. maddesi uyarınca kişisel sorumluluklarına karşılık, TTK'nın 313. maddesi gereğince, Plato Finansal Danışmanlık'a tevdi edilmiş bulunan, yönetim kurulu üyelerine veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş pay senetleri veya nama yazılı muvakkat ilmühaberler, genel kurul ibra kararlarını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, temlik edilemeyecektir. Söz konusu tahdit, depo edilmiş pay senetlerinden doğan oy, temettü gibi pay sahipliği haklarının kullanılmasına engel teşkil etmeyecektir.



Ayrıca, pay devirleri ancak bu Plato Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinde izin verilen şekilde yapılabilir ve başka bir pay devri girişimi hükümsüz sayılacaktır. Şu kadar ki aşağıda sayılan hallerde, 11. maddede getirilen sınırlamalar da dâhil hiçbir şekilde ön alım hakkı (ve devir tahdidi) uygulanmayacaktır:

- i. Devreden pay sahibinin tüzel kişi pay sahibi olması halinde;
  - a) Devreden pay sahibinin kendisini kontrol eden bir holding şirketine; ya da
  - b) Söz konusu holdingin paylarının tamamına sahip olduğu iştiraklerine; ya da
  - c) Devreden pay sahibinin paylarının tamamına sahip olduğu iştiraklerine;
- ii. Devreden pay sahibinin gerçek kişi olması halinde;
  - a) Devreden pay sahibinin A grubu paya sahip bir pay sahibi olması halinde, pay sahibi olduğu başka şirketlere, B grubu paya sahip bir pay sahibi olması halinde, paylarının tamamına sahip olduğu şirketlere; ya da
  - b) Yalnızca devreden pay sahibi yararına kurulmuş olan vakıf ve benzeri tüzel kişilere.

Plato Finansal Danışmanlık'ın paylarının devrinde esas sözleşmenin 11. maddesi uyarınca özel usuller belirlenmiştir. Şöyle ki her bir pay sahibi Plato Finansal Danışmanlık'ta sahip olduğu payları kısmen veya tamamen şu şartlarda satabilir:

- a) Payını satmak isteyen pay sahibi ("**Teklif Eden Pay Sahibi**"), söz konusu payları, önce diğer pay sahiplerine ("**Diğer Pay Sahibi**") satmayı yazılı bir biçimde ("**Yazılı Teklif**") edecektir. Yazılı Teklif, teklif edilen pay adedini, satış fiyatını ve satışın koşullarını belirtecek ve Teklif Eden Pay Sahibi üçüncü bir kimseden ("**Üçüncü Kişi**") bir teklif aldıysa, bu Üçüncü Kişi'nin kimliğini de belirtecektir. Teklif Eden Pay Sahibi dilerse Yazılı Teklif ile Plato Finansal Danışmanlık sermayesinde sahip olduğu payların tamamını ya da bir kısmını kendisi ile birlikte aynı şartlarla Üçüncü Kişiye satmasını Diğer Pay Sahibi'ne teklif etme hakkına sahiptir ("**Teklif Eden Pay Sahibi'nin Birlikte Satma Teklifi**").
- b) Diğer Pay Sahibi Yazılı Teklif'in alınmasından (Teklif Eden Pay Sahibi teklif aldığı Üçüncü Kişi'nin kimliğini de bildirmek zorunda olmakla birlikte) itibaren otuz gün içinde Yazılı Teklif'e konu olan payları satış bedeli üzerinden ve satış koşullarına uygun olarak iktisap etmek istediğini bildirirse Teklif Eden Pay Sahibi, yazılı teklife konu olan payları almak isteyen Diğer Pay Sahibi'ne devir ve temlik edecektir. Diğer Pay Sahipleri'nin, Plato Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinin 11. maddesinde düzenlenen ön alım hakkını kullanmak yerine bu haklarından vazgeçerek sahip oldukları payları da aynı şartlarla söz konusu Üçüncü Kişi'ye satışını, devreden pay sahibinden talep etme hakkı mevcuttur ("**Diğer Pay Sahibi'nin Birlikte Satma Teklifi**").
- c) Bunlarla birlikte Yazılı Teklif, Diğer Pay Sahibi tarafından kabul edilmezse; Teklif Eden Pay Sahibi otuz günlük kabul süresinin dolmasından itibaren doksan gün içinde paylarını Diğer Pay Sahibi'ne teklif edilen fiyattan az bir fiyatta olmamak ve yazılı teklifte belirtilen koşullardan daha avantajlı ödeme şartları içermemesi kaydıyla Üçüncü Kişi'ye satabilir. Söz konusu devir işlemi için esas sözleşmeden ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülükler Teklif Eden Pay Sahibi tarafından yerine getirilecektir.

Teklif Eden Pay Sahibi'nin A grubu pay sahibi olması ve B grubu pay sahibine Birlikte Satma Teklifi'nde bulunması veya Diğer Pay Sahibi'nin B grubu Pay Sahibi olması ve ön-alım hakkından vazgeçerek A grubu pay sahibine Birlikte Satma Teklifi'nde bulunması hallerinde; Diğer Pay Sahibi ve Teklif Eden Pay Sahibi, Plato Finansal Danışmanlık sermayesinde sahip oldukları payların tamamını eş

zamanlı ve birlikte, Yazılı Teklifte belirtilen aynı bedel ve şartlarda iyi niyetli Üçüncü Kişi'ye satmak zorundadır.

Bu bölüm altında yer alan Plato Finansal Danışmanlık'ın esas sözleşmesindeki devir kısıtlamaları, Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'daki hükümlere aykırı olması hasebiyle uygulanmayacak ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

## **2. Kurumsal Yönetim**

### **2.1 Ünlü Yatırım Holding A.Ş.**

#### **2.1.1 Yönetim Kurulu**

##### **2.1.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu**

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınması" başlıklı 8. maddesi ve "Şirketin İdaresi ve Temsili ve İlzamu" başlıklı 9. maddesine göre yönetim kurulu üç yıla kadar süreyle görev yapacak TTK, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz altı ilâ sekiz üyeden oluşur.

Esas Sözleşme'nin aynı maddesi 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.

Ancak, "Pay Grupları ve İmtiyazlar" başlıklı 1.1.5 no'lu bölümde belirtilen yönetim kurulu üyesi atama imtiyazı uyarınca ilgili şartlar sağlandığı müddetçe, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. 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 yuvarlanacaktır.

Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin 26 Şubat 2019 tarihli genel kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 26 Şubat 2019 tarihli genel kurul kararı, TTSG'nin 8 Mart 2019 tarih ve 9783 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Yine Şirket'in yönetim kurulu üyesi olan Evnur Elif Özer, Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla, Tebliğ'in 6. maddesi hükmü çerçevesinde tadilinin kabul edildiği 10 Mart 2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında seçilmiştir. İlgili genel kurul kararı, TTSG'nin 19 Mart 2021 tarih ve 10291 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

<b>Üyenin Adı</b>	<b>Üyenin Görevi</b>
Mahmut Levent Ünlü	Yönetim Kurulu Başkanı
Can Ünalın	Yönetim Kurulu Başkanvekili
İbrahim Romano	Yönetim Kurulu Üyesi
Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü	Yönetim Kurulu Üyesi
Tahir Selçuk Tuncalı	Yönetim Kurulu Üyesi
Evnur Elif Özer	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak toplanır. Aşağıda yer alan kararların alınacağı yönetim kurulu toplantıları hariç olmak üzere diğer tüm yönetim kurulu toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir ve 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 kar veya zararların tamamının başka bir taraf ile paylaşılmasını içeren bir sözleşmenin akdi, iptali, feshi veya 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 İştiraklerin genel kurulları, yönetim kurulları ve sair surette oy haklarının kullanılması, bağlı ortaklıklar ve İştiraklerin 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 temettü 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 akrabaları, eşleri ve eşlerin (ikinci derece de dâhil olmak üzere) ikinci dereceye kadar olan akrabalarını kapsar.

TTK hükümleri uyarınca, Şirket'in yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla yönetim kurulu karar alabilir. Bu şekilde alınacak kararlar için aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması zorunludur. Söz konusu kararlara ait onayların aynı kâğıtta bulunması şart olmamakla birlikte, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

#### **2.1.1.2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri**

Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin en az ikisi sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yeterli bağımsızlık şartlarını sağlayan kişiler arasından genel kurul tarafından seçilecek bağımsız üyelerden oluşur. Geri kalan yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılır ve takip eden ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamındaki düzenlemelerine uyulur.

Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri hâlihazırda seçilmemiş durumdadır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") uyarınca bağımsızlık kriterleri aşağıda sayılmıştır:

- Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılması.
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilân edilmemiş olması.

### 2.1.1.3 Yönetim, Temsil ve İlam

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınması" başlıklı 8. maddesi ve "Şirketin İdaresi ve Temsili ve İlamı" başlıklı 9. maddesi uyarınca Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili yönetime kuruluna aittir. Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilir. Şirket'in temsiline tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdür olarak üçüncü bir kişiye devredilmesi durumunda ise temsil yetkisi devredilen müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu şekilde kendisine temsil yetkisi devredilen kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile TTK'nın 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket'i yalnızca tescil ve ilân olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilân edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilân edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371., 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket, 26 Şubat 2019 tarih ve 2019/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile 26 Şubat 2019 tarih ve 1 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 26 Şubat 2019 tarih ve 2019/06 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca; 17 Şubat 2016 tarihinde tescil edilen ve Beyoğlu 46. Noterliğince 16 Şubat 2016 tarih ve 3139 yevmiye numarasıyla tasdikli imza sirkülerinin iptaline karar vermiştir. Yeni imza yetkilileri İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 4 Mart 2019 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 8 Mart 2019 tarih ve 9783 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Söz konusu iç yönerge kapsamında; Beyoğlu 46. Noterliğince 5 Kasım 2019 tarihinde tasdik olunan 31 Ekim 2019 tarih ve 2019/40 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 13 Kasım 2019 tarihinde tasdik olunan 8 Kasım 2019 tarih ve 2019/41 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 11 Şubat 2020 tarihinde tasdik olunan 31 Aralık 2020 tarih ve 2020/01 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 26 Ocak 2021 tarihinde tasdik olunan 28 Aralık 2020 tarih ve 2020/08 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 10 Mart 2021 tarihinde tasdik olunan 10 Mart 2021 tarih ve 2021/06 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca yeni imza yetkilileri için ek imza sirküleri çıkarılmış ve mevcut imza yetkililerinin bazılarının imza yetkilileri sona erdirilmiştir.

#### **2.1.1.4 Yönetim Kurulu Komiteleri**

Esas Sözleşme'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili ve İlzamı" başlıklı 9. maddesine göre, sermaye piyasası mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde riskin erken saptanması komitesi, denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi, aday gösterme komitesi ve ücret komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Söz konusu komitelerin, Şirket'in paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarih sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla kurulmuş olmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Şirket tarafından halka arz öncesinde yönetim kurulu bünyesinde denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi kurulması planlandığı; henüz bu komitelerin kurulmadığı ve Şirket'in aday gösterme komitesi ve ücret komitesi kurmayı düşünmediği ve bu komitelerin görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafından yürütülmesinin planlandığı anlaşılmıştır.

#### **2.1.1.5 Kotasyon Yönergesi'nin 7. Maddesinin 5. Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar**

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan Şirket yönetim kurulu üyeleri, CEO'su ile Şirket'in pay sahiplerinden Mahmut Levent Ünlü'nün arşivli adli sicil kayıtları çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde, söz konusu sicil kayıtlarının tarihleri itibarıyla, bu kişilerin sermaye piyasası mevzuatında ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, TCK'nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını, ayrıca TCK'nın 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olduğu görülmüştür.

Bu incelememiz adı geçen kişilerin arşivli adli sicil kayıtları ile bu kişilerin iletmış olduğu beyanlar çerçevesinde yapılmıştır.

#### **2.1.1.6 Üst Yönetime Verilen Teşvik**

Şirket'in hâlihazırda üst düzey yöneticilere ilişkin herhangi bir teşvik plânı bulunmamaktadır. Ancak Şirket tarafından çalışanlara hisse opsiyonu tanınması için birtakım girişimlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, Şirket'in sermayesinin %10'una kadar olmak üzere çalışanların; Şirket karlılığına katkıda bulunmasını teşvik etmek, kurumsal bağlılığı ve bireysel katkısını artırarak devamlılığını sağlamak ve çıkarlarını pay sahipleri ile yakından özdeşleştirerek Şirket için uzun vadeli değer yaratılmasını teşvik etmek amacıyla çalışanlar için hisse opsiyon planı hazırlanmasına 11 Mart 2021 tarihli Şirket yönetim kurulu kararı ile verilmiş ve akabinde çalışmalara başlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

#### **2.1.2 Genel Kurul**

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesine göre, genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, Şirket'in ilgili hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde

yapılır ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır.

Genel kurul toplantılarında; TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Esas Sözleşme ve Şirket'in genel kurul iç yönergesi düzenlemeleri uygulanır. Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Genel kurul toplantı ilânı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, KAP ve TTSG'de yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilânı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK tarafından kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Genel kurul toplantıları Şirket'in merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantılarında, A grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay için beş oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir pay içinse bir oy hakkı vardır. Oy kullanımına ilişkin olarak TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile SPKn kapsamında vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler kapsamında temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Salahiyetlerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Şirket'in payları Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Genel kurullarda toplantı ve karar yetersayısında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri uygulanır. Ancak, yine 11. maddede belirtilen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular hakkında ve bu konuların kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde karar alınabilmesi için ise ayrıca A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %85 çoğunluğuna sahip A grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların en az %20'sini temsil etmeye devam etmiyor olması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemi gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'a ilişkin ağırlaştırılmış nisap sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında ilgili Esas Sözleşme maddesi tadil edilerek söz konusu düzenlemeler kaldırılacaktır.

Şirket; 2017, 2018 ve 2019 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının yapılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

30 Aralık 2019 tarihli genel kurul toplantısında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata kararların yanı sıra personel teşvik plânı kapsamında Şirket payı satın almış çalışanların talebi halinde, yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin karar alınmıştır. Söz konusu genel kurul toplantısında alınan kararlar 31 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiştir.

18 Aralık 2020 tarihli genel kurul toplantısında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutad konularda karar alınmıştır. Söz konusu genel kurul toplantısında alınan kararlar 25 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiştir.

Şirket, son üç yılda, bir adet olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir.

26 Şubat 2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin karar alınmıştır. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar 4 Mart 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiştir.

10 Mart 2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Şirket'in SPKn hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, SPK tarafından 5 Mart 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2937 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 8 Mart 2021 tarih ve E-50035491-431 04-00062112491 sayılı onay yazısı ile onaylanmış esas sözleşme tadil tasarısı uyarınca değiştirilmesine, Şirket paylarının iki gruba ayrılması sebebiyle, halihazırda çıkarılmış Şirket sermayesini temsil eden 137.730.842 TL nominal değerli 137.730.842 adet Şirket paylarının 55.092.337 TL nominal değerli 55.092.337 adet A grubu nama yazılı ve 82.638.505 TL nominal değerli 82.638.505 adet B grubu nama yazılı paylara ayrılmasına, esas sözleşme tadil tasarısı uyarınca yönetim kurulunun altı kişiden oluşmasına ve bu kapsamda Evnur Elif Özer'in halihazırda yönetim kurulu üyeliği görevine devam eden yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin sona erme tarihi olan 26 Şubat 2022 tarihine kadar seçilmesine karar verilmiştir. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar 16 Mart 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiştir.

## **2.2 Ünlü Menkul Değerler A.Ş.**

### **2.2.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu**

Ünlü Menkul Değerler'in esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesine göre yönetim kurulu, genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek dört üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim kurulunun toplanabilmesi için herhangi üç üyenin katılımı yeterlidir. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Ünlü Menkul Değerler'in mevcut yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesi uyarınca üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. 21 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararı, TTSG'nin 10 Haziran 2019 tarih 9844 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Sonrasında 21 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Kamil Attila Köksal'ın görevden ayrılması üzerine 22 Aralık 2020 tarih ve 2020/154 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca yerine ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Gamze Akgüney'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. İlgili yönetim kurulu üyeliği değişikliğine ilişkin husus 5 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil edilmiş ve TTSG'nin 5 Ocak 2021 tarih ve 10238 sayılı nüshasında ilân edilmiştir.

Aşağıda Ünlü Menkul Değerler'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir.

<b>Üyenin Adı</b>	<b>Üyenin Görevi</b>
Mahmut Levent Ünlü	Yönetim Kurulu Başkanı
Can Ünalın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Zafer Onat	Yönetim Kurulu Üyesi
Gamze Akgüney*	Yönetim Kurulu Üyesi

\*Yönetim kurulu üyesi ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere yönetim kurulu kararıyla atanmıştır.

### 2.2.2 Yönetim, Temsil ve İlam

Ünlü Menkul Değerler'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Ünlü Menkul Değerler tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Ünlü Menkul Değerler'in unvanı altına konmuş ve Ünlü Menkul Değerler'i temsil ve ilzama yetkili kişi ve kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir.

Yönetim kurulu, TTK'nın 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla TTK'nın 370. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca temsil yetkisini ve 367. madde uyarınca yönetim işlerinin hepsini ve bir kısmını düzenleyeceği bir iç yönerge ile murahhas üyelere veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakabilir.

Yönetim kurulunda yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakmak istenmesi halinde en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanları, ücretleri ve özlük hakları tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenecektir.

Ünlü Menkul Değerler, 16 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil olan ve 23 Mayıs 2016 tarih ve 9080 sayılı TTSG nüshasında yayımlanan 1 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Bu kapsamda 2 Ocak 2019 tarih ve 2019/01 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 29 Ağustos 2018 tarihinde tescil edilen ve Beyoğlu 46. Noterliğince 15 Ağustos 2018 tarih ve 20356 yevmiye numarasıyla tasdikli ve 3 Ekim 2018 tarih ve 2018/65 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 17 Ekim 2018 tarihinde tescil edilen ve Beyoğlu 46. Noterliğince 29 Ağustos 2018 tarih ve 28328 yevmiye numarasıyla tasdikli imza sirkülerlerinin iptaline karar verilmiştir. Şirket 2 Ocak 2019 tarih ve 2019/01 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden Beyoğlu 46. Noterliğince 14 Ocak 2019 tarih ve 00988 yevmiye numarasıyla tasdikli imza sirkülerini çıkarmıştır. 8 Nisan 2019 tarih ve 2019/27 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca bu imza sirkülerine ek olarak imza yetkilendirmesi yapmıştır. Söz konusu husus 17 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 24 Nisan 2019 tarih ve 9815 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Söz konusu iç yönerge kapsamında; Beyoğlu 46. Noterliğince 5 Kasım 2019 tarihinde tasdik olunan 31 Ekim 2019 tarih ve 2019/40 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 13 Kasım 2019 tarihinde tasdik olunan 8 Kasım 2019 tarih ve 2019/41 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 24 Eylül 2019 tarihinde tasdik olunan 24 Eylül 2019 tarih ve 2019/75 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 14 Kasım 2019 tarihinde tasdik olunan 8 Kasım 2019 tarih ve 2019/89 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 14 Kasım 2019 tarihinde tasdik olunan 8 Kasım 2019 tarih ve 2019/91 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 2 Ocak 2020 tarihinde tasdik olunan 31 Aralık 2019 tarih ve 2019/113 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 11 Şubat 2020 tarihinde tasdik olunan 31 Aralık 2020 tarih ve 2020/01 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 27 Ocak 2020 tarihinde tasdik olunan 17 Ocak 2020 tarih ve 2020/07 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 26 Ocak 2021 tarihinde tasdik olunan 28 Aralık 2020 tarih ve 2020/08 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 17 Eylül 2020 tarihinde tasdik olunan 16 Eylül 2020 tarih ve 2020/107 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 29 Aralık 2020 tarihinde tasdik olunan 22 Aralık 2020 tarih ve 2020/154 sayılı yönetim kurulu kararı,

Beyoğlu 46. Noterliğince 10 Mart 2021 tarihinde tasdik olunan 10 Mart 2021 tarih ve 2021/06 sayılı yönetim kurulu kararı, Beyoğlu 46. Noterliğince 9 Şubat 2021 tarihinde tasdik olunan 29 Ocak 2021 tarih ve 2021/12 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca yeni imza yetkileri için ek imza sirküleri çıkarılmış ve mevcut imza yetkililerinin imza yetkileri sona erdirilmiştir.

