

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

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı , Yönetim Kurulu’nun 30/01/2015 tarihli almış olduğu karara istinaden; gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27/02/2015 Cuma günü, saat 10:00’da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih, 4/89 sayılı kararı gereği Payları MKK’da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (BİST İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin BİST İkinci Ulusal Pazarda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 415. Maddesi uyarınca , Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstererek, tüzel kişilerin temsilcilerinin de vekaletname ibraz ederek Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılmaları mümkündür.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, kayden izlenen paylar açısından, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30’ a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Toplantıya fiziki olarak bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket internet adresinden (www.ulaslar.com.tr) temin etmeleri ve noterce onaylanmış imzalı vekaletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekaletnamelerine noter onaylı imza beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2014 yılına ait finansal tabloları, Bağımsız denetim raporu dipnotları, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, bağış ve yardım politikası, esas sözleşme tadil tasarısı, vekaletname örneği aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.ulaslar.com.tr internet adresinde, kamuyu aydınlatma platformunda, MKK e-şirket portalında ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

Şirketimizin son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Şirketimiz hisselerinde nama yazılı A ve B grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptirler.

Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(TL)	(%)
Tevfik Mutlu Ulaş	A	Nama	25.000	21,61
	C	Hamiline	2.386.000	
Tevfik Meftun Ulaş	A	Nama	25.000	19,73
	C	Hamiline	2.176.562	
Cüneyt Ulaş	A	Nama	25.000	17,93
	C	Hamiline	1.975.000	
Yılmaz Ulaş	C	Hamiline	431.000	3,86
Şirket Paylarının Geri Alımı	C	Hamiline	350.000	3,14
Lamiye Ulaş	C	Hamiline	250.000	2,24
Anadolu Girişim Holding A.Ş.	B	Nama	5.000	0,15
	C	Hamiline	12.000	
Diğer	C	Hamiline	3.496.438	31,34
TOPLAM			11.157.000	100,00

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Genel Kurul gündeminin 8. Maddesinde onaya sunulacak olan Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması onaya sunulacaktır.

Bu işlemin gerekçeleri;

- Rusya'da yaşanan ekonomik kriz,
- Turizm tesislerimize gelen misafirlerin Rus ağırlıklı olması,

- Bazi turizm acentalarının şirketimize olan ödemelerinde yaşanan aksaklıklar
- Club Hotel Ulaşlar'ın üzerinde bulunduğu arazinin (Mahmutlar/Alanya) yüksek yoğunluk müsaadesi ve yerli ve yabancı kişilere konut satışının yoğun olduğu konumda bulunması.

Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işleminin onaylanması durumunda, şirket turizm sektöründe riskini azaltarak, turizm faaliyetlerine Viva Ulaşlar Hotel ile devam edecektir.

3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul etmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne istinaden süresi dolan Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerinin seçimi Genel Kurul tarafından yapılacaktır.

Esas sözleşmede 8 kişi olarak belirlenen Yönetim Kurulu Üye sayısının 4 tanesi bağımsız üye olarak seçilecektir. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz Aslan Yeşilyurt, Sadık Kurada, Yusuf Özcan ve Hakan Güney'in Genel Kurul'a Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir.

Şirketimiz A ve B grubu paylarına sahip ortaklarca aday gösterilen mevcut yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday olmaları Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kuruluna iletilen yönetim kurulu aday üyelerine ait özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmiş bilgileri ve bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiş olup, söz konusu adaylar 3 yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Şirketimiz A grubu paylarına sahip ortaklarca gösterilen Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri aşağıdadır:

1-Yılmaz ULAŞ – Yönetim Kurulu Başkanı

1936 yılında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğdu. İlköğretimi Yalvaç'da, liseyi İstanbul'da tamamladı. 1954 yılında kamu hizmetine başladı. 1980 yılında T.C.Sağlık Bakanlığı'ndan emekli oldu. 1985 yılında Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'yi kurdu. Halen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Evli ve üç çocuk babası olup, Lamiye Ulaş ile evlidir.

