

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC.PAZ. A.Ş.'nin 20.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2014 tarihinde, saat 10:00 da ODTÜMD(Odtt Mezunları Derneği), Koçumbeli Toplantı Salonu, 1540. Sokak No:58 Balgat Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2014 tarih ve 1260 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı,, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.02.2014 tarih ve 8512 sayılı nüshasının 1174. ve 1175. 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 4.407.000 adet hissenin toplantıda asaleten. 1.143.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.550.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tefvik Meftun ULAŞ tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tefvik Meftun ULAŞ tarafından saat 10:00 da açılmıştır. Toplantı Başkanlığına Tefvik Meftun ULAŞ ın, Oy toplayıcılığına Tefvik Mutlu ULAŞ' ın ve Tutanak Yazmanlığına Aslan Yeşilyurt 'nın seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önergeyle Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet 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 2013 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

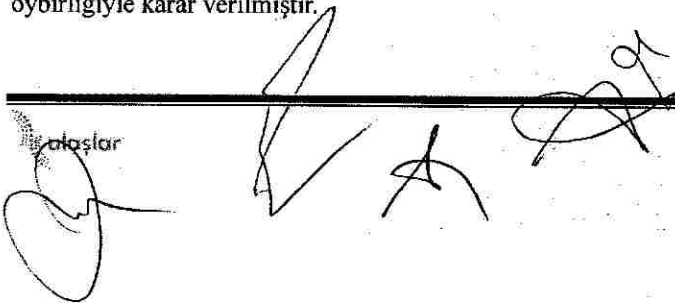
4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2013 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına geçildi. Verilen önergeyle 2013 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporunun yasal süresinden itibaren şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulması, internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması, ancak denetim raporunun özet olarak okunması ve doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oylamaya sunuldu,oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı onaylanmış ve ibra edilmiştir.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 17.02.2014 tarih, 2014/006 sayılı kararıyla almış olduğu; 01.01.2013-31.12.2013 dönemi mali tablolarında faaliyet zararı olduğundan kar dağıtımı yapılmayacağı yönündeki önerisi görüşüldü,Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır.

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Ücretlendirme Politikası, güncellenen Bilgilendirme Politikası ve 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okunarak Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur, katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır.

7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Bağımsız Denetim Şirketi olarak Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 2014 yılı için seçilmesinin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ulaşlar



8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, ibra edilmeleri oylanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin %20 oranında artırılması ve 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı ücretlerinin aylık net 3.000,-TL(üçbin) artırılması katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yapılan oylama sonucunda ,Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin , üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

01.01.2013-31.12.2013 döneminde , Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6. maddesi kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2013 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı ve elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

12- Gündemin onikinci maddesi gereğince, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 32 numaralı dipnotunda yer alan 2013 yılı ilişkili taraf işlemleri ortakların bilgisine sunulmuştur.

13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar bulunmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

14- Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen şirket paylarının geri alım programı kapsamında geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı ortakların bilgisine sunulmuştur.

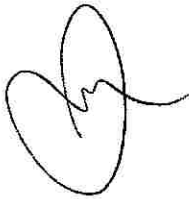
Geri alımı yapılan payların elden çıkarılması sürecinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği(II-22.1) uyarınca gerçekleştirileceği ortakların bilgisine sunulmuştur.

15- Gündemin onbeşinci maddesi gereğince, Gündemde görülecek 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 imza edilmiştir.20.03.2014-Ankara

Toplantı Başkanı

Tevfik Meftun ULAŞ



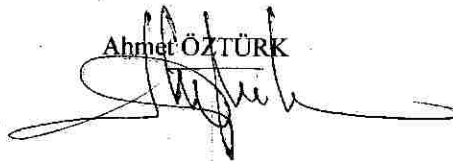
Oy Toplayıcı

Tevfik Murat Ulaş



Bakanlık Temsilcisi

Ahmet ÖZTÜRK



Tutanak Yazmanı

Aslan Yeşilyurt

