

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

Şirketimizin mevcut Yönetim kurulu üye sayısının şirket esas sözleşmesinde belirtilen üye sayısına tamamlanması ve bu doğrultuda mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak yönetim kurulu üyesi seçilmesi amacıyla yapılacak Olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanmak üzere , ortaklarca önerilen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri aşağıdadır:

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Yılmaz Bartu ULAŞ

1994 Anakara’da doğdu. İlköğretim ve liseyi Ankara’da Özel Tevfik Fikret Okullarında tamamladı. 2019 yılında Başkent Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünü bitirerek lisans diploması aldı. 2022 yılında Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek lisans programını bitirdi. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapan Tevfik Meftun Ulaş’ın oğludur.

Batuhan ULAŞ

2017 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun oldu. Staj yükümlülüğünü 2018 yılında ERA hukuk bürosunda tamamladı. 2020 yılında University of Stirling, Uluslararası Enerji Hukuku ve Politikası yüksek lisansını tamamladı. Türk Ceza Mevzuatı Ve Uygulamaları Ve Ceza Mahkemesinde Doğrudan Soru Sorma Teknikleri Mevzuat Ve Uygulama Seminerleri katılım sertifikalarına sahiptir.İyi derecede İngilizce bilgisine sahiptir. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tevfik Mutlu Ulaş’ın oğludur.

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI

Oğuzhan Kıracaoğlu (Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

1985 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Yüksek Okulu mezunudur.1987-2014 yılları arasında Vakıfbank da görev yapmıştır. Temel düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Oğuzhan Kıracaoğlu’nun adaylığı Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş ’nin 19/07/2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, SPK’ nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.Yapılacak Olağan Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ Yönetim Kurulu’na

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği,

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,

c) Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ad Soyad :Oğuzhan Kıraçoğlu

Tarih : 19/07/2022

İmza :