

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC.PAZ. A.Ş.'nin 27.02.2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.02.2015 tarihinde, saat 10:00 da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.02.2015 tarih ve 6249674 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı,, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.02.2015 tarih ve 8750 sayılı nüshasının 161-166 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 ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 11.157.000.-TL sermayeye tekabül eden 11.157.000 adet hisseden 5.050.775 adet hissenin toplantıda asaleten. 2.431.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.481.775 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Kurada, Aslan Yeşilyurt, Hakan Güney ve Yusuf Özcan'ın, Bağımsız Denetim Kuruluşu Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. adına Ayhan Çetinkaya'nın, Muhasebe Müdürü Nalan Kaya'nın ve Hukuk Danışmanı Avukat Ersoy Aytaç'ın toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Meftun ULAŞ tarafından fiziki olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Mutlu Ulaş'ın önerisi ile ilan edilen gündemin Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işi ile ilgili 7.,8. ve 9. Maddelerinin önemi nedeniyle toplantının son gündem maddeleri olarak görüşülmesi oylamaya sunulmuştur, oybirliği ile kabul edilmiştir.

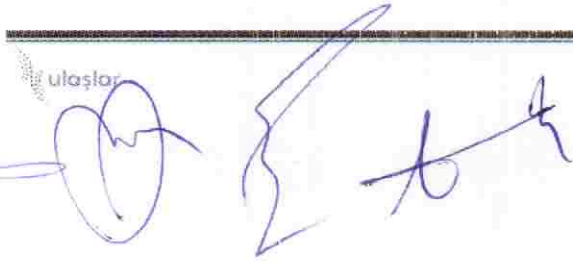
1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Meftun ULAŞ tarafından saat 10:08 da açılmıştır. Toplantı Başkanlığına Tevfik Meftun ULAŞ'ın, Oy toplayıcılığına Tevfik Mutlu ULAŞ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Aslan Yeşilyurt 'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve 2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önergeyle Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun yasal süresinden itibaren şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulması, internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oylamaya sunuldu,oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2014 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına geçildi. Verilen önergeyle 2014 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporunun yasal süresinden itibaren şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulması, internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş ve incelenmiş sayılması ve doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oylamaya sunuldu,oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı onaylanmış ve ibra edilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı, ibra edilmeleri oylanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

ulaşlar



5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 28.01.2015 tarih, 2015/006 sayılı kararıyla almış olduğu; 01.01.2014-31.12.2014 dönemi mali tablolarında zarar oluştuğundan kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki önerisi görüşüldü, Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince ; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncü maddesi hükmü ve ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirket'in başış yapabilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/11/2014 tarih ve 29833736-110.03.02-2311/11216 sayılı izni ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 15/12/2014 tarih ve 67300147/431.02-00004558079 sayılı iznine istinaden şirket esas sözleşmesinin MADDE 3-AMAÇ VE KONUSU başlıklı maddesine başış maddesi eklenmesi için hazırlanan tadil metni okunmuştur. Esas sözleşmenin 3. Maddesi'nin tadili ve bununla ilgili olarak hazırlanan tadil tasarısı katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir..

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC.PAZ. A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ SEKLİ