### **2.2.3 Genel Kurul**

Ünlü Menkul Değerler esas sözleşmesinin “Genel Kurul” başlıklı 12. maddesine göre, genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel kurul toplantıları şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Ünlü Menkul Değerler, 2017, 2018 ve 2019 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının yapılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

21 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu faaliyet raporlarının onaylanması, bağımsız denetim raporunun okunması, 2018 yılına ait finansal raporların onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları gibi kararlar oybirliğiyle alınmıştır. Ayrıca işbu Rapor tarihi itibarıyla görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Yine bu genel kurul toplantısında Ünlü Menkul Değerler'in çıkarılmış sermayesinin 5.000.000 TL artırılarak 15.000.000 TL olmasına karar verilmiştir.

22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu faaliyet raporlarının onaylanması, bağımsız denetim raporunun okunması, 2018 yılına ait finansal raporların onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları gibi kararlar oybirliğiyle alınmıştır.

Ünlü Menkul Değerler son üç yılda herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

## **2.3 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.**

### **2.3.1 Yönetim Kurulu**

#### **2.3.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu**

Ünlü Portföy Yönetimi'nin esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 12. maddesine göre Ünlü Portföy Yönetimi, genel kurul tarafından seçilecek en az üç, en çok beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları da gerekmektedir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim kurulu toplantılarının yeri Ünlü Portföy Yönetimi'nin merkezi olmakla birlikte yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu

takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Ünlü Portföy Yönetimi'nin yönetim kurulu üyeleri, 16 Nisan 2020 tarihli genel kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararı, 28 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş olup TTSG'nin 30 Nisan 2020 tarih ve 10069 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Ünlü Portföy Yönetimi'nin 9 Aralık 2020 tarih ve 2020/53 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 16 Nisan 2020 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Mediha Esra Korkmazarslan ve Sema Argın kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmıştır. Bu kapsamda 9 Aralık 2020 tarih ve 2020/53 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Cevdet Uygur Aksoy ve Emre Dilber, TTK'nın 363. maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere seçilmiştir. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin seçimine ilişkin yönetim kurulu kararı, 25 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiş olup TTSG'nin 25 Aralık 2020 tarih ve 10232 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Ünlü Portföy Yönetimi'nin mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Utku Özay	Yönetim Kurulu Başkanı
Altuğ Dayıoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tahir Selçuk Tuncalı	Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Uygur Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Dilber	Yönetim Kurulu Üyesi

Ayrıca, Ünlü Portföy Yönetimi'nin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

### 2.3.1.2 Yönetim, Temsil ve İlzam

Ünlü Portföy Yönetimi'nin esas sözleşmesinin "Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı" başlıklı 15. maddesine göre Ünlü Portföy Yönetimi, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve üçüncü kişilere karşı temsil edilir. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Söz konusu iç yönerge Ünlü Portföy'ün yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Ünlü Portföy Yönetimi tarafından verilecek bütün belgelerin ve Ünlü Portföy Yönetimi'ni ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi, bunların Ünlü Portföy Yönetimi unvanı altına atılmış ve Ünlü Portföy Yönetimi'ni temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şartına bağlanmıştır.

Ünlü Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Ünlü Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur. Yine Ünlü Portföy Yönetimi'nin kurucusu

olduğu gayrimenkul yatırım fonları adına tapuda yapılacak işlemler Ünlü Portföy Yönetimi ile portföy saklayıcısının yetkililerinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bununla birlikte yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu üyeleri toplantılara TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Ünlü Portföy Yönetimi, 14 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil olan ve 18 Eylül 2015 tarih ve 8909 sayılı TTSG nüshasında yayımlanan 1 numaralı iç yönergesini kabul etmiştir. Bu kapsamda 16 Nisan 2020 tarih ve 2020/26 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca; 12 Temmuz 2018 tarihinde tescil edilen ve Beyoğlu 46. Noterliğince 13 Temmuz 2018 tarih ve 17105 yevmiye numarasıyla tasdikli imza sirkülerinin; 5 Nisan 2019 tarihinde tescil edilen ve Beyoğlu 46. Noterliğince 20 Mart 2019 tarih ve 6773 yevmiye numarasıyla tasdikli imza sirkülerinin; 26 Şubat 2020 tarihinde tescil edilen ve Beyoğlu 46. Noterliğince 21 Şubat 2020 tarih ve 3950 yevmiye numarasıyla tasdikli imza sirküleri ve 9 Aralık 2020 tarih ve 2020/55 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca; 26 Şubat 2020 tarihinde tescil edilen ve Beyoğlu 46. Noterliğince 21 Şubat 2020 tarih ve 3950 yevmiye numarasıyla tasdikli imza sirkülerinin iptaline karar verilmiştir. Yeni imza yetkilileri İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 25 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 25 Aralık 2020 ve 10232 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

### **2.3.2 Genel Kurul**

Ünlü Portföy Yönetimi esas sözleşmesinin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 20. maddesi ve "Toplantı Yeri ve Genel Kurula Çağrı" başlıklı 21. maddesi uyarınca genel kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır ve ilgili kararlar alınır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü genel kurul, TTK ve esas sözleşmede yer alan ilgili hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilân olunur.

Genel kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve SPKn ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel kurul, Ünlü Portföy Yönetimi merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Ünlü Portföy Yönetimi pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula bizzat katılabileceği gibi pay sahibi olması gerekmeksizin temsilcisi atayarak da genel kurulda temsil edilebilir.

Ünlü Portföy Yönetimi, 2017, 2018 ve 2019 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının yapılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, bağımsız denetim raporlarının onaylanması, finansal raporların onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata kararlar alınmıştır. 16 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin genel kurul toplantısında Ünlü Portföy Yönetimi'nin yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. İşbu Rapor tarihi itibarıyla görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri 16 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında alınan karar ve 9 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan 2020/53 sayılı karara istinaden seçilmiştir.

Ünlü Portföy Yönetimi, son üç yılda herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

## **2.4 İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.**

### **2.4.1 Yönetim Kurulu**

#### **2.4.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu**

İstanbul Varlık Yönetim esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi uyarınca İstanbul Varlık Yönetim'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları haiz olarak seçilecek beş ila yedi üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İstanbul Varlık Yönetim'in yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

İstanbul Varlık Yönetim'in mevcut yönetim kurulu üyeleri, 27 Haziran 2019 tarihli genel kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararı, TTSG'nin 18 Temmuz 2019 tarih 9871 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda İstanbul Varlık Yönetim'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

<b>Üyenin Adı</b>	<b>Üyenin Görevi</b>
Can Ünal	Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Selçuk Tuncalı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sema Argın	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncer Kılıç	Yönetim Kurulu Üyesi
Mediha Esra Korkmazarslan	Yönetim Kurulu Üyesi

#### **2.4.1.2 Yönetim, Temsil ve İlgam**

İstanbul Varlık Yönetim esas sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlgamı" başlıklı 11. maddesi uyarınca, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. İstanbul Varlık Yönetim tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, İstanbul Varlık Yönetim'in unvanı altına konmuş ve İstanbul Varlık Yönetim'i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

İstanbul Varlık Yönetim'in yönetim kurulu, TTK'nın 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla TTK'nın 370. maddesinin 2. fıkrası uyarınca temsil yetkisini ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını, düzenleyeceği bir iç yönerge ile murahhas üyelere veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakabilir.

Yönetim kurulunda yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde en az iki üyenin murahhas üye olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanları, ücretleri ve özlük hakları tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi gerekir.

İstanbul Varlık Yönetim, 13 Aralık 2019 tarih ve 2019/19 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca; 11 Temmuz 2019 tarihinde tescil edilen ve Beyoğlu 46. Noterliğince 24 Temmuz 2019 tarih ve 18838 yevmiye numarasıyla tasdikli imza sirkülerinin iptaline karar verilmiştir. Yeni imza yetkilileri İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 20 Aralık 2019 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 26 Aralık 2019 tarih ve 9981 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

#### **2.4.2 Genel Kurul**

İstanbul Varlık Yönetim'in esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesi uyarınca, genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan genel kurul, İstanbul Varlık Yönetim'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa olmak üzere; olağanüstü genel kurul ise, İstanbul Varlık Yönetim'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. İstanbul Varlık Yönetim'de pay sahibi olan vekiller kendi oyları haricinde temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel kurul, İstanbul Varlık Yönetim'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda herhangi bir şehirde toplanır.

Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İstanbul Varlık Yönetim; 2018, 2019 2017, 2018 ve 2019 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının yapılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata kararlar alınmıştır.

27 Haziran 2019 yılında gerçekleştirilen 2018 yılına ilişkin genel kurul toplantısında yukarıda bahsedilen kararlara ek olarak işbu Rapor tarihi itibariyle görevde olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve İstanbul Varlık Yönetim'in sermayesinin 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin karar alınmıştır.

İstanbul Varlık Yönetim, son üç yılda herhangi bir olağanüstü genel kurul gerçekleştirilmemiştir.

#### **2.5 DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.**

##### **2.5.1 Yönetim Kurulu**

###### **2.5.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu**

DU Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca DU Finansal Danışmanlık işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

DU Finansal Danışmanlık'ın yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

DU Finansal Danışmanlık'ın mevcut yönetim kurulu üyeleri, 23 Kasım 2018 tarihli genel kurul toplantısında, 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararı, TTSG'nin 30 Kasım 2018 tarih 9714 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda DU Finansal Danışmanlık'ın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Can Ünalın)	Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Tahir Selçuk Tuncalı)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mediha Esra Korkmazarslan	Yönetim Kurulu Üyesi

#### 2.5.1.2 Yönetim, Temsil ve İltizam

DU Finansal Danışmanlık'ın esas sözleşmesinin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 9. maddesi uyarınca, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. DU Finansal Danışmanlık tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların DU Finansal Danışmanlık unvanı altına konmuş ve DU Finansal Danışmanlık'ı temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK'nın 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla TTK'nın 370. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca temsil yetkisini ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını düzenleyeceği bir iç yönerge ile murahhas üyelere veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması gerekmektedir.

DU Finansal Danışmanlık'ın 23 Kasım 2018 tarih ve 2018/03 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca; Beyoğlu 46. Noterliğince 21 Mart 2016 tarih ve 5637 yevmiye numarasıyla tasdikli imza sirkülerinin iptaline karar verilmiştir. Yeni imza yetkilileri İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 26 Kasım 2018 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 30 Kasım 2018 tarih ve 9714 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

#### 2.5.2 Genel Kurul

DU Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesi uyarınca, genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan genel kurul, İstanbul Varlık Yönetim'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa olmak üzere; olağanüstü genel kurul ise, DU Finansal Danışmanlık'ın işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. DU Finansal Danışmanlık'ta pay sahibi olan vekiller kendi oyları haricinde temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel kurul, DU Finansal Danışmanlık'ın merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda herhangi bir şehirde toplanır.

Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DU Finansal Danışmanlık; 2017, 2018 ve 2019 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının yapılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutad kararlar alınmıştır.

14 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılına ilişkin genel kurul toplantısında yukarıda bahsedilen kararlara ek olarak DU Finansal Danışmanlık'ın sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının zarar sebebiyle karşılıksız kalması yüzünden 2019 yılında DU Finansal Danışmanlık'ın hâkim ortağı olan İstanbul Varlık Yönetim'in yeni KOBİ ve ticari kredi portföylerine yatırım yapılacak olmasıyla birlikte söz konusu portföylere danışmanlık hizmeti verilerek gelir oluşturma kapasitesinin artırılmasına karar verilmiştir. Buna ek olarak tahsili gecikmiş alacakların yönetim ihtiyacı sebebiyle üçüncü taraflara sağlanan danışmanlık hizmetlerinin artırılmasına karar verilmiştir.

15 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin genel kurul toplantısında yukarıda bahsedilen kararlara ek olarak yine DU Finansal Danışmanlık'ın sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının zarar sebebiyle karşılıksız kalması sebebiyle 2020 yılında DU Finansal Danışmanlık'ın hâkim ortağı olan İstanbul Varlık Yönetim'in yeni KOBİ ve ticari kredi portföylerine yatırım yapılacak olmasıyla birlikte söz konusu portföylere danışmanlık hizmeti verilerek gelir oluşturma kapasitesinin artırılmasına karar verilmiştir. Buna ek olarak tahsili gecikmiş alacakların yönetim ihtiyacı sebebiyle üçüncü taraflara sağlanan danışmanlık hizmetlerinin artırılmasına karar verilmiştir.

DU Finansal Danışmanlık, son üç yılda herhangi bir olağanüstü genel kurul gerçekleştirilmemiştir.

## **2.6 Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş.**

### **2.6.1 Yönetim Kurulu**

#### **2.6.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu**

Plato Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 14. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi" başlıklı 15. maddesi ve "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 17. maddesi uyarınca Plato Finansal Danışmanlık işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri ve esas sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde seçilecek beş üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Plato Finansal Danışmanlık yönetim kurulunun beş üyesinin ikisi B grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, diğer üçü ise A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Pay sahibi olmayan kişiler de yönetim kurulu üyesi seçilebilirler ancak bu kişiler, pay sahipliği sıfatını iktisap etmedikçe oy kullanamayacaklar ve Plato Finansal Danışmanlık'ı temsil ve ilzam edemeyeceklerdir. Bu kısıtlama yönetim kurulu üyesi bulunan tüzel kişileri temsil eden gerçek kişiler için uygulanmayacaktır.

Tüzel kişiler bu sınırlamalar çerçevesinde yönetim kurulunda bir veya birden fazla temsilci tarafından temsil edilebilir. Plato Finansal Danışmanlık yönetim kurulunda tüzel kişi pay sahibini temsil eden her üyenin bağımsız bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır ve görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulu, temsil yetkilerinin tümünü veya bir kısmını, murahhas üyelere veya pay sahibi olmayan müdürlere devredebilir. Yönetim kurulu, bu kişilere, Plato Finansal Danışmanlık'ın esas sözleşmesi uyarınca imza yetkisi verebilir.



Plato Finansal Danışmanlık'ın mevcut yönetim kurulu üyeleri, 13 Aralık 2018 tarihli genel kurul toplantısında, 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararı, TTSG'nin 26 Aralık 2018 tarih 9732 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Plato Finansal Danışmanlık'ın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Can Ünalın)	Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncer Kılıç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Tahir Selçuk Tuncalı)	Yönetim Kurulu Üyesi
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Sema Argın)	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Küçük	Yönetim Kurulu Üyesi

#### 2.6.1.2 Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı ve Önemli Yönetim Kurulu Kararları

Plato Finansal Danışmanlık'ın esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar" başlıklı 16. maddesi uyarınca şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda ancak yılda en az dört kez toplanır. Her bir yönetim kurulu toplantısı bir önceki toplantıyı müteakip en geç üç ay içerisinde yapılır.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir.

Plato Finansal Danışmanlık'ın yönetim kurulunun toplantı nisabı uyarınca en az üç üyenin toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılan üyelere herhangi üçünün olumlu oyu ile alınır. Aşağıda sayılan hususlara ilişkin yönetim kurulu kararları için B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin olumlu oyunun bulunması şarttır:

- Plato Finansal Danışmanlık'ın esas faaliyet konularında önemli değişiklik yapılması ya da esas faaliyet konusuna devam edilmemesi; sunduğu faaliyetlerle ilgili hizmetlerinde ve ürün gruplarında esaslı değişiklik yapılması ya da bunların sunumundan vazgeçilmesi;
- Plato Finansal Danışmanlık'ın olağan işleri dışında ipotek dâhil üçüncü kişiler lehine her tür aynı hak tesisi, rehin veya başka herhangi bir şekilde teminat verilmesi;
- Plato Finansal Danışmanlık'ın mutad faaliyetleri hariç olmak üzere, Plato Finansal Danışmanlık ile pay sahipleri arasında veya Plato Finansal Danışmanlık ile pay sahiplerinin ilgili bulunduğu kişiler arasında herhangi bir işlem yapılması ya da sözleşme imzalanması;
- Plato Finansal Danışmanlık'ın mutad işleri dışındaki hususlara dair karar alınması (pay sahipleri makul bir neden olmaksızın söz konusu kararlara onay vermektan imtina edemezler);
- Plato Finansal Danışmanlık'ın başka şirketlerle birleşmesi, başka şirketlerin devralınması;
- Plato Finansal Danışmanlık'ın rızai tasfiyesi;

- Plato Finansal Danışmanlık'ın esas sözleşme değişiklikleri;
- Plato Finansal Danışmanlık'ın sermayesinin yarısının karşılıksız kalması durumunu engellemek veya bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla alınacak olanlar hariç sermaye artırım kararları;
- Acente, lisansör ya da distribütörlerle önemli sözleşmelerin imzalanması.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

### 2.6.1.3 Yönetim, Temsil ve İlam

Plato Finansal Danışmanlık'ın esas sözleşmesinin "Temsil ve İlam" başlıklı 18. maddesi uyarınca, Plato Finansal Danışmanlık namına verilecek her türlü evrak ve belgenin muteber olması ve şirketin temsil ve ilam edilebilmesi için bu belgelerin, yönetim kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş; ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş kimselerin, Plato Finansal Danışmanlık'ın ticaret unvanı ve/veya kaşesi altına koyacakları imza veya imzalarıyla mümkündür.