2-Tevfik Meftun ULAŞ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1962 yılında Zonguldak'a bağlı Devrek'te doğdu. İlköğretim ve liseyi Ankara'da tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirerek lisans diploması aldı. 1985 yılında kurulan Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin kurucuları arasındadır. Deniz Ulaş ile evli olup, iki çocuk babasıdır. Halen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

3-Tevfik Mutlu ULAŞ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1966 tarihinde Zonguldak'a bağlı Devrek'te doğdu. İlköğretim ve liseyi Ankara'da tamamladı. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1985 yılında kurulan Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin kurucuları arasındadır. Tansel Ulaş ile evli olup, iki çocuk

babasıdır. Halen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Şirketimiz **B grubu** paylarına sahip ortak tarafından gösterilen Yönetim Kurulu adayı aşağıdadır:

4-Anadolu Girişim Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (tüzel kişi şirket temsilcisi-Özdemir Uçar)

1993'den beri finansal piyasaların içerisinde olan Özdemir Uçar, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. 2008 yılından beri gayrimenkul üzerine yatırımlar yapan Uçar Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Özdemir Uçar, aynı zamanda Anadolu Girişim Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak da görev yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

1-Aslan YEŞİLYURT – (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

05.01.1975 tarihinde Ankara Emniyet Teşkilatında göreve başladı. Bu ilden sonra Diyarbakır, Çanakkale, Kırşehir ve en son Ankara ili T.B.M.M'sinde Trafik Amiri olarak T.B.M.M içinde trafik düzenini, protokol takip ve sevkini yapmakta iken yaş haddinden 21.08.2008 tarihinde emekli oldu.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ Yönetim Kurulu'na

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği,

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.



Saygılarımla,

Ad Soyad :Aslan Yeşilyurt

Tarih :27/01/2015

2-Sadık KURADA – (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

05.07.1955 tarihinde Sinop'ta doğdu. 1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan personel sınıfı teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1976-1997 yılları arasında T.S.K. bünyesinde muhtelif askerlik şubesi başkanlıkları, kıt'a karargahı personel subaylığı, M.S.B ASAL daire başkanlığı personel subaylığı, K.K.K.'lığı Karargahında Proje Subaylığı, Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1997 yılında T.S.K.'dan kendi isteğiyle Yarbay rütbesinden emekli olarak ayrıldı. 1998-2003 yılları arasında bir kargo şirketinde Bölge Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2011 yılları arasında Türkiye LPG Derneği'nde idari bir görevde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ Yönetim Kurulu'na

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği,

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,

c) Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyorum olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ad Soyad : Sadık Kurada



3-Hakan Güney(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

02.01.1985 tarihinde Erzurum’da doğdu. 2003 yılında Erzurum Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2011 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bayburt Group Şirketler Grubunda 2010-2011 yıllarında Saha Şefi olarak çalıştı. Galaksi Danışmanlık Şirketinde Proje Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 2012 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında Kontrolör olarak çalışmaktadır. Evli olan Hakan Güney İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ Yönetim Kurulu’na

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği,

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- c) Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ad Soyad :Hakan Güney

Tarih :27/01/2015

4-Yusuf Özcan(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

05.06.1956 tarihinde Sivas'ın Kangal ilçesinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Halkla İlişkiler Yüksek Okulunu bitirdi. Kariyerine 1978 yılında Vakıfbank'ta başladı. Uzun yıllar Şube Müdürlüğü yapan Yusuf ÖZCAN 2002 yılında bu kurumdan emekli oldu. 2004-2005 yıllarında Vakıf Sistem Pazarlama A.Ş.'de Denetim Kurulu Üyeliği ve 2005-2010 yılları arasında Vakıf Gayri Menkul Değerleme A.Ş.'de Mali İşler ve Personel Müdürlüğü yaptı. 2011-2012 yıllarında ise Yeditepe Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Şirketinin Kurucu Genel Müdürü olarak görev yaptı. TÜRMOB üyesidir.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ Yönetim Kurulu'na

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği,

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- c) Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ad Soyad :Yusuf Özcan

Tarih :27/01/2015

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

17.11.2014 tarih, 2014/018 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;



Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncü maddesi hükmü ve ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirket'in bağış yapabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şartı göz önüne alınarak, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatında öngörülen esaslar çerçevesinde bağışta bulunabilmesine imkan sağlanması amacıyla esas sözleşmenin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ,

Esas sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına ve söz konusu tadillerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

