

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC.PAZ. A.Ş.'nin 19.08.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.08.2015 tarihinde, saat 10:00 da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.08.2015 tarih ve 9945851 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Çelik gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı,, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.07.2015 tarih ve 8870 sayılı nüshasının 69.,70. ve 71. sayfalarında 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 ilanın 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 4.612.562 adet hissenin toplantıda asaleten. 2.431.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.043.562 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.

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

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Meftun ULAŞ tarafından saat 10:00 da açılmıştır. Toplantı Başkanlığına Tevfik Meftun ULAŞ'ın, Oy toplayıcılığına Tevfik Mutlu ULAŞ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Aslan Yeşilyurt'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi okundu ve görüşülmeye geçilmeden önce Toplantı Başkanı aşağıdaki konuları ortaklara bildirdi;

Gündemin üçüncü maddesinde görüşülecek olan giren 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 projesinin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden,

- a. 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 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 "ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİN ONAYLANACAĞI GENEL KURULLAR" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 2. fıkrasına göre 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 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 3. 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 0,66 TL olduğu,

- d. Şirketin 19/08/2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda 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 kararına karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağanüstü 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 tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya 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. 3. gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmek için, 20/08/2015 ile 02.09.2015 (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 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp gündemin 3. Maddesi ile ilgili olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedeceği,
- l. Gündemin 4. Maddesinde belirtildiği üzere 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 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 tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması kararına olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,66 TL bedelden paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, pay virmanlarının 20.08.2015-02.09.2015 (10 işgünü) tarihleri arasında (engeç 02/09/2015 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 20.08.2015-02.09.2015 (10 işgünü) tarihleri arasında (engeç 02/09/2015 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.

3. Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce 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 işlemleri ilgili toplantı başkanı bilgi verdi.

Sayın Ortaklarımız,

2014 yılı sonundan itibaren Rusya'da başlayan ekonomik sıkıntı sonrası Rus turist sayısında 2014 ve 2015 yılının Temmuz ortalarına kadar yaşanan azalma otellerimiz de ede dolulukta olumsuzluklar yaşanmasına sebep olmuştur. Özellikle Rusya daki ekonomik kriz tesislerimize gelen turistlerin çoğunluğunun Rus vatandaşı olması sebebiyle şirketimizin de olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştur.

Buradan hareketle Club Hotel Ulaşlar ın bulunduğu arazinin konut parseli olarak değerlendirilmesi düşünülmektedir. 29.01.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut dönüştürülmesi ve satılması işleminin Güçar İnşaat San.ve Tic. A.Ş. ile yapılmasına karar verilmiş ve bu işlemle ilgili süreç başlatılmasına rağmen 20.04.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere Güçar İnşaat San.ve Tic. A.Ş. ile projenin teknik detayı ve genel hukuki şartlar hususunda uzlaşa sağlanamamış ve şirketimiz çıkarları nedeniyle görüşmeler sonlandırılmıştır. Ancak yönetim kurulumuz Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması düşüncesini şirketimize katkı sağlayabileceğinden hareketle 21.07.2015 tarihindeki yönetim kurulu kararı ile bu konunun olağanüstü genel kurula götürülmesi ve olağanüstü genel kuruldaki alınan karara göre yön verilmesini uygun bulmuştur. Bu konuda olağanüstü genel kurul kararının belirleyici olacağı açıktır.

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 konusunda turizm sektörü, inşaat ve konut piyasasının genel durumları ve genel piyasa koşullarının araştırılması suretiyle şirket menfaatine uygun olarak Club Hotel Ulaşlar ın turizm tesisi olarak çalışmasına devamı veya tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması konusunda karar alınmış ve olağanüstü genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 20624151438 TC kimlik numaralı Tevfik Meftun ULAŞ'a ve 20618151666 TC kimlik numaralı Tevfik Mutlu ULAŞ'a bu konudaki tüm yetkilerin verilmesine , yetki sahibi kişilerin araştırmalar sonucunda hazırlayacakları raporunu şirketimiz yönetim kuruluna sunmalarına karar verilmiştir. Yönetim Kuruluna sunulan bu rapor projenin gerçekleşmesi yönünde olursa ve yönetim kurulu da onaylarsa, işbu yetkiler proje nihayete erene kadar devam edecektir.

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

Yapılan oylama sonucunda 7.043.562 adet Kabul oyu sonucu oy birliği ile 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 kabul edildi.

