

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

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , Yönetim Kurulu’nun 22/07/2015 tarihli almış olduğu karara istinaden; gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 19/08/2015 Çarşamba 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 Olağanüstü 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 Olağanüstü 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 Olağanüstü 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.

İşbu 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 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(22.07.2015) 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	
Ulaşlar Tur.Yat. Ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.	C	Hamiline	700.113	6,28
Yılmaz Ulaş	C	Hamiline	431.000	3,86
Lamiye Ulaş	C	Hamiline	250.000	2,24
Anadolu Girişim Holding A.Ş.	B	Nama	5.000	0,15
	C	Hamiline	12.000	
Halka Açık	C	Hamiline	3.146.325	28,20
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 3. Maddesinde onaya sunulacak olan Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması onaya sunulacaktır.

Faaliyetlerdeki bu değişikliğin gerekçeleri;

- Rusya'da yaşanan ekonomik kriz,
- Turizm tesislerimize gelen misafirlerin Rus ağırlıklı olması,
- Bazı 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 tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya 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 iletilmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen 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

Gündemde yönetim kurulu üye seçimi yoktur.

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

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

OLAĞANÜSTÜ 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.Gündemin 3. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 3 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için 0,66 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,

Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılmasının Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 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, SPKn'nun 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 tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılmasının "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,

Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılmasının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, bu gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ayrılma haklarının bulunduğu,

Ayrılma hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesi çerçevesinde; 1,00TL nominal değerli beher pay başına 0,66 TL olarak belirlendiği,

Şirketin 19.08.2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması kararına karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin, ayrılma haklarını kullanamayacakları,

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,

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

Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanamayacağı, bu durumda pay sahibi veya temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olacağı,

İlgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanabilmek için, 20.08.2015 ile 02.09.2015 (10 işgünü) tarihleri arasında Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluşa Genel Kurul'a katıldığı pay adedini Şirketimize devretmek üzere başvurmaları gerektiği, bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağı,

Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedelinin, engeç satışı takip eden işgünü ödeneceği,

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp gündemin 3. Maddesi ile ilgili olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğinden, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği,

hususlarında bilgi verilecektir.

3.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

21/07/2015 tarih, 2015/013 sayılı yönetim kurulu toplantısında,

“Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

2015 yılında turizmde ard arda gelen olumsuzluklar sektörü bir hayli sıkıntıya sokmuştur. Rusya'da yaşanan ekonomik kriz sonrası Rus turist sayısında yaşanan azalma, havaların bir türlü ısınmaması, Avrupa'dan gelen turist sayısında düşüş yaşanması, öğrencilerin üniversite ve lise tercih süreçlerinin devam etmesi, Ramazan ayında yerli turistlerin tatili çok fazla tercih etmemesi özellikle sahil bölgelerindeki otellerde dolulukta düşüş yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan bu gelişmelerin turizm sektörünü zorladığı açık ve nettir. Özellikle Rusya ekonomik krizi ve tesislerimize gelen turistlerin yoğunluğunun Rus vatandaşı olması sebebiyle, bu gelişmelerden şirketimizin de etkileneceği sonucu ortaya çıkmıştır.

Rusya ekonomisinde yaşanan krizin turizm sektörüne etkileri ve turizm sektöründe yaşanmakta olan 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 lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesine ve/veya satılmasına karar verilmiştir.

29.01.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işleminin Güçar İnşaat San.ve Tic. A.Ş. ile yapılmasına karar verilmiş ve bu işlemle ilgili süreç başlatılmasına rağmen

20.04.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere Güçar İnşaat San.ve Tic. A.Ş. ile projenin teknik detayı ve genel hukuki şartlar hususunda uzlaşa sağlanamamış ve şirketimiz çıkarları nedeniyle görüşmeler sonlandırılmıştır. Ancak Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin şirketimize sağlayacağı katkı göz önünde bulundurularak , Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte gerçekleştirilmesine , bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

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 lüks konuta ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması işlemlerinin değerlendirilmesi sonucunda;

a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki(31.03.2015) kayıtlı değerinin(amortisman sonrası net değeri) kamuya açıklanan son finansal tablolara(31.03.2015) göre varlık (aktif) toplamına oranı; % 57,05

b) İşlem tutarının(amortisman sonrası net değeri) yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık(22.01.2015-20.07.2015) günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı; % 222,73

c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde aynı hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara(31.12.2014) göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki(31.12.2014) gelirlere oranı; % 73,86

olarak hesaplanmış olup, Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin Tebliğ'in 6.maddesinin birinci fıkrasının (a), (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 21/07/2015'ten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 0,66 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda, sözkonusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması 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 0,66 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, Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesi için gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Mutlu ULAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Meftun ULAŞ'ın yetkili kılınmalarına,

oy birliği ile karar verilmiştir.”

4.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 3 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemde vazgeçilmesinin onaya sunulması,

3 nolu gündem maddesinde görüşülecek olan Club Hotel Ulaşlar’ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması işleminin onaylanması halinde gündemin 2.maddesinde açıklanan ayrılma hakkının kullanılması sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 2,5 milyon Türk Lirasını aşması halinde gündemin 3.maddesinde onaylanan işlemde vazgeçilmesi hususu ortakların onayına sunulacaktır.

5. 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 19.08.2015 günü, saat 10:00'da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde yapılacak olağanüstü 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet 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. Gündemin 3. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 3 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için 0,66 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,			
3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması işinin pay sahiplerinin onayına sunulması,			
4. 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 3 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemten vazgeçilmesinin onaya sunulması			
5. 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