

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC.PAZ. A.Ş.'nin
29.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2016 tarihinde, saat 10:06 da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 14901728 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İbrahim SOYSAL gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı,, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.03.2016 tarih ve 9024 sayılı nüshasının 97-100 sayfaları arasında ilan edilmek suretiyle , pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 11.157.000.-TL sermayeye tekabül eden 11.157.000 adet hisseden 4.362.251 adet hissenin toplantıda asaleten, 2.181.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 6.543.251 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Kurada, Aslan Yeşilyurt, Hakan Güney ve Yusuf Özcan'ın, Bağımsız Denetim Kuruluşu Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. adına Ayhan Çetinkaya'nın, Muhasebe Müdürü Nalan Kaya'nın ve Hukuk Danışmanı Avukat Ersoy Aytaç'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.Tevfik Meftun Ulaş tarafından , Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Füsun Kalıpçılar atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Tevfik Meftun ULAŞ'ın, Oy toplayıcılığına Tevfik Mutlu ULAŞ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Aslan Yeşilyurt 'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduruldu.Şirket internet sitesinde,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandı. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu toplantı başkanlığına verilen önerge ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu katılanların oybirliğiyle onaylandı.

3. 2015 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduruldu.Şirket internet sitesinde,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandı. 2015 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu toplantı başkanlığına verilen önerge ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı onaylandı ve ibra edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 29.02.2016 tarih, 2016/012 sayılı kararıyla almış olduğu; 01.01.2015-31.12.2015 dönemi mali tablolarında zarar olduğundan kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki önerisi görüşüldü,Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle onaylandı.



6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin, ilk ödenecek huzur hakkına yansımak üzere, %10 oranında arttırılması ve 1 ay boyunca hiçbir yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetim kurulu üyesine huzur hakkı ödenmemesi ve genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ücretlerinin, ilk ödenecek ücretlere yansımak üzere, %10 oranında katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 29.01.2016 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve sözleşme imzalanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 dönemi içinde 2,075.24-TL(ikibinyetmişbeş lira yirmidört kuruş)'luk bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olduğu hakkında genel kurula bilgi verildi.

2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 150.000 TL (yüzellibin) olarak belirlenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2015 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, 2016 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

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 sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

11. Gündemin altıncı maddesi gereğince ; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilişkili düzenlemeler ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul toplantısı yapabilmesi amacı ile şirket esas sözleşmesinin "MADDE 10-GENEL KURUL" başlıklı maddesi değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/01/2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.957 sayılı izni ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 29/01/2016 tarih ve 67300147/431.02-00013485336 sayılı izninin alındığı hususunda bilgi verildi. Tadil metni yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduruldu.Şirket internet sitesinde,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandı. Esas sözleşme tadil metni toplantı başkanlığına verilen önerge ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin GENEL KURUL başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC.PAZ. A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

GENEL KURUL

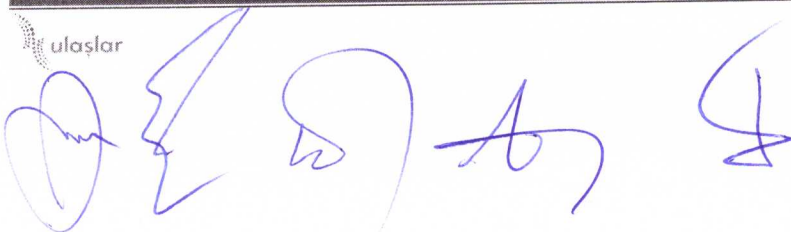
Madde 10

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.

Genel kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydı ile, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

ulaşlar



Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

b- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c- Oy Verme: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

d- Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

e- Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 418, 422, ve 421. maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu' nun 421. Maddesinin beşinci fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 25. maddesi hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

f- Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

g- Bakanlık Temsilcisi Bulundurma: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

YENİ ŞEKLİ

GENEL KURUL

Madde 10

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.

