

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

08.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.03.2022 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 07.03.2022 tarih ve 72590027 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 09.02.2022 tarih ve 10513 sayılı nüshasının 385-387 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 09.02.2022 tarihinde ticaret sicilde kayıtlı adresine gönderildi ve 11.02.2022 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 7.301.542 adet hissenin toplantıda asaleten, 0 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.301.542 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir 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 Bilal Tayfun Yeşilyurt ve Ekrem Yadigar'ın, Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Ulaş'ın, Muhasebe Müdürü Nalan Kaya'nın, Bağımsız Denetim Kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş. adına Ayhan Çetinkaya'nın, Avukat Ahmet Murat Malkoç'un, Avukat Ali Can Çalikkocaoğlu'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Aslan Yeşilyurt'un 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 edilmiştir. 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 atandı ve 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 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.

2021 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. 2021 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. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, 2021 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve 2021 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) katılanların oybirliğiyle onaylandı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi.

2021 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. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu. 2021 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları , toplantı başkanlığına verilen önerge ile katılanların oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 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 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Ulaş, Tevfik Meftun Ulaş, Tevfik Mutlu Ulaş, Ekrem Yadigar ve Bilal Tayfun Yeşilyurt oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. B grubu pay sahipleri tarafından katılım olmadığından herhangi bir aday bildiriminde bulunulmadığı görüldü.

- [Redacted] Tevfik Meftun ULAŞ'ın,
- [Redacted] Tevfik Mutlu ULAŞ'ın,
- [Redacted] Cüneyt ULAŞ'ın,
- [Redacted] Ekrem Yadigar'ın,
- [Redacted] Aslan Yeşilyurt'un,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.

[Handwritten signatures] 2

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulumuzun 08.02.2022 tarih, 2022/007 sayılı kararıyla almış olduğu; Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde vergi bilançosuna göre net dağıtılabilir karının olmaması sebebiyle 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.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 28.01.2022 tarih, 2022/002 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2021 takvim yılı için 2022 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen bir önceki yılın aynı ayına göre (TÜFE+ÜFE/2) oranında arttırılması,

Şirketin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin, aksine bir karar alınıncaya kadar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2021 takvim yılı için 2022 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen bir önceki yılın aynı ayına göre (TÜFE+ÜFE/2) oranında arttırılması,

Söz konusu artışlara ek olarak, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2022 yılı için belirlenen Asgari Ücretin Gelir ve Damga vergisinden istisna edilen tutarı olan 675,99 TL(altıyüzyetmişbeşliradoksandokuzkuruş) tutarında ilave artış yapılması,

Yönetim Kurulu Başkanına ödenen huzur hakkı ücretinin 01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üye huzur hakkı ücretleri ile eşit tutarda olması

katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 28.01.2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 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 (

seçilmesi ve sözleşme imzalanması pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince,

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.

2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000 TL (beşyüzbin) olarak belirlenmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince,

 3

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2021 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.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince,

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 6 numaralı dipnotunda yer alan 2021 yılı ilişkili taraf işlemleri açıklamaları 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 2021 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 1.063.650 TL'dir. (31.12.2020: 1.191.689 TL)

12. Gündemin onikinci 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 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2022 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.

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 3 nüsha imza edildi.08.03.2022-Ankara

Toplantı Başkanı

Tevfik Meftun ULAŞ

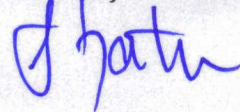


Oy Toplayıcı

Tevfik Mutlu Ulaş

Bakanlık Temsilcisi

Satılmış BATUR



Tutanak Yazmanı

Ekrem Yadigar

