

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.'NİN
23.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/03/2023 Perşembe günü, saat 10:00'da POINT HOTEL İşçi Blokları Mahallesi 1495. Cadde No:11 Balgat Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00083831397 sayılı yazı ve 23.03.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00083897380-00083831397 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat NAS ve Satılmış BATUR'un gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.02.2023 tarih ve 10777 sayılı nüshasının 433-437 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 gündemi ve bilgilendirme dökümanı A grubu pay sahiplerine 23.02.2023 tarihinde elden ve B grubu pay sahibinin ise T.C. İstanbul 9. İcra Dairesi Müdürlüğü'nün 13.12.2022 tarihli müzekkeresine istinaden, Şirketimiz avukatları tarafından UYAP üzerinden sunulan 24.02.2023 tarihli dilekçe ile, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldı.

Hazır bulunanlar listesinin Merkezi Kayıt sistemine giriş esnasında elektronik imza ile temsilci atanan kişilerin bulunduğu ve vekaletlerin toplantıda ibraz edilmediği görüldü. İlgililerin kayıtları haziruna alındığında vekaleten çıkması gerekirken asaleten hazirunda yer aldıkları görüldü. Bu sorunun çözülmesi için MKK ile görüşüldü. Sorunun MKK dan kaynaklı bir sorun olduğu anlaşıldı. Ayrıca ortağın temsilcisinin elektronik imzası ile atadığı söylendi. Vekaletler ayrıca fiziksel olarak katılım sağlayan temsilci tarafından sunulmadığı görüldü. Bu sorun nedeni ile toplantı başlangıç saati 10:00 olmasına rağmen hazır bulunanlar listesinin sağlıklı (MKK sistemindeki sorun) bir şekilde oluşturulamaması nedeni ile toplantının gecikmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.382.175-TL sermayeye tekabül eden 25.382.175 adet hisseden 4.939.993.125 adet hissenin toplantıda asaleten, 9.851.002.820 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 14.790.995.945 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ulaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş'ın, İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bartu Ulaş, İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Ulaş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Aslan Yeşilyurt, Oğuzhan Kıracoğlu ve Ekrem Yedigâr'ın, Muhasebe Müdürü Nalan Kaya'nın, Bağımsız Denetim Kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş. adına Ayhan Çetinkaya'nın toplantıda hazır buldukları tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Tevfik Meftun Ulaş tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Füsün Kalıpçılar atandı ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak saat 15:02'de gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı başkanı aday olmak üzere 2 (iki) adet önerge verildi (EK-1, EK-2). İlk önergede Ahmet Murat Malkoç'un aday gösterildiği önerge oylandı. Oylama sonucunda 6.471.575,445 Kabul oyu alırken 8.319.420,50 Red oyu aldı. İkinci önerge de Murat Taşyürek'in aday gösterildiği önerge oylandı. Oylama sonucunda 8.319.420,50 Kabul oyu alırken 6.471.575,445 red oyu aldı. Buna göre Murat Taşyürek'in Toplantı Başkanlığına seçilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Murat Taşyürek Tutanak Yazmanı olarak Kerim

Murat TAŞYÜREK
M. Taşyürek
Kerim
Ayhan Çetinkaya

Sargın ve Oy Toplama Memuru olarak Makbul Bayram'ı atadı. Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi oylandı, 8.319.420,50 Kabul oyuna karşı 6.471.575,445 red oyuyla, oy çokluğuyla yetki verildi.

Pay sahipleri (vekilleri) Ali Taşdemir, Hacı Haydar Akcan ve Remzi Erim tarafından gündemin 3. Maddesinde görüşülmek üzere, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınarak yerlerine yenilerinin seçimi için Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25/ç maddesi uyarınca madde eklenmesine ilişkin EK-3'te kayıtlı önergeyi sundu. Önergeye ilişkin olarak pay sahibi Tevfik Meftun Ulaş EK-4'te yer alan muhalefet şerhini içerir beyanını yazılı olarak sundu. Pay sahibi Deniz Ulaş vekili söz alarak; gündeme madde eklenmesini talep eden pay sahiplerinin genel kurul vekaletnamelerinde, gündeme madde eklenmesi yönünde özel yetki bulunmadığı görülmüştür. Dolayısıyla oylama yapılırken, özel yetki hususunun gözetilmesi ve buna göre oylama yapılması gerekir, muhalefet şerhimizdir, dedi. Önergeye ilişkin oylamaya geçildi. Gündeme önerge uyarınca madde eklenmesi 8.319.420,50 Kabul oyuna karşı 6.471.575,445 red oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

2. Gündemin 2 numaralı maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) okunmuş sayılması önerildi. Öneri, 2 ret oyuna karşılık 14.790.993,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla Kabul edildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 1 ret oyuna karşılık 14.790.994,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) tasdik edildi.

Pay sahibi ve Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Meftun Ulaş söz alarak; Şirketin 2022 yılına ait Faaliyet Raporunun okunduğu ve müzakere edildiği dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyesi olarak haziruna bu hususa ilişkin olarak cevaplandırılması talep edilen ek husus olup olmadığını sormuştur. Bu hususa ilişkin olarak herhangi bir soru yöneltilen olmamıştır.

3. Gündeme yeni eklenen, Şirketin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması ve yerlerine yenilerinin seçimine ilişkin gündemin yeni 3. Maddesine geçildi.

Pay sahipleri (vekilleri) Ali Taşdemir, Hacı Haydar Akcan ve Remzi Erim tarafından EK-5'te sunulan önerge okundu. (A) grubu pay sahipleri Cüneyt Ulaş, Yılmaz Bartu Ulaş ve Batuhan Ulaş tarafından EK-6'da sunulan önerge okundu. (B) grubu payları temsilen Cavit Yıldız tarafından EK-7'de sunulan önerge okundu Toplantı Başkanı tarafından (B) grubu payları temsilen, Yönetim Kurulu adayı gösterilemeyeceği konusunda genel kurula açıklama yapıldı.

(B) grubu payları temsilen Cavit Yıldız tarafından toplantının TTK m. 420 hükmü uyarınca ertelenmesini talep eden EK-8'de yer alan önerge sunuldu. Buna istinaden, TTK m. 420 hükmündeki talebin azlık tarafından talep edilebileceği, bunun da mevcut olarak karşılanmadığı Toplantı Başkanı tarafından belirtildi.

Pay sahiplerinden bir kısmı söz alarak, EK-9'da yer alan önergeyi sundu. Toplantı Başkanı bu önerge üzerine oylama yapılamayacağını beyan etti.

Pay sahibi Tevfik Meftun Ulaş söz alarak, Ekrem Yedigir (bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak), Aslan Yeşilyurt (bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak), Oğuzhan Kıraçoğlu (bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak) ve Tevfik Mutlu Ulaş'ı da C grubu payları temsilen aday gösterdi.

Gündem maddesinin oylanmasına geçildi. EK-5'te yer alan Murat Taşyürek, Ali Taşdemir, Neriman Öztürk, Mustafa Dursun (bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak) ve Remzi Erim'in (bağımsız yönetim



Handwritten signatures of the board members and the chairman. The signatures are in blue ink and are arranged horizontally across the bottom of the page. From left to right, they appear to be: Ali Taşdemir, Hacı Haydar Akcan, Remzi Erim, and Tevfik Meftun Ulaş. There is a small number '2' written above the signature of Tevfik Meftun Ulaş.

kurulu üyesi olarak) seçilmesine 8.319.420,50 Kabul oyuna karşı 6.471.575,445 red oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

EK-6'da yer alan önergedeki aday isimler Cüneyt Ulaş, Yılmaz Bartu Ulaş ve Batuhan Ulaş'ın seçilmesi oyları, 8.319.420,50 ret oyuna karşı 6.471.575,445 kabul oyuyla, oy çokluğuyla reddedildi. Önergede yer alan diğer aday gösterilen isimler Şemsettin Öner, Bülent Berkay Ulaş ve Bülent Can Ulaş'ın seçilmesi oyları, 2 ret oyuna karşılık 14.790.993,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre Murat Taşyürek, Ali Taşdemir, Neriman Öztürk, Mustafa Dursun (bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak) ve Remzi Erim'in (bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak) 1 yılına görev yapmak üzere, Şemsettin Öner, Bülent Berkay Ulaş ve Bülent Can Ulaş'ın 3 yılına görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri olarak oy çokluğuyla seçildiler.

EK-10'da sunulan muhalefet şerhinde isimleri belirtilen pay sahipleri (vekilleri) tarafından, karara muhalefet edilmiş olup, muhalefet şerhi EK-10 ve EK-4 olarak sunulmuştur. Dava açma haklarının saklı kaldığını yazılı olarak beyan etmişlerdir.

(B) grubu payları temsilen Cavit Yıldız söz alarak; (B) grubu hisselerimiz, Şirket içindeki temsil hakkımız, görmezden gelinmiştir. Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesinde, Şirketimizin (B) grubu hisseye sahip olduğu ve kendisinin 1 aday çıkartabileceği Esas Sözleşmede belirtilmiştir. İşbu beyanım muhalefet şerhimizdir.

Bakanlık Temsilcileri Şerhi: (B) grubu hisse sahipleri diğer oylamalarda oy kullandığı ve toplantıya katıldıkları halde, önergelerin kabul edilmemesi ve seçime girememesinin TTK ve Temsilci Yönetmeliğine ve Şirket anasözleşmesine aykırı olduğunu belirttiler ve Toplantı Başkanı uyardılar. Buna rağmen Toplantı Başkanı, (B) grubu payları temsilen sunulan önergeyi kabul etmeyerek, oylamaya sunmadığı görüldü.

4. Gündemin yeni 4. maddesine geçildi. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özet kısmı bağımsız denetçi tarafından okundu.

5. Gündemin yeni 5. maddesine geçildi. 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. 1 ret oyuna karşılık 14.790.994,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2022 yılı Finansal Tablolarının onaylanmasına geçildi, yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılı Finansal Tabloları 2 ret oyuna karşılık 14.790.993,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Pay sahibi ve 2022 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Tefvik Meftun Ulaş söz alarak; Şirketin 2022 yılına ait Finansal Tablolarının okunduğu ve müzakere edildiği dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyesi olarak haziruna bu hususa ilişkin olarak cevaplandırılması talep edilen ek husus olup olmadığını sormuştur. Bu hususa ilişkin olarak herhangi bir soru yönelten olmamıştır.

6. Gündemin yeni 6. Maddesine geçildi. 2022 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. 2022 yılı hesap döneminde görev yapan her bir Yönetim Kurulu Üyesi, 2022 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı, 2 ret oyuna karşılık 14.620.368,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Gündemin yeni 7. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 23.02.2023 tarih, 2023/006 sayılı kararıyla almış olduğu; Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde vergi bilançosu kapsamında net dağıtılabilir kârının olmaması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'ne (II-19.1) göre kâr dağıtımını yapılamayacağı hususu görüşüldü. Genel Kurulun onayına sunuldu ve 2 ret oyuna karşılık 14.790.993,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla kar dağıtımını yapılmamasına karar verildi.

8. Gündemin yeni 8. Maddesine geçildi. Gündem maddesiyle ilgili olarak pay sahipleri (vekilleri) tarafından EK-11'de yer alan önerge sunuldu. Buna göre Yönetim Kurulu Başkan ve Vekiline aylık net



40.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net 30.000,00-TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 25.000,00-TL ödenmesi önerildi.

Önerge oylamaya sunuldu. 2 ret oyuna karşılık 14.790.993,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla önerge kabul edildi.

9. Gündemin yeni 9. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 02.02.2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu DENEYİM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (Vergi Kimlik No:2900640216, Vergi Dairesi: Başkent Vergi Dairesi, Merkez Adres: Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Protokol Plaza D No:39A/14 06530 Çankaya Ankara ,Ticaret Sicil Müdürlüğü: Ankara, Ticaret Sicil no:439024, Mersis No:0290064021600001) seçilmesi ve sözleşme imzalanması pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 2 ret oyuna karşılık 14.790.993,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin yeni 10. Maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000 TL (beşyüzbin) olarak belirlenmesi 1 ret oyuna karşılık 14.790.994,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

11. Gündemin yeni 11. Maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12. maddesine göre, 2022 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 sunuldu.

12. Gündemin yeni 12. Maddesine geçildi.

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 6 numaralı dipnotunda yer alan 2022 yılı ilişkili taraf işlemleri açıklamaları ortakların bilgisine sunuldu.

Şirket tarafından gerçek kişi ortakları ve Anadolu Girişim Holding A.Ş. ilişkili taraf olarak nitelendirilmektedir. Cari dönemde ilişkili Taraflardan herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 1.794.499 TL'dir. (31.12.2021: 1.063.650 TL)

13. Gündemin yeni 13. Maddesine geçildi.

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 ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.