Genel kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydı ile, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

b- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c- Oy Verme: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve **Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerine** uyulur.

d- Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

e- Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 418, 422, ve 421. maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu' nun 421. Maddesinin beşinci fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 25. maddesi hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

f- Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

ulaşlar



g- Bakanlık Temsilcisi Bulundurma: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

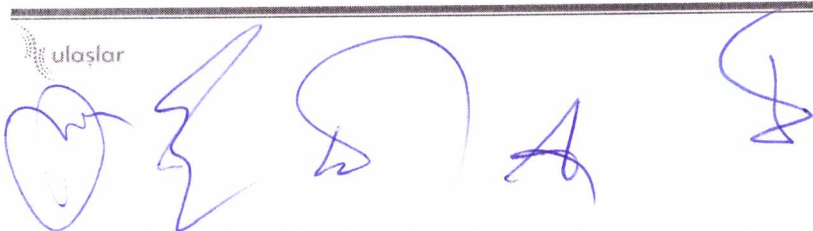
h- Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

12. Gündemin onikinci maddesi okundu ve görüşülmeye geçilmeden önce Toplantı Başkanı aşağıdaki konuları ortaklara bildirdi;

Gündemin 14. maddesinde görüşülecek olan 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 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden,

- a. 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 Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, Genel Kurul Toplantısına sermayenin yarısından fazla katılım olması nedeniyle katılan oy hakkına haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- b. 6102 sayılı TTKn'nun 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 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 "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,
- c. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula fiziken veya elektronik ortamda katılıp, gündemin 14. 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 1,83 TL olduğu,
- d. Şirketin 29/03/2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken veya elektronik ortamda katılmayan ve/veya bu genel kurulda Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanması kararına karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin, ayrılma haklarını kullanamayacakları,
- e. 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,
- f. 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 genel kurul toplantısında reddedilmesi durumunda "Ayrılma Hakkı"nın doğmayacağı,
- g. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 9. Maddesinin 9. Fıkrasına göre "Ayrılma Hakkı"nın pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- h. Ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödemenin tam ve nakden ödenmesinin zorunlu olduğu ve şirket kaynaklarından karşılanacağı,

ulaşlar



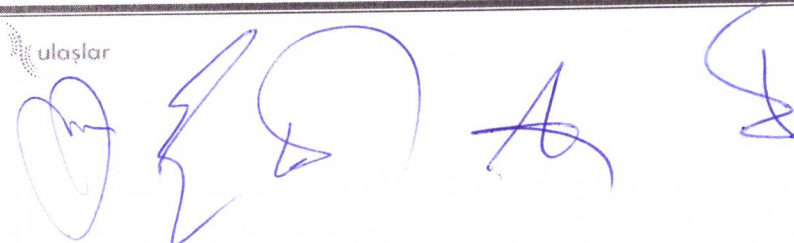
- i. 14. gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmek için, 30.03.2016-12.04.2016(10 işgünü) tarihleri arasında Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruma Genel Kurul'a katıldığı pay adedini Şirketimize devretmek üzere başvuruları gerektiği ve bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğümüzün ortadan kalkacağı,
- j. Ayrılma hakkını kullanmak için tüm şartları sağlayan, Payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.("MKK")'da kaydı olarak izlenmekte olan pay sahipleri; Paylarını halen saklamada bulunduğu aracı kurumlara başvurarak veya www.piramitmenkul.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Ayrılma Hakkı Talep Formu(Ek-1)"nu dolduracaklar ve verecekleri talimat ile aracı kurumdan bu paylarını Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde açılmış olan Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Talep Formu ve gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından (0212) 293 95 60 nolu faks numarası vasıtasıyla Piramit Menkul'e iletilecektir. Ayrılma hakkı kullanım süresince saat 17:00'a kadar belgelerini ve virmanı Piramit Menkul'e ulaşan ortaklar için, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. adına Piramit Menkul tarafından T+1 (virmanı takip eden birinci işgünü) tarihinde ortağın işbu talep formunda belirttiği hesaba havale/EFT edilmek suretiyle ödeneceği, 17:00'dan sonra gelen virmanlar ertesi iş günü işleme konulacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde olmak kaydıyla ertesi işgünü gönderilmesinin bekleneceği,
- k. Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılıp gündemin 14. 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,
- l. Gündemin 16. Maddesinde belirtildiği üzere 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 kiralanması işlemine ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde söz konusu işlemten vazgeçilmesinin mümkün olduğu hakkında bilgilendirme yapıldı.
- m. Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanması kararına olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 1,83 TL bedelden paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, pay virmanlarının 30.03.2016-12.04.2016 (10 işgünü) tarihleri arasında (engeç 12/04/2016 tarih saat:17:00'a kadar) Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ulaştırılmasının ve ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan "Ayrılma Hakkı Talep Formu(Ek-1) ve eklerinin 30.03.2016-12.04.2016 (10 işgünü) tarihleri arasında (engeç 12/04/2016 tarihi saat:17:00'a kadar) Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin talep formunda belirtilen faks numarasına gönderilmesinin gerektiği, bu tarihten sonra ilgili pay sahiplerinin paylarını satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağı, şirketimizin ilgili ortağının paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacağı, ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin şirket hesabına virmanladıkları payların şirketimiz tarafından geri alınabilmesi için şirketimiz yönetim kurulunun yetkilendirildiğine ilişkin hususları ve ayrılma hakkının kullanımına ilişkin işleyiş süreci ve diğer usul ve esaslara ilişkin bilgilerin yer aldığı "Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru(Ek-1)" okundu ve müzakere edildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi okundu ve görüşülmeye geçilmeden önce Toplantı Başkanı aşağıdaki konuları ortaklara bildirdi;