Red oyunu veren olmadığından MUHALEFET ŞERHİNE İLİŞKİN TABLO düzenlenmemiştir.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.Toplantı başkanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , gündemin 3. Maddesinde onaylanan işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 2,5 milyon Türk Lirasını aşması halinde, 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 işleminden vazgeçilmesi hususunu genel kurulun onayına sundu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından, toplantıya başkan tarafından iyi dilekler ile son verilmiştir.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza edilmiştir.19.08.2015-Ankara

Ek-1: Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru Ve Form

Ek-2:Muhalefet Şerhine İlişkin Tablo

Toplantı Başkanı

Tevfik Meftun ULAŞ



Oy Toplayıcı

Tevfik Meftun Ulaş

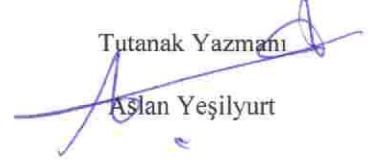
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet ÇELİK



Tutanak Yazmanı

Aslan Yeşilyurt



EK-1 (19 / 08 /2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAK EDİDİR)

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. PAY SAHİPLERİNE CLUB HOTEL ULAŞLAR'IN TEK BAŞINA ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN YAHUT BAŞKA BİR GERÇEK/TÜZEL KİŞİ İLE BİRLİKTE LÜKS KONUT VE/VEYA LÜKS TİCARİ MÜLKE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE/VEYA SATILMASI İŞLEMİNİN 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN 24. MADDESİ UYARINCA DOĞAN AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN DUYURU

Ulaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.'nin turizm tesislerinden 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 kararının görüşüleceği 19 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 10:00 da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılan , bu Genel Kurulda 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 kararına ait gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 24. Maddesi ve II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde ayrılma hakları bulunmaktadır.

Şirketin 19 Ağustos 2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda söz konusu karara karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağanüstü Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin ayrılma hakkı yoktur.

Ayrılma hakkı , şirket genel kurulunun gerçekleştirileceği günden bir önceki gün saat 23:59 itibariyle, Merkezi Kayıt Sisteminde mevcut bulunan şirketin pay sahipleri listesi çerçevesinde ve genel kurula katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahiplerinin bu tarih itibariyle sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.

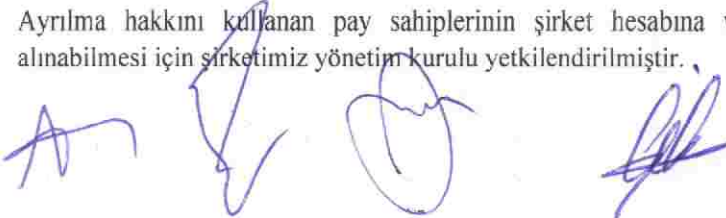
Paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamaz. Bu durumda, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için genel kurul toplantısına katılarak Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması kararına karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesi zorunludur.

Ayrılma hakkı fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde, 1,00TL nominal değerli beher pay başına 0,66 TL olarak belirlenmiş olup ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır.

Ayrılma hakkı doğan pay sahiplerinin , bu haklarını kullanabilmeleri için engeç Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını izleyen 10 işgünü içinde (20.08.2015-02.09.2015) ayrılma hakkına ilişkin işbu duyuru ekinde yer alan ve Ayrılma Hakkı Kullanım Talep Formu ve eklerini Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından talep formunda belirtilen faks numarasına göndermeleri gerekmektedir.

Ayrılma haklarını kullanmak için 02.09.2015 tarihi sat 17.00'a kadar Ayrılma Hakkı Kullanım Talep formunu Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ne iletmeyen pay sahiplerimizin ayrılma hakkı sona erecek olup, olası herhangi bir gecikme dahil olmak üzere Şirketimize veya Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. 'ne atfedilemeyecek sebeplerden dolayı Şirketimiz sorumlu olmayacak ve Şirketimizin ilgili ortağın paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.

Ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin şirket hesabına virmanladıkları payların şirketimiz tarafından geri alınabilmesi için şirketimiz yönetim kurulu yetkilendirilmiştir.



Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından, olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp 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 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 olağanüstü genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.

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 ödenecektir. 17:00'dan sonra gelen virmanlar ertesi iş günü işleme konulacaktır ve ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde olmak kaydıyla ertesi işgünü gönderilmesi beklenecektir.



**ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET
PAZARLAMA A.Ş. [ULAS] AYRILMA HAKKI TALEP FORMU**



İşbu "Ayrılma Hakkı Talep Formu", ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.'nin ("ULAS") 19 AĞUSTOS 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan ortaklardan, Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirket tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke



dönüştürülmesi ve/veya satılmasına ilişkin gündem maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyenler için düzenlenmiştir.