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca; elektrikli, elektriksiz ev aletleri, dayanıklı tüketim malları, elektronik ürünler, beyaz eşya ve bu malların ithali, ihracı ile eğitim, bilişim, inşaat ve turizm alanında faaliyet göstermektir. Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- a- İştigal konusu ile ilgili olarak satış mağazaları ve şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak,
 - b- Şirket konusu ile ilgili alım satımı yaptığı malların yedek parçalarını ithal etmek,
 - c- Konusu ile ilgili sahalarda mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler almak, vermek yurt içinde ve yurt dışında ajanlıklar ve bürolar tesis etmek,
 - d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, kiralamak, satın almak ve satmak, Şirketin lehine ipotek tesis etmek, kendi menkul ve gayrimenkul malları üzerinde başkalarıyla ilgili rehin ve ipotek tesis ettirmek, kredi almak, menkul ve gayrimenkulleri satmak,
 - e- Şirket konusu gerçekleştirilmek için gerekli taşıtları ve iş makinelerini edinmek devretmek, devralmak, kiralamak ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,
 - f- Şirket, kuracağı bir 'servis ve bakım bölümü' vasıtasıyla satış sonrası hizmetleri yapmak,
 - g- Turizm alanında mer'i ve ileride yine mer'i olacak kanun, tüzük yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında turistik konaklama tesisleri, tatil köyleri, otel, motel, restoran, mağaza, benzin istasyonu gibi yerleri inşa etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, eğlence yerleri kurmak, işletmeciliğini yapmak, bu yerler için gerekli olan her türlü demirbaş eşya, mobilya, makina, taşıt aracı almak, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak,
 - h- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında her türlü bina, yol, köprü gibi inşaatlar yapmak, ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, bu maksatla arsa ve arazi satın almak, inşa edilen konut, tesis, dükkan, iş yeri fabrika, mağaza veya depoları satmak, kiraya vermek gayrimenkuller üzerinde aynı ve şahsi haklar tesis etmek,
 - i- Millî Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almak kayıt ve şartı ile her türlü eğitim ve öğretim kademesine cevap verebilecek özel okullar, özel dershaneler açmak, mevcut olanları devralmak, işletmek ve bu okullarda öğretim görecek öğrencileri eğitmek,
 - j- Bilgisayar ve iletişim sistemleri, bunların yazılım ve çevre birimlerinin ve ilgili tüm bilgi işlem donatılarının, endüstriyel, askeri ve tıbbi elektronik cihazlarının ve ilgili tüm yardımcı malzemelerinin, montaj, servis, destek ve genel dağıtıcılığının işletilmesini, bakımını satışını yapmak ve kiralamak.
- Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde yönetim kurulunu teklifi ve genel kurulun onayı ile bu işlerde yapılabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.
- Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

YENİ SEKLİ

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca; elektrikli, elektriksiz ev aletleri, dayanıklı tüketim malları, elektronik ürünler, beyaz eşya ve bu malların ithali, ihracı ile eğitim, bilişim, inşaat ve turizm alanında faaliyet göstermektir. Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- a- İştiğal konusu ile ilgili olarak satış mağazaları ve şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak,
- b- Şirket konusu ile ilgili alım satımı yaptığı malların yedek parçalarını ithal etmek,
- c- Konusu ile ilgili sahalarda mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler almak, vermek yurt içinde ve yurt dışında ajanlıklar ve bürolar tesis etmek,
- d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, kiralamak, satın almak ve satmak, Şirketin lehine ipotek tesis etmek, kendi menkul ve gayrimenkul malları üzerinde başkalarıyla ilgili rehin ve ipotek tesis ettirmek, kredi almak, menkul ve gayrimenkulleri satmak,
- e- Şirket konusu gerçekleştirilmek için gerekli taşıtları ve iş makinelerini edinmek devretmek, devralmak, kiralamak ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,
- f- Şirket, kuracağı bir 'servis ve bakım bölümü' vasıtasıyla satış sonrası hizmetleri yapmak,
- g- Turizm alanında mer'i ve ileride yine mer'i olacak kanun, tüzük yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında turistik konaklama tesisleri, tatil köyleri, otel, motel, restoran, mağaza, benzin istasyonu gibi yerleri inşa etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, eğlence yerleri kurmak, işletmeciliğini yapmak, bu yerler için gerekli olan her türlü demirbaş eşya, mobilya, makina, taşıt aracı almak, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak,
- h- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında her türlü bina, yol, köprü gibi inşaatlar yapmak, ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, bu maksatla arsa ve arazi satın almak, inşa edilen konut, tesis, dükkan, iş yeri fabrika, mağaza veya depoları satmak, kiraya vermek gayrimenkuller üzerinde aynı ve şahsi haklar tesis etmek,
- i- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almak kayıt ve şartı ile her türlü eğitim ve öğretim kademesine cevap verebilecek özel okullar, özel dershaneler açmak, mevcut olanları devralmak, işletmek ve bu okullarda öğretim görecek öğrencileri eğitmek,
- j- Bilgisayar ve iletişim sistemleri, bunların yazılım ve çevre birimlerinin ve ilgili tüm bilgi işlem donatılarının, endüstriyel, askeri ve tıbbi elektronik cihazlarının ve ilgili tüm yardımcı malzemelerinin, montaj, servis, destek ve genel dağıtıcılığının işletilmesini, bakımını satışını yapmak ve kiralamak.