2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi 1 ret oyuna karşılık 14.790.994,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

14. Gündemin yeni 14. Maddesine geçildi.



Gündemin 14. maddesinde görülecek olan işlem, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09/12/2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirildiğinden, 14 numaralı gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1.00TL nominal değerli beher pay için 4,04 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu hakkında, ayrılma hakkından yararlanabilecek kişiler, ayrılma hakkının kullanım usulü, ayrılma hakkı kullanım fiyatı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin diğer hususlar hakkında açıklamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 9/2 maddesi kapsamında yapılan bilgilendirmeler aşağıdaki şekilde yapıldı:

- a. Şirketimizde pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin 14 numaralı gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahipleri, paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olacaktır.
- b. Ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin belirlenmesinde önemli nitelikteki işleme ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan 09.12.2022 tarihi esas alınacaktır.
- c. Ayrılma hakkına konu olacak pay tutarlarının, bu tarih (09.12.2022) itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Kamuya açıklama tarihi (09.12.2022) itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacaktır.
- d. Pay sahibinin veya temsilcisinin önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ayrılma hakkı kullanılacaktır.
- e. Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamayacaktır. Bu durumda pay sahibi veya temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanmak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorundadır.
- f. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, sahip olduğu paylarının tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadır. Ayrılma hakkı kullanım süreci için şirketimiz tarafından PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. yetkilendirilmiştir.
- g. Ayrılma hakkının kullanılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12/2 maddesi uyarınca, genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanması zorunlu olup, bu doğrultuda ayrılma hakkının kullanılmasına 24/03/2023 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Ayrılma hakkının kullanım süresi, 24/03/2023 tarihinden itibaren 10 (on) iş günüdür. Dolayısıyla, ayrılma hakkının kullanılacağı son gün 06/04/2023 tarihi olacaktır.
- h. Şirketimizce yetkilendirilen aracı kuruma ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde başvurusunu yapmayan pay sahiplerimizin ayrılma hakkı sona erecek olup, olası herhangi bir gecikme dahil olmak üzere Şirketimize veya yetkilendirilmiş aracı kuruma atfedilemeyecek sebeplerden dolayı Şirketimiz sorumlu olmayacak ve Şirketimizin ilgili ortağın paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.
- i. Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından, olağan genel kurul toplantısına katılıp, önemli nitelikteki işleme 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 olağan genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.
- j. Ayrılma hakkına konu payların satışı, Şirket tarafından ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin olarak işbu genel kurul bilgilendirme dokümanında ilan edilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- k. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu paylarını, alım işlemlerini gerçekleştirmek üzere Şirketimiz tarafından belirlenen aracı kurum vasıtasıyla, ayrılma hakkının



kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda Şirketimize teslim ederek satışı gerçekleştirilecektir.

l. Ayrılma hakkını kullanmak için başvuran pay sahiplerine pay bedelleri Şirketimiz tarafından en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.

m. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakka sahip olan ve borsada işlem sırası bulunan paylarının tamamı için bu hakkı kullanmak zorundadır.

n. Ayrılma hakkı bedeli tam ve nakden ödenecektir.

o. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14. maddesi hükümleri dahilinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2013 tarihli yazısına istinaden 1.00TL nominal değerli beher pay başına ayrılma hakkı kullanım fiyatı **4,04 TL** olarak belirlenmiştir.

p. Önemli nitelikteki işleme ilişkin kararların genel kurulca alınabilmesi için, esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacaktır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.

q. Söz konusu önemli nitelikteki işleme TTK'nın 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre nihai kontrol eden pay sahibi statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketler taraf olmadığından, bu işlem gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmamaktadır.

Ayrıca, Genel Kurul toplantısına katılan ve bu konudaki gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarının halen saklamada bulunduğu yatırım kuruluşlarına başvurarak, ayrılma hakkı kullanımına ilişkin talep formunu dolduracaklar ve yatırım kuruluşlarından sahip oldukları payların Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdindeki Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin hesabı altında bulunan, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. adına açılmış alt hesaba (Pay Alım Hesabı'na) virmanlanmasını talep edeceklerdir.

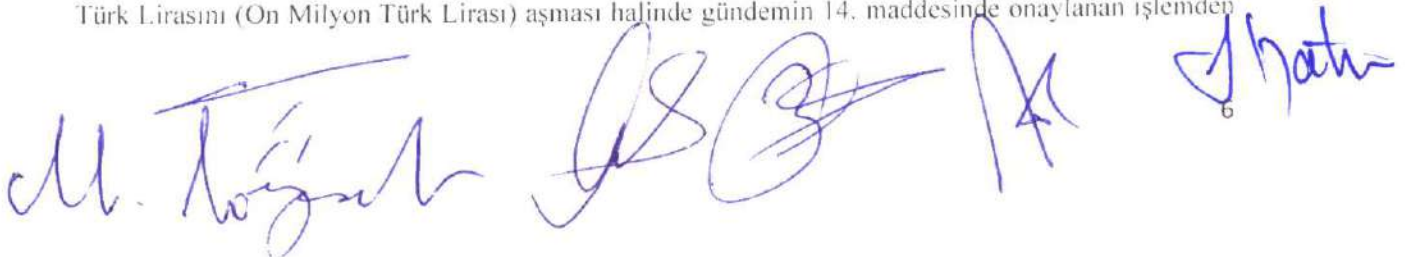
Yatırımcıların doldurup imzaladıkları ayrılma hakkı kullanımı talep formu ve ekleri, yatırım kuruluşları tarafından talep formunda belirtilecek olan faks numarasına gönderilecektir. Pay virmanları Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla öğlen saat 12.00' ye kadar gerçekleştirilmiş olan yatırımcılara, söz konusu payların Türk Lirası karşılığı aynı iş günü talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir. Pay virmanları saat 12.00' den sonra gerçekleştirilmiş olan yatırımcılara ise ertesi iş günü ödeme yapılacaktır. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. fiili ayrılma hakkı kullandırma süresi (pay alım) boyunca her gün en geç 17:00'ye kadar payların virmanını kabul edecektir.

Ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerine ödeme, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. tarafından ayrılma hakkını kullanmak isteyen, Genel Kurul toplantısına katılan ve bu konudaki gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin talep formlarında belirttikleri hesaplara yatırılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

15. Gündemin yeni 15. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2023 tarih ve 32186 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2023 tarih ve 82387780 sayılı yazıları ile izinleri alınmış olan, Önemli Nitelikteki işlem olarak değerlendirilen, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin değişikliklerini içeren ekteki tadil metni (EK-12) görüşülerek 1 ret oyuna karşılık 14.790.994.945 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

16. Gündemin yeni 16. Maddesine geçildi.

14 numaralı gündem maddesinde görüşülen önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilen, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadili işleminin onaylanması halinde, gündemin 13. maddesinde açıklanan ayrılma hakkının kullanılması sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 10.000.000.00 Türk Lirasını (On Milyon Türk Lirası) aşması halinde gündemin 14. maddesinde onaylanan işlemden



vazgeçilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık 14.790.994,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

17. Gündemin yeni 17. Maddesine geçildi.

Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubuyla ilgili olarak, Yönetim Kurulunun almış olduğu 23/02/2023 tarihli kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) madde 16/3 hükmü uyarınca, gerekli mahsup ve kayıtların yapılması hususu 1 ret oyuna karşılık 14.790.994,945 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

18. Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkanı ve (B) grubu pay sahipleri arasında geçen olay ile ilgili olarak, Toplantı Başkanlığı tarafından verilen yazılı beyan EK-13 olarak sunuldu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından iyi dilekler ve temenniler ile son verildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek 3 nüsha imza edildi. **23.03.2023 saat 18:44-ANKARA**

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

Bakanlık Temsilcisi

Bakanlık Temsilcisi

Murat TAŞYÜREK

Kerim ŞARGIN

Makbul Bayram

Satılmış BATUR

Serhat NAY

EK-1

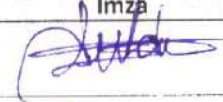
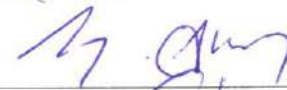

**ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****YÖNETİM KURULUNA****23.03.2023****GÜNDEMİN 1. Maddesine ilişkin Önergemiz****Konu : Divan Kurulu Önerimiz**

Bugün (23.03.2023) gerçekleşecek olan ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET Anonim Şirketi genel kurulunda toplantı başkanı, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru önerilerimiz aşağıdaki gibidir.

Genel Kurul Başkanı ; MURAT TAŞYÜREK**Tutanak Yazmanı ; KERİM SARGIN****Oy Toplayıcı : MAKBUL BAYRAM**

Genel kurulun onayına sunulmasını rica ederiz.

Önergeyi Verenler

Adı - Soyadı	Sahibi / Temsilcisi - Pay adedi	İmza
<u>Ali Taşdemir</u>	4.688.942,5	
<u>Hacı Haydar Akcan</u>	1.902.618,5	
<u>Remzi Erim</u>	789.641,5	

Murat TAŞYÜREK



EK-2

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
23/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

23/03/2023

Genel Kurul gündeminin 1. maddesinde yer alan toplantı başkanlığı için Av. Ahmet Murat MALKOÇ'un seçilmesini öneriyorum.

Saygılarımla,

Pay Sahibi
Tevfik Meftun ULAŞ



ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Başkanlık Divanına

23.03.2023

GÜNDEMİN 2. Maddesine ilişkin Önergemiz

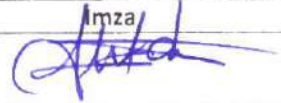
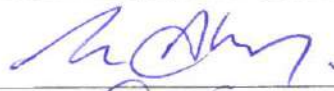
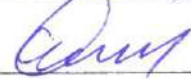
Konu :Gündem Maddesi Önerimiz Hk..

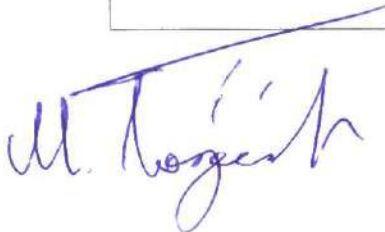
Şirketin mevcut değişen ortaklık yapısı göz önüne alınarak, başta yönetim etkinliğinin artırılması olmak üzere; faaliyetlerinin, finansal performansının, sektör içerisinde ki yeri ve etkinliğinin artırılması amacıyla şirket yönetim kurulunun mevcut hissedarlar tarafından belirlenmesi şirket ve biz pay sahiplerinin çıkarları için büyük önem arz etmektedir.

28.11.2012 tarih 28481 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 25/ç Maddesi, TTK'nin "364/1" maddesine istinaden mevcut gündemin 3.Maddesine "Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yenilerinin seçilmesi" maddesinin eklenmesini talep ederiz.

Önerimizin Genel Kurul Onayına sunulmasını rica ederiz.

Önergeyi Verenler

Adı – Soyadı	Sahibi / Temsilcisi - Pay adedi	İmza
<u>Ali Taşdemir</u>	4.1658.942,5	
<u>Haydar Akcan</u>	1.902.618,5	
<u>Remzi Erim</u>	783.641,5	







EK-4

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
23/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

23/03/2023

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam ediyor olmasına rağmen, Genel Kurul Toplantı gündemine, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınarak yerine yenilerinin seçimine ilişkin madde eklendiği görülmektedir.

Bu durum, anonim şirket genel kurul toplantılarında gündeme bağlılık ilkesinin istisnası olarak mümkün olsa da, bir gerekçe veya nedene dayanmak zorundadır. Başka deyişle, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması için geçerli bir sebep veya haklı neden gösterilmelidir. Aksi takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması işleminin hukuka aykırı bir işlem olacağından şüphe bulunmamaktadır.

Maalesef somut olayda da, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması için hiçbir gerekçe veya neden belirtilmemiş olup, her halükârda bu yönde ileri sürülebilecek bir gerekçe veya neden de bulunmamaktadır.

Hiçbir sebep veya gerekçe belirtilmeden, şahsım dahil olmak üzere mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması haksız ve hukuka aykırıdır. Bu yönde olumsuz oy kullanacağımı beyan eder, mevcut Üyelerin görevden alınarak yerlerine yenilerinin seçimine karar verildiği halde karara muhalefet ettiğimi, işbu yazılı beyanımın da muhalefet gerekçelerimi içerir muhalefet şerhi niteliğinde olduğunu, işbu karara karşı dava açma hakkımı saklı tuttuğumu bildiririm.

