

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC.PAZ.A.Ş.'nin

19.08.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.08.2022 tarihinde, saat 10:02 da, şirket merkez adresi olan Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/08/2022 tarih ve 77386040 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SERHAT NAS gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.07.2022 tarih ve 10621 sayılı nüshasının 137-139 sayfaları arasında ilan edilmek suretiyle, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve bilgilendirme dokümanı elden teslim edilerek ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldı.

Pay defterinde yazılı imtiyazlı B grubu pay sahibi Anadolu Girişim Holding A.Ş.'ne toplantı tarihini, yerini ve gündemini bildiren, ayrıca olağanüstü genel kurul toplantı gündeminin (2) numaralı maddesi uyarınca sahip olduğu imtiyazlı B grubu paylar kapsamında belirleyeceği yönetim kurulu üyesi adayını veya adaylarını bildirmesi gerektiğini içeren 19.07.2022 tarih ve 24740 yevmiye numaralı ihtarname Ankara 63. Noterliği aracılığı ile anılan pay sahibinin ticaret sicilinde kayıtlı adresine gönderilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.382.175-TL sermayeye tekabül eden 25.382.175 adet hisseden 6.851.532 adet hissenin toplantıda asaleten olmak üzere toplam 6.851.532 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

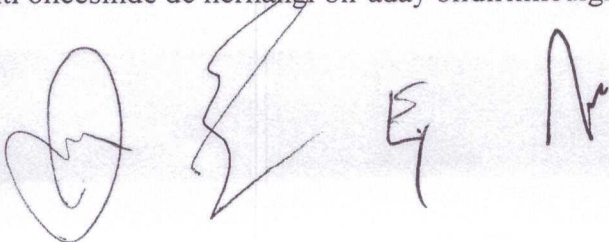
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt ULAŞ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tevfik Meftun ULAŞ ve Tevfik Mutlu ULAŞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Aslan YEŞİLYURT ve Ekrem YADİGAR, Avukat Ahmet Murat MALKOÇ, Avukat Ali Can ÇALIKKOCALOĞLU ve Yönetim Kurulu Üye Adayları Yılmaz Bartu ULAŞ, Batuhan ULAŞ, Oğuzhan KIRAÇOĞLU'nun toplantıda hazır buldukları tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Tevfik Meftun ULAŞ tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Füsun KALIPÇILAR atandı ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Tevfik Meftun ULAŞ'ın, Oy Toplayıcılığına Tevfik Mutlu ULAŞ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ekrem YADİGAR'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oylarıyla kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

(B) grubu imtiyazlı pay sahibi ortak tarafından toplantıya katılıp herhangi bir aday bildirilmediği gibi toplantı öncesinde de herhangi bir aday bildirilmediği görüldü.



Şirketimizin mevcut yönetim kurulu üye sayısının esas sözleşmede öngörülen sayıya tamamlanması adına, Şirketimizin aynı zamanda C grubu pay sahipleri olan Cüneyt ULAŞ, Tevfik Meftun ULAŞ ve Tevfik Mutlu ULAŞ'ın yazılı önerisi uyarınca, 08.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen Tevfik Meftun ULAŞ, Tevfik Mutlu ULAŞ, Cüneyt ULAŞ, Ekrem YADİGAR ve Aslan YEŞİLYURT'tan oluşan mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak, Yılmaz Bartu ULAŞ ve Batuhan ULAŞ'ın 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7. maddesi çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yapılan değerlendirme sonucunda Oğuzhan KIRAÇOĞLU'nun 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesi hususunda yönetim kurulunun almış olduğu karar genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 08.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen Tevfik Meftun ULAŞ, Tevfik Mutlu ULAŞ, Cüneyt ULAŞ, Ekrem YADİGAR ve Aslan YEŞİLYURT'tan oluşan mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak;

_____ adresinde mukim, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan _____ T.C. kimlik numaralı Yılmaz Bartu ULAŞ'ın, 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi,

_____ adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan _____ T.C. kimlik numaralı Batuhan ULAŞ'ın, 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi,

_____ adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan _____ T.C. kimlik numaralı Oğuzhan KIRAÇOĞLU'nun, 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi,

olarak seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

08.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri için kararlaştırılan huzur hakkı ve/veya ücretlerin aynen devamı ile birlikte; Yönetim Kurulumuzun 19.07.2022 tarih, 2022/013 sayılı kararındaki önerisi kapsamında, işbu genel kurul toplantısında yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Bartu ULAŞ ve Batuhan ULAŞ ile bağımsız yönetim kurulu üyesi Oğuzhan KIRAÇOĞLU'na ayrı ayrı, Şirketimizin mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ödenmekte olan, katılan yönetim kurulu toplantısı başına net 4.278,25-TL'nin (ayda en fazla 1 yönetim kurulu toplantısı için ödenmek üzere) huzur hakkı olarak ödenmesi hususu görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın

veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5.Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara da itiraz eden bulunmadığından olağanüstü genel kurul toplantısı toplantı başkanı tarafından 10:13'da kapatıldı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek 3 nüsha imza edildi.19.08.2022-Ankara

Toplantı Başkanı

Tevfik Meftun ULAŞ



Oy Toplayıcı

Tevfik Mutlu ULAŞ

Bakanlık Temsilcisi

Serhat NAS



Tutanak Yazmanı

Ekrem YADİGAR