Gündemin 15. maddesinde görüşülecek olan 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 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden,

- a. 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 Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, Genel Kurul Toplantısına sermayenin yarısından fazla katılım olması nedeniyle katılan oy hakkına haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

ulaşlar



- b. 6102 sayılı TTKn'nun 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 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 "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,
- c. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula fiziken veya elektronik ortamda katılıp, gündemin 15. 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 1,83 TL olduğu,
- d. Şirketin 29/03/2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken veya elektronik ortamda katılmayan ve/veya bu genel kurulda şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi kararına karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin, ayrılma haklarını kullanamayacakları,
- e. Ayrılma hakkının, Şirket Genel Kurulu'nun gerçekleştireceği 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,
- f. 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 genel kurul toplantısında reddedilmesi durumunda "Ayrılma Hakkı"nın doğmayacağı,
- g. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 9. Maddesinin 9. Fıkrasına göre "Ayrılma Hakkı"nın pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- h. Ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödemenin tam ve nakden ödenmesinin zorunlu olduğu ve şirket kaynaklarından karşılanacağı,
- i. 15. gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmek için, 30.03.2016-12.04.2016(10 işgünü) tarihleri arasında Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruma Genel Kurul'a katıldığı pay adedini Şirketimize devretmek üzere başvurmaları gerektiği ve bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğümüzün ortadan kalkacağı,
- j. Ayrılma hakkını kullanmak için tüm şartları sağlayan, Payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.("MKK")'da kaydı olarak izlenmekte olan pay sahipleri; Paylarını halen saklamada bulunduğu aracı kurumlara başvurarak veya www.piramitmenkul.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Ayrılma Hakkı Talep Formu(Ek-1)"nu dolduracaklar ve verecekleri talimat ile aracı kurumdan bu paylarını Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde açılmış olan Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Talep Formu ve gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından (0212) 293 95 60 nolu faks numarası vasıtasıyla Piramit Menkul'e iletilecektir. Ayrılma hakkı kullanım süresince saat 17:00'a kadar belgelerini ve virmanı Piramit Menkul'e ulaşan ortaklar için, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. adına Piramit Menkul tarafından T+1 (virmanı takip eden birinci işgünü) tarihinde ortağın işbu talep formunda belirttiği hesaba havale/EFT edilmek suretiyle ödeneceği, 17:00'dan sonra gelen virmanlar ertesi iş günü işleme konulacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde olmak kaydıyla ertesi işgünü gönderilmesinin bekleneyeceği,
- k. Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılıp gündemin 15. 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,

- l. Gündemin 15. Maddesinde belirtildiği üzere şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi işlemine ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde söz konusu işlemde vazgeçilmesinin mümkün olduğu hakkında bilgilendirme yapıldı.
- m. Şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi kararına olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 1,83 TL bedelden paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, pay virmanlarının 30.03.2016-12.04.2016 (10 işgünü) tarihleri arasında (engeç 12/04/2016 tarih saat:17:00’a kadar) Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.’ne ulaştırılmasının ve ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan “Ayrılma Hakkı Talep Formu(Ek-1) ve eklerinin 30.03.2016-12.04.2016 (10 işgünü) tarihleri arasında (engeç 12/04/2016 tarihi saat:17:00’a kadar) Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.’nin talep formunda belirtilen faks numarasına gönderilmesinin gerektiği, bu tarihten sonra ilgili pay sahiplerinin paylarını satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağı, şirketimizin ilgili ortağının paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacağı, ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin şirket hesabına virmanladıkları payların şirketimiz tarafından geri alınabilmesi için şirketimiz yönetim kurulunun yetkilendirildiğine ilişkin hususları ve ayrılma hakkının kullanımına ilişkin işleyiş süreci ve diğer usul ve esaslara ilişkin bilgilerin yer aldığı “Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru(Ek-1)” okundu ve müzakere edildi.