Saygılarımla,

Pay Sahibi
Tevfik Meftun ULAŞ



GÜNDEMİN Yönetim Kurulu Üye seçimi (3 Maddesine) ilişkin Önergemiz

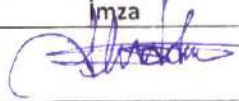
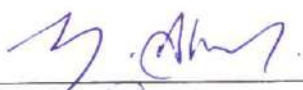

Konu : Yönetim Kurulu Önerimiz

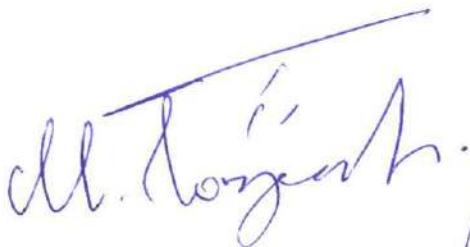
Şirketin 23.03.2023 tarihi itibari ile gerçekleştirilen Genel Kurulunda A GRUBU PAY SAHİBİ nin 3 Aday gösterme imtiyazı dışında Kalan,

5 yönetim kurulu üyeliği için aday önerilerimiz ektedir. Önerimizin genel kurulu onayına sunulmasını rica ederiz.

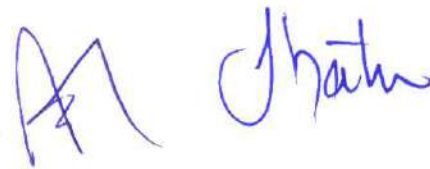
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Yönetim Kurulu Üyesi | : MURAT TAŞYÜREK |
| 2. Yönetim Kurulu Üyesi | : ALİ TAŞDEMİR |
| 3. Yönetim Kurulu Üyesi | : NERİMAN ÖZTÜRK |
| 4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | : MUSTAFA DURSUN |
| 5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | : REMZİ ERİM |

Önergevi Verenler

Adı – Soyadı	Sahibi / Temsilcisi - Pay adedi	İmza
<u>Ali Taşdemir</u>	4.688.942,5	
<u>Hacı Haydar Akcan</u>	1.902.618,5	
<u>Remzi Erim</u>	783.641,5	







EK-6

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
23/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

23/03/2023

Genel Kurul Toplantı gündemine eklenen yeni gündem maddesi kapsamında, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son verilerek, yerlerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapılacağı öngörülmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunun 3 üyesinin (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçileceği açıktır.

Bu bağlamda mevcut Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınmaları halinde yeni seçilecek Yönetim Kuruluna, (A) grubu pay sahipleri adına ve (A) grup çoğunluk payları temsilen, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Cüneyt ULAŞ, Yılmaz Bartu ULAŞ ve Batuhan ULAŞ'ın seçilmesini öneririz.

Yukarıda yer verilen adaylar uygun görülmemesi halinde ise, yine , (A) grubu pay sahipleri adına ve (A) grup çoğunluk payları temsilen 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Şemsettin ÖNER, Bülent Berkay ULAŞ ve Bülent Can ULAŞ'ın seçilmesini öneririz.

Saygılarımızla,

(A) Grubu Pay Sahibi
Cüneyt ULAŞ



(A) Grubu Pay Sahibi
Yılmaz Bartu ULAŞ



(A) Grubu Pay Sahibi
Batuhan ULAŞ



Toplantı Başkanlığına

Sahibi: bulunduğumuz B hissesinin
temsilî iain Enrah Gânel Tc: 306
908 97 538 belirlediğimiz kişişi arz
ederiz,

Cavit Yıldız



Enrah



Enrah

23.03.2023

Toplantı Başkanlığı'na

23.04.2023 tarihindeki toplantımızda B grubu hisse sahibi olarak finansal tabloları tekrardan değerlendirmek için kurulunuzdan ertelene talep ediyoruz.

Ayrıca TTK'nın 420, azıya finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesini talep hakkı tanır. Buna göre, halka kapalı şirketlerde sermayenin orda birine, halka açık şirketlerde ise yarıya birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine bu konuların görüşülmesi bir ay sonra bırakılır. Hangi konuların finansal tabloların müzakeresine bağlı konular olduğunun tespitinde TTK'nın 413/3 yol gösterici olur.

Cavit Yıldız



ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Başkanlık Divanına

23.03.2023

GÜNDEMİN Maddesine ilişkin Önergemiz

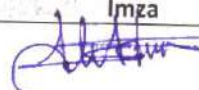
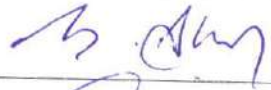
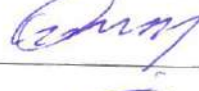

Konu : B Grubu'na ilişkin Gündem Maddesi Önerimiz Hk..

Hazırda Görünmekte olan Marmarazlı B grubu 11375 adet payın bu Genel Kurul toplantısında dikkate alınmasını imtiyaz haklarının ilgili payların varlığına net alınmasından kaynaklı olarak kullandılmasını Siz Genel Kurulun onayına sunarım.

Önerimizin Genel Kurul Onayına sunulmasını rica ederiz.

Ali Taşdemir

Önergevi Verenler

Adı - Soyadı	Sahibi / Temsilcisi - Pay adedi	İmza
Ali Taşdemir	4.688,942,5	
Hacı Haydar Akcan	1.902.618,5	
Remzi Erim	783.641,5	
Coşkun Özarslan		



Pahabettin Karapözü
Mehmet Boynon

İbrahim ÇETİNKAYA







ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
23/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

23/03/2023

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam ediyor olmasına rağmen, Genel Kurul Toplantı gündemine, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınarak yerine yenilerinin seçimine ilişkin madde eklendiği görülmektedir.

Somut olayda, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması için hiçbir gerekçe veya neden belirtilmemiş olup, her halükârda bu yönde ileri sürülebilecek bir gerekçe veya neden de bulunmamaktadır. Hiçbir sebep veya gerekçe belirtilmeden, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması haksız ve hukuka aykırıdır.


Bununla beraber Esas Sözleşmenin 8. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunun 3 üyesinin (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar, 1 üyesinin ise (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği aday arasından seçileceği açıktır.

İstanbul 9. İcra Müdürlüğü'nün 2022/5432 E. sayılı dosyasından gönderilen 13.12.2022 tarihli müzekkere ile Şirket pay sahiplerinden Anadolu Girişim Holding A.Ş.'nin payları, yani Şirketin (B) grubu payları üzerine haciz konulduğu ve "borçluların muvafakatlerinin alınması gereken bütün müşterek tasarruflar ve kararlar için bundan böyle borçlu ortaklar yerine" icra müdürlüğünün muvafakatinin alınması gerektiği bildirilmiştir. Bu sebeple, icra müdürlüğünün muvafakati alınmaksızın (B) grubu paylar adına aday gösterilmesi ve dolayısıyla (B) grubu pay sahibi adına yönetim kurulu üyesi seçilmesi hukuken mümkün değildir.