Plato Finansal Danışmanlık'ın 13 Aralık 2018 tarih ve 2018/03 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca; Beyoğlu 46. Noterliğince 24 Aralık 2015 tarih ve 24033 yevmiye numarasıyla tasdikli imza sirkülerinin iptaline karar verilmiştir. Yeni imza yetkilileri İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 20 Aralık 2018 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 26 Aralık 2018 tarih ve 9732 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

### 2.6.2 Genel Kurul

Plato Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinin "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul" başlıklı 20. maddesi uyarınca, TTK'nın daha ağır nisap öngördüğü haller saklı kalmak kaydıyla, şirket genel kurulu, şirket sermayesinin en az %66 artı bir adet payını temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile olağan ve olağanüstü olarak toplanabilir. Bu şarta uymadan yapılan toplantılar ve bu toplantılarda alınan kararlar geçersiz addedilecektir.

Olağan genel kurulu, şirketin hesap dönemini izleyen üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, TTK ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre toplanır.

TTK'nın daha ağır nisap öngördüğü haller saklı kalmak kaydıyla, TTK çerçevesinde genel kurula tanınmış olan hak ve yetkiler yanında aşağıda belirtilen konular münhasıran genel kurulun yetkisi dâhilindedir:

- Plato Finansal Danışmanlık'ın esas faaliyet konularında önemli değişiklik yapılması ya da esas faaliyet konusuna devam edilmemesi; sunduğu faaliyetlerle ilgili hizmetlerinde ve ürün gruplarında esaslı değişiklik yapılması ya da bunların sunumundan vazgeçilmesi;
- Plato Finansal Danışmanlık'ın olağan işleri dışında ipotek dâhil üçüncü kişiler lehine her tür aynı hak tesisi, rehin veya başka herhangi bir şekilde teminat verilmesi;
- Plato Finansal Danışmanlık'ın mutad faaliyetleri hariç olmak üzere, Plato Finansal Danışmanlık ile pay sahipleri arasında veya Plato Finansal Danışmanlık ile pay sahiplerinin ilgili bulunduğu kişiler arasında herhangi bir işlem yapılması ya da sözleşme imzalanması;
- Plato Finansal Danışmanlık'ın mutad işleri dışındaki hususlara dair karar alınması (pay sahipleri makul bir gerekçe olmaksızın söz konusu kararlara onay vermekten kaçınamazlar);
- Plato Finansal Danışmanlık'ın başka şirketlerle birleşmesi, başka şirketlerin devralınması;
- Plato Finansal Danışmanlık'ın rızai tasfiyesi;

- Plato Finansal Danışmanlık'ın esas sözleşme değişiklikleri;
- Plato Finansal Danışmanlık'ın sermayesinin yarısının karşılıksız kalması durumunu engellemek veya bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla alınacak olanlar hariç sermaye artırım kararları;
- Acente, lisansör ya da distribütörlerle önemli sözleşmelerin imzalanması.

Plato Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinin "Genel Kurulun Toplantı Yeri" başlıklı 21. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurulların toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak, yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde, merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde veya elverişli başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve ilânlar ile bütün pay sahiplerine duyurulması şarttır.

Plato Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinin "Oy Hakkı ve Kullanılması" başlıklı 23. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü toplantılarda hazır bulunan pay sahipleri, her bir pay için bir oy hakkına sahiptir.

Plato Finansal Danışmanlık esas sözleşmesinin "Ana Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 32. maddesi uyarınca şirket esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği ilgili genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerinin tamamının onayı ve ilgili ticaret sicilinde tesciline ile TTSG'de ilânına bağlıdır.

Plato Finansal Danışmanlık; 2017, 2018 ve 2019 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının yapılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutad kararlar alınmıştır.

18 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılına ilişkin genel kurul toplantısında yukarıda bahsedilen kararlara ek olarak Plato Finansal Danışmanlık'ın sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının zarar sebebiyle karşılıksız kalması sebebiyle İstanbul Varlık Yönetim'e verilen tahsilat danışmanlığı hizmetinin, mevcut kaynaklarla, piyasadaki diğer varlık yönetim şirketlerine de sağlanması, ayrıca telekomünikasyon ve enerji dağıtım şirketlerine de tahsilat danışmanlığı hizmeti verilmesi yoluyla kârlılığın artırılması yoluyla faaliyetlerin devamına karar verilmiştir.

9 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin genel kurul toplantısında yukarıda bahsedilen kararlara ek olarak yine Plato Finansal Danışmanlık'ın sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının zarar sebebiyle karşılıksız kalması sebebiyle İstanbul Varlık Yönetim'e verilen tahsilat danışmanlığı hizmetinin, mevcut kaynaklarla, piyasadaki diğer varlık yönetim şirketlerine de sağlanması, ayrıca telekomünikasyon ve enerji dağıtım şirketlerine de tahsilat danışmanlığı hizmeti verilmesi yoluyla kârlılığın artırılması yoluyla faaliyetlerin devamına karar verilmiştir.

Plato Finansal Danışmanlık, son üç yılda herhangi bir olağanüstü genel kurul gerçekleştirilmemiştir.

### **3. Bağımsız Denetçi**

Esas Sözleşme'nin 15. maddesi uyarınca Şirket'in finansal tablo ve raporları, yıllık raporları, SPK'n, TTK hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca hazırlanır ve kamuya duyurulur.

Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıllarının hesap denetimlerini yapan bağımsız denetim kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olup, 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıllarında sorumlu baş denetçi Aİper Güvenç'tir.

Şirket'in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllarının hesap denetimlerini yapan bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olup, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllarında sorumlu baş denetçi Emre Çelik'tir.

#### **4. Mevzuata Uyum, Ruhsatlar ve İzinler**

İşbu Rapor'un Şirket ve İştirakler'ine uygulanan holdinglere ilişkin mevzuat, yatırım kuruluşlarına ilişkin mevzuat, portföy yönetim şirketlerine ilişkin mevzuat, varlık yönetim şirketlerine ilişkin mevzuat, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve sair düzenlemelere ilişkin bu bölümü, ilgili mevzuatın tümüyle birlikte bir bütün teşkil edecek şekilde değerlendirilmelidir.

##### **4.1 Mevzuata Genel Bakış**

Şirket, holding statüsünde olup portföy yönetimi, sermaye piyasalarında yatırım hizmetleri, varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren İştirakler'in çatı şirketi konumundadır. Şirket ayrıca, birleşme ve devralma ile diğer kurumsal finansman işlemlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri alanında doğrudan faaliyet göstermektedir. Şirket'in faaliyetleri Türkiye'de geçerli olan kanun ve yasal düzenlemelere tabidir. Şirket ve İştirakler'in Türkiye'deki faaliyetlerinin denetim ve gözetiminden sorumlu temel resmi kurumlar ve söz konusu resmi kurumların Şirket ve İştirakler'in faaliyet gösterdiği sektör ve faaliyetlere ilişkin temel görev ve sorumlulukları aşağıdakilerden oluşmaktadır:

- *Sermaye Piyasası Kurulu*, halka açık şirketler, yatırım ortaklıkları, yatırım kuruluşları ve sair sermaye piyasası kurumlarına ilişkin düzenlemeleri gerçekleştiren, bu şirketlerin kuruluşlarına ve faaliyete geçmelerine, esas sözleşme değişikliklerine ve pay devirlerine izin vermeye yetkili, idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız idari otoritedir.
- *Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu*, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetimi şirketleri ile sair finansal kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri gerçekleştiren, bu şirketlerin kuruluşları ve faaliyet geçmelerine, esas sözleşme değişikliklerine ve pay devirlerine izin vermeye yetkili, idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız idari otoritedir.
- *Ticaret Bakanlığı*; holdinglerin kuruluşu ve esas sözleşme değişikliklerini onaylayan resmi kurumdur.
- *Kişisel Verileri Koruma Kurumu*; özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında kişisel verilerin korunmasını sağlamak ile sorumlu idari ve mali özerkliğe sahip resmi kurumdur.
- *Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı*; istihdamdan, çalışanların hak ve ücretlerinden ve mesleki sağlık ve güvenliğinden sorumlu resmi kurumdur.
- *Hazine ve Maliye Bakanlığı*; maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olan ve bu politikaları uygulayan resmi kurumdur.
- *Rekabet Kurumu*, rekabeti sınırlayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin engellenmesi ve belirli şartların varlığında bu nitelikteki anlaşma, uyumlu eylem ve kararlara yönelik muafiyet verilmesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasının engellenmesi, birleşme ve devralmaların denetimini yapan bağımsız olarak görev yapan ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı resmi kurumdur.
- *Mali Suçları Araştırma Kurulu*, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan bir finansal istihbarat birimi olarak görev yapmakta ve suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanının önlenmesi ve tespitine yönelik olarak politika oluşturmak, düzenleme yapmak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, araştırma ve inceleme yapmak, toplanan bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmekle görevli resmi kurumdur.

Şirket ve İştirakler'in yürüttüğü faaliyetlerin tabi olduğu kanuni düzenlemeler sıklıkla değişikliğe uğramaktadır. Şirket ve İştirakler, mevcut mevzuat hükümlerinde yapılacak değişikliklere uyum sağlamak açısından gerekli adımları atmaktadır.

#### **4.2 Holdinglere İlişkin Mevzuat**

Holdingleler, başlıca faaliyet amaçları başka işletmelere katılmak olan şirketler olup, TTK'ya ilişkin çeşitli düzenlemeler ve Ticaret Bakanlığı'nın çeşitli düzenlemelerine tabidirler.

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan holdinglerin kuruluş ve esas sözleşme değişiklikleri, Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen SPKn'ye tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Ticaret Bakanlığı'nın izni aranmaz. Ticaret Bakanlığı izninin, şirket kuruluşunda tescil başvurusundan önce, esas sözleşme değişikliklerinde ise genel kurul tarihinden önce alınması gerekir. Bu izin alınmadan gerçekleştirilen kuruluş veya esas sözleşme değişikliği işlemleri ticaret sicili müdürlüğünce tescil edilemez.

TTK uyarınca diğer anonim şirketler için kanuni yedek akçe teşkil eden kalemler, holdingler bakımından iradi yedek akçe teşkil etmektedir. TTK uyarınca anonim şirketler, yıllık kârın %5'ini, ödenmiş sermayelerinin %20'sine ulaşıncaya dek genel kanuni yedek akçe olarak ayırır. %20'lik bu sınıra ulaşıldıktan sonra; i) yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı, ii) ıskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı ve iii) pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Ayrıca anonim şirketlerde genel kanuni yedek akçe, sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması amaçları için kullanılabilir. Nitekim başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan olan holding şirketler, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'nu kanuni yedek akçeye eklemek zorunda olmadıkları gibi, genel kanuni akçenin kullanabileceği amaçlar bakımından da sınırlandırılmamışlardır.

#### **4.3 Verilerin Korunması**

Türkiye'de kişisel verilerin korunması hakkındaki ilk özel kanun olan Veri Koruma Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Veri Koruma Kanunu, Avrupa Birliği'nin 95/46/EC sayılı Veri Koruma Direktifi örnek alınarak hazırlanmıştır ve 5 Ekim 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde toplanması, işlenmesi ve iletilmesini, TCK kapsamındaki hapis cezaları da dâhil olmak üzere, bir dizi idari para cezalarına ve cezai yaptırımlara bağlamıştır.

Veri Koruma Kanunu aşağıdaki önemli şartları getirmiştir:

- Kişisel veriler ancak bu verilerin konusu olan kişinin açıkça izin vermesi veya Veri Koruma Kanunu'nda belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde işlenebilir.
- Verilerin konusu olan kişilerin kişisel verilere erişme ve veri kontrolörüne başvurma hakkı vardır.
- Sınır aşan veri akışları için verilerin konusu olan kişilerin izni gereklidir ve bu iznin olmaması halinde, veri ihraç ve ithal edenlerin ek yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.
- Kuruluşların bilgi güvenliğini sağlamak için uygun güvenlik önlemleri almaları gerekmektedir.

Veri Koruma Kanunu, kişisel verileri işleyen tüm şirketlere (gerçek kişi müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar hakkındaki veriler gibi) istisnasız olarak uygulanmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ocak 2017 tarihinde kurulmuş olup faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yetkileri aşağıdakileri içermektedir:

- Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek.
- İlgili kişiye geri dönülemez veya geri alınması zor bir zarara yol açacağı durumda geçici önlemler almak.
- Kişisel veri işlenmesine ilişkin olarak düzenleyici işlemler yapmak.
- Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 28 Ekim 2017 tarihinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği yayımlamış olup, bu yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi hakkındaki usul ve esasları düzenlemektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 16 Kasım 2017 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği yayımlanmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 30 Aralık 2017 tarihinde Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliği yayımlayarak, veri sorumluları sicili hakkındaki usul ve esasları tespit etmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bunlara ek olarak, açık izin, açık iznin bulunmadığı hallerde veri işleme istisnaları ve sınır aşan veri transferleri hakkındaki kuralları nasıl yorumlayacağına ışık tutan görüşler de yayımlamaktadır.

Veri Koruma Kanunu'nda, aralarında cezaların, idari para cezalarının ve tazminatların da bulunduğu çeşitli icra mekanizmaları bulunmaktadır. Veri Koruma Kanunu'nu ihlal eden veri sorumluları, hapis cezalarını da kapsayan çeşitli cezalara çarptırılabilir. Veri sorumlusu, verilerin konusu olan kişiyi usulüne uygun olarak aydınlatmaması veya gerekli olduğu hallerde açık rıza almaması, veri güvenliğiyle ilgili yükümlülüklerine uymaması, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yaptırmaması veya kayıtlarını güncellememesi, bildirim yükümlülüklerine uymaması ya da zamanında uymaması veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarını yerine getirmemesi halinde idari para cezasına çarptırılabilir. Verilerin konusu olan kişiler, veri sorumlularından ve veri işleyenlerden zararlarının tazminini talep etme hakkına sahip bulunmaktadırlar.

Şirket ve Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolması gerekli Ünlü & Co Grubu şirketleri, süresi içerisinde Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolmuş ve kişisel veri envanteri oluşturarak gerekli bildirimde bulunmuşlardır. Ayrıca uyum programı kapsamında, tüm kullanılan sözleşme (tedarikçi ve hizmet sözleşmeleri) metinleri revize edilmiş, gerekli politikalar oluşturulmuş, tüm aydınlatma yükümlülükleri yerine getirilmiştir. Teknik uyum konusunda da gerekli önlemler alınmıştır ve uygulanmaktadır. Şirket ve İştirakler'inden Ünlü Menkul Değerler ve İstanbul Varlık Yönetim, 2020 yılında kişisel verileri koruma denetimi de geçirmişlerdir.

#### **4.4 Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Mevzuat**

Yatırım kuruluşları, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunmak amacıyla faaliyet gösteren, SPK izni ile kurulan ve yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini icra edebilmek için SPK'dan faaliyet izni almakla yükümlü anonim ortaklıklardır. Ünlü Menkul Değerler, SPK'dan geçmiş yıllarda almış olduğu tüm yetki belgelerini 31 Ağustos 2015 tarihinde bireysel portföy yöneticiliği, halka arza aracılık (aracılık yüklenimi), yurt içi ve yurt dışı işlem aracılığı, portföy aracılığı (kaldıraçlı alım satım

işlemleri dâhil olmak üzere), sınırlı saklama hizmeti ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri için yenilemiştir.

Yatırım kuruluşlarının kuruluşuna, faaliyete geçmesine, faaliyetlerine ve faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin ilke ve esaslar, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ve bunları sunumu sırasında uyulacak ilke ve esaslar SPK'n ve SPK tarafından yayımlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ile Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de düzenlenmektedir.

Aracı kurumların esas sözleşme değişikliklerinde SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması zorunludur.

#### **4.5 Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Mevzuat**

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında portföy yöneticiliği, sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile SPK'ca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföylerin yatırımcının veya portföy yöneticisinin belirleyeceği risk-getiri tercihi doğrultusunda, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesini ifade eder. Portföy yönetim şirketleri, ana faaliyet konusunu fonların kurulması ve yönetimi olan ve anonim ortaklık şeklinde kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca portföy yönetim şirketlerinin, kuruluşları için SPK'dan izin alması ve portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunabilmeleri için kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından SPK'dan faaliyet izni alması gerekmektedir. Ünlü Portföy Yönetimi, SPK'dan 16 Mart 2015 tarihinde portföy yöneticiliği yetki belgesi almıştır.

Portföy yönetim şirketlerinin esas sözleşme değişiklikleri SPK ve Ticaret Bakanlığı iznine tabidir.

Portföy yönetim şirketlerinin ortaklarına, pay devirlerine, asgari sermayesine ve sermaye yeterliliğine, yatırım fonu kurmalarına ve yönetmelerine, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri ile bunların dışında yapabilecekleri sermaye piyasası faaliyetlerine ve faaliyetleri nedeniyle teminat yatırma zorunluluklarına ilişkin usul ve esaslar SPK'n ve SPK tarafından yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

#### **4.6 Varlık Yönetim Şirketlerine İlişkin Mevzuat**

Varlık yönetim şirketleri, BDDK onayı ile kurulan ve BDDK'nın faaliyet iznine bağlı olarak faaliyet gösteren, bankalar ve diğer finansal kurumların tahsili geçmiş alacaklarını satın alıp borçları yeniden yapılandırarak borçluları tekrar finansal sisteme kazandıran şirketlerdir. İstanbul Varlık Yönetim, 20 Nisan 2009 tarihinde BDDK izni ile faaliyete geçmiştir.

Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları, Bankacılık Kanunu ve BDDK tarafından yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmektedir.

Varlık yönetim şirketlerinin esas sözleşmelerinin değiştirilmesinde BDDK ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüş aranır ve BDDK tarafından uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez, bu esas sözleşme değişiklikleri ticaret siciline tescil edilemez.

#### **4.7 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik**

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, bir istisna söz konusu olmadığı müddetçe işletmelerin, işyerinde faaliyete başlamadan önce, ofisler, mağazalar, şirket merkezleri ve depolar gibi işyerleri için bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı almasını zorunlu kılmaktadır. Şirket'in yürütmekte olduğu faaliyetleri de söz konusu yönetmelik kapsamındaki yükümlülükler tabidir. Bu nedenle Şirket'in işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekmektedir. Şirket'in, Ahi Evran Caddesi, No: 21

Polaris Plaza, Kat 1, Maslak, Sarıyer, 34485 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezi için işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu 10 Mart 2021 tarihinde yapılmış olup başvuru süreci devam etmektedir. Aynı zamanda, Şirket'ten alınan bilgi uyarınca Şirket'in bağlı ortaklıklarından olan Ünlü Portföy Yönetimi, İstanbul Varlık Yönetim ve Du Finansal Danışmanlık'ın Ahi Evran Caddesi, No: 21 Polaris Plaza, Kat 1, Maslak, Sarıyer, 34485 İstanbul adresinde bulunan merkezleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuruları yapılacak olup başvuru süreci Şirket tarafından takip edilmektedir.

#### **4.8 Ruhsat ve İzinler**

İştirakler, yürürlükteki mevzuat uyarınca faaliyette bulunmak için belirli onay, ruhsat ve izinleri almak ve bunları faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdür. Söz konusu onay, ruhsat ve izinlere ilişkin detaylı bilgiye Ek-4'te yer verilmiştir.