17/11/2014 Tarih, 2014/018 No'lu Yönetim Kurulu Kararı Eki

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

ESKİ METİN

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

YENİ METİN

AMAÇ VE KONUSU	AMAÇ VE KONUSU
Madde 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca; elektrikli, elektriksiz ev aletleri, dayanıklı tüketim malları, elektronik ürünler, beyaz eşya ve bu malların ithali, ihracı ile eğitim, bilişim, inşaat ve turizm alanında faaliyet göstermektir. Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. a- İştigal konusu ile ilgili olarak satış mağazaları ve şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak, b- Şirket konusu ile ilgili alım satımı yaptığı malların yedek parçalarını ithal etmek, c- Konusu ile ilgili sahalarda mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler almak, vermek yurt içinde ve yurt dışında ajanlıklar ve bürolar tesis etmek, d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, kiralamak, satın almak ve satmak, Şirketin lehine ipotek tesis etmek, kendi menkul ve gayrimenkul malları üzerinde başkalarıyla ilgili rehin ve ipotek tesis ettirmek, kredi almak, menkul ve gayrimenkulleri satmak, e- Şirket konusu gerçekleştirilmek için gerekli taşıtları ve iş makinelerini edinmek devretmek, devralmak, kiralamak ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, f- Şirket, kuracağı bir 'servis ve bakım bölümü' vasıtasıyla satış sonrası hizmetleri yapmak,	Madde 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca; elektrikli, elektriksiz ev aletleri, dayanıklı tüketim malları, elektronik ürünler, beyaz eşya ve bu malların ithali, ihracı ile eğitim, bilişim, inşaat ve turizm alanında faaliyet göstermektir. Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. a- İştigal konusu ile ilgili olarak satış mağazaları ve şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak, b- Şirket konusu ile ilgili alım satımı yaptığı malların yedek parçalarını ithal etmek, c- Konusu ile ilgili sahalarda mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler almak, vermek yurt içinde ve yurt dışında ajanlıklar ve bürolar tesis etmek, d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, kiralamak, satın almak ve satmak, Şirketin lehine ipotek tesis etmek, kendi menkul ve gayrimenkul malları üzerinde başkalarıyla ilgili rehin ve ipotek tesis ettirmek, kredi almak, menkul ve gayrimenkulleri satmak, e- Şirket konusu gerçekleştirilmek için gerekli taşıtları ve iş makinelerini edinmek devretmek, devralmak, kiralamak ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, f- Şirket, kuracağı bir 'servis ve bakım bölümü' vasıtasıyla satış sonrası hizmetleri yapmak,

g- Turizm alanında mer'i ve ileride yine mer'i olacak kanun, tüzük yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında turistik konaklama tesisleri, tatil köyleri, otel, motel, restoran, mağaza, benzin istasyonu gibi yerleri inşa etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, eğlence yerleri kurmak, işletmeciliğini yapmak, bu yerler için gerekli olan her türlü demirbaş eşya, mobilya, makina, taşıt aracı almak, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, h- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'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, 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 görececek öğrencileri eğitmek, j- Bilgisayar ve iletişim sistemleri, bunların yazılım ve çevre birimlerinin ve ilgili tüm bilgi işlem donatılarının, endüstriyel, askeri ve tıbbi elektronik cihazlarının ve ilgili tüm yardımcı malzemelerinin, montaj, servis, destek ve genel dağıtıcılığının işletilmesini, bakımını satışını yapmak ve kiralamak. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek 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.	g- Turizm alanında mer'i ve ileride yine mer'i olacak kanun, tüzük yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında turistik konaklama tesisleri, tatil köyleri, otel, motel, restoran, mağaza, benzin istasyonu gibi yerleri inşa etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, eğlence yerleri kurmak, işletmeciliğini yapmak, bu yerler için gerekli olan her türlü demirbaş eşya, mobilya, makina, taşıt aracı almak, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, h- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'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, 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 görececek öğrencileri eğitmek, j- Bilgisayar ve iletişim sistemleri, bunların yazılım ve çevre birimlerinin ve ilgili tüm bilgi işlem donatılarının, endüstriyel, askeri ve tıbbi elektronik cihazlarının ve ilgili tüm yardımcı malzemelerinin, montaj, servis, destek ve genel dağıtıcılığının işletilmesini, bakımını satışını yapmak ve kiralamak. <u>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 yapılabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.</u> Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek 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.
--	---