Bu yönde, işbu gündem maddesi altında alınan karara tarafımızca olumsuz oy kullanılmış olup, işbu karara yukarıda belirtilen muhalefet gerekçemiz doğrultusunda muhalefet ettiğimizi, karara karşı dava açma hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz.

Saygılarımızla,

Pay Sahibi
Cüneyt ULAŞ



Pay Sahibi
Tansel ULAŞ
Vekili
Tevfik Mutlu
ULAŞ



Pay Sahibi
Deniz ULAŞ
Vekili
Tevfik Meftun
ULAŞ



Pay Sahibi
Yılmaz Bartu
ULAŞ



Pay Sahibi
Tevfik Meftun
ULAŞ



Pay Sahibi
Tevfik Mutlu
ULAŞ



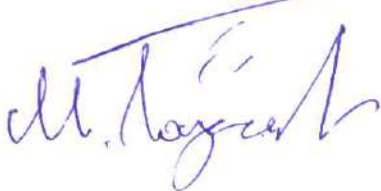
Pay Sahibi
Bülent Can ULAŞ
Vekili
Tevfik Mutlu
ULAŞ



Pay Sahibi
Batuhan ULAŞ



Pay Sahibi
Bülent Berkay
ULAŞ
Vekili
Yılmaz Bartu
ULAŞ



ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Başkanlık Divanına

23.03.2023

GÜNDEMİN 7. Maddesine ilişkin Önergemiz

Konu :Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretler

Genel Kurul Gündeminde mevcut "Şirket yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin / huzur hakkının tespit edilmesi" maddesine ilişkin önerimiz aşağıdadır.

Aylık Net gelir

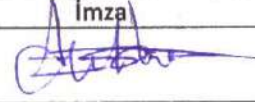

Yönetim Kurulu Başkan ve Vekili :(Net) 40.000,00 TL (KırkBinTürkLirası)

Yönetim Kurulu Üyesi :(Net) 30.000,00 TL (OtuzBinTürkLirası)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :(Net) 25.000,00 TL (YirmibeşBinTürkLirası)

Önerimizin Genel Kurul Onayına sunulmasını rica ederiz.

Önergeyi Verenler

Adı – Soyadı	Sahibi / Temsilcisi - Pay adedi	İmza
<u>Ali Taşdemir</u>		
<u>Haydar Akcan</u>		
<u>Remzi Erim</u>		



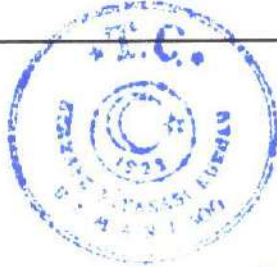




EK.12.

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN ÜNVANI	ŞİRKETİN ÜNVANI
Madde 2	Madde 2
Şirketin ünvanı "Ulaşlar Turizm _ Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi"dir ve bu esas sözleşmede bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.	Şirketin <u>ünvanı</u> "Ulaşlar Turizm <u>Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi</u> "dir ve bu esas sözleşmede bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KONUSU	AMAÇ VE KONUSU
Madde 3	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.	Şirketin amaç ve konusu başlıca; <u>turizm, enerji, tarım, gıda ve inşaat alanlarında</u> faaliyet göstermektir. Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
a- İştişal konusu ile ilgili olarak satış mağazaları, ve şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak.	a- <u>Faaliyet alanları</u> ile ilgili olarak satış mağazaları, şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak.
b- Şirket konusu ile ilgili alım-satım yaptığı malların yedek parçalarını ithal etmek.	b- <u>Faaliyet alanları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı mühendislik, mimarlık, tasarım, inşaat, taahhüt, danışmanlık, pazarlama, projelendirme hizmetlerini vermek ve almak, ithalatını ve ihracatını yapmak, her türlü imalat, montaj, bakım, onarım, revizyon ve tadilat işlerini yapmak, otomasyon sistemleri kurmak, sarf malzemesi ve yedek parça sağlamak,</u>
c-Konusu ile ilgili sahalarda mümessillikler.	c- <u>Faaliyet alanları kapsamında kalan ürünlerin üretilmesi, üretim amacıyla tesislerin kurulması, üretilen ürün ve hizmetlerin yurt içi ve yurt dışında</u>

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN ÜNVANI	ŞİRKETİN ÜNVANI
Madde 2	Madde 2
Şirketin ünvanı "Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi"dir ve bu esas sözleşmede bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.	Şirketin ünvanı "Ulaşlar Turizm <u>Enerji Tarım Gıda ve İnşaat</u> Yatırımları Anonim <u>Şirketi</u> "dir ve bu esas sözleşmede bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KONUSU	AMAÇ VE KONUSU
Madde 3	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 göstermektedir. Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.	Şirketin amaç ve konusu başlıca: <u>turizm, enerji, tarım, gıda ve inşaat alanlarında</u> faaliyet göstermektedir. Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
a- İştişal konusu ile ilgili olarak satış mağazaları, ve şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak,	a- <u>Faaliyet alanları</u> ile ilgili olarak satış mağazaları, şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak,
b- Şirket konusu ile ilgili alım satımı yaptığı malların yedek parçalarını ithal etmek,	b- <u>Faaliyet alanları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı mühendislik, mimarlık, tasarım, inşaat, taahhüt, danışmanlık, pazarlama, projelendirme hizmetlerini vermek ve almak, ithalatını ve ihracatını yapmak, her türlü inaat, montaj, bakım, onarım, revizyon ve tadilat işlerini yapmak, otomasyon sistemleri kurmak, sarf malzemesi ve yedek parça sağlamak,</u>
c- Konusu ile ilgili sahalarda mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler almak, vermek yurt içinde ve yurt dışında ajanlıklar ve bürolar tesis etmek.	c- <u>Faaliyet alanları kapsamında kalan ürünlerin üretilmesi, üretim amacıyla tesislerin kurulması, üretilen ürün ve hizmetlerin yurt içi ve yurt dışında satışı, pazarlanması ve dağıtılması, bu amaçla mümessillik, distribütörlük, bayilik almak ve vermek, şube kurmak, başkaca satış ve dağıtım teşkilatları kurmak,</u>



