

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2015 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı , Yönetim Kurulu'nun 01/03/2015 tarihli almış olduğu karara istinaden; gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29/03/2016 Salı günü, saat 10:00'da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi'nin devreye girmesi (30.11.2015) ve yeni Kotasyon Yönergesi ile kot içi, kot dışı pazar ayrımı kaldırılarak mevcut durumda serbest işlem platformunda işlem gören şirketler hariç olmak üzere diğer tüm pazarlarda işlem gören şirketler borsa kotuna alınmıştır. Söz konusu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, İkinci Ulusal pazarda işlem görmekte iken Ana Pazarda işlem görmeye devam eden Şirketimiz borsaya kote hale geleceğinden bundan böyle genel kurullarımızda elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi uyarınca zorunlu hale gelmiştir. Böylece Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir iş günü önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstererek, tüzel kişi temsilcilerinin de vekaletname ibraz etmeleri şarttır.. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket internet adresinden (www.ulaslar.com.tr) temin etmeleri ve noterce onaylanmış imzalı vekaletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekaletnamelerine noter onaylı imza beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir

Şirketimizin 2015 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu Dipnotları, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisini içeren kararı, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Vekaletname Örneği Aşağıdaki Gündem Maddeleri İle Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine Uyum İçin Gerekli Açıklamaları İçeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket portalında ve elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

Şirketimizin son durum itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Şirketimiz hisselerinde nama yazılı A ve B grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptirler.

Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(TL)	(%)
Tevfik Meftun Ulaş	A	Nama	25.000	19,73
	C	Hamiline	2.176.000	
Tevfik Mutlu Ulaş	A	Nama	25.000	19,37
	C	Hamiline	2.136.000	
Cüneyt Ulaş	A	Nama	25.000	17,93
	C	Hamiline	1.975.000	
Şükrü Tulga	C	Hamiline	750.000	6,72
Ulaşlar Tur.Yat. Ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.	C	Hamiline	700.113	6,28
Yılmaz Ulaş	C	Hamiline	181.000	1,62
Anadolu Girişim Holding A.Ş.	B	Nama	5.000	0,15
	C	Hamiline	12.000	
Halka Açık	C	Hamiline	3.146.887	28,21
TOPLAM			11.157.000	100,00

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

19.08.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması işlemi onaylanmıştır. Bu karara istinaden 28.12.2015 tarihinde Konak Evleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ile gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış ve 11.01.2016 tarihinde sözleşmeye konu arsa ve üzerindeki otel; yıkım işlemleri için Konak Evleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti'ne teslim edilmiştir.

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 14. ve 15. Maddelerinde görüşülecek olan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanması ve turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi onaya sunulacaktır.

Bu işlemlerin gerekçeleri;

- Rusya'da yaşanan ekonomik kriz,
- Rusya ile Türkiye arasında yaşanan kriz sonucunda Rusya'nın Türkiye turizm sektörüne uyguladığı kısıtlamalar,

- Turizm tesislerimize gelen misafirlerin Rus ağırlıklı olmasıdır.

3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yoktur.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

08.01.2016 tarih, 2016/001 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

1-Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi'nin devreye alınması ve yeni Kotasyon Yönergesinin yürürlüğe girmesi ile kot içi, kot dışı pazar ayrımı kaldırılarak mevcut durumda serbest işlem platformunda işlem gören şirketler hariç olmak üzere diğer tüm pazarlarda işlem gören şirketler borsa kotuna alınmıştır. Söz konusu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, ikinci ulusal pazarda işlem görmekte iken ana pazarda işlem görmeye devam eden şirketimiz (ULAS) bundan böyle genel kurullarında elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi uyarınca zorunlu hale gelmiştir. Şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılım Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle; Şirket esas sözleşmemizin "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,
2-Esas sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasından sonra sözkonusu tadillerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