14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel’in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanması işlemiyle ilgili toplantı başkanı bilgi verdi.

Sayın Ortaklarımız,

Yönetim kurulumuz 15.02.2016 tarihinde toplanarak ,turizm sektörü açısından 2014 ve 2015 yıllarının zor geçtiği ve 2016 yılında da sıkıntıların artarak devam edeceği ile ilgili değerlendirmeler yapmıştır. Rusya ekonomik krizi ile başlayan sıkıntılı durum, ülkemiz ile Rusya arasında yaşanan krizle birlikte Rusya’nın turizm sektörüne uyguladığı yaptırımlarla daha da büyümüştür. Bu durumdan 2016 yılında genel olarak turizm sektörünün olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Rusya’nın uyguladığı yaptırımlar arasında turizm sektörünü en çok etkileyecek konu Rusya’dan gelecek turiste uygulanan kısıtlamalardır. Turist sayısındaki düşüş tesisimize gelen turistlerin çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturması nedeniyle, bu gelişmelerden Şirketimizin de büyük ölçüde etkilenebileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Turizm sektöründe durum böyle olunca sezonda Viva Ulaşlar Hotel’in açılmasının, oluşacak giderler nedeniyle, zarara neden olacağı düşünülmektedir. Bu nedenlerle VIVA Ulaşlar Hotel’in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami 5(beş) yıla kadar süre ile kiralanması şirket menfaati açısından tercih edilmelidir.

Toplantı Başkanı, ayrılma hakkının kullanılması için karar red oyu vermenin yeterli olmadığı ve red oyu veren pay sahiplerinin muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işletmeleri gerektiği hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel’in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami 5(beş) yıla kadar süre ile kiralanması işlemi yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Red oyunu veren olmadığından MUHALEFET ŞERHİNE İLİŞKİN TABLO düzenlenmemiştir.

15. Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce ,şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi işlemiyle ilgili toplantı başkanı bilgi verdi.

Sayın Ortaklarımız,

Rusya ile yaşanan kriz sonucunda turizm sektöründe yaşanan sıkıntılar şirketimizi farklı faaliyet konusu arayışına itmiştir. 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 geçilmesi düşünülmüştür.

Toplantı Başkanı, ayrılma hakkının kullanılması için karar red oyu vermenin yeterli olmadığı ve red oyu veren pay sahiplerinin muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işletmeleri gerektiği hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi işlemi yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Red oyunu veren olmadığından MUHALEFET ŞERHİNE İLİŞKİN TABLO düzenlenmemiştir.

16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , gündemin 14. Maddesinde onaylanan işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde, söz konusu şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel’in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami 5(beş) yıla kadar süre ile kiralanması işleminden vazgeçilmesi hususunu genel kurulun onayına sundu, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

17. Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , gündemin 15. Maddesinde onaylanan işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde, söz konusu şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi işleminden vazgeçilmesi hususunu genel kurulun onayına sundu, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

18. Gündemin onsekizinci maddesi gereğince, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 6 numaralı dipnotunda yer alan 2015 yılı ilişkili taraf işlemleri ortakların bilgisine sunulmuştur.

NOT 6 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Şirket tarafından gerçek kişi ortakları ve Anadolu Girişim Holding A.Ş. ilişkili taraf olarak nitelendirilmektedir. Cari dönemde ilişkili Taraflardan herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır.

31.12.2015 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 749.448 TL’dir. (31.12.2014: 673.527 TL)

Ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulaş, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller içerisinde yer alan Karakusunlar Çankaya/Ankara adresinde 01.03.2012 tarihinden itibaren (2015 yılı aylık kira bedeli KDV dahil 1.241 TL) kiracı olarak bulunmaktadır.