#### **5. Sözleşmeler**

Şirket ve İştirakler'in faaliyetlerini yürütmesi amacıyla imzaladığı sözleşmeler: (i) hissedarlar sözleşmeleri; (ii) kira sözleşmeleri; (iii) finansman sözleşmeleri; (iv) çalışan sözleşmeleri; (v) danışmanlık sözleşmeleri; (vi) fon pazarlama ve alım satım aracılık sözleşmeleri; (vii) sigorta sözleşmeleri ve poliçeler; (viii) bilgi teknolojileri sözleşmeleri ve (x) diğer sözleşmelerdir.

Aşağıda yer alan açıklamalar saklı kalmak üzere, Şirket'in imzalamış olduğu sözleşmeler incelediğinde Şirket paylarının halka arzı ve Borsa İstanbul'da işlem görmesini kısıtlayıcı bir düzenlemeye rastlanmamıştır.

#### **5.1 Hissedarlar Sözleşmeleri**

##### **Standard Bank London Holdings Hissedarlar Sözleşmesi**

20 Ağustos 2015 tarihinde Mahmut Levent Ünlü, Şirket ve Standard Bank Group Limited arasında bir iştirak taahhüdü ve hissedarlar sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu SBGL Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Standard Bank Group Limited, artırılacak olan Şirket sermayesine iştirak etmeyi taahhüt etmiş ve söz konusu iştiraki ile Şirket nezdinde ortak sıfatına sahip olmuştur.

SBGL Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca taraflar; ön alım hakkı, satma hakkı, birlikte satma hakkı da dâhil olmak üzere Şirket'in yönetimi ve sermaye artışı hususlarını etkileyecek birtakım haklara sahip olmuştur.

Standard Bank Group Limited'in elinde bulundurduğu payları, bir üçüncü kişiye satmak istemesi halinde, Mahmut Levent Ünlü'nün satışa konu Standard Bank Group Limited payları üzerinde bir ön alım hakkı (*right of first refusal*) doğacaktır.

SBGL Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında Standard Bank Group Limited, sahip olduğu paylara ilişkin birlikte satma hakkına (*tag along*) sahiptir. Bu kapsamda, Şirket'in sözleşmede tanımlandığı şekilde yönetim kontrolünün Mahmut Levent Ünlü'den bir üçüncü kişiye devri sonucunu doğuracak bir pay devrinin söz konusu olması halinde, Standard Bank Group Limited de elinde bulundurduğu Şirket paylarını Mahmut Levent Ünlü ile aynı şartlarla birlikte satma hakkına sahip olacaktır. Bu halde Mahmut Levent Ünlü de, Standard Bank Group Limited'in paylarını kendisiyle birlikte satmasını talep etme hakkı (*drag along*) doğacaktır.

SBGL Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Standard Bank Group Limited'den işbu halka arz kapsamında yazılı izin alınmış olup Standard Bank Group Limited halka arz kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin ön alım hakkından feragat etmiştir. Halka arz kapsamında Mahmut Levent Ünlü'nün ön alım hakkından ve birlikte satmasını talep etme hakkından, Standard Bank Group ise birlikte satma hakkından feragat etmiştir.



## **Wellcome Trust Hissedarlar Sözleşmesi**

12 Şubat 2016 tarihinde Mahmut Levent Ünlü, Şirket ve Wellcome Trust arasında bir iştirak taahhüdü ve hissedarlar sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Wellcome Trust, artırılacak olan Şirket sermayesine iştirak ederek iktisap etmiş olduğu paylar ile Şirket nezdinde ortak sıfatına sahip olmuştur.

WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Wellcome Trust; Şirket'in kurumsal yapısında değişiklik yapılması, Esas Sözleşme değişiklikleri ve intiyazlı pay çıkarılmasında ön izin gerekliliği gibi azınlık haklarını koruyucu hakların yanı sıra birlikte satma hakkı, yeni pay alma hakkı ve belirli koşullar altında, sahip olduğu Şirket paylarını satma hakkı da dâhil olmak üzere birtakım haklara sahiptir.

Wellcome Trust'ın elinde bulundurduğu payları, Wellcome Trust ile ilişkili kişiler dışında bir üçüncü kişiye satmak istemesi halinde, Mahmut Levent Ünlü'nün satışa konu Wellcome Trust payları üzerinde bir ön alım hakkı doğacaktır.

Ayrıca, WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Mahmut Levent Ünlü'nün, Şirket'in sermayesini temsil eden payların en az %66'sına sahip olması ve söz konusu payları yönetim kontrolünü devredekcek şekilde bir üçüncü kişiye devretmesi halinde Mahmut Levent Ünlü, Wellcome Trust'ın işlem anında sahip olduğu Şirket paylarının da paylarını kendisiyle birlikte satmasını talep etme hakkı (*drag along*) olacaktır. Ancak WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca söz konusu hak, Şirket'in halka arzının gerçekleştirilmesi ile birlikte kendiliğinden sona erecektir.

WT Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında Wellcome Trust, Mahmut Levent Ünlü tarafından yapılacak olan herhangi bir pay devri işleminde sahip olduğu payları, söz konusu pay devri yapılacak kişi veya kişilere, devredilecek pay oranı üzerinden pay sahipliği oranlarına göre garameten hesaplanacak miktarda birlikte satma hakkına (*tag along*) sahiptir. Yine, Şirket'in yönetim kontrolünün Mahmut Levent Ünlü'den başka bir üçüncü kişiye devri sonucunu doğuran herhangi bir pay devri halinde, Wellcome Trust da kendisine buna ilişkin yapılan bildirim takip eden 30 gün içinde yapacağı bir bildirimle elinde bulundurduğu Şirket paylarını Mahmut Levent Ünlü ile birlikte satma hakkına sahiptir. Ancak söz konusu birlikte satma hakkı, bu halka arz dışında Mahmut Levent Ünlü tarafından yapılabilecek pay devirleri için hüküm doğurmaya devam edecektir.

WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Şirket'in kurumsal yapısında yapılabilecek değişiklikler, Wellcome Trust'ın ön iznine bağlanmıştır. Yine, Şirket bünyesinde yapılacak olan ve Wellcome Trust'ın haklarını olumsuz etkileyebilecek olan Esas Sözleşme değişiklikleri Wellcome Trust'ın iznine tabi kılınmıştır. WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Şirket tarafından yapılacak olan sermaye artırımlarında Wellcome Trust'ın yeni pay alma haklarının, yalnızca çalışanlara pay edindirme çalışmaları nedeniyle kısıtlanabileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

WT Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca Wellcome Trust'tan işbu halka arz kapsamında gerçekleştirilen esas sözleşme değişikliğine yazılı izni alınmış olup, Wellcome Trust halka arz kapsamında, sermaye artırımına ilişkin ön alım hakkı, birlikte satma hakkı ve sahip olduğu payların satışını talep etme haklarından feragat etmiştir.

## **5.2 Kira Sözleşmeleri**

Şirket ve İştirakler'in faaliyetlerini sürdürdüğü ofisler genellikle uzun dönemli kiralama sözleşmelerine dayalı olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in merkezi olan Ahi Evran Caddesi, Polaris Plaza B Blok No: 21, Kat: 1 344885 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresindeki taşınmaz ve yine İştirakler'in operasyonlarının yürütüldüğü 42 Maslak'taki taşınmaz kira sözleşmelerine dayanılarak kullanılmaktadır.

Yine, Ünlü & Co Grubu bünyesinde yer alan Ünlü Menkul Değerler'in; İstanbul'daki ofisi Caddebostan'da 2020 yılında, İzmir ofis 2020 yılında Vela Yapı İnşaat Turizm İnşaat Ticaret A.Ş.'den ve Gaziosmanpaşa'da bulunan Ankara ofis ise 2017 yılında kiralanmıştır.

Ünlü & Co Grubu'ndan İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. bünyesinde yer alan Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş.'nin çağrı merkezi olarak hizmet verdiği İstanbul, Mecidiyeköy'deki ofisi ise 2014 yılında kiralanmıştır.

İlgili kira sözleşmeleri genellikle üç ila beş yıllık sürelerle ve bu sürelerin sonunda Şirket ve İştirakler'in sözleşmeyi çeşitli sürelerle uzatma seçeneğini içerecek şekilde yapılmaktadır. Şirket ve İştirakler'den alınan bilgi uyarınca, kira bedellerinin düzenli ve zamanında ödenmektedir. Bu sayede, kira süresinin sonunda Şirket ve İştirakler'in mevcut lokasyonlarından çıkarılmasının uzak bir ihtimal olduğu anlaşılmaktadır. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Şirket ve İştirakler, bugüne kadar kira sözleşmelerini kendileri için elverişli koşullarla yenilemeyi başarmıştır.

### **5.3 Finansman Sözleşmeleri**

#### *Genel Kredi Sözleşmeleri*

Şirket ve İştirakler, mevcut faaliyetlerini finanse etmek ve sermaye ihtiyaçlarını gidermek üzere birtakım bankalarla genel kredi sözleşmeleri akdetmiştir. Şirket ve İştirakler'in imzalanan genel kredi sözleşmeleri uyarınca belirli bir üst limite kadar nakdi ve gayri nakdi her çeşit krediyi kullanma hakkı bulunmaktadır. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, bu sözleşmeler kapsamında Şirket ve İştirakler'in toplam mevcut kredi limiti yaklaşık 717 milyon TL'dir.

Söz konusu genel kredi sözleşmeleri, bankalarca standart formlarda hazırlanmakta olup müşteriler ile müzakere edilmemektedirler. Ayrıca, bankaların standart sözleşmeleri ve birbirleri ile ciddi benzerlikler göstermektedir. Bu sözleşmeler bankalara, (i) müşterinin onayını almaksızın herhangi bir zamanda, kredinin tamamını veya bir bölümünü kat etmeye, geri çağırmaya, durdurmaya veya iptal etmeye; (ii) müşterinin katlanmak zorunda olduğu ücret ve komisyon oranlarını bilgi vermek koşuluyla tek taraflı olarak TCMB'nin Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca belirlemeye ve uygulamaya; (iii) ipotek, hesap ve taşınır rehni, alacağın temlikli dâhil olmak üzere her çeşit teminatın sağlanmış olmasını talep etmeye, (iv) söz konusu kredi bakiyelerinin erken ödenmesi, ödeme planı değişikliği veya faiz değişikliği durumunda ek maliyetlere katlanması, (v) genel kredi sözleşmeleri tahtında oluşan her türlü risk veya alacak için rehin ve hapis hakkına sahip olunması ve (vi) herhangi bir zamanda ek teminatlar istemeye yetkili olmalarını sağlayan üstün haklar tanımaktadır. Bu sözleşmeler, belli bir süre ile sınırlı olmaksızın akdedilmişlerdir. Söz konusu sözleşmelerin bir kısmında uyuşmazlık çözüm yolu olarak Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yerine İstanbul Tahkim Merkezi'ne atıf yapılmış ve nihai çözüm yolu olarak İstanbul Tahkim Merkezi tarafından yürütülecek yargılama yolu seçilmiştir.

Şirket ve İştirakler'in akdetmiş olduğu kredi sözleşmeleri, Şirket'in ortaklık yapısındaki değişiklikleri kredi veren bankaların onayına tabi kılan hükümler içermektedir. Söz konusu onaylar alınmadan Şirket'in ortaklık yapısında değişiklik olması halinde, ilgili bankaların sözleşme kapsamında kullanılan kredilerin geri ödenmesini talep etme imkânı bulunmaktadır.

Sözleşmeler kapsamında bankalara verilen bu yetki, piyasa uygulamasını yansıtmaktadır. Şirket'in paylarının halka arz edilmesi sebebiyle veya yine halka arz sebebiyle İştirakler'in yönetim kontrolüne sahip olan Şirket'te yaşanacak olan ortaklık yapısı değişikliği nedeniyle, bankaların ilgili kredileri kat etmeleri, geri çağırılmaları veya durdurmaları ihtimalinde Şirket veya İştirakler, ilgili kredileri ve sözleşmelerde öngörülen diğer bedelleri geri ödemek suretiyle kredileri kapatabilecektir. Şirket'ten alınan bilgiye göre, böyle bir erken ödemenin Şirket'in finansal durumunu ciddi şekilde olumsuz etkilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu sebeple, bankaların söz konusu yetkisinin Şirket'in paylarının halka arz edilmesine engel teşkil etmeyeceği düşünülmektedir.

### *Türev Araç Sözleşmeleri*

İştirakler'den Ünlü Menkul Değerler'in yurt içi ve yurt dışı çeşitli bankalar ile akdetmiş olduğu türev araç işlemler bulunmaktadır. Söz konusu bankalar ile farklı vadelerde gerçekleştirilmek üzere alım ve satım opsiyon sözleşmeleri akdedilmiştir. Opsiyon sözleşmeleri çerçevesinde Ünlü Menkul Değerler'in vade tarihinde sözleşme şartları kapsamında belirlenmiş olan Türk Lirası'nı veya yabancı parayı teslim etme borcu bulunmaktadır. Muhtevası gereği söz konusu işlemler tezgahüstü gerçekleştiğinden ve merkezi karşı taraf riski taşımaktadır ancak söz konusu işlemlerin Şirket'in paylarının halka arz edilmesine engel teşkil etmeyeceği düşünülmektedir.

### *Turkish Alternative Investments Limited ile imzalanmış olan Dönüştürülebilir Kredi Sözleşmeleri*

Şirket ve TAIL arasında 28 Ocak 2016, 19 Eylül 2017, 12 Ekim 2017, 2 Şubat 2018 ve 27 Nisan 2018 tarihli olarak imzalanmış dört adet dönüştürülebilir kredi sözleşmesi bulunmaktadır. Söz konusu sözleşmeler uyarınca Şirket, sermayesinde %100 pay sahibi olduğu TAIL'in yatırım ihtiyaçları için toplamda 11.463.316 Türk Lirası anapara tutarlı yıllık TRLIBOR + %5 faize (31 Aralık 2020 itibarıyla 8.464.055,29 TL birikmiş faiz tutarı bulunmaktadır) tabi bir grup içi kredi tahsis etmiştir. Söz konusu tüm kredilerin vadesi 31 Aralık 2020 iken 31 Aralık 2022 tarihine uzatılmıştır. Söz konusu kredi sözleşmeleri tahtında herhangi bir teminat alınmamıştır. Bahse konu sözleşmeler tahtında verilen toplam kredi tutarı ve buna ilişkin faizin geri ödemesine ilişkin olarak taraflara bir seçimlik hak tanınmaktadır. Bu seçimlik hak kapsamında tarafların anlaşmasına istinaden TAIL, yapacağı tahsisli sermaye artırımını ile çıkaracağı payları, kredi sözleşmesinden doğan borçlarına karşılık olarak Şirket'e tahsis etmek suretiyle borçlarını ifa edebilecektir. Söz konusu dönüştürülebilir kredilerin Şirket'in paylarının halka arz edilmesine engel teşkil etmeyeceği düşünülmektedir.

### **5.4 Çalışan Sözleşmeleri**

Şirket'in belirsiz ve belirli süreli olmak üzere standart formda iş sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmeler, İş Kanunu uyarınca düzenlenen hükümler ile uyumlu ve paralel düzenlemeler içermektedir. Sözleşmelerde Şirket çalışanları için gizlilik yükümlülüğü hükümleri yer almaktadır. Şirket ve İştirakler tarafından standart formda iş sözleşmesi kullanıldığı için çalışanların uyması gereken kurallar ve ilkeler, işverence çıkarılmış "Personel El Kitabı" adlı bir şirket içi doküman vasıtasıyla düzenlenmektedir. Personel El Kitabı uyarınca Şirket ve İştirakler'in çalışanları, bağımsız idari otoritelerin düzenlemeleri ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele hususları başta olmak üzere birçok kurala uymakla ve ilkeyi takip etmekle yükümlüdür.

### **5.5 Danışmanlık Sözleşmeleri**

#### *Bağımsız Denetim Sözleşmesi*

Şirket ve İştirakleri'nden Ünlü Menkul Değerler, Ünlü Portföy Yönetimi ve İstanbul Varlık Yönetimi; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile TTK, SPKn, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yıla ait bağımsız denetimlerinin yapılması amacıyla sözleşme imzalamıştır.

#### *Mali Müşavirlik Sözleşmeleri*

Şirket ve İştirakler, Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ek mali tablolar ile bildirimlerin doğruluğunun tasdiki ve benzeri işlerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak mali müşavirlik sözleşmeleri imzalamıştır.

#### *Hukuki Danışmanlık Sözleşmeleri*

Şirket ve İştirakler, Avukat Sencer Seren, Avukat Nedime Hülya Kemahlı, Avukat Safiye AYTEKİN, SUR/KİŞNİŞÇİ/AKÇAY Hukuk Bürosu, UNITEDKS Hukuk Bürosu, Tiryaki D&D, Esin Avukatlık Ortaklığı, Avukat Mustafa Güneş ve Avukat Sedar Özyurt ile yurt içi tüm hukuksal müşavirlik ve

danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile tüm dava ve takiplerin takip edilmesi ve yürütülmesine ilişkin olarak farklı tarihlerde danışmanlık ve avukatlık ücret sözleşmeleri imzalamıştır.

#### **5.6 Fon Pazarlama ve Alım Satım Aracılık Sözleşmeleri**

İştirakler'den Ünlü Portföy Yönetimi kurucusu olduğu değişken fonlar, serbest fonlar ve hisse senedi yoğun fon ve para piyasası fonu için çeşitli bankalar ve aracı kurumlar ile TEFAS yatırım fonlarına yönelik pazarlama sözleşmeleri imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeler tip sözleşme niteliğinde olup hükümleri birbiri ile paralellik göstermekte ve Ünlü Portföy Yönetimi'nin sahip olduğu fonların ilgili banka müşterilerine komisyon karşılığında pazarlanmasına ilişkindir. Yine Ünlü Portföy Yönetimi tarafından yönetilen fonların TEFAS dışında alım satımına aracılık sözleşmeleri de çeşitli bankalar ile akdedilmiştir. Söz konusu tüm sözleşmeler süresiz olarak akdedilmiş ve Şirket'in paylarının halka arz edilmesine engel teşkil etmeyeceği düşünülmektedir.

#### **5.7 Sigorta Sözleşmeleri ve Poliçeler**

İştirakler'den Ünlü Menkul Değerler, işyeri makine ve demirbaş dâhil olmak üzere yangın, muhteviyat deprem, sel ve su baskını, yer kayması, hırsızlık, işveren sorumluluk, üçüncü kişi mali sorumluluk, enkaz kaldırma, elektronik cihaz, makine kırılması, ferdi kaza, emniyet suistimal, taşınan para, hukuksal koruma sigorta poliçelerine sahiptir. Yine Şirket ve İştirakler tarafından kullanılan motorlu taşıtlar için gerekli olan zorunlu ve ihtiyari sigortalar yaptırılmıştır.

Ayrıca, Şirket ve İştirakler'in yöneticileri, faaliyetleri nedeniyle kendilerine yöneltilecek tazminat talepleri için Şirket tarafından emniyeti suistimal ve mesleki sorumluluk sigortası ile sigorta ettirilmiştir.

#### **5.8 Bilgi Teknolojileri Sözleşmeleri**

Şirket, KBB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile Şirket ve Ünlü Menkul Değerler'in sahip olduğu verilerin depolanması için belirli süreli bir sözleşme imzalamıştır. Yine Şirket, Uzman Bilişim Danışmanlık A.Ş. ile insan kaynakları, bordro ve maaş yönetimi, performans yönetim sistemi, eğitim yönetimi ve izin yönetimi sistemlerini içeren Oracle uygulama ürünlerine ilişkin uzaktan destek hizmetleri için belirli süreli bir sözleşme imzalamıştır. Bunlara ek olarak Şirket, ITHINKA Bilgi Teknolojileri Yazılım Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. ile MS SQL Veritabanı destek hizmetleri ve Esatech Güç Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile güç sistemlerinin bakımı ve onarımı için belirli süreli bir sözleşme imzalamıştır.

Ünlü Menkul Değerler, Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile IP telefon sisteminin bakım ve tamir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Krema İletişim Hizmetleri ve Tasarım Tic. Ltd. Şti. ile gönderi yönetim sistemine ilişkin sistemin kurulması ve bakımı ve Neksgen Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile network ve security destek hizmeti için belirli süreli birtakım sözleşmeler imzalamıştır. Yine, Ünlü Menkul Değerler, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Borsa İstanbul'daki terminalleriyle bağlantı kurmak üzere belirsiz süreli Ethernet; DDOS atak önleme, güvenlik duvarı (*firewall*), anti virüs, içerik filtreleme gibi kurumsal güvenlik hizmetlerinin verilmesi ve Desistem Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. ile noktadan noktaya fiber Ethernet hizmeti verilmesine ilişkin çeşitli sözleşmeler imzalamıştır.

Ünlü Menkul Değerler ve Ünlü Portföy Yönetimi tarafından sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında kullanılan GTB Brokerage isimli programın kullanım hakkına ilişkin ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim ve Pazarlama Ticaret A.Ş. ile belirli süreli sözleşme imzalanmıştır.

Ünlü Menkul Değerler, Risk Yazılım Teknolojileri Danışmanlık Eğitim Ticaret Ltd. Şti. ile sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında oluşan risklerin değerlendirilmesi ve Ünlü Menkul Değerler'in buna istinaden piyasa fiyatlaması yapmasını sağlayan bir yazılımın kullanım hakkının alınması ve söz konusu yazılımın bakım ve geliştirilmesi için belirsiz süreli bir sözleşme imzalamıştır.

Veri Koruma Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında toplanan verilerin işlenmesi hizmeti alınması için Şirket tarafından NGN Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Ünlü Menkul Değerler tarafından İnnotim Yazılım Teçhizat Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti ile belirsiz süreli veri işleme sözleşmeleri yapılmıştır.

Ünlü Yatırım Holding, Ünlü Menkul Değerler, Ünlü Portföy Yönetimi kurumsal internet siteleri ile UtradeFX, Utrade, Ünlü Portföy ve UTrade International internet sitelerinin bakım, destek, geliştirme, güncelleme hizmetlerine ilişkin olarak Şirket ve Ünlü Menkul Değerler, süreli ve süresiz olarak gerçek ve tüzel kişilerle birtakım sözleşmeler imzalamıştır.

Ünlü Portföy Yönetimi, İnfina Yazılım A.Ş. ile sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında yatırım fonu ve müşteri varlık dağılımı analizi, portföy performans analizi, işlem analizi gibi hizmetlerin sunulduğu bir yazılımın kullanım hakkı, yazılımın bakımı ve yine faaliyetlerin yürütülmesi için teknik alt yapı sağlanmasına ilişkin birtakım belirli süreli sözleşmeler imzalamıştır.

İstanbul Varlık Yönetim, Zirve Bilgisayar Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti ile tahsilat çözümlerine ilişkin bir yazılımı kullanım hakkının alınması ve bakımına ilişkin belirsiz süreli bir sözleşme imzalamıştır.

## 5.9 Diğer Sözleşmeler

Şirket ve Ünlü Menkul Değerler, Şirket'in mülkiyet hakkına sahip olduğu "ÜNLÜ & Co" markasının kullanımı ve lisans hakkına ilişkin olarak 1 Aralık 2015 tarihinde marka kullanım hakkı ve lisans sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme uyarınca Ünlü Menkul Değerler, "ÜNLÜ & Co" markasını sözleşmede belirtildiği koşullar çerçevesinde 30 Kasım 2022 tarihine kadar kullanım ve lisans hakkına sahip olmuştur.

## 6. Gayrimenkuller

Şirket'ten alınan bilgi kapsamında, Şirket'in maliki olduğu herhangi bir gayrimenkulü bulunmamaktadır.

Şirket'in İştirakler'inden İstanbul Varlık Yönetim'in iki adet taşınmazı bulunmaktadır.

İstanbul Varlık Yönetim'e ait taşınmazlar, Yozgat ili, Çandır İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Dr. Mehmet Murat Caddesi, 447 ada ve 19 ve 20 parselde yer alan arsalardır. İncelenen TAKBİS raporundan, taşınmazlar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığı anlaşılmıştır.

## 7. Fikri Mülkiyet Hakları

### 7.1 Şirket'in Fikri Mülkiyet Hakları

TPMK nezdinde yapılan inceleme kapsamında, Şirket'in maliki olduğu tescilli fikri mülkiyet hakları üzerinde üçüncü kişiler lehine tescilli bir lisans veya başkaca hak bulunmadığı tespit edilmiştir.

Şirket'in TPMK nezdinde altı adet tescilli markası bulunmaktadır. Şirket'in markaları olan "ÜNLÜ & Co", "ÜNLÜ Securities" ve "UTRADE" için yapılmış uluslararası marka tescilleri de bulunmaktadır. Bu kapsamda, (i) "ÜNLÜ & Co" markası, Şirket adına, 5365617 numara ile Amerika Birleşik Devletleri marka tescil makamı nezdinde, 015161284 numara ile Avrupa Birliği marka tescil makamı nezdinde, 40201602717P numara ile Singapur marka tescil makamı nezdinde; (ii) "ÜNLÜ Securities" markası, Şirket adına 5365618 numara ile Amerika Birleşik Devletleri marka tescil makamı nezdinde Şirket adına tescil edilmiştir. Söz konusu markalar Ek-6'da listelenmiştir.

Şirket adına kayıtlı 58 adet alan adı bulunmaktadır. Söz konusu alan Adları Ek-6'da listelenmiştir.

Şirket'ten edinilen bilgiye göre, aktif şekilde kullanılan alan adları şunlardır:

- <https://www.unluco.com/>
- <https://www.unlumenkul.com/>

- <https://www.unluportfoy.com/>
- <https://istanbulvarlik.com/>
- <http://www.platofinans.com/>

## 7.2 İştirakler'in Fikri Mülkiyet Hakları

Şirket'in İştirakler'inden Ünlü Menkul Değerler'in TPMK nezdinde dört adet tescilli markası bulunmaktadır. "UTRADE FX", "UTRADE", "UtradeFX" ve "Utrade" Ünlü Menkul Değerler adına TPMK nezdinde tescilli markalardır.

Ünlü Menkul Değerler'in tescilli markalarından olan "UTRADE" markası, Ünlü Menkul Değerler adına 016216152 numara ile Avrupa Birliği marka tescil makamı nezdinde tescil edilmiştir.

Söz konusu markalara ilişkin detaylar Ek-6'da listelenmiştir.

## 8. Davalar

Davalara ilişkin hukuki incelememiz Şirket ve İştirakler'in vekilleri Avukat Nedime Hülya Kemahlı tarafından hazırlanmış 29 Mart 2021 tarihli avukatlık mektubu, Avukat Safiye Aytekin tarafından hazırlanmış 29 Mart 2021 tarihli avukatlık mektubu, SUR/KİŞNİŞÇİ/AKÇAY Hukuk Bürosu tarafından Ünlü Menkul Değerler için hazırlanmış 30 Mart 2021 ve İstanbul Varlık Yönetim için hazırlanmış 9 Nisan 2021 tarihli avukatlık mektubu, UNITEDKS Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış 29 Mart 2021 tarihli avukatlık mektubu, Tiryaki D&D Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış 24 Mart 2021 tarihli avukatlık mektubu, Avukat Mustafa Güneş tarafından hazırlanmış 26 Mart 2021 tarihli avukatlık mektubu ve Avukat Sedat Özyurt tarafından hazırlanmış 9 Nisan 2021 tarihli avukatlık mektubu yer alan ve Ek-5'te yer alan dava ve icra takipleri listelerine ve bu dava listeleri tarihinden bu yana meydana gelen gelişmeler hakkında Şirket tarafından sunulan bilgilere göre hazırlanmıştır.

Son on iki ayda Şirket'in ve İştirakler'in mali durumu veya kârlılığı üzerinde önemli boyutta etkisi olabilecek ya da yakın geçmişte etkili olmuş, Şirket ve İştirakler'in bilgisi dâhilinde derdest ya da başlatılması riski bulunan herhangi bir dava, hukuki takibat ya da tahkim işlemi bulunmamaktadır. Bu nedenle, Şirket veya İştirakler tarafından doğrudan herhangi bir risk taşınmamaktadır.

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Ünlü Portföy Yönetimi, DU Finansal Danışmanlık ve Plato Finansal Danışmanlık'ın derdest herhangi bir dava ve takip riski söz konusu olmayıp, yine bu Rapor tarihi itibarıyla Şirket ve İştirakler'in taraf olduğu tüm derdest dava ve takiplerden doğabilecek toplam risk, Şirket tarafından beyan edildiği üzere, yaklaşık 3,3 milyon TL'dir. Şirket ve İştirakler, söz konusu riskler için 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon TL tutarında karşılık ayırmıştır. Şirket ve İştirakler'in ticari faaliyetleri değerlendirildiğinde yukarıda bahsi geçen dava riski miktarının olağan bir tutar olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, mevzuat uyarınca davacıların dava devam ederken talep tutarlarını arttırma hakkı bulunmakta olup, şirket ve İştirakler'in tâbi olduğu dava ve talep risk tutarının burada belirtilenlerden yüksek olması da ihtimal dâhilindedir.

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış iki adet işe iade ve işçi alacağı davası bulunmaktadır. Söz konusu işe iade ve işçi alacağı davasında aynı zamanda Ünlü Menkul Değerler de davalı sıfatını haizdir.

İşbu Rapor tarihi itibarıyla, yukarıda belirtilen dava dâhil olmak üzere, Ünlü Menkul Değerler aleyhine açılmış toplam on altı adet dava bulunmaktadır. Söz konusu derdest davalardan sekizi eski çalışanlar tarafından sürülen iş hukukuna ilişkin taleplere, biri haksız fiilden kaynaklanan tazminat talebine, biri ise sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talebine ilişkindir. Ünlü Menkul Değerler'in bu davalar kapsamında tâbi olduğu toplam risk, Şirket tarafından beyan edildiği üzere, işbu Rapor tarihi itibarıyla yaklaşık 3 milyon TL olup, Ünlü Menkul Değerler buna karşılık yaklaşık 1,6 milyon TL tutarında karşılık ayırmıştır.

İşbu Rapor tarihi itibarıyla İstanbul Varlık Yönetim aleyhine açılmış toplam on adet dava bulunmaktadır. Söz konusu derdest davaların tamamı eski çalışanlar tarafından iş mahkemelerinde açılmış işe iade, işçilik hakları ve alacaklarına ilişkin taleplerine ilişkindir. İstanbul Varlık Yönetim'inin tâbi olduğu toplam risk, Şirket tarafından beyan edildiği üzere, işbu Rapor tarihi itibarıyla yaklaşık 204 bin TL'dir. İstanbul Varlık Yönetim, ana faaliyet konusu gereği bankalardan tahsili gecikmiş alacakları temlik almakta olup yine bu kapsamda söz konusu alacaklara ilişkin icra takipleri ve davalarını yürütmektedir. İstanbul Varlık Yönetim'in 21 Mart 2021 tarihine kadar temlik aldığı toplam 3,7 milyar TL'lik anapara alacağının yaklaşık 3 milyar TL'lik kısmı tahsil edilmemiş olmakla birlikte, söz konusu tutarın tamamına ilişkin derdest icra takibi ve/veya dava bulunmaktadır. Şirket'ten alınan beyana istinaden İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'nin olağan ticari faaliyetleri, BDDK'nın ikincil düzenlemeleri uyarınca donuk alacak kabul edilen alacakların tahsilatı faaliyeti olduğundan taraf olunan dava ve takiplerin olağan tutarlarda olduğu düşünülmektedir.

Ünlü Menkul Değerler ve İstanbul Varlık Yönetim tarafından açılmış toplamda beş adet dava bulunmaktadır.

İstanbul Varlık Yönetim'e ilişkin olarak gerçekleştirilen 2015 mali yılına ilişkin vergi incelemesi kapsamında İstanbul Varlık Yönetim'e, KKDF uygulaması kapsamında işleyen cezai faizle birlikte toplam 837.312,37 TL tutarında bir tarhiyat yapılmış olup, söz konusu meblağ şirketçe ödenmiş ancak aynı zamanda bu tarhiyatın haksız olduğu iddiasıyla vergi mahkemesinde dava açılarak ödenen bedelin faizi ile birlikte iadesi talep edilmiştir. Yine İstanbul Varlık Yönetim tarafından ticaret mahkemesinde gerçek kişi aleyhine 249.000 TL tutarında bir tazminat davası açılmıştır.

Ünlü Menkul Değerler tarafından asliye hukuk mahkemesinde gerçek kişi aleyhine 100 bin TL tutarında bir manevi bir tazminat davası açılmıştır. Söz konusu dava Yargıtay'da temyiz aşamasındadır. Ünlü Menkul Değerler'in aynı zamanda Tekin Acar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş.'nin iflasına ilişkin yürütülen iflas sürecinde iflas masasına alacak kaydı yaptırılmış ve alacaklı olarak sıra cetveline işlenmiştir.

Şirket, Ünlü Menkul Değerler ve İstanbul Varlık Yönetim tarafından açılmış olan davalar bu Rapor tarihi itibarıyla halen devam etmektedir.

Şirket, Ünlü Menkul Değerler ve İstanbul Varlık Yönetim'in taraf olduğu davalar ve icra takipleri ile ilgili detaylı bilgi Ek 5'te bulunmaktadır.

## **9. Sonuç**

Tarafımıza incelememiz için sunulan bilgi ve belgeler ile Şirket tarafından yapılan açıklamalara dayanarak ve yukarıda yapmış olduğumuz izahat kapsamında, Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) ve (e) bendi kapsamında, Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek hukuki uyumsuzlukların bulunmadığı ve Rapor'da detaylarıyla belirtilen ve aşağıdaki paragrafta işaret edilen hususlar haricinde Şirket'in kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğu ve Şirket'in halka arz edilecek paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus olmadığı kanaatine varılmıştır.

İşbu Rapor, Şirket'in talebi üzerine yazılı evrak ve Şirket yetkilileri tarafından temin edilen bilgi üzerinden inceleme yapılarak ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzenlenmiş olup, sadece Şirket'in istifadesi için ve Şirket tarafından Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde Kurul'a ibraz edilmek ve Şirket'in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluğun bulunup bulunmadığı; Şirket'in kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygunluğu; Şirket'in faaliyetlerini yürütmesi için alması gereken tüm yetki, izin, ruhsat ve benzeri belgeye sahip olup olmadığı ve bu belgelerin alınmamış olmasının

Şirket faaliyetlerine muhtemel etkisi ve halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunup bulunmadığının genel olarak tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket'in faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan ruhsat ve izinlere ilişkin yapılan incelemede, işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gerekli izin ve ruhsatlara, eksik olduğu ve henüz alınmadığı belirtilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı haricinde, sahip olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, Ünlü Portföy Yönetimi, İstanbul Varlık Yönetim ve DU Finansal Danışmanlık'ın da işyeri açma ve çalışma ruhsatında eksiklik bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalarla birlikte, Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, söz konusu işyeri açma ve çalışma ruhsatının eksikliğinin Şirket, Ünlü Portföy Yönetimi ve DU Finansal Danışmanlık'ın faaliyetlerini sonlandırmayacağına düşünülüyor ve bundan hareketle, söz konusu eksikliğin Şirket, Ünlü Portföy Yönetimi ve DU Finansal Danışmanlık'ın faaliyetlerini önemli derecede olumsuz etkilemeyeceği anlaşılmıştır. Keza, yukarıda belirtildiği üzere, eksik işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının temini için Şirket ve ilgili bağlı ortaklıkları tarafından başvuruda bulunmuş olup, başvuru süreci işbu Rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.

İşbu Rapor, tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut hukuki durumunu yansıtmaktadır. Rapor'da yer verilen hususlar ve Şirket'le ilgili sair hususlarda izahnamenin Kurul tarafından onaylanması ve yayınlanması tarihine kadar geçen sürede değişiklikler söz konusu olabilecektir. İşbu Rapor, hiçbir surette yatırımcıları yönlendirmek veya tüm riskleri kapsayıcı bir şekilde açıklamak amacıyla veya yatırıma teşvik amacıyla hazırlanmamıştır ve her halükarda yatırımcılar, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararlarını izahnamenin tüm ekleriyle bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda vermelidir. Rapor hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir.

Sebebi ne olursa olsun yazılı iznimiz alınmaksızın işbu Rapor üçüncü bir kişinin istifadesine sunulamaz, halka arz kapsamında yapılması gereken yayın haricinde herhangi bir şekilde yayımlanamaz. Halka arz kapsamında işbu Rapor'un çeşitli mecralarda yayımlanması, müvekkilimizin sadece Şirket olduğu hususunu değiştirmeyecektir.

İşbu Rapor, yazılı iznimiz alınmaksızın, Şirket'in birincil halka arzı haricinde, herhangi bir halka arz kapsamında izahname, sirküler veya benzeri halka arz evrakının parçası olarak kullanılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz veya sair surette istifadeye sunulamaz. Şirket'in birincil halka arzı haricinde, herhangi bir halka arz kapsamında izahname veya sirküler veya benzeri halka arz evrakının parçası olarak kullanılması, kopyalanması veya dağıtılması Şirket dışında üçüncü kişilere karşı verilmiş herhangi bir görüş, beyan veya taahhüt anlamına gelmeyeceği gibi herhangi sorumluluk da doğurmaz. Hiçbir yatırımcı kendi yatırım kararını oluştururken işbu Rapor'u temel alamaz.

İşbu Rapor hazırlanırken,

- (i) incelediğimiz tüm belgeleri imzalayan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette buldukları ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce yetkilendirildiği;
- (ii) incelediğimiz tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olduğu ve incelediğimiz tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğu;
- (iii) tarafımıza sunulan tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olduğu;
- (iv) işbu Rapor'a ilişkin olarak ve işbu Rapor'u etkileyecek nitelikte, tarafımıza sunulan belgeler dışında başka herhangi bir belgenin mevcut olmadığı varsayılmıştır.

