

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜLETİM MALLARI
TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
3. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması.
4. 2022 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. 2022 yılı Bilançosuna göre, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karara bağlanması.
7. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenilerinin seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) göre, 2022 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2023 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Gündemin 15. maddesinde görüşülecek olan işlem, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09/12/2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirildiğinden, 15 numaralı gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için 4,04 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğuna ve ayrılma hakkı kullanım sürecine

ilişkin pay sahiplerine, genel kurul toplantısı bilgilendirme dokümanında da paylaşılmış olduğu üzere bilgi verilmesi.

15. Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2. maddesinin ve “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin onaya sunulması.
16. Şirket Yönetim Kurulu’nun 09/12/2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 9. maddesinin hükümleri dahilinde ayrılma hakları kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 10.000.000,00 Türk Lirasını (On Milyon Türk Lirası) aşması halinde, Genel Kurul onayına rağmen, 15 numaralı gündem maddesinde onaya sunulan işlemten vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması karara bağlanması.
17. Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubuyla ilgili olarak, Yönetim Kurulunun almış olduğu 23/02/2023 tarihli kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) m. 16/3 hükmü uyarınca, gerekli mahsup ve kayıtların yapılması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.
18. Dilek, temenniler ve kapanış.