19. Gündemin ondokuzuncu maddesi gereğince, Gündemde görülecek başka madde kalmadığından alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz gelmediğinin görülmesi üzerine toplantıya başkan tarafından iyi dilekler ve temenniler ile son verilmiştir.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek 5 nüsha imza edilmiştir. 29.03.2016-Ankara

Ek-1: Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru Ve Ayrılma Hakkı Talep Formu

Toplantı Başkanı

Tevfik Meftun ULAŞ

Oy Toplayıcı

Tevfik Mutlu Ulaş

Tutanak Yazmanı

Aslan Yeşilyurt

Bakanlık Temsilcisi

İbrahim Soysal

EK-1

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

*VIVA ULAŞLAR HOTEL'İN ARSA, İŞYERİ, KONUT TAKASI VE/VEYA NAKİT KARŞILIĞI YOLUYLA SATILMASI VEYA AZAMI SÜRESİ GENEL KURUL TARAFINDAN BELİRLENMEK SURETİYLE KİRALANMASI VE

*TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ ARTAN RİSKLER VE ŞİRKETİN OTEL İŞLETMECİLİĞİNİ TERK ETME SEÇENEĞİ DİKKATE ALINARAK, ŞİRKET FAALİYET KONUSUNUN ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN "AMAÇ VE KONUSU" BAŞLIKLİ 3 NUMARALI MADDESİNDE FAALİYET KONUSU OLARAK BAHSİ GEÇEN ANCAK ŞİMDİYE KADAR YAPILMAYAN İNŞAAT SEKTÖRÜNE GEÇİLMESİ

İŞLEMLERİNİN 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN 24. MADDESİ UYARINCA DOĞAN AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN DUYURU

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. turizm tesisi Viva Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralınması ve turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi işlemlerinin görüşüleceği 29 Mart 2016 Salı günü saat 10:00 da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılan , bu Genel Kurulda Viva Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralınması gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin ve/veya turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 24. Maddesi ve II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde ayrılma hakları bulunmaktadır.

Şirketin 29 Mart 2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılmayan ve/veya bu genel kurulda söz konusu işlemlerin ilgili gündem maddelerine karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağan Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin ayrılma hakkı yoktur.

Ayrılma hakkı , şirket genel kurulunun gerçekleştirileceği günden bir önceki gün saat 23:59 itibariyle, Merkezi Kayıt Sisteminde mevcut bulunan şirketin pay sahipleri listesi çerçevesinde ve genel kurula katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahiplerinin bu tarih itibariyle sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.

Paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamaz. Bu durumda, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için genel kurul toplantısına katılarak Viva Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralınması ve/veya turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi kararına karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesi zorunludur.

Ayrılma hakkı fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde, 1,00TL nominal değerli beher pay başına 1,83 TL olarak belirlenmiş olup ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır.

Ayrılma hakkı doğan pay sahiplerinin , bu haklarını kullanabilmeleri için engeç Olağan Genel Kurul Toplantısını izleyen 10 işgünü içinde (30.03.2016-12.04.2016) ayrılma hakkına ilişkin işbu duyuru ekinde yer alan ve Ayrılma Hakkı Kullanım Talep Formu ve eklerini Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından talep formunda belirtilen faks numarasına göndermeleri gerekmektedir.

Ayrılma haklarını kullanmak için 12.04.2016 tarihi saat 17.00'a kadar Ayrılma Hakkı Kullanım Talep formunu Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ne iletmeyen pay sahiplerimizin ayrılma hakkı sona erecek olup, olası herhangi bir gecikme dahil olmak üzere Şirketimize veya Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. 'ne atfedilemeyecek sebeplerden dolayı Şirketimiz sorumlu olmayacak ve Şirketimizin ilgili ortağın paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.

Ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin şirket hesabına virmanladıkları payların şirketimiz tarafından geri alınabilmesi için şirketimiz yönetim kurulu yetkilendirilmiştir.

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından, olağan genel kurul toplantısına katılıp tesisi Vıva Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanması ve/veya turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi 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 kaybedecektir.

Payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.("MKK")'da kaydi olarak izlenmekte olan pay sahipleri; Paylarını halen saklamada bulunduğu aracı kurumlara başvurarak veya www.piramitmenkul.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Ayrılma Hakkı Talep Formu"nu dolduracaklar ve verecekleri talimat ile aracı kurumdaki bu paylarını Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde açılmış olan Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Talep Formu ve gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından (0212) 293 95 60 nolu faks numarası vasıtasıyla Piramit Menkul'e iletilecektir. Ayrılma hakkı kullanım süresince saat 17:00'a kadar belgelerini ve virmanı Piramit Menkul'e ulaşan ortaklar için, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. adına Piramit Menkul tarafından T+1 (virmanı takip eden birinci işgünü) tarihinde ortağın işbu talep formunda belirttiği hesaba havale/EFT edilmek suretiyle ödenecektir. 17:00'dan sonra gelen virmanlar ertesi iş günü işleme konulacaktır ve ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde olmak kaydıyla ertesi işgünü gönderilmesi beklenmektedir.

**ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET
PAZARLAMA A.Ş. [ULAS] AYRILMA HAKKI TALEP FORMU**



İşbu "Ayrılma Hakkı Talep Formu", ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.'nin ("ULAS") 29 MART 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına katılan ortaklardan, Viva Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle



kiralanması ve turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi işlemlerine ilişkin ilgili gündem maddesine ve/veya maddelerine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyenler için düzenlenmiştir.

Maliki bulunduğum ve zilyetliğimde bulunan ve aşağıda dökümü yer alan ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.'ye ("İhraççı") ait paylarımı 1.-TL. (1 Lot) nominal değerli pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak ilan edilen 1,83-TL. (Bir Türk Lirası, seksenüç kuruş) bedelle satmayı talep ediyorum. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi ve Seri II.23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkımı kullandığımı, teslim edilen payları gayrikabirli olarak verdiğimi ve payları geri talep etmeyeceğimi; bedelinin işbu talep formunda belirttiğim şekilde ve bilgi formunda belirtilen sürede ödenmesini kabul ve beyan ederim.

YATIRIMCININ:

ADI SOYADI / UNVANI :

T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO:

TELEFON :

ADRES :

ARACI KURUM ADI :

ARACI KURUMDAKİ HESAP NO :

TARİH :/...../2016

İMZA :

SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLARIN:

MİKTARI (Beheri 1 TL nominal) :Adet

TUTARI : (..... Adet X 1,83 TL (Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı)) = TL

ÖDEMENİN ŞEKLİ: Aşağıda verdiğim banka bilgilerim doğrultusunda hesabıma EFT/Havale yapılmasını talep ediyorum.

Gönderilecek Banka Unvanı	
Şube Adı	
IBAN No (Doldurulması Zorunlu)	
Alicinin Adı Soyadı / Unvanı	
Açıklama	"ULAS" Ayrılma hakkı kullanım Bedeli

PAY VİRMANLARI	
Aracı Kurum Adı	PIRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MKK Kodu	PIT
Alici Hesap No / Unvanı	MKK nezdindeki 10659 Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. hesabı

Uygulanacak İşlem ve Prosedür :

I - Payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.("MKK")'da kaydi olarak izlenmekte olan pay sahipleri; Paylarını halen saklamada bulunduğu aracı kurumlara başvurarak veya www.piramitmenkul.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Ayrılma Hakkı Talep Formu"nu dolduracaklar ve verecekleri talimat ile aracı kurumdaki bu paylarını Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde açılmış olan "ULAS" hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Talep Formu ve gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından aşağıda yer alan faks numarası vasıtasıyla Piramit Menkul'e iletilecektir. Ayrılma hakkı kullanım süresince saat 17:00'a kadar belgelerini ve virmanı Piramit Menkul'e ulaşan ortaklar için, "ULAS" adına Piramit Menkul tarafından T+1 (virmanı takip eden birinci işgünü) tarihinde ortağın işbu talep formunda belirttiği hesaba havale/EFT edilmek suretiyle ödenecektir. 17:00'dan sonra gelen virmanlar ertesi iş günü işleme koyulacaktır ve ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde olmak kaydıyla ertesi işgünü gönderilmesi beklenmektedir. **II - Pay senetlerini fiziki olarak ellerinde bulunduran pay sahipleri;** Genel kurulda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen ancak pay senetlerini fiziken elinde bulunduran ortakların öncelikle Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'ye paylarını fiziken teslim ederek paylarını kaydılaştırmaları gerekmektedir. Payların teslimi, kaydılaşması ve işbu talep formu kapsamında Piramit Menkul'e virman işlemlerinin ilan edilen ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde olmaması halinde hak kullanımı yapılamayacaktır.

Ayrılma Hakkı Kullanım işlemlerinde **PIRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin (0212) 293 95 60 nolu faks numarası** kullanılacaktır. (Telefon: (0212) 293 95 00 (pbx))

NOT: Yatırımcı Talep Formu ekinde; - Gerçek kişiler için; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisinin,

- Tüzel kişiler için; noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve faaliyet belgesinin, PIRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin yukarıda belirtilen faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir.

(Handwritten signatures and stamps)