

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC.PAZ. A.Ş.'nin
29.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23768954 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı,, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.03.2017 tarih ve 9275 sayılı nüshasının 93-94 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 bilgilendirme dökümanı iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldı. Ayrıca pay defterinde yazılı imtiyazlı B grubu pay sahibi Anadolu Girişim Holding A.Ş.'ne toplantı günü, gündem ve bilgilendirme dökümanı iadeli taahhütlü mektupla 01.03.2017 tarihinde ticaret sicilde kayıtlı adresine gönderilmiş , ancak 06.03.2017 tarihinde Anadolu Girişim Holding A.Ş. adreste bulunamamıştır. Bu nedenle 20.03.2017 tarihinde genel kurul toplantısına ilişkin bildirim T.C. Ankara 63. noterliğinden APS 'li tebligat ihbarname olarak gönderilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 11.157.000.-TL sermayeye tekabül eden 11.157.000 adet hisseden 3.567.000 adet hissenin toplantıda asaleten, 2.013.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 5.580.000 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 Mehmet Alper Güreffe'nin 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. 2016 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. 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu toplantı başkanlığına verilen önerge ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2016 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu katılanların oybirliğiyle onaylandı.

3. 2016 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 yayımlandı. 2016 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları toplantı başkanlığına verilen önerge ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. Bağımsız denetim raporu özeti okundu. Yapılan oylama sonucunda 2016 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 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından 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 28.02.2017 tarih, 2017/014 sayılı kararıyla almış olduğu; 01.01.2016-31.12.2016 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, Mart ayından itibaren % 5 oranında artırılması ve 1 ay boyunca hiçbir yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetim kurulu üyesine huzur hakkı ödenmemesi ve genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ücretlerinin, Mart ayından itibaren % 5 oranında artırılması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 18.01.2017 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2017 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 01.01.2016-31.12.2016 dönemi içinde 6,664.90-TL (altıbinaltıyüzaltmışdörtlira doksankuruş)'luk bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olduğu hakkında genel kurula bilgi verildi.

2017 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, 2016 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, 2017 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hisismlarının 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.

Ayrıca, 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 hisismlarının, 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 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince ; kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin mevcut 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2016 yılı sonunda dolması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması amacı ile şirket esas sözleşmesinin "MADDE 6- SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ" başlıklı maddesinin değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/01/2017 tarih ve 29833736-110.04.02-E.1093 sayılı izni ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 01/02/2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022310591 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 SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.(EK1 TADİL METNİ)

12. Gündemin onikinci maddesi gereğince, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 6 numaralı dipnotunda yer alan 2016 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.

31.12.2016 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 789.187 TL'dir. (31.12.2015: 749.448 TL)

Şirketin aktifinde yatırım amaçlı gayrimenkuller arasında yer alan Karakusunlar Çankaya / Ankara adresindeki 1 adet mesken 18.01.2016 tarihinde Lamiye Ulaş'a satılmıştır. Satış işlemi peşin olarak 600.000.- TL bedel üzerinden gerçekleştirilmiştir.

13. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından iyi dilekler ve temenniler ile son verilmiştir.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek 5 nüsha imza edilmiştir.29.03.2017-Ankara

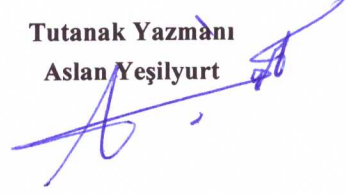
Toplantı Başkanı
Tevfik Meftun ULAŞ



Oy Toplayıcı
Tevfik Mutlu Ulaş



Tutanak Yazmanı
Aslan Yeşilyurt



Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR



ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET
PAZARLAMA A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ
ESKİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2012 tarih ve 14/516 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 75.000 (Yetmişbeşbin) adet nama yazılı A Grubu, 5.000 (Beşbin) adet nama yazılı B Grubu ve 11.077.000 (onbirmilyonyetmişyedibin) adet hamiline yazılı C Grubu olmak üzere toplam 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) adet paylardan oluşmaktadır. (A) ve (B) Grubu hisseler işbu sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisseler ise özel hak ve imtiyaz tanınmamıştır.

YENİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2012 tarih ve 14/516 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2017-2021** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket

yönetim kurulu kararıyla sermaye artışı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) TL olup, sözkonusu çıkarılmış sermaye muvaazadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 75.000 (Yetmişbeşbin) adet nama yazılı A Grubu, 5.000 (Beşbin) adet nama yazılı B Grubu ve 11.077.000 (onbirmilyonyetmişyedibin) adet hamiline yazılı C Grubu olmak üzere toplam 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) adet paylardan oluşmaktadır. (A) ve (B) Grubu hisseler işbu sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisselerine ise özel hak ve imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere A Grubu hisseler oranında A Grubu hisse, B Grubu hisseler oranında B Grubu hisse ve C Grubu hisseler oranında C Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece C grubu pay ihraç edilmesi durumunda A ve B grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında C grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler C Grubu hamiline olacak ve nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere A Grubu hisseler oranında A Grubu hisse, B Grubu hisseler oranında B Grubu hisse ve C Grubu hisseler oranında C Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece C grubu pay ihraç edilmesi durumunda A ve B grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında C grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler C Grubu hamiline olacak ve nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir.

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

27 Ocak 2017

Toplantı Başkanı - Tewfik Meftun Ulas

02 SUBAT 2017

Tutanak Yazmanı

Aslım Yeşilyurt

Oy toplama memuru

Tewfik Meftun Ulas

Bakanlık Temsilcisi

Satılmış Batur

Batur

TURİZM YATIRIMLARI
VE DİY. TUK. MAL. TIC. PAZ. A.Ş.
A. Gıdaçay Mah. 1042. Cad. 33. Kat. 506. No: 3/4
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270944 / Mers. No: 08170012709440000000
Tic. Sic. No: 270944 / Mers. No: 08170012709440000000