27 ŞUBAT 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. Maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

TTK,, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.ulaslar.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2014 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.2014 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının, 2014 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası;

TTK,, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.ulaslar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Şirket portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 dönemi Bağımsız Denetim Raporu, 2014 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları okunarak, Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunun, 2014 yılı Bilançosuna göre oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki teklifinin karara bağlanması;;

Şirketimiz yönetim kurulunun Kar Dağıtım Önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ,Şirket Esas Sözleşmesinin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. Maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki Kurumsal Yönetim İlkeleri nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7.Gündemin 8. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 8 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için 0,62 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,

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

a. Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılmasının Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası

gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK'nın 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 2. fıkrasına göre Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılmasının "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,

b. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, gündemin 8. maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları bulunmaktadır. Ayrılma hakkı fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesi çerçevesinde; 1,00TL nominal değerli beher pay başına 0,62 TL olduğu,

c. Şirketin 27/02/2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması kararına karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin, ayrılma haklarını kullanamayacakları,

d. 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,

e. Ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibarıyla sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiği,

f. 8. gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmek için, 28/02/2015 ile 13.03.2014 (10 işgünü) tarihleri arasında Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruma Genel Kurul'a katıldığı pay adedini Şirketimize devretmek üzere başvuruları gerektiği ve bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğümüzün ortadan kalkacağı,

g. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedelinin, en geç satışı takip eden işgünü ödeneceği,

h. Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılıp gündemin 8. Maddesi ile ilgili olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedeceği,

hususlarında bilgi verilecektir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürülmesi işinin GÜÇAR İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.'ne yaptırılmasının ve satılmasının pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

29/01/2015 tarih, 2015/007 sayılı yönetim kurulu toplantısında,

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak;

Turizm sektörü açısından 2014 yılının zor bir yıl olduğu ve 2015 yılında da sıkıntının devam edeceği ile ilgili değerlendirmeler yapmıştır.

Rusya'da rublenin dolar karşısında değer kaybetmesi, Rusya borsasının düşmesi, petrolün değer kaybetmesi, kısaca Rusya ekonomik krizi nedeniyle

-Eylül-2014 sonuna doğru rezervasyonlarda azalma yaşandığı

-Tesislerimize gelen turistlerin çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturması nedeniyle, bu gelişmelerden Şirketimizin de etkilenebileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Rusya ekonomisinde yaşanan krizin turizm sektörüne etkileri ve turizm sektöründe yaşanması muhtemel olumsuz gelişmeler, bazı turizm acentaları ile yaşanan ödeme sıkıntıları göz önünde bulundurularak, turizm sektöründe riskin azaltılarak turizm faaliyetlerine VIVA Ulaşlar Hotel ile devam edilmesine ve Club Hotel Ulaşlar'ın üzerinde bulunduğu arazinin (Mahmutlar/Alanya) yüksek yoğunluk müsaadesi ve yerli ve yabancı kişilere konut satışının yoğun olduğu konumda bulunmasından dolayı GÜÇAR İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesine ve satılmasına, bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

Kat Karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanacak GÜÇAR İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ve ile Şirketimiz arasında herhangi bir ilişki söz konusu değildir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ("Tebliğ") 6.maddesinin birinci fıkrası kapsamında söz konusu kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürme ve satma işlemlerinin değerlendirilmesi sonucunda;

a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin(amortisman sonrası net değeri) kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı; % 45,76

b) İşlem tutarının(amortisman sonrası net değeri) yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı; % 193,60

c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde aynı hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı; % 73,86

olarak hesaplanmış olup, Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işleminin Tebliğ'in 6.maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) fıkralarına göre %50'yi aşması nedeniyle söz konusu işlem Şirketimizce önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda ; Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Ayrılma hakkı kullanım fiyatı; önemli nitelikteki bu işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarih 29/01/2015'ten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 0,62 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda, sözkonusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konuta dönüştürülmesi için GÜÇAR İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması ve satılması hususunun;