k-Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde yönetim kurulunu teklifi ve genel kurulun onayı ile bu işlerde yapılabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

7. Gündemin onuncu maddesi gereğince, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

- Çukurambar Mah. 1466 Sk No.2/18 Yılmaz Apt.Balgat Çankaya/Ankara adresinde mukim Yönetim Kurulu Başkanlığına imza sirküleri ekli 19/02/2015 tarihli muvafakatname ile aday olduğunu yazılı- beyan eden 20651150572 TC kimlik numaralı **Yılmaz ULAŞ**'ın,
- Arinna Park Sit. 1.Blok No:20 Ahmet Taner Kışlalı Mah. Çayyolu Yenimahalle/Ankara adresinde mukim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 20624151438 TC kimlik numaralı **Tevfik Meftun ULAŞ**'ın,
- Çukurambar Mah Hayat Sebla Evleri B Blok Kat:9 Dai:36 Balgat Çankaya/Ankara adresinde mukim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 20618151666 TC kimlik numaralı **Tevfik Mutlu ULAŞ**'ın,
- Park Maya Sitesi Carlton 17/15 Akatlar/İSTANBUL adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu TC Beşiktaş 19.noterliği tarafından 16/02/2015 tarihinde tasdik edilen 04433 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu

Kararı ve imza sirküleri ekli 23/02/2015 tarihli muvafakatname ile yazılı beyan eden 0680800885 Vergi numaralı **Anadolu Girişim Holding A.Ş.**'nin(GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ: TC Kimlik numarası: 19432596920-Özdemir Uçar)

- Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mah. Selçuk (Oyak5) Sk. 9. Blok No:9/4 Yenimahalle/Ankara adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 24614524424 TC kimlik numaralı **Sadık Kurada**'nın,
- Eymir Mah. TOKİ Küme Evleri C-2-10 Blok No:292K/3 Gölbaşı/Ankara adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 43300568290 TC kimlik numaralı **Aslan Yeşilyurt**'un,
- Aşağı Eğlence mah. Mercimek sk. No:9/15 Keçiören/Ankara adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 50488674552 TC kimlik numaralı **Yusuf Özcan**'ın,
- Şehit Cevdet Özdemir mah. İğde Sk. Özmen apt.No:23/5 Çankaya/Ankara adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 14597105956 TC kimlik numaralı **Hakan Güney**'in,

3(üç) yıl süreyle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin onbirinci maddesi gereğince, 01.04.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin ve üst düzey yöneticilerin aylık ücretlerinin %10 oranında arttırılması hususu katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

9. Gündemin onikinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 399, Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 26.01.2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim kuruluşu Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve sözleşme imzalanmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

10. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kar Payı Tebliği uyarınca "Bağış Ve Yardım Politikası" okunarak Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

11. Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, 2014 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 150.000 TL (yüzellibin) olarak belirlenmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

12. Gündemin onbeşinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2014 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

13. Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, 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 bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi

ulaşlar

14. Gündemin onyedinci maddesi gereğince, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 32 numaralı dipnotunda yer alan 2014 yılı ilişkili taraf işlemleri ortakların bilgisine sunulmuştur.