08/01/2016 Tarih, 2016/001 No'lu Yönetim Kurulu Kararı Eki

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

ESKİ METİN	ESAS SÖZLEŞME TADİLİ	YENİ METİN
GENEL KURUL		GENEL KURUL
Madde 10		Madde 10
Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:		Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağan olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.		a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağan olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.
Genel kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydı ile, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.		Genel kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydı ile, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

<p>Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.</p>	<p>Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.</p>
<p>b- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağan genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.</p>	<p>b- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağan genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.</p>
<p>c- Oy Verme: Olağan ve olağan genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>c- Oy Verme: Olağan ve olağan genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>d- Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>d- Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>e- Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 418, 422, ve 421. maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu' nun 421. Maddesinin beşinci fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 25. maddesi hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p>	<p>e- Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 418, 422, ve 421. maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu' nun 421. Maddesinin beşinci fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 25. maddesi hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p>
<p>f- Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.</p>	<p>f- Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.</p>

<p>g- Bakanlık Temsilcisi Bulundurma: Gerek olağan ve gerekse olağan genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>g- Bakanlık Temsilcisi Bulundurma: Gerek olağan ve gerekse olağan genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>
	<p>h- Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>

29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. Maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

TTK., Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.ulaslar.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının, 2015 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.ulaslar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Şirket portalında ve elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 dönemi Bağımsız Denetim Raporu, 2015 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları okunarak, Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

4.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunun, 2015 yılı Bilançosuna göre oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımını yapamayacağı yönündeki teklifinin karara bağlanması;

Şirketimiz yönetim kurulunun Kar Dağıtım Önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6. Üst düzey yöneticilerin ücret artışlarının belirlenmesi ile yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının belirlenmesi ve detaylandırılması,

Üst düzey yöneticilerin ücret artışları ve yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranı ortakların onayına sunulacaktır.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı için Yönetim Kurulu'na belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 29 Ocak 2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi gereğince; yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

2015 yılı içinde bağış ve yardım yapılıp yapılmadığının bilgisi ortaklara verilecektir.

2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır yönetim kurulu kararı doğrultusunda genel kurul tarafından belirlenecektir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesi kapsamında, bu konuda bilgi verilecektir.

10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2016 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesi'nin 1. Fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 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 yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2016 yılı için TTKn 395. ve 396. Maddelerinde tanımlanan izinlerin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup; 2015 yılında SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi içeriğinde tanımlı nitelikte işlem yapılıp yapılmadığının bilgisi verilecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ,Şirket Esas Sözleşmesinin “Genel Kurul” başlıklı 10. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi'nin devreye alınması(30.11.2015) ve yeni Kotasyon Yönergesinin yürürlüğe girmesi ile kot içi, kot dışı pazar ayrımı kaldırılarak mevcut durumda serbest işlem platformunda işlem gören şirketler hariç olmak üzere diğer tüm pazarlarda işlem gören şirketler borsa kotuna alınmıştır. Söz konusu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, ikinci ulusal pazarda işlem görmekte iken ana pazarda işlem görmeye devam eden şirketimiz (ULAS) bundan böyle genel kurullarında elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi uyarınca zorunlu hale gelmiştir.

Bu nedenle; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı Esas Sözleşme tadili Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12. Gündemin 14. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 14 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için 1,83 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılmasının veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanmasının Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTKn'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, SPKn'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)'nin “Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar” başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 2. fıkrasına göre VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılmasının veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanmasının “kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı” kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,

Gündemin 14'üncü maddesinde görüşülecek VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılmasının veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanmasının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula katılıp, muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,

Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanamayacağı, bu durumda pay sahibi veya temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olacaktır,

Genel Kurul Toplantısına katılmayan ve/veya bu genel kurulda muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin, ayrılma haklarını kullanamayacakları,

Ayrılma hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplandığı (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ve 1,00TL nominal değerli beher pay başına 1,83 TL olarak belirlendiği,

