

Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları
Anonim şirketi'nin
23.10.2024 Tarihinde Yapılan
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Anonim şirketinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23.10.2024 tarihinde, Saat 14:00 de, Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.10.2024 tarih ve 102088467 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Murat PALTA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Ana Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 01.10.2024 tarihli 11176 sayılı nüshasının 245'nci ve 246'nci sahifesinde ve şirketimizin www.ulaslar.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle tüm hissedarlara bildirilmiş olup bu konuda hiçbir ortağın çağrı usulüne itiraz etmediği görülmüştür.

Hazırun cetvelinin tetkikinde, şirket'in toplam 25.382.175 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.382.175 Adet hisseden; A Grubu 170.625 TL'lik sermayeye karşılık 170.625 Adet hissenin Temsilen, B Grubu 11.375 TL'lik sermayeye karşılık 11.375 Adet hissenin Vekaleten, C Grubu 1.782.011 TL'lik sermayeye karşılık 1.782.011 Adet hissenin Temsilen, C Grubu 1.480.001 TL'lik sermayeye karşılık 1.480.001 Adet hissenin Vekaleten, C Grubu 3.265.707 TL'lik sermayeye karşılık 3.265.707 adet elektronik ortamda toplantıda temsil edildiğin, toplam 6.709.719 TL'lik sermayeye karşılık 6.709.719 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanmak üzere 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı' bulunan Yıldırım KILLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) A, B ve C grubu hissedarların vermiş olduğu yazılı önerge okundu (Ek-1) Toplantı Başkanlığına Sn. Yıldırım Kılın, Tutanak yazmanlığına Sn. Turan KAYA ve Oy toplama memurluğuna Sn. Feramus YANCI'nın seçilmesi Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

2-) Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

3-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması A, B ve C grubu hissedarların vermiş olduğu yazılı önerge (Ek-2) oylandı, Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi. 2023 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

4-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketimizin, hazırlanan 2023 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu A, B ve C grubu hissedarların vermiş olduğu yazılı önerge (Ek-3) oylandı, Toplantıya katılanların 6.709.719 TL

olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi. 2023 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

5-) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2024 faaliyet yılı 01.01.2024-31.12.2024 dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması ile ilgili maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında şirket'in 2024 faaliyet yılı 01.01.2024-31.12.2024 dönemi için bağımsız denetim kuruluğu olarak Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:39A/14 Çankaya Ankara adresinde faaliyet gösteren sicil numarası 439024, vergi numarası 2900640216 olan Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.ř. 'nin seçilmesi maddesi genel kurulda okundu, görüşüldü ve Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

6-) Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.ř. yönetimi tarafından hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.ř. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 42.754.570-TL net dönem karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlarda 4.083.873-TL net dönem karı elde edilmiştir. Kar dağıtım tablosuna istinaden 2023 yılı kârının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin genel kurul onayına sunulması müzakere açıldı, Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

7-) Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetleri ile hesap işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

8-) Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son verilmesi Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üye seçimi ve müzakere edilmeye başladı.

(A) Grubu pay sahibi Bn Yatırım Holding A.ř.'nin vermiş olduğu yazılı önerge okundu (Ek-4) Önerge oylamaya sunuldu, Yönetim Kurulu'na (A) Grubu payları temsilen T.C. Numaralı Ramazan Burak TELLİ , T.C. Numaralı Turan KAYA ve T.C. Numaralı Feramus YANCI'nın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi müzakere açıldı, Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

(B) Grubu pay sahibi Anadolu Giriş Holding Anonim şirketi'nin vermiş olduğu yazılı önerge okundu (Ek-5) Önerge oylamaya sunuldu, Yönetim Kurulu'na (B) Grubu payları temsilen T.C. Numaralı Balkan AKBAş'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi müzakere açıldı, Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üye Sayısının Esas Sözleşmede belirtilen 8 üyeye tamamlanması gerektiği açıktır. Bu nedenlerden ötürü, C Grubu pay sahipleri tarafından sunulan yazılı önerge (Ek-6) oylamaya sunuldu, 3 yıl görev yapmak üzere T.C. Numaralı Ertuğrul SARIYAR ve T.C. Numaralı Ali YÜKSEL'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi, 3 Yıl görev yapmak üzere T.C. Numaralı Murat KAYA ve T.C. Numaralı Yıldırım KILLAN'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi müzakere açıldı, Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

Buna göre Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 3 Yıl süreyle görev yapmak üzere
T.C. Numaralı Ramazan Burak TELLİ, T.C. Numaralı Turan KAYA,
T.C. Numaralı Feramus YANCI, T.C. Numaralı Balkan AKBAŞ,
T.C. Numaralı Murat KAYA ve T.C. Numaralı Yıldırım KILLAN
Yönetim Kurulu üyesi olarak, T.C. Numaralı Ertuğrul SARIYAR ve
T.C. Numaralı Ali YÜKSEL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak
seçilmiş, Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

9-) Gündem maddesiyle ilgili olarak pay sahipleri tarafından sunulan yazılı önerge okundu (Ek-7), buna göre Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 50.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üyelerine ayrı ayrı aylık net 40.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık 40.000 TL ödenmesi, Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

10-) 2024 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2023 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının binde biri geçmemek üzere üst sınır (481.572 TL) olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, Toplantıya katılanların 6.709.719 TL olumlu Oyla, Oy Birliği ile kabul edildi.

11-) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2023 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

12-) Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılan ortakların Toplantıya katılan 6.709.718 TL olumlu oya karşılık 1 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

(II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

13-) Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Kurula bilgi verildi.

14-) Gündemin dilekeler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat:14:33 kapatıldı. Çankaya/ANKARA

Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN

Yazman
Turan KAYA

Oy Toplama Memuru
Feramus YANCI

Bakanlık Temsilcisi
Murat PALTA