

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

2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının, 2015 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulunun, 2015 yılı Bilançosuna göre oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki teklifinin karara bağlanması,
6. Üst düzey yöneticilerin ücret artışlarının belirlenmesi ile yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının belirlenmesi ve detaylandırılması,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı için Yönetim Kurulu'na belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2016 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
12. Gündemin 14. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 14 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için 1,83 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,
13. Gündemin 15. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 15 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal

değerli beher pay için 1,83 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılmasının veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması,
15. Turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
16. 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 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile 14 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemten vazgeçilmesinin onaya sunulması,
17. 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 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile 15 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemten vazgeçilmesinin onaya sunulması,
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
19. Dilekler,temenni ve kapanış.