İşbu Rapor, Şirket beyanları esas alınarak ve Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgeler incelenerek hazırlanmıştır.



# Esin Avukatlık Ortaklığı.

Member of Baker & McKenzie  
International, a Swiss Verein

## Bağımsız Hukukçu Raporu

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

İşbu Rapor, aksi Rapor'da açıkça belirtilmediği sürece, imza tarihi itibarı ile mevcut durumu yansıtmaktadır ve Esin Avukatlık Ortaklığı ileriye yönelik olarak Rapor'u güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

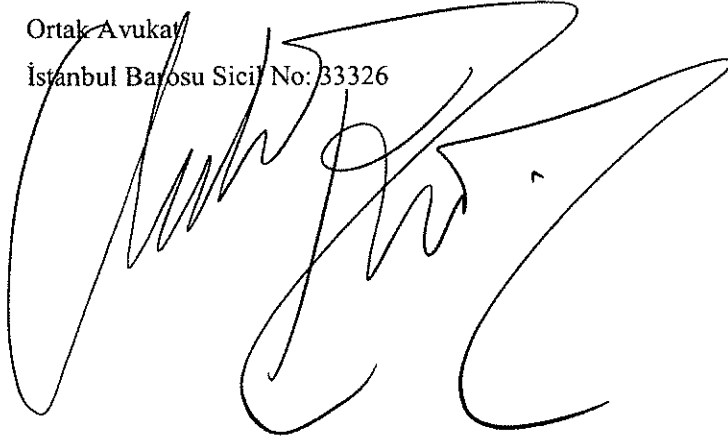
Esin Avukatlık Ortaklığı

adına

Av. Muhsin Keskin

Ortak Avukat

İstanbul Barosu Sicil No: 33326



**EK 1 - İncelenen Belgeler**

- a) Şirket'in ve İştirakler'in kuruluş esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı TTSG'lerin ilgili sayfaları.
- b) Şirket'in 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 ve İştirakler'in 31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona eren mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantıları ve son üç yılda gerçekleştirilmiş olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin tutanaklar
- c) Şirket'in ve İştirakler'in 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında almış olduğu yönetim kurulu kararları.
- d) Şirket ve İştirakler'in pay defterleri.
- e) Şirket ve İştirakler'in yönetim kurulu iç yönergeleri.
- f) Şirket ve İştirakler'in genel kurul iç yönergeleri.
- g) Şirket ve İştirakler'in faaliyetlerini yürütmek amacıyla imzaladığı sözleşmeler: (i) hissedarlar sözleşmeleri; (ii) kira sözleşmeleri; (iii) finansman sözleşmeleri; (iv) çalışan sözleşmeleri; (v) danışmanlık sözleşmeleri; (vi) fon pazarlama ve alım satım aracılık sözleşmeleri; (vii) sigorta sözleşmeleri ve poliçeler; (viii) bilgi teknolojileri sözleşmeleri ve (x) diğer sözleşmeler
- h) Şirket'in ve İştirakler'in imza sirküleri.
- i) Şirket'in ve İştirakler'in tâbi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsatlar, izinler, belgeler ve raporlar.
- j) Şirket'in ve İştirakler'in aktifine kayıtlı menkulleri gösterir durağan varlık listesi, fikri mülkiyet haklarına ilişkin tescil belgeleri, sigorta poliçeleri.
- k) Şirket'in yönetim kurulu üyeleri Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, İbrahim Romano, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Tahir Selçuk Tuncalı, Evnur Elif Özer ve yönetimde söz sahibi olan personelleri Cevdet Uygur Aksoy, Utku Özay, Gamze Akgüney ve Aykut Sarıbiyık'ın arşivli adli sicil kayıtları.
- l) Şirket ve İştirakler'in güncel faaliyet belgeleri.
- m) Esas Sözleşme tadiline ilişkin Şirket'in 10 Mart 2021 tarihli genel kurul toplantısına ilişkin tutanaklar ve ilgili hazır bulunanlar listesi.
- n) Esas Sözleşme'de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin SPK tarafından verilen 5 Mart 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2937 sayılı onay yazısı ("**SPK Onayı**").
- o) Esas Sözleşme'de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen 8 Mart 2021 tarih ve E-50035491-431.04-00062112491 sayılı onay yazısı ("**Bakanlık Onayı**").
- p) YMM-1244-350/3378-001 sayılı ve 6 Ocak 2021 tarihli Şirket'in sermayesinin tamamının ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik raporu.
- q) YMM-1244-G/3363-121 sayılı ve 1 Aralık 2020 tarihli İstanbul Varlık Yönetim'in sermayesinin tamamının ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik raporu.
- r) YMM-1244-170/3348-106 sayılı ve 11 Eylül 2020 tarihli Ünlü Menkul Değerler'in sermayesinin tamamının ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik raporu.
- s) YMM-1244-G/3400-023 sayılı ve 19 Mart 2021 tarihli Ünlü Portföy Yönetimi'nin sermayesinin tamamının ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik raporu.

- t) YMM-1244-G/3407-030 sayılı ve 6 Nisan 2021 tarihli DU Finansal Danışmanlık'ın sermayesinin tamamının ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik raporu.
- u) 2021/ST/02 sayılı ve 18 Mart 2021 tarihli Plato Finansal Danışmanlık'ın sermayesinin tamamının ödendiğinin tespitine ait serbest muhasebeci mali müşavirlik raporu.
- v) Mahmut Levent Ünlü'nün 11 Mart 2021 tarihli, halka arz edilecek paylar üzerinde devir ve tedavülü kısıtlayıcı veya pay sahiplerinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmadığına, ayrıca bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair verdiği beyanı.
- w) Mahmut Levent Ünlü'nün 11 Mart 2021 tarihli, halka arz edilecek paylar üzerinde herhangi bir rehin veya başka teminat bulunmadığı ve ilgili paylar üzerindeki zilyetliğinin herhangi bir rehin veya başka teminat işlemine dayanmadığına dair verdiği beyanı.
- x) Şirket'in 11 Mart 2021 tarihli, halka arz edilecek paylar üzerinde devir ve tedavülü kısıtlayıcı veya pay sahiplerinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmadığına, ayrıca bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair verdiği beyanı.
- y) Şirket'in 11 Mart 2021 tarihli, halka arz edilecek paylar üzerinde herhangi bir rehin veya başka teminat bulunmadığı ve ilgili paylar üzerindeki zilyetliğinin herhangi bir rehin veya başka teminat işlemine dayanmadığına dair verdiği beyanı.
- z) Şirket'in, 11 Mart 2021 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararıyla verdiği, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren yüz seksen gün boyunca, Şirket çalışanlarına pay edindirme programları kapsamında yapacağı ihraçlar hariç olmak üzere, bedelli sermaye artırımını yapmayacağını, maliki olduğu Şirket paylarını satmayacağını, devretmeyeceğini, rehnemeyeceğini veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını, bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağına ilişkin taahhüt.
- aa) Mahmut Levent Ünlü, 11 Mart 2021 tarihli beyanıyla, sahibi olduğu Şirket paylarını, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren bir yıl boyunca halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceğini ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların burada yer alan kısıtlamalara tabi olduğu hususunu alıcılara bildireceğini taahhüt etmiştir.
- bb) Şirket'in, kopyası Ek-7'da yer alan, Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e maddeleri çerçevesinde hazırlanan 8 Nisan 2021 tarihli beyanı.
- cc) Mahmut Levent Ünlü'nün, kopyası Ek-8'de yer alan 8 Nisan 2021 tarihli beyanı.
- dd) Şirket'in, kopyası Ek-9'da yer alan, TTK'nın 376. ve 377. maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığına dair 8 Nisan 2021 tarihli beyanı.
- ee) Şirket'in, kopyası Ek-10'da yer alan, özel mevzuata tabi bulunmadığı yönünde verdiği 8 Nisan 2021 tarihli beyanı.
- ff) Mahmut Levent Ünlü'nün, kopyası Ek-11'de yer alan 8 Nisan 2021 tarihli beyanı.
- gg) Şirket'in, kopyası Ek-12'de yer alan 8 Nisan 2021 tarihli beyanı.
- hh) Şirket'in, kopyası Ek-13'te yer alan 8 Nisan 2021 tarihli beyanı.

- ii) Şirket'in yönetim kurulu üyeleri Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalın, İbrahim Romano, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Tahir Selçuk Tuncalı, Evnur Elif Özer ve yönetimde söz sahibi olan personelleri Cevdet Uygur Aksoy, Utku Özay, Gamze Akgüney ve Aykut Sarıbiyık'ın haklarında sermaye piyasası mevzuatında ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ("TCK") 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını, ayrıca TCK'nın 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmadığı yönünde beyanları.
- jj) Şirket vekili Avukat Nedime Hülya Kemahlı tarafından hazırlanmış 29 Mart 2021 tarihli avukatlık mektubu, Avukat Sencer Seren tarafından hazırlanmış 9 Nisan 2021 tarihli avukatlık mektubu, Avukat Safiye Aytekin tarafından hazırlanmış 29 Mart 2021 tarihli avukatlık mektubu, SUR/KİŞNİŞÇİ/AKÇAY Hukuk Bürosu tarafından Ünlü Menkul Değerler için hazırlanmış 30 Mart 2021 ve İstanbul Varlık Yönetim için hazırlanmış 9 Nisan 2021 tarihli avukatlık mektubu, UNITEDKS Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış 29 Mart 2021 tarihli avukatlık mektubu, Tiryaki D&D Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış 24 Mart 2021 tarihli avukatlık mektubu, Avukat Mustafa Güneş tarafından hazırlanmış 26 Mart 2021 tarihli avukatlık mektubu, ve Avukat Sedat Özyurt tarafından hazırlanmış 9 Nisan 2021 tarihli avukatlık mektubu yer alan yer alan ve tarafımıza ibraz edilen Ek-5'teki (*Davalar*) dava listesi.

**EK 2 - Kısaltma ve Tanımlar**

<b>KISALTMALAR</b>	<b>TANIMLAR</b>
A grubu	: Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca tanımlanan A grubu payları ifade etmektedir.
A.Ş.	: Anonim Şirket
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
ABD Doları	: Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimi
Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular	: Aşağıda sayılan konular: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, Esas Sözleşme'nin tadil edilmesi.</li><li>• Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.</li><li>• Şirket'in, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, infisalı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi.</li><li>• İflas, konkordato, İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması.</li><li>• Şirket'in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.</li><li>• A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirket'in yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi.</li></ul> Şirket'in yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Avro	: Avrupa Birliği'nin, Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği'ne ilişkin mevzuatı kapsamında, "Euro"yu resmi para birimi olarak kabul eden Avrupa Birliği üyesi devletlerin resmi para birimi
B grubu	: Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca tanımlanan B grubu payları ifade etmektedir.

KISALTMALAR	TANIMLAR
Bankacılık Kanunu	: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
BDDK	: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BİST, Borsa, Borsa İstanbul	: Borsa İstanbul A.Ş.
CEO	: Genel müdür ( <i>Chief Executive Officer</i> )
DU Finansal Danışmanlık	: DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Esas Sözleşme	: Şirket'in esas sözleşmesi
İngiliz Sterlini	: Birleşik Krallık'ın resmi para birimi
Hazine ve Maliye Bakanlığı	: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
İstanbul Varlık Yönetim	: İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.
İştirak(ler)	: Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş., DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve Plato Finansal Danışmanlık Servisleri A.Ş.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	: 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
KAP	: Kamuyu Aydınlatma Platformu
KKDF	: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
KOBİ	: Küçük ve orta boyutlu işletmeler
Kurumsal Yönetim İlkeleri	: SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri
Kurumsal Yönetim Tebliği	: SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği
MKK	: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

<b>KISALTMALAR</b>	<b>TANIMLAR</b>
Plato Finansal Danışmanlık	: Plato Finansal Danışmanlık Servisleri Anonim Şirketi
SBGL Hissedarlar Sözleşmesi	: Mahmut Levent Ünlü, Şirket ve Standard Bank Group Limited arasında akdedilen 20 Ağustos 2015 tarihli iştirak taahhüdü ve hissedarlar sözleşmesi
SPK, Kurul	: Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn	: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
Şirket, İhraççı, Ünlü Yatırım Holding	: Ünlü Yatırım Holding A.Ş.
TAIL	: Turkish Alternative Investment Limited
T.C., Türkiye	: Türkiye Cumhuriyeti
Ticaret Bakanlığı	: T.C. Ticaret Bakanlığı
TFRS	: Türkiye Finansal Raporlama Standartları
TL	: Türk Lirası
TPMK	: Türk Patent ve Marka Kurumu
TTK	: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
TTSG	: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Türk Ceza Kanunu	: 5237 sayılı Türk Ceza kanunu
Ünlü & Co Grubu, Ünlü Grubu, Grup	: Şirket, İştirakler ve diğer bağlı ortaklıklar
Ünlü Menkul Değerler	: Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Portföy Yönetimi	: Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.

<b>KISALTMALAR</b>	<b>TANIMLAR</b>
Veri Koruma Kanunu	: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Veri Sorumluları Sicili	: Veri Koruma Kanunu uyarınca kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce kaydolmak zorunda oldukları sicil
VİOP	: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
Wellcome Trust	: The Wellcome Trust Limited as Trustee of the Wellcome Trust
WT Hissedarlar Sözleşmesi	Mahmut Levent Ünlü, Şirket ve Wellcome Trust arasında akdedilen 12 Şubat 2016 tarihli iştirak taahhüdü ve hissedarlar sözleşmesi
Yapı Kredi Yatırım	: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No.2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
www.esin.av.tr

**EK 3 - Şubeler**

**EK 3.1 Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin Şubeleri**

	Şube Unvanı	Şube Sicil No.	Şube Kuruluş Tarihi	Adres
<b>Ünlü Menkul Değerler A.Ş.</b>				
1.	Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Bağdat Caddesi Şubesi	266790-5	24.09.2020	Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, Yayla Plaza No: 338/8, Kadıköy, İstanbul, Türkiye
2.	Ünlü Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi	221202	22.09.2020	Akdeniz Mahallesi, Halit Ziya Bulvarı, The Mercer İş Merkezi, No: 1 Kat: 1 Daire: 2, 35210, Konak, İzmir, Türkiye
3.	Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Ankara Şubesi	443627	26.02.2020	Gaziosmanpaşa Mahallesi, Turan Emeksiz Caddesi, Park Sitesi, No: 3 B Blok Daire: 2, Çankaya, Ankara, Türkiye

## Bağımsız Hukukçu Raporu

Esin Attorney Partnership  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

### EK 4 - Ruhsat ve İzinler

#### 1. Ünlü Menkul Değerler

- 14 Mayıs 2004 tarihli açığa satış işlemi izni.
- 24 Ocak 2013 tarih ve İMKB-16-GDİ-11.07-132 sayılı VİOP'ta faaliyete geçme izni.
- 31 Ağustos 2015 tarih ve G-011 (409) sayılı geniş yetkili aracı kurum faaliyet izni.
- 10 Mart 2016 tarih ve 32992422-205.03.03-E.2938 sayılı, işlem aracılığı faaliyeti kapsamında yurtdışında paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar ve portföy aracılığı faaliyeti kapsamında kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin faaliyet izni.
- 10 Temmuz 2017 tarih ve 32992422-205.03.03-E.8177 sayılı, yurtdışında paylar ve diğer menkul kıymetlerde işlem aracılığı faaliyetinde bulunma izni.
- 7 Şubat 2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.1590 sayılı, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Turan Emeksiz Sokak, Park Sitesi No: 3 B Blok Daire: 2 Çankaya/ANKARA adresindeki iribat bürosunun şubeye dönüştürülmesi izni.
- 11 Eylül 2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-9137 sayılı, Cadebostan Mahallesi Bağdat Caddesi Yayla Plaza No. 338/8 34728 Kadıköy, İstanbul ve Akdeniz Mahallesi, Halit Ziya Bulvarı, The Mercer İş Merkezi, No: 1 Kat: 1 Daire: 2 35210 Konak, İzmir adreslerinde şube açılması izni.
- 8 Eylül 2010 tarih ve S-1736/2010-1773 sayılı Ahi Evran (G-45) Sokak Kapı No: 21/01 (Eski Kapı No: 11), Şişli, İstanbul adresindeki büro için verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı.
- Aşağıdaki tablo, Ünlü Menkul Değerler'e verilmiş olan yatırım hizmet ve faaliyet izinlerini göstermektedir:

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İZİNLERİ		
Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler	Veriliş Türü	Sayı
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü	31.08.2015	G-011 (409)
Geniş Yetkili Aracı Kurum		
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
Paylar	(-)	(-)
Diğer Menkul Kıymetler	(-)	(-)
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

<b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>	
Paylar	İzni Var.
Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var.
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)
Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var.
Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var.
Diğer Türev Araçlar	İzni Var.
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>	
Paylar	İzni Var.
Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var.
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var.
Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var.

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var.
Diğer Türev Araçlar	İzni Var.
<b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>	İzni Var.
<b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>	İzni Var.
<b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>	
Aracılık Yüklenimi	İzni Var.
En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var.
<b>7. Saklama Hizmeti</b>	
Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var.
Genel Saklama Hizmeti	(-)
<b>8. Yan Hizmetler</b>	

## Bağımsız Hukukçu Raporu

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad. Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması	İzni Var.
Kredi ya da ödünç verilmesi	İzni Var.
Döviz hizmetleri sunulması	İzni Var.
Genel yatırım tavsiyesi sunulması	İzni Var.
Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması	İzni Var.
Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması	İzni Var.
Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması	İzni Var.

## 2. Ünlü Portföy Yönetim

- 16 Mart 2015 tarih ve PYS/PY.11/105 sayılı portföy yöneticiliği faaliyet yetki belgesi.

## 3. İstanbul Varlık Yönetim

- 20 Nisan 2009 tarih ve BDDK.UYII.128.7297 sayılı faaliyet izni.

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

- 25 Haziran 2019 tarih ve 2019/1698 sayılı, Gülbahar Mahallesi, Avni Dilligil Caddesi, Uysal Sokak No: 1-6/7, Şişli, İstanbul adresinde bulunan ek hizmet binası için düzenlenen özel güvenlik izin belgesi.
- 4. Plato Finansal Danışmanlık**
- 1 Eylül 2016 tarih ve S-11134/2016-1674 sayılı, Gülbahar Mahallesi, Uysal Sokak, Kapı No: 1 Daire No: 08, Ali Meriç İş Hanı, A Blok, Şişli, İstanbul adresinde bulunan ofis için düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatı.