15. Gündemin yedinci maddesi okundu ve görüşülmeye geçilmeden önce Toplantı Başkanı aşağıdaki konuları ortaklara bildirdi;

Gündemin sekizinci maddesinde görüşülecek olan Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılmasının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden,

- a. Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılmasının Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, Genel Kurul Toplantısına sermayenin yarısından fazla katılım olması nedeniyle katılan oy hakkına haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- b. 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 2. fıkrasına göre Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılmasının "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,
- c. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, gündemin 8. maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları bulunmaktadır. Ayrılma hakkı fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesi çerçevesinde; 1,00TL nominal değerli beher pay başına 0,62 TL olduğu,
- d. Şirketin 27/02/2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması kararına karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin, ayrılma haklarını kullanamayacakları,
- e. 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 olacağı,
- f. Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması kararının genel kurul toplantısında reddedilmesi durumunda "Ayrılma Hakkı"nın doğmayacağı,
- g. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 9. Maddesinin 9. Fıkrasına göre "Ayrılma Hakkı"nın pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- h. Ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödemenin tam ve nakden ödenmesinin zorunlu olduğu ve şirket kaynaklarından karşılanacağı,
- i. 8. gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmek için, 28/02/2015 ile 13.03.2014 (10 işgünü) tarihleri arasında Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruma Genel Kurul'a katıldığı pay adedini Şirketimize devretmek üzere başvurmaları gerektiği ve bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğümüzün ortadan kalkacağı,
- j. Ayrılma hakkını kullanmak için tüm şartları sağlayan, Payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.("MKK")'da kaydı olarak izlenmekte olan pay sahipleri; Paylarını halen saklamada bulunduğu aracı kurumlara başvurarak veya www.piramitmenkul.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Ayrılma Hakkı Talep Formu"nu dolduracaklar ve verecekleri talimat ile aracı kurumdan bu paylarını Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde açılmış olan Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Talep Formu ve gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından (0212) 293 95 60 nolu faks numarası vasıtasıyla Piramit Menkul'e iletilecektir. Ayrılma

hakkı kullanım süresince saat 17:00'a kadar belgelerini ve virmanı Piramit Menkul'e ulaşan ortaklar için, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. adına Piramit Menkul tarafından T+1 (virmanı takip eden birinci işgünü) tarihinde ortağın işbu talep formunda belirttiği hesaba havale/EFT edilmek suretiyle ödeneceği, 17:00'dan sonra gelen virmanlar ertesi iş günü işleme konulacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde olmak kaydıyla ertesi işgünü gönderilmesinin bekleneceği,

- k. Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılıp gündemin 8. Maddesi ile ilgili olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedeceği,
- l. Gündemin 9. Maddesinde belirtildiği üzere Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işlemine ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 2,5 milyon Türk Lirasını aşması halinde söz konusu işlemde vazgeçilmesinin mümkün olduğu hakkında bilgilendirme yapıldı.
- m. Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması kararına olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,62 TL bedelden paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, pay virmanlarının 28.02.2015-13.03.2015 (10 işgünü) tarihleri arasında (engeç 13/03/2015 tarihi saat:17:00'a kadar) Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ulaştırılmasının ve ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan "Ayrılma Hakkı Kullanım Talep Formu ve eklerinin 28.02.2015-13.03.2015 (10 işgünü) tarihleri arasında (engeç 13/03/2015 tarihi saat:17:00'a kadar) Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin talep formunda belirtilen faks numarasına gönderilmesinin gerektiği, bu tarihten sonra ilgili pay sahiplerinin paylarını satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağı, şirketimizin ilgili ortağının paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacağı, ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin şirket hesabına virmanladıkları payların şirketimiz tarafından geri alınabilmesi için şirketimiz yönetim kurulunun yetkilendirildiğine ilişkin hususları ve ayrılma hakkının kullanımına ilişkin işleyiş süreci ve diğer usul ve esaslara ilişkin bilgilerin yer aldığı "Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru" okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru'nun ve Ayrılma Hakkı Kullanım Talep Formu'nun , işbu genel kurul tutanağının ekinde yer aldığı şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

16. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işlemiyle ilgili toplantı başkanı bilgi verdi.