Ayrılma hakkının, Şirket Genel Kurulu'nun gerçekleştireceği günden bir önceki gün saat 23:59 itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin sisteminde mevcut bulunan Şirket'in pay sahipleri listesi çerçevesinde ve Genel Kurul'a katıldığı pay adedi ile sınırlı olacaktır,

Ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibarıyla sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiği,

Muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanabilmek için, 30.03.2016 ile 12.04.2016 (10 işgünü) tarihleri arasında Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluşa Genel Kurul'a katıldığı pay adedini Şirketimize devretmek üzere başvuruları gerektiği, bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağı,

Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedelinin, engeç satışı takip eden işgünü ödeneceği,

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğinden, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği,

hususlarında bilgi verilecektir.

13. Gündemin 15. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 15 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için 1,83 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,

Turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesinin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK'nın 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 3. fıkrasına göre şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesinin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,

Gündemin 15'inci maddesinde görüşülecek şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesinin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula katılıp, muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,

Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanamayacağı, bu durumda pay sahibi veya temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olacaktır,

Genel Kurul Toplantısına katılmayan ve/veya bu genel kurulda muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin, ayrılma haklarını kullanamayacakları,

Ayrılma hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplandığı (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ve 1,00TL nominal değerli beher pay başına 1,83 TL olarak belirlendiği,

Ayrılma hakkının, Şirket Genel Kurulu'nun gerçekleştirileceği günden bir önceki gün saat 23:59 itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin sisteminde mevcut bulunan Şirket'in pay sahipleri listesi çerçevesinde ve Genel Kurul'a katıldığı pay adedi ile sınırlı olacaktır,

Ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibarıyla sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiği,

Muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanabilmek için, 30.03.2016 ile 12.04.2016 (10 işgünü) tarihleri arasında Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluşa Genel Kurul'a katıldığı pay adedini Şirketimize devretmek üzere başvurmaları gerektiği, bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağı,

Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedelinin, engeç satışı takip eden işgünü ödeneceği,

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğinden, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği, hususlarında bilgi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılmasının veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması,

15. Turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

14. ve 15. Gündem maddeleri için ;Yönetim Kurulu 15/02/2016 tarih, 2016/006 sayılı toplantısında,

Turizm sektörü açısından 2014 ve 2015 yıllarının zor geçtiği ve 2016 yılında da sıkıntıların artarak devam edeceği ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Rusya ekonomik krizi ile başlayan sıkıntılı durum, ülkemiz ile Rusya arasında yaşanan krizle

birlikte Rusya'nın turizm sektörüne uyguladığı yaptırımlarla daha da büyümüştür. Bu durumdan 2016 yılında genel olarak turizm sektörünün olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Rusya'nın uyguladığı yaptırımlar arasında turizm sektörünü en çok etkileyecek konu Rusya'dan gelecek turiste uygulanan kısıtlamalardır. Turist sayısındaki düşüş tesisimize gelen turistlerin çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturması nedeniyle, bu gelişmelerden Şirketimizin de büyük ölçüde etkilenebileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu faktörler göz önünde bulundurularak;

1.Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılmasına veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanmasına ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına (1 numaralı işlem),

2.Turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesine ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına (2 numaralı işlem) katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yapılacak işlemler Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5.maddesinin birinci fıkrasının b ve c bentlerinde bahsi geçen önemli nitelikteki işlem statüsündedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6.maddesinin birinci fıkrası kapsamında 1 numaralı işlemin değerlendirilmesi sonucunda;

a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin(amortisman sonrası net değeri) kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı; % 23,21

b) İşlem tutarının(amortisman sonrası net değeri) yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı; % 20,91

c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde aynı hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı; % 25,97

olarak hesaplanmıştır.