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

**EK 5 - İhraççının ve Bağlı Ortaklıklarının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler**

Davacı	Davalı	Mahkeme / Dosya No / Yıl	Konusu
Gerçek Kişi	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	İstanbul 12. İş Mahkemesi 32 2020	İşe İade
Gerçek Kişi	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	İstanbul 12. İş Mahkemesi 69 2020	İşçilik Alacakları
Gerçek Kişi	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	İstanbul 16. İş Mahkemesi 2020/382 E. 18.10.2012 tarihinden beri 2012/321 E. ile başlayan ve Yargıtay safhalarından geçerek en son 2020 yılında esas numarası almıştır.	İşçilik Alacakları
Gerçek Kişi	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	İstanbul 16. İş Mahkemesi 2017/432 E. 28.09.2017	İşçilik Hak ve Alacakları Davası



**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

Gerçek Kişi	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	İstanbul 27. İş Mahkemesi	2019/202 E.	2019	İtirazın iptali Davası
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Gerçek Kişi	İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi	2016/427 E.	2016	Manevi Tazminat Davası
Gerçek Kişiler	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	İstanbul 13. İş Mahkemesi (İstanbul BAM 27. Hd.) (Yargıtay 10. Hd.)	2019/323 E. 2020/11K. 2020/851 E 2020/921 K. 2020/7109 E	2019	Maddi ve manevi tazminat talepleri

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Göl Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

Gerçek Kişi	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Bakırköy 6.Asliye Ticaret Mahkemesi	E.2017/1049	2017	Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davası
Gerçek Kişi	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	İstanbul 12. İş Mahkemesi	32	2020	İşe iade
Gerçek Kişi	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	İstanbul 2. İş Mahkemesi	69	2020	İşçilik alacakları
Gerçek Kişi	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	İstanbul 29. İş Mahkemesi	2018/449 E.	2018	İşe iade ve maddi tazminat davası
Gerçek Kişi	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	İstanbul 16. İş Mahkemesi	2019/143 E.	2019	İşçilik alacakları
Gerçek Kişi	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	İstanbul 15 Asliye Ticaret Mahkemesi	E.2020/567	2020	Sermaye Piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talebi

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

İstanbul Varlık Yönetim	Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü	İstanbul 11. İdare Mahkemesi	2021/126	2021	KKDF ve buna ilişkin cezai faize ilişkin iptal talebi
İstanbul Varlık Yönetim	TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ- KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI	Ankara 16. İdare Mahkemesi	2020/824	2020	Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına ilişkin karara ilişkin iptal talebi
İstanbul Varlık Yönetim	Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Elektronik Ticari İleti Şube Müdürlüğü	İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği	2021/1979	2021	İzinsiz elektronik ileti gönderimi iddiası kapsamında uygulanan idari yaptırımın iptali talebi

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

İstanbul Varlık Yönetim	Gerçek Kişi	İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi	2019/457	2019	Ticari alacak davası
Gerçek Kişi	İstanbul Varlık Yönetim	Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi	2018/469	2018	Beirsiz alacak davası
Gerçek Kişi	İstanbul Varlık Yönetim	İstanbul 9. İş Mahkemesi	2017/499 E. 2019/88 K. 2019/1280 E. 2019/1325 K.	2017	İşe iade
Gerçek Kişi	İstanbul Varlık Yönetim	İstanbul 3. İş Mahkemesi	2019/126 E. 2020/137 K.	2019	İşçilik alacakları

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

			2020/1983 E.			
Gerçek Kişi	İstanbul Varlık Yönetim	İstanbul 28. İş Mahkemesi	2019/853 E.	2019	İşçilik alacakları	
Gerçek Kişi	İstanbul Varlık Yönetim	İstanbul 24. İş Mahkemesi	2020/785 E.	2020	İşçilik alacakları	
Gerçek Kişi	İstanbul Varlık Yönetim	İstanbul 8. İş Mahkemesi	2020/412 E.	2020	İşçilik alacakları	
Gerçek Kişi	İstanbul Varlık Yönetim	İstanbul 7. İş Mahkemesi	2020/376 E.	2020	İşçilik alacakları	
Gerçek Kişi	İstanbul Varlık Yönetim	İstanbul 4. İş Mahkemesi	2020/24 E.	2020	İşe iade	
Gerçek Kişi	İstanbul Varlık Yönetim	İstanbul 6. İş Mahkemesi	2019/348 E.	2019	İşçilik alacakları	

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

Gerçek Kişi	İstanbul Varlık Yönetim	İstanbul 18. İş Mahkemesi	2020/335 E	2020	İşçilik alacakları
-------------	-------------------------	---------------------------	------------	------	--------------------

**İhraççı ve İştirakler'in Taraf Olduğu Takipler**

Alacaklı	Aleyhine Takip Yapılan Borçlu	Konusu	İcra Dairesi	Dosya No
Gerçek Kişi	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	İlamsız Takip (İstanbul 7. İş Mahkemesinin 2015/255E. Sayılı dosyasında hükmedilen işe Başlatmama Tazminatı ve Ücret Alacağına İlişkin)	İstanbul 3. İcra Dairesi	2019/10935 E.
Gerçek Kişi	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	İstanbul 16. İş Mahkemesinin kararı gereği ilamlı icra takibi	İstanbul Anadolu 17 İcra Dairesi	2016/10845 E.

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

**EK 6 - Markalar**

**EK 6.1 TPMK nezdinde tescilli markalar**

	Marka	Marka No.	Koruma Tarihi	Durum
1.	ÜNLÜ & Co	2012/102021	6 Aralık 2012	Tescil Edilmiş
2.	U	2013/60074	9 Temmuz 2013	Tescil Edilmiş
3.	ÜNLÜ & Co ÜNLÜ Portföy	2015/107937	28 Aralık 2015	Tescil Edilmiş
4.	ÜNLÜ Securities	2016/07674	29 Ocak 2016	Tescil Edilmiş
5.	ÜNLÜ & Co THE CLUB	2017/12352	23 Şubat 2017	Tescil Edilmiş
6.	DAHA ÜNLÜ & Co	2017/18309	1 Mart 2017	Tescil Edilmiş

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
www.esin.av.tr

**EK 6.2 Yabancı ülkelerde tescilli markalar**

Ülke	Marka	Marka No.	Koruma Tarihi	Durum
1. Amerika Birleşik Devletleri	ÜNLÜ & Co	5,365,617	26 Aralık 2017	Tescil Edilmiş
2. Avrupa Birliği	ÜNLÜ & Co	015161284	21 Temmuz 2016	Tescil Edilmiş
3. Singapur	ÜNLÜ & Co	40201602717P	16 Eylül 2016	Tescil Edilmiş
4. Amerika Birleşik Devletleri	ÜNLÜ Securities	5,365,618	26 Aralık 2017	Tescil Edilmiş

**EK 6.3 Şirket Adına Kayıtlı Alan Adları Listesi**

Alan Adı Sahibi	Alan Adı	Yenileme Tarihi	Alan Adı İdari Sorumlusu
1. Ünlü Yatırım Holding	standartunlu.com	28.02.2022 07:20	Ertuğrul Çağan
2. Ünlü Yatırım Holding	mahmutunlu.com	15.12.2021 12:46	Ertuğrul Çağan



**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

	Alan Adı Sahibi	Alan Adı	Yenileme Tarihi	Alan Adı İdari Sorumlusu
3.	Ünlü Yatırım Holding	standardvarlik.com	30.03.2022 12:43	Ertuğrul Çağan
4.	Ünlü Yatırım Holding	camunlu.net	17.02.2022 21:32	Ertuğrul Çağan
5.	Ünlü Yatırım Holding	leylayor.net	17.02.2022 21:32	Ertuğrul Çağan
6.	Ünlü Yatırım Holding	unlufinansal.com	16.03.2022 15:01	Ertuğrul Çağan
7.	Ünlü Yatırım Holding	ufinansal.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
8.	Ünlü Yatırım Holding	uyatirim.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
9.	Ünlü Yatırım Holding	umenkul.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
10.	Ünlü Yatırım Holding	uvarlik.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
11.	Ünlü Yatırım Holding	uportfoy.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
12.	Ünlü Yatırım Holding	uassetmanagement.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
13.	Ünlü Yatırım Holding	Unluyatirim.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

	Alan Adı Sahibi	Alan Adı	Yenileme Tarihi	Alan Adı İdari Sorumlusu
14.	Ünlü Yatırım Holding	unluinvest.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
15.	Ünlü Yatırım Holding	Unlumenkul.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
16.	Ünlü Yatırım Holding	unlusecurities.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
17.	Ünlü Yatırım Holding	unluholding.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
18.	Ünlü Yatırım Holding	unluvarlik.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
19.	Ünlü Yatırım Holding	unluportfoy.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
20.	Ünlü Yatırım Holding	unluassetmanagement.com	21.03.2022 09:14	Ertuğrul Çağan
21.	Ünlü Yatırım Holding	mahmutunlufinansal.com	21.03.2022 09:16	Ertuğrul Çağan
22.	Ünlü Yatırım Holding	mahmutunluyatirim.com	21.03.2022 09:16	Ertuğrul Çağan
23.	Ünlü Yatırım Holding	mahmutunluinvest.com	21.03.2022 09:16	Ertuğrul Çağan
24.	Ünlü Yatırım Holding	mahmutunlumenkul.com	21.03.2022 09:16	Ertuğrul Çağan

# Esin Avukatlık Ortaklığı.

Member of Baker & McKenzie  
International, a Swiss Verein

## Bağımsız Hukukçu Raporu

Esin Attorney Partnership  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akallar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
www.esin.av.tr

	Alan Adı Sahibi	Alan Adı	Yenileme Tarihi	Alan Adı İdari Sorumlusu
25.	Ünlü Yatırım Holding	mahmutunlusecurities.com	21.03.2022 09:16	Ertuğrul Çağan
26.	Ünlü Yatırım Holding	mahmutunluholding.com	21.03.2022 09:16	Ertuğrul Çağan
27.	Ünlü Yatırım Holding	mahmutunluvarlik.com	21.03.2022 09:16	Ertuğrul Çağan
28.	Ünlü Yatırım Holding	mahmutunluportfoy.com	21.03.2022 09:16	Ertuğrul Çağan
29.	Ünlü Yatırım Holding	mahmutunluassetmanagement.com	21.03.2022 09:16	Ertuğrul Çağan
30.	Ünlü Yatırım Holding	unluco.com	10.04.2022 14:58	Ertuğrul Çağan
31.	Ünlü Yatırım Holding	unlucompany.com	10.04.2022 16:53	Ertuğrul Çağan
32.	Ünlü Yatırım Holding	unlusec.com	4.05.2021 12:18	Ertuğrul Çağan
33.	Ünlü Yatırım Holding	unlupe.com	7.05.2021 12:37	Ertuğrul Çağan
34.	Ünlü Yatırım Holding	menainvestments.co	14.05.2021 23:59	Ertuğrul Çağan
35.	Ünlü Yatırım Holding	menafnans.com	2.07.2021 11:16	Ertuğrul Çağan

# ESİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI.

Member of Baker & McKenzie  
International, a Swiss Verein

## Bağımsız Hukukçu Raporu

Esin Attorney Partnership  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
www.esin.av.tr

	Alan Adı Sahibi	Alan Adı	Yenileme Tarihi	Alan Adı İdari Sorumlusu
36.	Ünlü Yatırım Holding	unlumena.com	20.07.2021 07:15	Ertuğrul Çağan
37.	Ünlü Yatırım Holding	standardunlu.tw	19.11.2021 13:03	Ertuğrul Çağan
38.	Ünlü Yatırım Holding	unluco.co	18.11.2021 23:59	Ertuğrul Çağan
39.	Ünlü Yatırım Holding	unluco.net	19.11.2021 13:03	Ertuğrul Çağan
40.	Ünlü Yatırım Holding	unluco.org	19.11.2021 13:03	Ertuğrul Çağan
41.	Ünlü Yatırım Holding	unluco.tw	19.11.2021 13:03	Ertuğrul Çağan
42.	Ünlü Yatırım Holding	istvarilik.com	3.12.2021 18:39	Ertuğrul Çağan
43.	Ünlü Yatırım Holding	unluportfoy.xxx	3.12.2021 18:39	Ertuğrul Çağan
44.	Ünlü Yatırım Holding	unluco.xxx	3.12.2021 18:39	Ertuğrul Çağan
45.	Ünlü Yatırım Holding	unluprivateequity.com	8.04.2022 13:13	Ertuğrul Çağan
46.	Ünlü Yatırım Holding	mahmutileventunlu.com	19.02.2022 17:16	Ertuğrul Çağan

# Esın Avukatlık Ortaklığı.

Member of Baker & McKenzie  
International, a Swiss Verein

## Bağımsız Hukukçu Raporu

Esın Attorney Partnership  
Ebulula Mardin Cad., Göl Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esın.av.tr](http://www.esın.av.tr)

	Alan Adı Sahibi	Alan Adı	Yenileme Tarihi	Alan Adı İdari Sorumlusu
47.	Ünlü Yatırım Holding	unlucous.com	19.03.2022 13:51	Ertuğrul Çagan
48.	Ünlü Yatırım Holding	unluco.us	14.12.2021 23:59	Ertuğrul Çagan
49.	Ünlü Yatırım Holding	utradeinternational.com	2.03.2022 05:48	Ertuğrul Çagan
50.	Ünlü Yatırım Holding	dahaunlu.com	24.03.2022 05:57	Ertuğrul Çagan
51.	Ünlü Yatırım Holding	unludaha.com	24.03.2022 05:57	Ertuğrul Çagan
52.	Ünlü Yatırım Holding	unlubank.com	25.04.2022 12:28	Ertuğrul Çagan
53.	Ünlü Yatırım Holding	unlubanka.com	25.04.2022 12:28	Ertuğrul Çagan
54.	Ünlü Yatırım Holding	unlucoin.com	28.08.2021 09:14	Ertuğrul Çagan
55.	Ünlü Yatırım Holding	unluco.in	28.08.2021 09:14	Ertuğrul Çagan
56.	Ünlü Yatırım Holding	dufdas.com	26.04.2022 07:09	Ertuğrul Çagan
57.	Ünlü Yatırım Holding	dufinans.com	26.04.2022 07:09	Ertuğrul Çagan

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
www.esin.av.tr

Alan Adı Sahibi	Alan Adı	Yenileme Tarihi	Alan Adı İdari Sorumlusu
58. Ünlü Yatırım Holding	dundasumlu.com	23.03.2022 04:00	Ertuğrul Çağan

**EK 6.4 Bağlı ortaklıklara ait TPMK nezdinde tescilli markalar**

Marka	Marka Sahibi	Marka No.	Koruma Tarihi	Durum
<b>Ünlü Menkul Değerler</b>				
1. Utrade	Ünlü Menkul Değerler	2015/67448	14 Ağustos 2015	Tescil Edilmiş
2. UtradeFX	Ünlü Menkul Değerler	2015/70601	26 Ağustos 2015	Tescil Edilmiş
3. UTRADE	Ünlü Menkul Değerler	2015/72968	4 Eylül 2015	Tescil Edilmiş
4. UTRADEFX	Ünlü Menkul Değerler	2015/72971	12 Ocak 2016	Tescil Edilmiş

**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
www.esin.av.tr

Marka	Marka Sahibi	Marka No.	Koruma Tarihi	Durum
Ünlü Menkul Değerler				
	Değerler			

**EK 6.5 Bağı ortaklıklara ait yabancı ülkelere tescilli markalar**

Ülke	Marka	Marka No.	Koruma Tarihi	Durum
Ünlü Menkul Değerler				
Avrupa Birliği	Ünlü Menkul Değerler	016216152	22 Mayıs 2017	Tescil Edilmiş

**EK 6.6 Ünlü Menkul Değerler Adına Kayıtlı Alan Adları Listesi**

Alan Adı Sahibi	Alan Adı	Yenileme Tarihi	Alan Adı İdari Sorumlusu
Ünlü Menkul Değerler	utrade.com.tr	16 Ağustos 2025	Ertuğrul Çağan
Ünlü Menkul Değerler	utradefx.com.tr	26 Ağustos 2025	Ertuğrul Çağan

## Bağımsız Hukukçu Raporu

Esin Attorney Partnership  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
www.esin.av.tr

	Alan Adı Sahibi	Alan Adı	Yenileme Tarihi	Alan Adı İdari Sorumlusu
3.	Ünlü Menkul Değerler	unlumenkul.com.tr	18 Kasım 2025	Ertuğrul Çağan
4.	Ünlü Menkul Değerler	istanbulvarlik.com.tr	18 Kasım 2025	Ertuğrul Çağan
5.	Ünlü Menkul Değerler	unluportfoy.com.tr	18 Kasım 2025	Ertuğrul Çağan
6.	Ünlü Menkul Değerler	unluco.com.tr	9 Kasım 2025	Ertuğrul Çağan

## EK 6.7 İstanbul Varlık Yönetim Adına Kayıtlı Alan Adları Listesi

	Alan Adı Sahibi	Alan Adı	Yenileme Tarihi	Alan Adı İdari Sorumlusu
1.	İstanbul Varlık/Ediz Recepoğulları	istanbulvarlik.com	31 Temmuz 2021	Ediz Recepoğulları
2.	İstanbul Varlık/Ediz Recepoğulları	varlikistanbul.com	31 Temmuz 2021	Ediz Recepoğulları
3.	İstanbul Varlık/Ediz Recepoğulları	istanbulvarlik.xxx	4 Aralık 2021	Ediz Recepoğulları
4.	İstanbul Varlık/Erol Orhan	istanbulvarlikyonetim.com	24 Eylül 2022	Erol Orhan



**Bağımsız Hukukçu Raporu**

**Esin Attorney Partnership**  
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2  
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş  
34335 İstanbul Türkiye  
Tel: 0 212 376 64 00  
Faks: 0 212 376 64 64  
[www.esin.av.tr](http://www.esin.av.tr)

	Alan Adı Sahibi	Alan Adı	Yenileme Tarihi	Alan Adı İdari Sorumlusu
5.	İstanbul Varlık/Erol Orhan	istanbulvy.com	24 Eylül 2022	Erol Orhan
6.	İstanbul Varlık/Erol Orhan	istanbulvarlikyonetim.com	24 Eylül 2022	Erol Orhan
7.	İstanbul Varlık/Erol Orhan	istvy.com	24 Eylül 2022	Erol Orhan

**EK 6.8 Plato Finansal Adına Kayıtlı Alan Adları Listesi**

	Alan Adı Sahibi	Alan Adı	Yenileme Tarihi	Alan Adı İdari Sorumlusu
8.	Erol Orhan	Platofinans.com	2 Mayıs 2021	Erol Orhan

**EK 7 - Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e maddeleri çerçevesinde hazırlanan Şirket beyanı**

İstanbul, 08/04/2021  
Ref: UYH-2021/ 161

**BORSA İSTANBUL A.Ş.**

**Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4, 34467 Emirgan, Sarıyer, İstanbul**

**Konu: İhraççı tarafından verilen beyan**

Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("Borsa İstanbul") Kotasyon Yönergesi'nin ("Kotasyon Yönergesi") 7/5 ve 8/1-e veya 9/2 veya 10/2-c veya 12/1-b veya 13/1- veya 18/1-ç maddeleri çerçevesinde:

- Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile kotasyon başvurusunda bulunulan payların hukuki durumunun tâbi olduğu mevzuata uygun olduğunu,
- Şirket paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname ve Kotasyon Yönergesi uyarınca hazırlanan hukukçu raporunda kamuya açıklanan hususlar haricinde, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için alınması gerekli tüm izin, lisans, yetki belgeleri ile tâbi buldukları özel mevzuat uyarınca almak zorunda olduğu belgelerin tamamının mevcut olduğunu ve söz konusu ruhsat ve izinlerin eksikliğinin faaliyetlerini sonlandırmayacağını ve Şirket ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin faaliyetlerini önemli derecede olumsuz etkilemeyeceğini,
- Şirket'in paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname ve Kotasyon Yönergesi uyarınca hazırlanan hukukçu raporunda kamuya açıklanan dava ve icra takipleri dâhil olmak üzere hukuki ihtilaflar haricinde Şirket ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin herhangi bir hukuki ihtilafa taraf olmadığını ve izahname ve hukukçu raporunda yer alan hukuki ihtilafların, Şirket aleyhine sonuçlanmaları durumunda Şirket'in faaliyetlerini sonlandırmayacakları veya önemli derecede olumsuz etkilemeyeceklerini

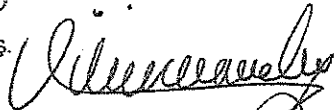
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

**ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

  
UNLU & Co  
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.