-Tebliğ'in 7.maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulmasına;

-Tebliğ'in 9.maddesi uyarınca sözkonusu genel kurul toplantısına katılan ve bu konudaki gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Tebliğ'in 10.maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan (1)TL 'lık bir pay için 0,62 TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmasına,

-Tebliğ'in 9.maddesi 5.fıkrası hükümleri dahilinde ; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 2,5 milyon TL 'sını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile anılan işlemten vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu işlemin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

-Bu çerçevede genel kurul toplantısı için gerekli hazırlıkların yapılmasına;

-Genel Kurulda olumlu karar alınması halinde, söz konusu sözleşmenin imzalanmasına ve gerekli işlemler için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Mutlu ULAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Meftun ULAŞ'ın yetkili kılınmalarına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , ayrılma hakları kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 2,5 milyon Türk

Lirasını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile 8 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulmasına,

8 nolu gündem maddesinde görüşülecek olan Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işleminin onaylanması halinde gündemin 7.maddesinde açıklanan ayrılma hakkının kullanılması sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 2,5 milyon Türk Lirasını aşması halinde gündemin 8.maddesinde onaylanan işlemden vazgeçilmesi hususu ortakların onayına sunulacaktır.

10. Görev Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılacaktır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz, Sadık Kurada, Arslan Yeşilyurt, Yusuf Özcan, Hakan Güney'in Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak adaylıklarını kabul etmiştir.

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanımız Yılmaz Ulaş, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Tevfik Meftun Ulaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Mutlu Ulaş, Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Girişim Holding A.Ş. 'nin tekrar aday olmaları yönündeki beyanları görüşülecektir.

Yönetim kurulu adayları 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçileceklerdir.

11. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin aylık ücretlerinde yapılacak artış oranı ortakların onayına sunulacaktır.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı için Yönetim Kurulu'na belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 26 Ocak 2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaya sunulması;

Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın e-Şirket portalında ve www.ulaslar.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ilan edilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi gereğince; yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

2014 yılı içinde bağış ve yardım yapılıp yapılmadığının bilgisi ortaklara verilecektir.

2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır yönetim kurulu kararı doğrultusunda genel kurul tarafından belirlenecektir.

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 18 numaralı dipnot maddesi kapsamında, bu konuda bilgi verilecektir.

16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi;

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesi'nin 1. Fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'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 yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup; 2014 yılında bu nitelikte işlem yapıp yapılmadığının bilgisi verilecektir.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2014 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre, 31 Aralık 2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 32 numaralı dipnot maddesi kapsamında, 2014 yılında İlişkili Taraflarla Şirket arasında işlem olup olmadığının bilgisi verilecektir.

18. Dilekler,temenni ve kapanış.

VEKALETNAME

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

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 27/02/2015 günü, saat 10:00'da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR: (Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda veya genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.)

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,			
3. 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının, 2014 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası,			
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
5. Yönetim Kurulunun, 2014 yılı Bilançosuna göre oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki teklifinin karara bağlanması,			
6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ,Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,			
7. Gündemin 8. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 8 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için 0,62 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürülmesi işinin GÜÇAR İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ne yaptırılmasının ve satılmasının pay sahiplerinin onayına sunulmasına,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.I sayılı Tebliği'nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , ayrılma hakları kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 2,5 milyon Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile 8 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemten vazgeçilmesinin onaya sunulmasına,			
10. Görev Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini,			
11. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin aylık net ücretlerinin belirlenmesi,			

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaya sunulması,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2015 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2014 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,			
18. Dilekler,temenni ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ÖZEL TALİMATLAR;** (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza beyanını kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Tebliği uyarınca)

İMZA-TARİH

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic.Paz.A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatları uyarınca oluşturulmuştur.

Şirket, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özerk idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözeten kültür, sanat, çevre, eğitim ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir. Bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir.

Yapılan bağış ve yardımlar sırasında Şirket'in genel politikaları ile uyum sağlanmasına dikkat edilir. Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile ilgili olarak Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir ve Genel Kurul tarafından bir sonraki dönem için Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde üst sınır belirlenir.

Bağış ve Yardım Politikasında yapılan değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin onayına sunulur ve kamuya açıklanır.