

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2016 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı , Yönetim Kurulu'nun 28/02/2016 tarihli almış olduğu karara istinaden; gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29/03/2017 Çarşamba günü, saat 10:00'da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2016 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 ,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 elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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.

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 ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU

## SERMAYE 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 bilgimize 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 Mutlu Ulaş	A	Nama	25.000	18,71
	C	Hamiline	2.063.018	
Cüneyt Ulaş	A	Nama	25.000	17,93
	C	Hamiline	1.975.000	
Tevfik Meftun Ulaş	A	Nama	25.000	16,14
	C	Hamiline	1.776.000	
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	5.069.982	45,44
<b>TOPLAM</b>			<b>11.157.000</b>	<b>100,00</b>

### 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.

29.03.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Viva Ulaşlar Hotel'in arsa,işyeri,konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami 5 yıla kadar süre ile kiralanması işlemi onaylanmıştır. Bu karara istinaden 09.01.2017 tarihinde Uçsa Tur.Ot.İnş.San.veTic.İth.İhrc.Ltd.Şti. ile kiralama sözleşmesi imzalanmış ve 16.01.2017 tarihinde sözleşmeye konu turistik tesis Uçsa Tur.Ot.İnş.San.veTic.İth.İhrc.Ltd.Şti. 'ne teslim edilmiştir.

Türkiye'de turizm sektöründe yaşanan sıkıntılar bu işlemlerin gerçekleştirilmesine neden olmuştur.

### 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.

18.01.2017 tarih, 2017/007 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

- 1- Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin , mevcut 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca ; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılmasına,
- 2- Bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

18.01.2017 Tarih, 2017/007 No'lu Yönetim Kurulu Kararı Eki

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

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN

YENİ METİN

**SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ**

**Madde 6**

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2012 tarih ve 14/516 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) TL olup, sözkonusu çıkarılmış sermaye muvazadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

**SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ**

**Madde 6**

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2012 tarih ve 14/516 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 **2017-2021** yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 **2021** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır **yönetim kurulu kararıyla sermaye artışı yapamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) TL olup, sözkonusu çıkarılmış sermaye muvazadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 75.000 (Yetmişbeşbin) adet nama yazılı A Grubu, 5.000 (Beşbin) adet nama yazılı B Grubu ve 11.077.000 (onbirmilyonyetmişyedibin) adet hamiline yazılı C Grubu olmak üzere toplam 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) adet paylardan oluşmaktadır. (A) ve (B) Grubu hisseler işbu sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisseler ise özel hak ve imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere A Grubu hisseler oranında A Grubu hisse, B Grubu hisseler oranında B Grubu hisse ve C Grubu hisseler oranında C Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece C grubu pay ihraç edilmesi durumunda A ve B grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında C grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler C Grubu hamiline olacak ve nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 75.000 (Yetmişbeşbin) adet nama yazılı A Grubu, 5.000 (Beşbin) adet nama yazılı B Grubu ve 11.077.000 (onbirmilyonyetmişyedibin) adet hamiline yazılı C Grubu olmak üzere toplam 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) adet paylardan oluşmaktadır. (A) ve (B) Grubu hisseler işbu sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisseler ise özel hak ve imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere A Grubu hisseler oranında A Grubu hisse, B Grubu hisseler oranında B Grubu hisse ve C Grubu hisseler oranında C Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece C grubu pay ihraç edilmesi durumunda A ve B grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında C grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler C Grubu hamiline olacak ve nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir.

Yönetim Kurulu 2012-2016 **2017-2021** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## 29 MART 2017 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 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2016 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. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının, 2016 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 Platformun'da, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 dönemi Bağımsız Denetim Raporu, 2016 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları okunarak, Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

#### **4.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **5. Yönetim Kurulunun, 2016 yılı Bilançosuna göre oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağı 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 2017 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 18 Ocak 2017 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2017 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 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2017 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.

2016 yılı içinde bağış ve yardım yapıp yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilecektir.

2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır yönetim kurulu kararı doğrultusunda genel kurul tarafından belirlenecektir.

#### **9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2016 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 2016 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 2017 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 2016 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, 2017 yılı için TTKn 395. ve 396. Maddelerinde tanımlanan izinlerin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup; 2016 yılında SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi içerisinde tanımlı nitelikte işlem yapıp yapılmadığının bilgisi verilecektir.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ,Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla hazırlanmış tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,**

Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin , mevcut 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca ; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesi tadil edilmiştir.

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

**12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2016 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre, 31 Aralık 2016 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesi kapsamında, 2016 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 29/03/2017 günü, saat 10:00'da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'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 muhalefet şerhini belirtilmek 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'nca hazırlanan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2016 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,			
3. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının, 2016 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası,			
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
5. Yönetim Kurulunun, 2016 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 2017 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2016 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 2017 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 2016 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 “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla hazırlanmış tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2016 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,			
13. 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:**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.  
c) 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.**

- a) Tertip ve serisi: \*  
b) 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**