Mahmut Levent ÜNLÜ  
Yönetim Kurulu Bşk.



Can ÜNALAN  
Yön. Krl. Bşk. Vekili

**EK 8 - Bağımsız Hukukçu Raporu kapsamında Mahmut Levent Ünlü tarafından hazırlanan beyan**

İstanbul, 08/04/2021

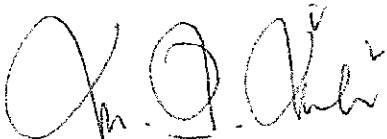
**Esin Avukatlık Ortaklığı**  
Ebulula Mardin Caddesi  
Gül Sokak No. 2 Maya Park Tower 2  
Akatlar- Beşiktaş 34335  
İstanbul, Türkiye

Sayın Av. Muhsin Keskin dikkatine

**Konu:** Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa İstanbul**") Kotasyon Yönergesi uyarınca (7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan hukukçu raporu.

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin ("**Şirket**") halka arzı çalışmaları kapsamında Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi uyarınca Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan hukukçu raporu ("**Rapor**") ile ilgili olarak;

- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerde imzası bulunan tüzel kişilerin usulüne uygun olarak kurulmuş olup faaliyette bulduklarını ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulüne göre yetkilendirildiğini ve gerçek kişilerin temyiz kudretlerinin bulunduğunu ve kendilerine yasal temsilci, vasi veya kayyım atanmadığını,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğunu,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza tasdikli şekilde veya fotokopi olarak sunulan tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve asılları ile aynı olduğunu,
- Tarafınıza sunulan bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu hakkında tarafınızca ayrıca bir araştırma yapılmadığını bildiğimi,
- Tarafınıza sunulan belge ve bilgiler dışında, Rapor'a ilişkin olarak ve Rapor'un içeriğini etkileyecek nitelikte, başka herhangi bir belge veya bilginin mevcut olmadığını,
- Rapor'da Şirket ve Şirket'in kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile ilgili olarak belirtilen tüm husus ve konuların tam ve doğru olup mevcut durumu yanıltıcı olmayacak bir şekilde yansıttığını,
- Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus veya kayıt bulunmadığını ve/veya bu paylarımız üzerindeki haklarımı kullanmama engel olacak kayıtlar bulunmadığını,
- Şirket'in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmadığını,
- Rapor tarihi itibarıyla Şirket ve Şirket'in faaliyetleri ile hukuki durumu ile ilgili mevcut durumu yansıttığını bildiğimi ve Esin Avukatlık Ortaklığı'nın Rapor'u herhangi bir şekilde güncelleme taahhüdünde bulunmadığını,
- Rapor'da eksik olduğu anılan izin ve ruhsatların eksikliği veya Rapor'da anılan davaların Şirket aleyhine sonuçlanması sebebiyle, Şirket faaliyetlerinin önemli ölçüde olumsuz etkilenmeyeceği ve faaliyetlerin sona ermeyeceğini,

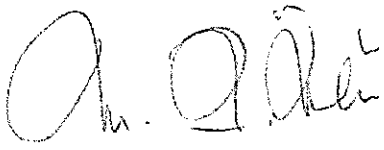


- Hâlihazırda halka arz sürecine veya Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görme başvurusuna yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri ve 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren Şirket'e iş hukuku, finans hukuku, sermaye piyasası hukuku, kişisel verilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak birtakım hukuki konularda verilen genel danışmanlık hizmeti dışında, Şirket ve ortaklarına sunduğunuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetinin bulunmadığını, Şirket, Şirket'in ortakları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkinizin bulunmadığını,
- İşbu beyan ve taahhütlerimin Rapor'un ekinde kamuya açıklanmasına izin verdiğimi

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla,

**Mahmut Levent ÜNLÜ**



**EK 9 - TTK'nın 376. ve 377. maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığına dair Şirket tarafından hazırlanan beyan**



İstanbul, 08/04/2021  
Ref: UYH-2021/163

**BORSA İSTANBUL A.Ş.**

**Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4, 34467 Emirgan, Sarıyer, İstanbul**

**Konu: Şirket tarafından verilen sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığı beyanı**

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 376. ve 377. maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

**ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

Mahmut Levent ÜNLÜ  
Yönetim Kurulu Bşk.

UNLÜ & Co  
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.

Can ÜNALAN  
Yön. Krl. Bşk. Vekili

**ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.**

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok No:21 K:1 34485 Maslak – Sarıyer – İstanbul  
T: 0212 367 36 36 F: 0212 346 10 40 www.unluco.com Tic. Sic. No: İstanbul - 792072



**EK 10 - Özel mevzuata tabi olunmadığına dair Şirket tarafından hazırlanan beyan**



İstanbul, 08/04/2021  
Ref: UYH-2021/164

**BORSA İSTANBUL A.Ş.**

**Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4, 34467 Emirgan, Sarıyer, İstanbul**

**Konu: İhraççı tarafından verilen özel mevzuata tabi olmadığı beyanı**

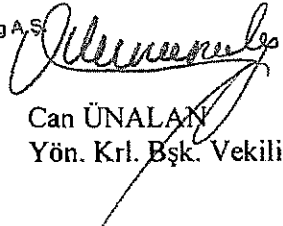
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin tabi olduğu herhangi bir özel mevzuat bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

**ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

  
UNLU & Co ..  
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.

Mahmut Levent ÜNLÜ  
Yönetim Kurulu Bşk.

  
Can ÜNALAN  
Yön. Krl. Bşk. Vekili

**EK 11 - Bağımsız Hukukçu Raporu kapsamında Mahmut Levent Ünlü tarafından hazırlanan  
Borsa İstanbul A.Ş. beyanı**

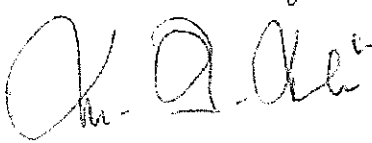
08/04/2021

**BORSA İSTANBUL A.Ş.**

**Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4, 34467 Emirgan, Sarıyer, İstanbul**

Ünlü Yatırım Holding A.Ş'nin ("Şirket") halka arzı çalışmaları kapsamında Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi uyarınca Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan hukukçu raporu ("Rapor") ile ilgili olarak;

- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerde imzası bulunan tüzel kişilerin usulüne uygun olarak kurulmuş olup faaliyette bulduklarını ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulüne göre yetkilendirildiğini ve gerçek kişilerin temyiz kudretlerinin bulunduğunu ve kendilerine yasal temsilci, vasi veya kayyım atanmadığını,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğunu,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza tasdikli şekilde veya fotokopi olarak sunulan tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve asılları ile aynı olduğunu,
- Tarafınıza sunulan bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu hakkında tarafınızca ayrıca bir araştırma yapılmadığını bildiğimi,
- Tarafınıza sunulan belge ve bilgiler dışında, Rapor'a ilişkin olarak ve Rapor'un içeriğini etkileyecek nitelikte, başka herhangi bir belge veya bilginin mevcut olmadığını,
- Rapor'da Şirket ve Şirket'in kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile ilgili olarak belirtilen tüm husus ve konuların tam ve doğru olup mevcut durumu yanıltıcı olmayacak bir şekilde yansıttığını,
- Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus veya kayıt bulunmadığını ve/veya bu paylarımız üzerindeki haklarımızı kullanmama engel olacak kayıtlar bulunmadığını,
- Şirket'in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığını,
- Rapor tarihi itibarıyla Şirket ve Şirket'in faaliyetleri ile hukuki durumu ile ilgili mevcut durumu yansıttığını bildiğimi ve Esin Avukatlık Ortaklığı'nın Rapor'u herhangi bir şekilde güncelleme taahhüdünde bulunmadığını,
- Rapor'da eksik olduğu anılan izin ve ruhsatların eksikliği veya Rapor'da anılan davaların Şirket aleyhine sonuçlanması sebebiyle, Şirket faaliyetlerinin önemli ölçüde olumsuz etkilenmeyeceği ve faaliyetlerin sona ermeyeceğini,

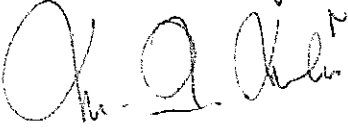


- Hâlihazırda halka arz sürecine veya Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görme başvurusuna yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri ve 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren Şirket'e iş hukuku, finans hukuku, sermaye piyasası hukuku, kişisel verilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak birtakım hukuki konularda verilen genel danışmanlık hizmeti dışında, Esin Avukatlık Ortaklığı'nın Şirket ve ortaklarına sunduğu bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetinin bulunmadığını, Şirket, Şirket'in ortakları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkisinin bulunmadığını,
- İşbu beyan ve taahhütlerimin Rapor'un ekinde kamuya açıklanmasına izin verdiğimi

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla,

**Mahmut Levent ÜNLÜ**



**EK 12 - Bağımsız Hukukçu Raporu kapsamında Şirket tarafından hazırlanan beyan**

İstanbul, 08/04/2021  
Ref: UYH-2021/160

**Esin Avukatlık Ortaklığı**  
Ebulula Mardin Caddesi  
Gül Sokak No. 2 Maya Park Tower 2  
Akatlar- Beşiktaş 34335  
İstanbul, Türkiye

Sayın Av. Muhsin Keskin dikkatine


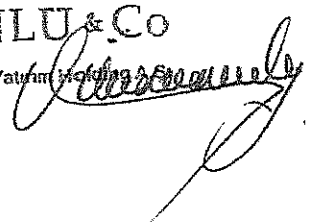
**Konu:** Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") Kotasyon Yönergesi uyarınca (7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan hukukçu raporu.

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") halka arzı çalışmaları kapsamında Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi uyarınca Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan hukukçu raporu ("Rapor") ile ilgili olarak;

- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerde imzası bulunan tüzel kişilerin usulüne uygun olarak kurulmuş olup faaliyette bulduklarını ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulüne göre yetkilendirildiğini ve gerçek kişilerin temyiz kudretlerinin bulunduğunu ve kendilerine yasal temsilci, vasi veya kayyım atanmadığını,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğunu,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza tasdikli şekilde veya fotokopi olarak sunulan tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve asılları ile aynı olduğunu,
- Tarafınıza sunulan bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu hakkında tarafınızca ayrıca bir araştırma yapılmadığını bildiğimizi,
- Tarafınıza sunulan belge ve bilgiler dışında, Rapor'a ilişkin olarak ve Rapor'un içeriğini etkileyecek nitelikte, başka herhangi bir belge veya bilginin mevcut olmadığını,
- Rapor'da Şirket ve Şirket'in kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile ilgili olarak belirtilen tüm husus ve konuların tam ve doğru olup mevcut durumu yanıltıcı olmayacak bir şekilde yansıttığını,
- Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus veya kayıt bulunmadığını,
- Şirket'in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmadığını,
- Rapor'un Rapor tarihi itibarıyla Şirket ve Şirket'in faaliyetleri ile hukuki durumu ile ilgili mevcut durumu yansıttığını bildiğimizi ve Esin Avukatlık Ortaklığı'nın Rapor'u herhangi bir şekilde güncelleme taahhüdünde bulunmadığını,
- Rapor'da eksik olduğu anılan izin ve ruhsatların eksikliği veya Rapor'da anılan davaların Şirket aleyhine sonuçlanması sebebiyle, Şirket faaliyetlerinin önemli ölçüde olumsuz etkilenmeyeceği ve faaliyetlerin sona ermeyeceğini,

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok No:21 K:1 34485 Maslak – Sarıyer – İstanbul  
T: 0212 367 36 36 F: 0212 346 10 40 www.unluco.com Tic. Sic. No: İstanbul - 792072

  
UNLU & Co  
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. tarafından  


- Hâlihazırda halka arz sürecine veya Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görme başvurusuna yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri ve 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren Şirket'e iş hukuku, finans hukuku, sermaye piyasası hukuku, kişisel verilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak birtakım hukuki konularda verilen genel danışmanlık hizmeti dışında, Şirket ve ortaklarına sunduğunuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetinin bulunmadığını, Şirket, Şirket'in ortakları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkinizin bulunmadığını,
- İşbu beyan ve taahhütlerimin Rapor'un ekinde kamuya açıklanmasına izin verdiğimizi

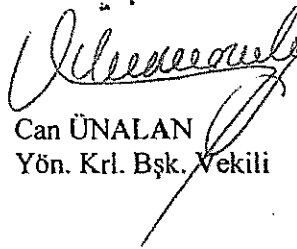
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

**ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

 **UNLU & Co**  
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.

Mahmut Levent ÜNLÜ  
Yönetim Kurulu Bşk.

  
Can ÜNALAN  
Yön. Krl. Bşk. Vekili



**EK 13 - Bağımsız Hukukçu Raporu kapsamında Şirket tarafından hazırlanan Borsa İstanbul A.Ş. beyanı**

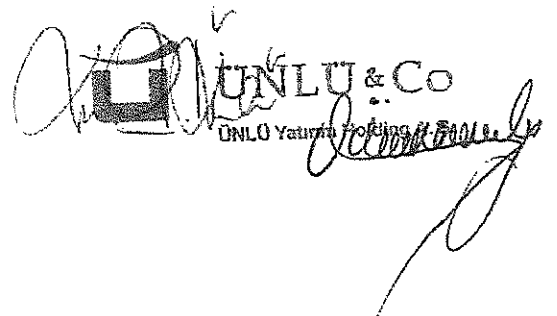
İstanbul, 08/04/2021  
Ref: UYH-2021/162

**BORSA İSTANBUL A.Ş.**

**Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:44, 34467 Emirgan, Sarıyer, İstanbul**

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") halka arzı çalışmaları kapsamında Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi uyarınca Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan hukukçu raporu ("Rapor") ile ilgili olarak;

- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerde imzası bulunan tüzel kişilerin usulüne uygun olarak kurulmuş olup faaliyette bulduklarını ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulüne göre yetkilendirildiğini ve gerçek kişilerin temyiz kudretlerinin bulunduğunu ve kendilerine yasal temsilci, vasi veya kayyım atanmadığını,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğunu,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza tasdikli şekilde veya fotokopi olarak sunulan tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve asılları ile aynı olduğunu,
- Tarafınıza sunulan bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu hakkında tarafınızca ayrıca bir araştırma yapılmadığını bildiğimizi,
- Tarafınıza sunulan belge ve bilgiler dışında, Rapor'a ilişkin olarak ve Rapor'un içeriğini etkileyecek nitelikte, başka herhangi bir belge veya bilginin mevcut olmadığını,
- Rapor'da Şirket ve Şirket'in kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile ilgili olarak belirtilen tüm husus ve konuların tam ve doğru olup mevcut durumu yanıltıcı olmayacak bir şekilde yansıttığını,
- Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus veya kayıt bulunmadığını ve/veya bu paylarımız üzerindeki haklarımızı kullanmama engel olacak kayıtlar bulunmadığını,
- Şirket'in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmadığını,
- Rapor tarihi itibarıyla Şirket ve Şirket'in faaliyetleri ile hukuki durumu ile ilgili mevcut durumu yansıttığını bildiğimi ve Esin Avukatlık Ortaklığı'nın Rapor'u herhangi bir şekilde güncelleme taahhüdünde bulunmadığını,
- Rapor'da eksik olduğu anılan izin ve ruhsatların eksikliği veya Rapor'da anılan davaların Şirket aleyhine sonuçlanması sebebiyle, Şirket faaliyetlerinin önemli ölçüde olumsuz etkilenmeyeceği ve faaliyetlerin sona ermeyeceğini,



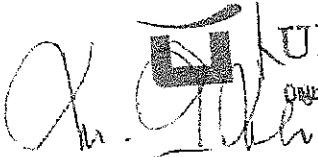
UNLU & Co  
UNLU Yatırım Holding

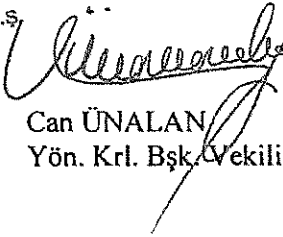
- Hâlihazırda halka arz sürecine veya Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görme başvurusuna yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri ve 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren Şirket'e iş hukuku, sermaye piyasası hukuku, kişisel verilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak birtakım hukuki konularda verilen genel danışmanlık hizmeti dışında, Esin Avukatlık Ortaklığı'nın Şirket ve ortaklarına sunduğu bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetinin bulunmadığını, Şirket, Şirket'in ortakları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkisinin bulunmadığını,
- İşbu beyan ve taahhütlerimin Rapor'un ekinde kamuya açıklanmasına izin verdiğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

**ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

  
Mahmut Levent ÜNLÜ  
Yönetim Kurulu Bşk.

  
Can ÜNALAN  
Yön. Krl. Bşk. Vekili

**EK 14 - Bağımsız Hukukçu Raporu kapsamında Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan beyan**

9 Nisan 2021

**BORSA İSTANBUL A.Ş.**

Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. 34467 Emirgan, Sarıyer, İstanbul

Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("**Borsa İstanbul**") Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**") 7/5 ve 8/1-e veya 9/2 veya 10/2-c veya 12/1-b veya 13/1- veya 18/1-ç maddeleri çerçevesinde:

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. ("**Şirket**") nezdinde bağımsız hukukçu raporunu ("**Hukukçu Raporu**") hazırlayan Esin Avukatlık Ortaklığı olarak,

- Hâlihazırda halka arz sürecine ve Borsa İstanbul'da işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti, 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren Şirket'e iş hukuku, finans hukuku, sermaye piyasası hukuku, kişisel verilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak birtakım hukuki konularda verilen genel danışmanlık hizmeti dışında, Şirket'in diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, Şirket ve ortakları ile bunların ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, Şirket, Şirket'in ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- Kotasyon Yönergesi'nin 6. maddesinin 5. fıkrası kapsamında, Hukukçu Raporu'nda yer alan ve Esin Avukatlık Ortaklığı'na atfedilebilecek olan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
- Hukukçu Raporu'nun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Esin Avukatlık Ortaklığı adına

Av. Muhsin Keskin  
Ortak/Avukat