31 Ocak 2023

20 Ocak 2023

M. T. TASVUREK

M. T. Tasvurek

Kerim Sarayın

Ulkebil Beyran

<p>d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu 'na 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,</p>	<p>d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu 'na 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, <u>sınırlı aynı hak tesis etmek , menkul ve gayrimenkullere ilişkin mevzuatta tanımlanan veya karma nitelikteki her türlü sözleşmeyi akdetmek ve ifa etmek,</u> Şirketin lehine ipotek tesis etmek , kendi menkul ve gayrimenkul malları üzerinde başkalarıyla ilgili rehin ve ipotek tesis ettirmek , kredi almak , menkul ve gayrimenkulleri satmak,</p>
<p>e- Şirket konusu gerçekleştirilmek için gerekli taşıtları ve iş makinelerini edinmek devretmek , devralmak, kiralamak ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.</p>	<p>e- <u>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, faaliyet konusu ile ilgili hususların tahakkuku için her türlü nakil vasıtalarını, demirbaşları, makine ve aletleri, gayrimenkuller almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, satmak veya kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek,</u></p>
<p>f- Şirketin kuracağı bir 'servis ve bakım bölümü' vasıtasıyla satış sonrası hizmetleri yapmak.</p>	
<p>g- Turizm alanında mer'î ve ileride yine mer'î 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,</p>	<p>f-Turizm alanında mer'î ve ileride yine mer'î 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,</p>
<p>h-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu 'na 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.</p>	<p>g- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu 'na 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,</p>

A. D. H. H.

31 Ocak 2023

2 Ocak 2023

h- Hayvansal ve bitkisel tüm ürünler dahil olmak üzere, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında her türlü tarımsal faaliyeti gerçekleştirmek:

Hayvansal ve bitkisel ürünleri üretmek, yetiştirmek, satın almak, satmak, ticaretini yapmak; bu amaçla sınıai yatırımlar yapmak, sera ve çiftlik dahil her türlü tesisi kurmak; üretilen veya başka bir şekilde tedarik edilen tarımsal ürünlerin lojistiğini ve depolanmasını sağlamak, bu amaçla dağıtım ağı kurmak, silo, ambar, soğuk hava deposu dahil her türlü tesisi kurmak, tarım arazileri satın almak, işlemek, kiraya vermek, kiralamak, sınırlı aynı hak tesis etmek,

Her türlü bitki tohumu, hayvansal tohum, suni tohum üretmek, satın almak, satmak, bu kapsamda tesisler kurmak, her türlü hayvan yemi üretmek, satın almak, satmak, bu kapsamda tesisler kurmak,

Gübre dahil her türlü bitkisel ve hayvansal atığı üretmek, satın almak, satmak, işleyerek enerji üretmek, bu kapsamda tesisler kurmak, tarımsal ürünlerden biyoplastik üretmek,

Çiftlik hayvanları yetiştirmek, satmak, ihracat ve ithalatını yapmak, et ve süt üretimi yapmak dahil olmak üzere her türlü hayvancılık ve besicilik faaliyetinde bulunmak,

İrk geliştirmek amacıyla hayvan ıslahı dahil olmak üzere her türlü tarımsal faaliyete ilişkin bilimsel çalışmalar yapmak, danışmanlık almak, laboratuvar ve araştırma üniteleri kurmak,

Tarımsal faaliyetlere ilişkin birliklere, derneklere, ihracatçı kuruluşlara, borsalara ve kooperatiflere üye olmak,

Murat DASYUREK
M. DASYUREK

31 Ocak 2023



20 Ocak 2023

A. D. DASYUREK

E

M

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 görece öğrencileri eğitmek.

i- Hidroelektrik, termik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yenilenebilir enerji kaynakları ile petrol, kömür, doğal gaz gibi her türlü enerji kaynağı bakımından; elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan çeşitli tiplerde elektrik üretim santralleri ve tesisleri, fosil yakıt pompa istasyonları, yardımcı müstemilatları, kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre baca gazı arıtma üniteleri, her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesisleri, atıkların geri kazanım üniteleri (ving, asansör, salt, bat vb.), depolama üniteleri ve tesisleri kurmak, devralmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile müşterek ortak teşebbüsler kurmak, iştirak ilişkisine girmek, bu amaçlarla üretim ve diğer faaliyet konularına imkan sağlayan elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak müsaade, ruhsatname, lisans, belge ve imtiyazları doğrudan doğruya veya devir yoluyla iktisap etmek, mevcut tesisleri devralmak ve devretmek, iç ve dış ticaretini yapmak, üretilen elektriğin pazarlamasını yapmak, alım satımında aracılık ve komisyonculuk yapmak,

Yukarıda belirtilen enerji tesislerinin üretimi ve işletimi için gereken her türlü elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, çevre ve bilgisayar mühendisliği hizmetleri ile bu alanlarda ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve almak,

Güneş, rüzgar, akarsu gibi yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanmaya yönelik her çeşit elektronik ve elektrikli aletlerin; yüksek, orta, alçak gerilim şebekelerinde ölçme, koruma, otomasyon, uzaktan izleme ve haberleşmeye yönelik aletlerin ve yazılımların; yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisini her çeşit elektrik şebekesine aktaran aletlerin ve bu aletlerin otomasyonu ile ilgili her çeşit elektronik ve elektrikli aletlerin; frekans çevirici, doğrultucu, evirici gibi her çeşit güç elektroniği sistemleri, aletleri ve bu sistemleri ve aletleri uzaktan izleme ve kontrole yönelik sistemlerin ve yazılımların; her türlü batarya, yakıt pili, her türlü güneş paneli üretimi, satışı, pazarlaması, montajı, güneş paneli sistemleri ve benzeri enerji depolama tekniği aletlerinin üretimini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

devlet tasfiyirci

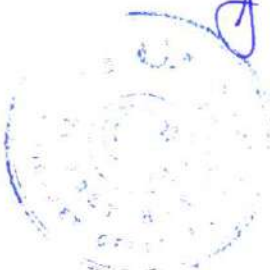
Ali. Tosun

31 Ocak 2023

Ali. Tosun

Ali. Tosun

Ali. Tosun



20 Ocak 2023

Ali. Tosun

Ali. Tosun

Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere anlaşmalar yoluyla satmak,

Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

Üretilen elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, piyasa işletimi, ithalat ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, elektrik depolama üniteleri veya tesislerini kurmak, bunları iletim veya dağıtım sistemlerine bağlamak, bunlara ilişkin olarak her türlü ticari faaliyette bulunmak,

Satış lisansı sahibi tüzel kişilere, tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği kişilere ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi veya kapasitesi satışı toptan ve perakende olarak satmak,

Elektrik üretiminde kullanılacak enerji kaynaklarıyla ilgili depolama, yükleme, boşaltma, tabii gaz ve sıvı gaz tesisleri, boru hatları inşa etmek, kiraya vermek ve kiralamak,

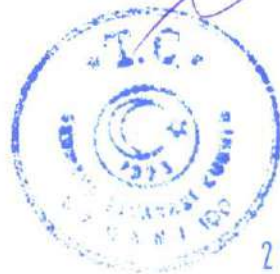
Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temin etmek, bu amaçla şarj ünitesi ve istasyonları kurmak, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonları işletmek ve şarj hizmeti sunmak,

Her nevi atıkların bertarafı, geri dönüşümü, depolanması ve ayrıştırılması ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, ilgili lisanslar edinmek ve bunlarla ilgili her türlü ticari faaliyette bulunmak.