Bu oranlar %50 nin altında kalmasına rağmen, Viva Ulaşlar Hotel'in ortaklığın faaliyetleri açısından taşıdığı önemi dikkate alınarak değerlendirme yapılmış ve 1 numaralı işlemin önemli nitelikteki işlem statüsünde olduğuna karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 2 numaralı işlemin değerlendirilmesi sonucunda; ortaklığın esas sözleşmesinde yer alan fiili ana faaliyet konusunun terk edilerek yine ortaklığın esas sözleşmesinde yer alan başka bir faaliyet konusuna geçilmesi işleminin önemli nitelikteki işlem olduğuna karar verilmiştir.

Bu kapsamda ; Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Ayrılma hakkı kullanım fiyatları; önemli nitelikteki 1 numaralı işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarih 15/02/2016'dan önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1,83 TL olarak ve önemli nitelikteki 2 numaralı işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarih 15/02/2016'dan önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1,83 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda, sözkonusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanması ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması (1 numaralı işlem) ve Turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması (2 numaralı işlem) hususunun;

-Tebliğ'in 7.maddesi uyarınca 1 ve 2 numaralı işlemlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına;

-Tebliğ'in 9.maddesi uyarınca sözkonusu genel kurul toplantısına katılan ve bu konudaki gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Tebliğ'in 10.maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan (1)TL 'lık bir pay için 1,83 TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmasına,

-Tebliğ'in 9.maddesi 5.fıkrası hükümleri dahilinde ; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda; 1 numaralı işlem için ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı maliyetin 1 milyon TL'sini aşması halinde , genel kurul kararı alınmış olsa bile anılan işlem den vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu işlemin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddelerinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

-Tebliğ'in 9.maddesi 5.fıkrası hükümleri dahilinde ; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda; 2 numaralı işlem için ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı maliyetin 1 milyon TL'sini aşması halinde , genel kurul kararı alınmış olsa bile anılan işlem den vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu işlemin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddelerinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

-Genel Kurulda olumlu karar alınması halinde, söz konusu işlemler için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Mutlu ULAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Meftun ULAŞ'ın yetkili kılınmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kararda Bağimsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.I sayılı Tebliği'nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , ayrılma hakları kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile 14 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemde vazgeçilmesinin onaya sunulması,

14 nolu gündem maddesinde görüşülecek olan VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılmasının veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanmasının onaylanması halinde gündemin 12. maddesinde açıklanan ayrılma hakkının kullanılması sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde gündemin 14.maddesinde onaylanan işlemde vazgeçilmesi hususu ortakların onayına sunulacaktır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.I sayılı Tebliği'nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , ayrılma hakları kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile 15 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemde vazgeçilmesinin onaya sunulması,

15 nolu gündem maddesinde görüşülecek olan şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesinin onaylanması halinde gündemin 13.maddesinde açıklanan ayrılma hakkının kullanılması sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde gündemin 15.maddesinde onaylanan işlemde vazgeçilmesi hususu ortakların onayına sunulacaktır.

18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre, 31 Aralık 2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesi kapsamında, 2015 yılında İlişkili Taraflarla Şirket arasında işlem olup olmadığının bilgisi verilecektir.

19. Dilekler,temenni ve kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

VEKALETNAME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 29/03/2016 günü, saat 10:00'da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilen'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR: (Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.)

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,			
3. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının, 2015 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası,			
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
5. Yönetim Kurulunun, 2015 yılı Bilançosuna göre oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağı yönündeki teklifinin karara bağlanması,			
6. Üst düzey yöneticilerin ücret artışlarının belirlenmesi ile yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının belirlenmesi ve detaylandırılması,			
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı için Yönetim Kurulu'na belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2016 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,			
12. Gündemin 14. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 14 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için 1,83 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,			

13. Gündemin 15. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 15 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için .1,83. TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılmasının veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması,			
15. Turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.I sayılı Tebliği'nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , ayrılma hakları kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile 14 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.I sayılı Tebliği'nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , ayrılma hakları kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile 15 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması,			
18.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,			
19. Dilekler,temenni ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza beyanını kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Tebliği uyarınca)

İMZA-TARİH