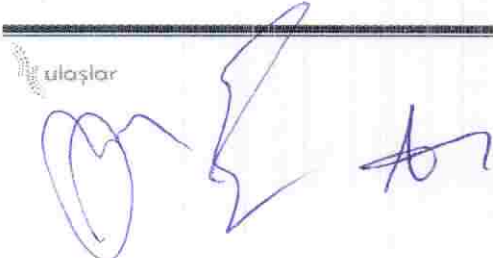
Sayın Ortaklarımız,

Rusya'daki ekonomik kriz nedeniyle turizm sektörü zor bir yıl geçirmiştir. 2014 yılında Ruble dolar karşısında %100'ü aşkın değer kaybına uğramıştır. Bu nedenle turistik amaçlı yurtdışına çıkan Rus vatandaşlarının sayısında %30-40'a varan azalma beklenmektedir. Tesislerimize ağırlıkla Rus turistlerin gelmesi sebebiyle şirketimizin de bu durumdan etkilenebileceği beklenmektedir. Rusya'dan turist getiren turizm acentalarının bu kriz nedeniyle yaşadıkları ödeme sıkıntıları da şirketimizi etkileyebilecek ikinci önemli unsurdur. Bu sıkıntılar karşısında şirketimiz turizmde riskini azaltmak ve turizm faaliyetine Viva Ulaşlar Hotel ile devam etmek istemektedir. Club Hotel Ulaşlar'ın üzerinde bulunduğu arazi (Mahmutlar/Alanya bölgesi) yüksek yoğunluk müsaadesi ve yerli ve yabancılara konut satışının yoğun yapıldığı bölge konumundadır. Şirketimiz Club Hotel Ulaşlar'ın bulunduğu arazide lüks konut projesi ile döviz girişi hedeflemektedir.

Yönetim kurulumuz bu tespitler sonrasında , şirketimize ait Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılmasını 29.01.2015 tarihli toplantısında uygun görmüştür.

Yapılan araştırmalar ile alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konuta dönüştürülmesi için GÜÇAR İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ile 2015 yılı içerisinde farklı vadelerde toplam 2.500.000,-TL'lik çek almak (25.04.2015 tarihli 750.000,-TL'lik çek, 10.05.2015 tarihli 500.000,-TL'lik çek, 25.06.2015 tarihli 750.000,-TL'lik çek, 10.07.2015 tarihli 500.000,-TL'lik çek) ve yapılacak konutların % 50'si şirketimize ait olacak şekilde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmasını ve satılmasını onayınıza sunarız.

ulaşlar



Toplantı Başkanı, ayrılma hakkının kullanılması için karar red oyu vermenin yeterli olmadığı ve red oyu veren pay sahiplerinin muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işletmeleri gerektiği hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Yapılan oylama sonucunda 350.113 adet red oyuna karşılık ,7.131.662 adet Kabul oyu sonucu oy çokluğu ile Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işlemi kabul edildi.

Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işlemi için; 20624151438 TC kimlik numaralı Tefvik Meftun ULAŞ ve 20618151666 TC kimlik numaralı Tefvik Mutlu ULAŞ çalışmalarını maddi ve stratejik fayda sağlamaya yönelik olarak ilgili projenin gerçekleştirilmesi amacıyla "Proje Koordinatörü" olarak yetkilendirilmişlerdir.

