

**ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
TİC.PAZ.A.Ş.'nin**

13.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2021 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 12.04.2021 tarih ve 63186163 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cevat CANSEVER gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.03.2021 tarih ve 10287 sayılı nüshasının 585-588 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. Pay defterinde yazılı imtiyazlı B grubu pay sahibi Anadolu Girişim Holding A.Ş.'ne toplantı günü, gündem ve bilgilendirme dökümanını içeren mektup iadeli taahhütlü olarak 12.03.2021 tarihinde ticaret sicilde kayıtlı adresine gönderildi ve 15.03.2021 tarihinde "alıcı firma adresten ayrılmıştır" notuyla şirket merkezine iade oldu.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.382.175-TL sermayeye tekabül eden 25.382.175 adet hisseden 5.254.525 adet hissenin toplantıda asaleten, 3.056.875 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.311.400 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

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

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Tefik Meftun ULAŞ ın, Oy toplayıcılığına Tefik Mutlu ULAŞ' ın ve Tutanak Yazmanlığına Ekrem Yadigar'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu ve Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı bilgisi verildi. 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) toplantı başkanlığına verilen önerge ile katılanların oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet

Raporu, 2020 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve 2020 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) katılanların oybirliğiyle onaylandı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi.

2020 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. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu. 2020 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları , toplantı başkanlığına verilen önerge ile katılanların oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2020 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 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince,

Yönetim Kurulumuzun 12.03.2021 tarih, 2021/007 sayılı kararıyla almış olduğu; şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde vergi bilançosuna göre zarar etmiş olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne göre kar dağıtma imkanı bulunmamaktadır. Kar dağıtımını yapılamayacağı hususu görüşüldü, Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle onaylandı.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulumuzun 10.03.2021 tarih, 2021/004 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ödemelerinde artış yapılmaması, Şirketin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin arttırılmaması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 10.03.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu DENEYİM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (Vergi Kimlik

pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince,

Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.



2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 400.000 TL (dört yüz bin) olarak belirlenmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2020 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,

01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 6 numaralı dipnotunda yer alan 2020 yılı ilişkili taraf işlemleri ortakların bilgisine sunuldu.

NOT 6 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

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

31 Aralık 2020 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 1.191.689 TL'dir. (31.12.2019: 973.960 TL)

11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince ,

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 sıhrî 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 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2021 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin onikinci maddesi gereğince ; kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin mevcut 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000-TL'na yükseltilmesi ve 2017-2021 yıllarını kapsayan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 olarak güncellenmesi amacı ile şirket esas sözleşmesinin "MADDE 6- SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ" başlıklı maddesinin değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11365 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17/11/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059074334 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 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ)

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

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek 5 nüsha imza edildi.13.04.2021-Ankara

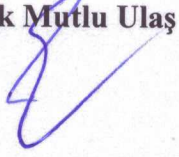
Toplantı Başkanı

Tevfik Meftun ULAŞ



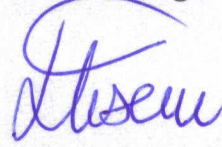
Oy Toplayıcı

Tevfik Mutlu Ulaş



Tutanak Yazmanı

Ekrem Yadigar



Bakanlık Temsilcisi

Cevat CANSEVER

