

ÖRNEKTİR : 07 01 306
07 OCAK 2026

UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
7/01/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07/01/2026 tarihinde, saat 11:00'de İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 13 İç Kapı No: 9 Ümraniye / İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06/01/2026 tarih ve 117521930 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede, toplantıya ait çağrının sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamaların da yer aldığı şekilde; Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.12.2025 tarih ve 11482 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 18.12.2025 tarihli iadeli taahhütlü mektup ile toplantı gün ve gündeminin ve davetin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine istinaden gerçekleştirilen bu toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in 13.744.585.636,81 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 1.374.458.563,681 adet hisseden, şirket paylarının 13.744.393.222,41 TL sermayesine tekabül eden hissenin toplantıda vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Derinalp tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'na Nilüfer Derinalp, oy toplama memurluğuna Cansu Uslucan ve tutanak yazmanlığına Ezgi Kaya Can seçildi. Başkanlık Divanı'na toplantı sonunda genel kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu, sermaye azaltımına gidilmesinin sebeplerini, amacını ve azaltımın ne şekilde yapılacağını gösteren 16.12.2025 tarihli "Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" okunup müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan "Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan hususlar çerçevesinde; Şirket'imizdeki dondurma kategorisine ilişkin faaliyetlerin devri sonucunda Şirket bünyesinde önemli ölçüde nakit fazlası oluşmuştur. Mevcut sermaye tutarı, Şirket'in güncel operasyonel gereksinimlerinin üzerinde kalmıştır. Söz konusu fazla kaynaklar, aktif bir şekilde değerlendirilememesi nedeniyle atıl durumda bulunmaktadır. Şirket'in faaliyetlerini verimli devam edebilmesi için; 13.744.585.636,81 TL'nin değerindeki Şirket sermayesinin 12.936.116.920,98 TL değerindeki bölümüne artık gereksinim duyulmayacak olması nedeniyle 13.744.585.636,81 TL'den 808.468.715,83 TL'ye indirilmesine; Şirket sermayesindeki 12.936.116.920,98 TL tutarındaki azaltımın; Şirket'imizin kaynaklarında mevcut olan ve ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilen ve tamamı nakden ödenmiş olan Şirket sermayesinden karşılanmak suretiyle sermaye azaltımının gerçekleştirilmesine, sermaye azaltımının pay sahiplerimizin sermaye payları oranında gerçekleştirilmesine ve azaltılan sermayenin pay sahiplerine azaltılan payları miktarında en geç 30/06/2026 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Sermaye azaltımına yönelik olarak izlenecek yöntemin, azaltılan 12.936.116.920,98 TL tutarındaki sermayeye tekabül eden payların eşit işlem ve oransallık ilkesine uygun olarak tüm pay sahiplerinin payları oranında itfa edilmesi ve itfa edilen pay bedellerinin pay sahiplerine nakden edilmesi şeklinde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, şirket sermayesinin 12.936.116.920,98 TL tutarında azaltılarak 13.744.585.636,81 TL'den, 808.468.715,83 TL'ye indirilmesine oybirliği ile karar verildi.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesinde belirtilen "sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığının" belirlenmesi amacıyla; Yeminli Mali Müşavir, Nusrettin Yener'in 12.12.2025 tarih ve YMM 2364-804/1749-204 numarası ile hazırlanan rapor ile Şirket'in 30.09.2025 tarihli bilançosu uyarınca sermayenin azaltılarak 808.468.715,83 TL'ye indirilmesine rağmen; aktif toplamının borçları ödeyebilecek durumda olduğu ve şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak tutarda olduğu, diğer bir ifade ile esas sermayenin azaltılmasına rağmen Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirket'te mevcut olduğu görülmekte olduğu tespit edilmiş olup, Şirket sermayesinin azaltılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yeni Şekli

Madde 6: Sermaye

Şirket'in sermayesi 808.468.715,83 Türk Lirası olup, bu sermaye beheri 0,01 (bir kuruş) Türk Lirası nominal değerde toplam 80.846.871.583 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 13.744.585.636,81 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa Şirket sermayesi, sermayenin ihtiyaç duyulandan fazla olmasına dayanılarak 12.936.116.920,98 TL tutarında azaltılarak 808.468.715,83 TL'ye indirilmiştir.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavir Nusrettin Yener tarafından düzenlenmiş olan 12.12.2025 tarih ve YMM 2364-804/1749-204 sayılı rapor uyarınca sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirket'te mevcut olduğunu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı ile pay senetleri çeşitli değerlerde kupürler halinde ihraç edilebilir.