Genel Kurulumuz; Proje Koordinatörlerini, Projenin;

1. Yerel ve/veya yabancı müteahhitlerden ve/veya gerçek/tüzel kişilerden; yapım çalışmaları için her türlü yapım, yıkım, tasarım ve projelendirme çalışmalarının tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve sözleşmelerinin imzalanması,
2. Projenin gerçekleştirilmesi süresince yapılan çalışmaların kontrolü için denetim ve/veya müşavirlik firmalarında teklif olarak denetim firmasının sözleşme ile yetkilendirilmesi,
3. Projenin yürütülmesi için mimar ve mühendislerle sınırlı olmayan ve teknik ve idari konuları takip edip ilgili konuları çözüme ulaştırmak için "Proje Ekibi" kurmaya,
4. Yapım işleri süresince onaylı projeler ve proje takvimine uygun şekilde ilerlemenin sağlandığı denetlenmesi için ve tavsiyeler alınması için "Yapı Denetim" firması ile teklifler olarak sözleşme imzalamaya,
5. Denetim sonrası kabul gören işleri bütçe ve finansal plan sınırları içinde ödemeleri yapmaya ve/veya işleri hızlandırma için bu planların dışında ödemeler yaparak gerekli süre içinde tamamlanmasını sağlamaya,
6. Yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişileri performanslarını ve finansal durumlarını değerlendirerek görevlerinden ve/veya yetkilerinden azletmeye; yerlerine başka gerçek ve tüzel kişiler görevlendirmeye ve/veya yetkilendirmeye,
7. Yapılacak çalışmalar sonrasında inşa edilecek konutların; projenin herhangi aşamasında, kiralamaya ve veya satmaya,
8. Yapılacak çalışmalar sonrasında inşa edilecek konutların; projenin herhangi aşamasında, kiralamak veya satmak üzere gerçek ve tüzel kişileri teklif olarak yetkilendirmeye,
9. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, yatırımın zarar göreceği durumların tespit edilmesi durumunda, finansal dar boğazların öngörülmesi halinde, doğal afet, savaş şartlarında projenin durdurulması ve/veya ertelenmesi kararını vermeye, gerekli şartlarda tekrar başlatmaya,
10. Projenin başlangıcından itibaren vefat, kalıcı iş görmezlik, 15 günden fazla süren süren hastalık şartları dışında yetkilerini devretmemek üzere yetkilendirilmişlerdir.

Red oyunu verenlerden Harun Zerey, Gündüz Morkoç alınan karara muhalefet şerhi koyduklarını genel kurula açıklayarak bu hususta düzenlenen ve toplantı tutanağı ekine konulan MUHALEFET ŞERHİNE İLİŞKİN TABLOYU imzaladılar. Bu tutanak ve şerh koyan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin isimleri toplantı başkanlığı tarafından genel kurulda açıklandı. Tutanakta yazılı olan ve imzalarının bulunduğu listenin dışında red oyu kullanan ve muhalefet şerhi koymak isteyen pay sahibinin veya temsilcisinin toplantıda bulunup bulunmadığı toplantı başkanı tarafından genel kurula sorularak tespit edildi.

17. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.Toplantı başkanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.I sayılı Tebliği'nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , gündemin 8. Maddesinde onaylanan işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 2,5 milyon Türk Lirasını aşması halinde, söz konusu lüks konuta dönüşüm ve satış işleminden vazgeçilmesi hususunu genel kurulun onayına sundu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

18. Gündemin onsekizinci maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz gelmediğinin görülmesi üzerine toplantıya başkan tarafından iyi dilekler ve temenniler ile son verilmiştir.

Bu tutanak toplantıyı mahallinde düzenlenerek 5 nüsha imza edilmiştir.27.02.2015-Ankara

Ek-1: Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru Ve Ayrılma Hakkı Talep Formu

Ek-2:Muhalefet Şerhine İlişkin Tablo

Toplantı Başkanı

Oy Toplayıcı

Tutanak Yazmanı

ulaşlar

Tevfik Meftun ULAŞ



Tevfik Mutlu Ulaş

Bakanlık Temsilcisi

Gürsel AYHAN



Aslan Yeşilyurt

