

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

## 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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 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 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,
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.