Toplam Pay Adedi: 80.846.871.583

Toplam Sermaye Miktarı (TL): 808.468.715,83

Nominal Bedel (TL): 0,01

3. Yukarıdaki hususların İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına son verilmesine karar verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

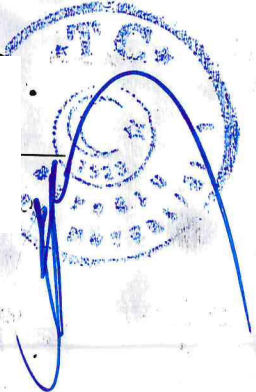
Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

/

**Toplantı Başkanı ve
Hazırda Bulunan
Yönetim Kurulu Üyesi**
Nilüfer Derinalp

Oy Toplama Memuru
Cansu Uslucan

Tutanak Yazmanı
Ezgi Kaya Can

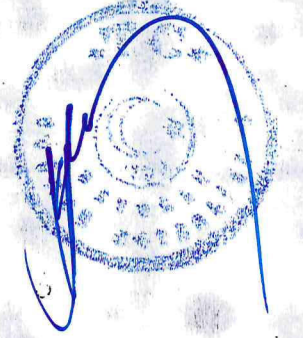


UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

7/01/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI/SOYADI/TİCARET UNVANI	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ	İMZA
Unilever Turkey Holdings B.V.	Rodezand 90, 3011AN Rotterdam	13.744.393.222,41	1.374.439.322,24 2	Vekaleten	Ezgi Kaya Can (T.C. Kimlik No:	
Mavibel (Maatschappij voor Internationale Beleggingen) B.V.	Weena 455, 3013AL Rotterdam	0,09	9 Borsa Dışı			
Marga B.V.	Weena 455, 3013AL Rotterdam	0,09	9 Borsa Dışı			
Unilever PLC	Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 4ZD	0,09	9 Borsa Dışı			
Aliye Erin Ataman	Ayşe Sultan Korusu, Erguvan Apartmanı, No: 18/3 Bebek, İstanbul	48.103,53	4.810.353 Borsa Dışı			
Fatma Serpil Ataman	Ayşe Sultan Korusu, Erguvan Apartmanı, No: 18/3 Bebek, İstanbul	72.155,34	7.215.534 Borsa Dışı			
Mehmet Ali Ataman	Ayşe Sultan Korusu, Erguvan Apartmanı, No: 18/3 Bebek, İstanbul	72.155,25	7.215.525 Borsa Dışı			

50 13 06



ŞİRKETİN SERMAYESİ

: 13.744.585.636,81.- TL

TOPLAM PAY ADEDİ

: 1.374.458.563.681

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

: 1.374.439.322.242

VEKALETEN

: 1.374.439.322.242

TOPLANTI BAŞKANI

Nilüfer Derinalp

OY TOPLAMA MEMURU

Cansu Uslucan

TUTANAK YAZMANI

Ezgi Kaya Can

Hazır Bulunanlar Listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Nilüfer Derinalp

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Seda Çaycı Akkale

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
İnkilap Mh. Dr. Adnan Büyükdüz Cd.
No:13 34768 Ümraniye/İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 913 0026 051

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına

Sevgi Rifatoğlu

1601306



T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 01306

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN
KERVANCIOĞLUSELAHATTİN PINAR
CAD. KAZIM ERBİL
İŞHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122138476

Bu örneğin, ibraz edilen Kadıköy 15. Noterliğinden 17 Ekim 2012 tarih ve 28352 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034207 - BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 9130026051 Vergi Numaralı UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 155 ve 156. sayfasındaki 07/01/2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yedi Ocak İkibinyirmialtı) Çarşamba günü 07/01/2026

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN KERVANCIOĞLUYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YASEMİN ŞAHİN