Maliki bulunduğum ve zilyetliğimde bulunan ve aşağıda dökümü yer alan ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.'ye ("İhraççı") ait paylarımı 1.-TL. (1 Lot) nominal değerli pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak ilan edilen 0,66-TL. (66 kuruş) bedelle satmayı talep ediyorum. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi ve Seri II.23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkımı kullandığımı, teslim edilen payları gayrikabirücu olarak verdiğimi ve payları geri talep etmeyeceğimi; bedelinin işbu talep formunda belirttiğim şekilde ve bilgi formunda belirtilen sürede ödenmesini kabul ve beyan ederim.

YATIRIMCININ:

ADI SOYADI / UNVANI :
T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO:
TELEFON :
ADRES :
ARACI KURUM ADI :
ARACI KURUMDAKİ HESAP NO :
TARİH :/...../2015
İMZA :

SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLARIN:

MİKTARI (Beheri 1 TL nominal) : Adet
TUTARI : (..... Adet X 0,66 TL (Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı)) = TL

ÖDEMENİN ŞEKLİ: Aşağıda verdiğim banka bilgilerim doğrultusunda hesabıma EFT/Havale yapılmasını talep ediyorum.

Gönderilecek Banka Unvanı	
Şube Adı	
IBAN No (Doldurulması Zorunlu)	
Alıcının Adı Soyadı / Unvanı	
Açıklama	"ULAS" Ayrılma hakkı kullanım Bedeli

PAY VİRMANLARI

Aracı Kurum Adı	PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MKK Kodu	PIT
Alıcı Hesap No / Unvanı	MKK nezdindeki 10659 Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. hesabı

Uygulanacak İşlem ve Prosedür :

I - 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 kurumdaki 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 aşağıda yer alan 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 ödenecektir. 17:00'dan sonra gelen virmanlar ertesi iş günü işleme koyulacaktır ve ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde olmak kaydıyla ertesi işgünü gönderilmesi beklenmektedir. **II - Pay senetlerini fiziki olarak ellerinde bulunduran pay sahipleri;** Genel kurulda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen ancak pay senetlerini fiziken elinde bulunduran ortakların öncelikle Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'ye paylarını fiziken teslim ederek paylarını kaydılaştırmeleri gerekmektedir. Payların teslimi, kaydılaşması ve işbu talep formu kapsamında Piramit Menkul'e virman işlemlerinin ilan edilen ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde olmaması halinde hak kullanımı yapılamayacaktır.

Ayrılma Hakkı Kullanım işlemlerinde **PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin (0212) 293 95 60 nolu faks numarası** kullanılacaktır. (Telefon: (0212) 293 95 00 (pbx))

NOT: Yatırımcı Talep Formu ekinde; - Gerçek kişiler için; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisinin,

- Tüzel kişiler için; noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve faaliyet belgesinin, PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin yukarıda belirtilen faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir.

EK-2 MUHALEFET ŞERHİNE İLİŞKİN TABLO (19 / 08 /2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAK EDİDİR)

MADDE NO	PAY SAHİBİNİN ADI,SOYADI/ÜNVANI	TCKN/VKN	ASALETEN/VEKALETEN	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ(ADET)	ŞERH	İMZA
3					Şirketin turizm tesislerinden 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 satılmasına ilişkin gündem maddesine ve kararna karşı olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.	
3					Şirketin turizm tesislerinden 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 satılmasına ilişkin gündem maddesine ve kararna karşı olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.	
3					Şirketin turizm tesislerinden 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 satılmasına ilişkin gündem maddesine ve kararna karşı olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.	
3					Şirketin turizm tesislerinden 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 satılmasına ilişkin gündem maddesine ve kararna karşı olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.	
3					Şirketin turizm tesislerinden 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 satılmasına ilişkin gündem maddesine ve kararna karşı olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.	
3					Şirketin turizm tesislerinden 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 satılmasına ilişkin gündem maddesine ve kararna karşı olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.	
3					Şirketin turizm tesislerinden 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 satılmasına ilişkin gündem maddesine ve kararna karşı olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.	

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet ÇELİK



Toplantı Başkanı
Tevfik Meftun ULAŞ



Oy Toplayıcı
Tevfik Muftu ULAŞ



Tutanak Yazmanı
Aslan YEŞİLYURT