Murat HASYÜRÜK

M. Hasyürük

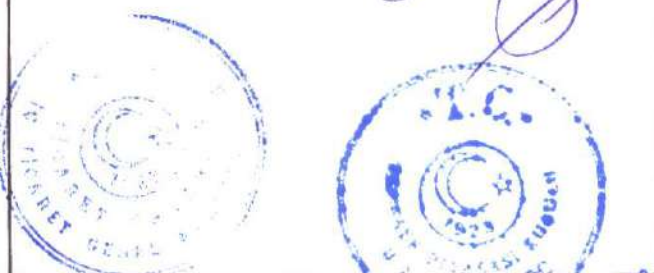

31 Ocak 2023



20 Ocak 2023

A. Hata

M

<p>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,</p>	
	<p>ı- <u>Yaş sebze ve meyveler dahil olmak üzere her türlü gıda maddesinin işlenerek konserve, salça, meyve suyu ve konsantre hale getirilmesi, gıda maddeleri için soğuk hava depoları kurulması, yaş ve kuru meyve ve sebze ile süt mamulleri ve diğer besin maddelerinin alınması, satılması, imalatı, ihracatı, ithalatı, bu maddelerin soğuk hava depolarında saklanması, donmuş ve kurutulmuş tüm gıda maddelerinin alınması, satılması, ithalatı, ihracatı, bu sektörlerde kullanılan paketleme ambalaj malzemelerinin üretilmesi, bunlara ilişkin transit taşımacılık nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması,</u></p>
<p>MUTFAZYÖREK M. T. T. T. 31 Ocak 2023</p> 	<p>ı- <u>Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak; örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, başta Şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerde olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında;</u></p> <p><u>Tek başına veya yerli ve yabancı şahıs şirketleriyle, sermaye şirketleriyle, adi ortaklıklarla ve gerçek kişilerle, şirketler ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, kâr payı elde etmek ve alınan payları daha uygun koşullarda satmak amacıyla diğer şirketlerden pay satın almak, diğer şirketlere kısmen veya tamamen iştirak etmek,</u></p> <p><u>Kurduğu ve sonradan iştirak ettiği şirketlerin yönetim ve idaresinde yer almak, organizasyonlarını sağlamak,</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kurduğu ve sonradan iştirak ettiği şirketlere finansman sağlamak, bu şirketlerin sermaye artırımlarına katılmak, bu şirketlerin lehine rehin, ipotek ve benzeri garantiler vermek.</u></p> <p>20 Ocak 2023</p> 

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 dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

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 dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Murat TASINER
M. Tasiner


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.

l- Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, iştiğal konusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi için mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayenin iştirakiyle yeni şirketler, tesisler, işletmeler kurup işletebilmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, devlet manalı idareler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kurulmuş şirketlerin özel ve teşebbüse ait her türlü yerli ve yabancı şirketlerin çıkaracakları borçlanma aracı, pay ve diğer her türlü menkul kıymeti satın almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki muamelelerde bulunmak, kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari ortaklıklara ve şirketlere ortak olmak veya onları birleştirmek, yatırım yapmak, faal şirket ve firmalar aynen veya kısmen devralmak, bunlarla, kredi ilişkileri tesis etmek

m-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.

n-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.





20 Ocak 2023





İllaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim malları
Ticaret Pazarlama A.Ş. Genel Kurul Divanına

EK-13

1

Muhalefet Şerhimi;

Şirketimiz B Grubu pay sahipleri olarak yönetim kuruluna bir-
iye atama imtiyazına sahip olan Anadolu Girişim A.Ş. temsilci
katılımlar almıştır.





İlgili katılımcılar şirketin temsilci katıldıklarını beyan etselerde,
şirket bundan önceki genel kurullara katılmamış olması, yine
şirketin ticaret sicilinde en son yapılan işlemin 2016 yılı
tarihli olması nedeniyle şirketin varlığı ile ilgili şüphelerim
vardır. Şirketin payları devrettigine dair herhangi bir konuda
mevcut değildir. Bu durumda B Grubu payların temsilci ile alakalı
olarak bir vekalet alınması veya ilgili payları temsil
edebilecek durumda herhangi bir temsilci oluşturulması
kavnen zor görünmektedir. Divan başkanları olarak yetkimde

olan bu konuda ilgili payların temsilci ile alakalı muhtak görüş
numeleri nedeniyle şirket yönetiminde haksız bir duruma gel-
memek için ve pay sahiplerini zarara uğratmamak
üzere yönetim kuruluna temsilci atama yetkilerinin iptolünü
içeren öneriyi uygun görüp, B Grubu payların haklarını kulla-
malarını engelleyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. İlgili
pay temsilcilerinin her türlü söz hakları kullandırılmış olup,
hukuki yolların açıklığı ve tutanak şerhleri zafra alınmıştır.

2

B grubu pay temsilcilerinin tarafına zafra sabrındaki davranışları
şirketimizin divan kuruluna yapılmış bir hakaret olup, şahsım ve şirketimiz
adına ilgili kıştelerin cezalandırılmaları için hukuki haklarımızı
kullanacağımızın ~~tutanağa~~ işlenmesini rica ederim.

M. T. T. T.

Ayrıca toplantı divan başkanlığı tarafından sunulduktan sonra
Şirketimiz yatırımcı müşterilerinden sorumlu Füssine Kalıplar
B grubu pay sahipleri tarafından sözlü saldırıda bulunulmuş
Mesnetsiz ifadeler kullanılmıştır.

Sadece bu hadise bile B grubu pay sahiplerinin
Sözüm ona hak arayışlarının TC Kanunları ile uyumda
ğinin kanıtıdır

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Divan Kurulu Başkanı

M. TAYYAR



Mehmet BAURAM



Kerim Sarıca



A. Hacı