

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

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2015 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı , Yönetim Kurulu’nun 01/03/2015 tarihli almış olduğu karara istinaden; gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29/03/2016 Salı günü, saat 10:00’da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi’nin devreye girmesi (30.11.2015) ve yeni Kotasyon Yönergesi ile kot içi, kot dışı pazar ayrımı kaldırılarak mevcut durumda serbest işlem platformunda işlem gören şirketler hariç olmak üzere diğer tüm pazarlarda işlem gören şirketler borsa kotuna alınmıştır. Söz konusu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, İkinci Ulusal pazarda işlem görmekte iken Ana Pazarda işlem görmeye devam eden Şirketimiz borsaya kote hale geleceğinden bundan böyle genel kurullarımızda elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 inci maddesi uyarınca zorunlu hale gelmiştir. Böylece Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir iş günü önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi” ne göre düzenlenir. Sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstererek, tüzel kişi temsilcilerinin de vekaletname ibraz etmeleri şarttır.. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin 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. Elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir

Şirketimizin 2015 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu Dipnotları, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım önerisini içeren kararı, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Vekaletname Örneği ,Gündem Maddeleri İle Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine Uyum İçin Gerekli Açıklamaları İçeren “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-şirket portalında ve elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU

