

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketin 2022 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23/03/2023 tarihinde yapılmış olmasına rağmen, anılan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların tescili talebi Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir.

Bu halde, Şirketin 2022 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının tekrardan yapılması zarureti doğmuş olmakla; Şirketin 2022 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 27/04/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29/05/2023 tarihi Pazartesi günü saat 10:00’da, POINT HOTEL İşçi Blokları Mah. 1495. Cad. No: 11 Balgat/ANKARA adresinde tekrardan yapılacaktır.

Şirketin 2022 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu Dipnotları, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım önerisini içeren kararı, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Vekaletname Örneği, Gündem Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine Uyum İçin Gerekli Açıklamaları İçeren “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi” ne göre düzenlenir. Sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişi temsilcilerinin de vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket internet adresinden (www.ulaslar.com.tr) temin etmeleri ve noterce onaylanmış imzalı vekaletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekaletnamelerine noter onaylı imza beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

YÖNETİM KURULU

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

Şirketin son durum itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Şirket hisselerinde nama yazılı A ve B grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptirler.

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI**TİCARET PAZARLAMA A.Ş.-ORTAKLIK YAPISI**

Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(TL)	(%)
Cüneyt Ulaş	A	Nama	56.875	8,64
	C	Hamiline	2.135.000	
Tansel Ulaş	C	Hamiline	984.525	3,88
Deniz Ulaş	C	Hamiline	800.000	3,15
Yılmaz Bartu Ulaş	A	Nama	28.434	1,99
	C	Hamiline	475.562	
Tevfik Meftun Ulaş	C	Hamiline	500.000	1,97
Tevfik Mutlu Ulaş	C	Hamiline	500.000	1,97
Bülent Can Ulaş	A	Nama	28.437	1,18
	C	Hamiline	271.562	
Batuhan Ulaş	A	Nama	28.438	1,18
	C	Hamiline	271.563	
Bülent Berkay Ulaş	A	Nama	28.437	1,06
	C	Hamiline	241.563	
Anadolu Girişim Holding A.Ş.	B	Nama	11.375	0,04
Halka Açık	C	Hamiline	19.020.400	74,94
TOPLAM			25.382.175	100,00

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Olağan genel kurul gündeminin 15. maddesinde Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin tadil metni onaya sunulacaktır. Esas sözleşmedeki bu değişikliklerin gerekçeleri, Yönetim Kurulumuzun 09.12.2022 tarihli 2022/18 sayılı kararında izah edilmiş olup, buna göre:

Şirketimizin mevcut ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirlere ek olarak, yeni kaynaklar yaratılmasının önünün açılması ve dolayısıyla Şirketimizin değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşılması adına Yönetim Kurulumuz, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki olası yatırım fırsatlarını değerlendirme iradesindedir. Şirketimiz, turizm sektöründeki faaliyetlerine ve turizm sektöründeki yatırımlarından düzenli olarak gelir sağlamaya devam edecek olup, bu gelirlere ek olarak; enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek suretiyle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflemektedir. Şirketimizin, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki olası yatırım fırsatlarını değerlendirebilmesi adına, esas sözleşmenin belirtilen şekilde tadil edilmesi gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, Şirketimizin amaç ve konusuna, enerji, tarım ve gıda sektörlerine ilişkin ticari faaliyetler eklenmiştir. Bununla birlikte, dayanıklı tüketim malları, eğitim ve bilişim sektörlerine ilişkin ticari faaliyetler, Şirketimizin bu alanlarda fiilen faaliyet göstermediği de dikkate alınarak, madde kapsamından çıkarılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin yukarıda açıklanan şekilde değiştirilmesine bağlı olarak, Şirket unvanının Şirketin amaç ve faaliyet konularını daha iyi biçimde yansıtabilmesi adına, Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2. maddesinin de tadil edilmesi gereği hasıl olmuştur.

3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel Kurul gündeminin (7) numaralı maddesinde; “Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine yerine yenilerinin seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması” görüşülecektir. 23/03/2023 tarihinde gerçekleştirilen ve Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescili reddedilen Genel Kurul Toplantısında, Şirket ortaklık yapısında, Şirketin kontrolünü etkileyen değişiklikler yaşanmış olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine devam edip etmeme hususunun mevcut aşamada Genel Kurul Toplantısında müzakere edilmesinin, Şirketin menfaatleri doğrultusunda daha sağlıklı olduğu değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliği için, mevcut aşamada Şirkete iletilen kişi/kişiler bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yönetim Kurulumuzun 09.12.2022 tarih, 2022/018 sayılı kararında belirtildiği üzere;

Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin turizm sektöründeki mevcut ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirlere ek olarak, yeni kaynaklar yaratılmasının önünün açılması ve dolayısıyla Şirketimizin değerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşılması adına Yönetim Kurulumuz, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki olası yatırım fırsatlarını değerlendirme iradesindedir. Şirketimiz, turizm sektöründeki faaliyetlerine ve turizm sektöründeki yatırımlarından düzenli olarak gelir sağlamaya devam edecek olup, bu gelirlere ek olarak; enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek suretiyle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin esas sözleşmesinin, “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2. maddesinin ve “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi adına aşağıdaki kararları almıştır;

1. Şirketimizin esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2. maddesinin ve “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin, işbu yönetim kurulu kararının EK-2 kısmında yer alan şekilde tadil edilmesine,
2. Şirket esas sözleşmesinde öngörülen tadilatlar için uygun görüş alınması adına Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına, gerekli izinlerin alınmasını takiben, öngörülen esas sözleşme tadilatlarının Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
3. Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatların, detayları işbu yönetim kurulu kararının EK-1 kısmında açıklandığı üzere, Sermaye Piyasası Kanunu madde 23 ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” kapsamında “Önemli Nitelikteki İşlem” olarak değerlendirilmesine,

4. Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatlar, yukarıda atıf yapılan mevzuat hükümleri mucibince “Önemli Nitelikteki İşlem” olarak değerlendirildiğinden, Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatların Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulduğu toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,
5. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 10.000.000,-(onmilyon)TL’yi aşması halinde, Şirketimiz Genel Kurul onayına rağmen, işlemden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınır olarak belirlenmesine,
6. SPK’nın II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 14. maddesi gereği, ayrılma hakkının, işbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan 09.12.2022 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 4,04 olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

09/12/2022 tarih, 2022/018 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Eki

EK-1

SPK’nın II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” Kapsamında Önemli Nitelikteki İşlem Değerlendirmesi

SPK’nın II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin (“**Tebliğ**”) 4. maddesinde, payları halka arz edilmiş olan ortaklıkların gerçekleştireceği bir kısım işlemlerin önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, bu işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar hüküm altına alınmıştır.

Tebliğin 4(3) maddesinde, bir bütün olarak ele alındığında ortaklığın temel faaliyetleri veya olağan ticari hayatında esaslı değişiklik yapılmak suretiyle yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak, ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilebileceği düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 2022/018 sayılı ve 09.12.2022 tarihli kararı ile Şirketimizin esas sözleşmesinin, “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2. maddesinin ve “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi öngörülmüştür. Tadil tasarısı kapsamında, Şirketimizin enerji, tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösterebilmesi adına eklemeler yapılmasına; ayrıca, Şirketimizin fiilen faaliyet göstermediği eğitim, dayanıklı tüketim malları ticareti ve bilişim sektörlerine ilişkin düzenlemelerin esas sözleşmeden çıkarılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

Şirketimizin enerji, tarım ve gıda sektörlerine yönelmesine olanak sağlayan; dayanıklı tüketim malları, eğitim ve bilişim sektörlerinden Şirketimizi çıkaran işbu esas sözleşme değişikliği, Şirketimizin temel faaliyetleri ve olağan ticari hayatında yapılan esaslı bir değişiklik olarak kabul edilmelidir. Esas sözleşmedeki bu değişikliğin, yatırımcı kararlarının değişmesine yol açabileceği de dikkate alındığında, işbu esas sözleşme değişikliği, Tebliğin 4(3) hükmü kapsamında önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmektedir.

09/12/2022 tarih, 2022/018 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Eki

EK-2

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN ÜNVANI	ŞİRKETİN ÜNVANI
Madde 2	Madde 2
Şirketin ünvanı “Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi”dir ve bu esas sözleşmede bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.	Şirketin <u>ünvanı</u> “Ulaşlar Turizm <u>Enerji Tarım Gıda ve İnşaat</u> Yatırımları Anonim <u>Şirketi</u> ”dir ve bu esas sözleşmede bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KONUSU	AMAÇ VE KONUSU
Madde 3	Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca; elektrikli, elektriksiz ev aletleri, dayanıklı tüketim malları, elektronik ürünler, beyaz eşya ve bu malların ithali, ihracı ile eğitim, bilişim, inşaat ve turizm alanında faaliyet göstermektir. Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.	Şirketin amaç ve konusu başlıca; <u>turizm, enerji, tarım, gıda ve inşaat alanlarında</u> faaliyet göstermektir. Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
a- İstihgal konusu ile ilgili olarak satış mağazaları, ve şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak,	a-Faaliyet alanları ile ilgili olarak satış mağazaları, şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak,
b- Şirket konusu ile ilgili alım satımı yaptığı malların yedek parçalarını ithal etmek,	b- Faaliyet alanları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı mühendislik, mimarlık, tasarım, inşaat, taahhüt, danışmanlık, pazarlama, projelendirme hizmetlerini vermek ve almak, ithalatını ve ihracatını yapmak, her türlü imalat, montaj, bakım, onarım, revizyon ve tadilat işlerini yapmak, otomasyon sistemleri kurmak, sarf malzemesi ve yedek parça sağlamak,
c-Konusu ile ilgili sahalarda mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler almak, vermek yurt içinde ve yurt dışında ajanlıklar ve bürolar tesis etmek,	c- Faaliyet alanları kapsamında kalan ürünlerin üretilmesi, üretim amacıyla tesislerin kurulması, üretilen ürün ve hizmetlerin yurt içi ve yurt dışında satışı, pazarlanması ve dağıtılması, bu amaçla mümessillik, distribütörlük, bayilik almak ve vermek, şube kurmak, başkaca satış ve dağıtım teşkilatları kurmak,
d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, kiralamak, satın almak ve satmak, Şirketin lehine ipotek tesis etmek, kendi menkul ve gayrimenkul malları üzerinde başkalarıyla ilgili rehin ve ipotek tesis ettirmek, kredi almak, menkul ve gayrimenkulleri satmak,	d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, kiralamak, satın almak ve satmak, <u>sınırlı aynı hak tesis etmek, menkul ve gayrimenkullere ilişkin mevzuatta tanımlanan veya karma nitelikteki her türlü sözleşmeyi akdetmek ve ifa etmek,</u> Şirketin lehine ipotek tesis etmek, kendi menkul ve gayrimenkul malları üzerinde başkalarıyla ilgili rehin ve ipotek tesis ettirmek, kredi almak, menkul ve gayrimenkulleri satmak,
e- Şirket konusu gerçekleştirilmek için gerekli taşıtları ve iş makinelerini edinmek devretmek, devralmak, kiralamak ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,	e- <u>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, faaliyet konusu ile ilgili hususların tahakkuku için her türlü nakil vasıtalarını, demirbaşları, makine ve aletleri, gayrimenkuller almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, satmak veya kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek,</u>
f- Şirket, kuracağı bir 'servis ve bakım bölümü' vasıtasıyla satış sonrası hizmetleri yapmak,	

g- Turizm alanında mer'i ve ileride yine mer'i olacak kanun, tüzük yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında turistik konaklama tesisleri, tatil köyleri, otel, motel, restoran, mağaza, benzin istasyonu gibi yerleri inşa etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, eğlence yerleri kurmak, işletmeciliğini yapmak, bu yerler için gerekli olan her türlü demirbaş eşya, mobilya, makina, taşıt aracı almak, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak,	f- Turizm alanında mer'i ve ileride yine mer'i olacak kanun, tüzük yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında turistik konaklama tesisleri, tatil köyleri, otel, motel, restoran, mağaza, benzin istasyonu gibi yerleri inşa etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, eğlence yerleri kurmak, işletmeciliğini yapmak, bu yerler için gerekli olan her türlü demirbaş eşya, mobilya, makina, taşıt aracı almak, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak,
h- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında her türlü bina, yol, köprü gibi inşaatlar yapmak, ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, bu maksatla arsa ve arazi satın almak, inşa edilen konut, tesis, dükkan, iş yeri fabrika, mağaza veya depoları satmak, kiraya vermek gayrimenkuller üzerinde aynı ve şahsi haklar tesis etmek,	g- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında her türlü bina, yol, köprü gibi inşaatlar yapmak, ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, bu maksatla arsa ve arazi satın almak, inşa edilen konut, tesis, dükkan, iş yeri fabrika, mağaza veya depoları satmak, kiraya vermek gayrimenkuller üzerinde aynı ve şahsi haklar tesis etmek,
-	<u>h- Hayvansal ve bitkisel tüm ürünler dahil olmak üzere, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında her türlü tarımsal faaliyeti gerçekleştirmek:</u>
-	<u>Hayvansal ve bitkisel ürünleri üretmek, yetiştirmek, satın almak, satmak, ticaretini yapmak; bu amaçla sınai yatırımlar yapmak, sera ve çiftlik dahil her türlü tesisi kurmak; üretilen veya başka bir şekilde tedarik edilen tarımsal ürünlerin lojistiğini ve depolanmasını sağlamak, bu amaçla dağıtım ağı kurmak, silo, ambar, soğuk hava deposu dahil her türlü tesisi kurmak, tarım arazileri satın almak, işlemek, kiraya vermek, kiralamak, sınırlı aynı hak tesis etmek,</u>
-	<u>Her türlü bitki tohumu, hayvansal tohum, suni tohum üretmek, satın almak, satmak, bu kapsamda tesisler kurmak, her türlü hayvan yemi üretmek, satın almak, satmak, bu kapsamda tesisler kurmak,</u>
-	<u>Gübre dahil her türlü bitkisel ve hayvansal atığı üretmek, satın almak satmak, işleyerek enerji üretmek, bu kapsamda tesisler kurmak, tarımsal ürünlerden biyoplastik üretmek,</u>
-	<u>Çiftlik hayvanları yetiştirmek, satmak, ihracat ve ithalatını yapmak, et ve süt üretimi yapmak dahil olmak üzere her türlü hayvancılık ve besicilik faaliyetinde bulunmak,</u>
-	<u>İrk geliştirmek amacıyla hayvan ıslahı dahil olmak üzere her türlü tarımsal faaliyete ilişkin bilimsel çalışmalar yapmak, danışmanlık almak, laboratuvar ve araştırma üniteleri kurmak,</u>
-	<u>Tarımsal faaliyetlere ilişkin birliklere, derneklere, ihracatçı kuruluşlara, borsalara ve kooperatiflere üye olmak,</u>

i- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almak kayıt ve şartı ile her türlü eğitim ve öğretim kademesine cevap verebilecek özel okullar, özel dershaneler açmak, mevcut olanları devralmak, işletmek ve bu okullarda öğretim görececek öğrencileri eğitmek,	i- Hidroelektrik, termik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yenilenebilir enerji kaynakları ile petrol, kömür, doğal gaz gibi her türlü enerji kaynağı bakımından; elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan çeşitli tiplerde elektrik üretim santralleri ve tesisleri, fosil yakıt pompa istasyonları, yardımcı müstemilatları, kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre baca gazı arıtma üniteleri, her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesisleri, atıkların geri kazanım üniteleri (vinç, asansör, salt, hat vb.), depolama üniteleri ve tesisleri kurmak, devralmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile müşterek ortak teşebbüsler kurmak, iştirak ilişkisine girmek, bu amaçlarla üretim ve diğer faaliyet konularına imkan sağlayan elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak müsaade, ruhsatname, lisans, belge ve imtiyazları doğrudan doğruya veya devir yoluyla iktisap etmek, mevcut tesisleri devralmak ve devretmek, iç ve dış ticaretini yapmak, üretilen elektriğin pazarlamasını yapmak, alım satımında aracılık ve komisyonculuk yapmak,
-	<u>Yukarıda belirtilen enerji tesislerinin üretimi ve işletimi için gereken her türlü elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, çevre ve bilgisayar mühendisliği hizmetleri ile bu alanlarda ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve almak,</u>
-	<u>Güneş, rüzgar, akarsu gibi yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanmaya yönelik her çeşit elektronik ve elektrikli aletlerin; yüksek, orta, alçak gerilim şebekelerinde ölçme, koruma, otomasyon, uzaktan izleme ve haberleşmeye yönelik aletlerin ve yazılımların; yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisini her çeşit elektrik şebekesine aktaran aletlerin ve bu aletlerin otomasyonu ile ilgili her çeşit elektronik ve elektrikli aletlerin; frekans çevirici, doğrultucu, evirici gibi her çeşit güç elektroniği sistemleri, aletleri ve bu sistemleri ve aletleri uzaktan izleme ve kontrole yönelik sistemlerin ve yazılımların; her türlü batarya, yakıt pili, her türlü güneş paneli üretimi, satışı, pazarlaması, montajı, güneş paneli sistemleri ve benzeri enerji depolama tekniği aletlerinin üretimini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,</u>
-	<u>Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere anlaşmalar yoluyla satmak,</u>
-	<u>Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</u>

-	<u>Üretilen elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, piyasa işletimi, ithalat ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, elektrik depolama üniteleri veya tesislerini kurmak, bunları iletim veya dağıtım sistemlerine bağlamak, bunlara ilişkin olarak her türlü ticari faaliyette bulunmak,</u>
-	<u>Satış lisansı sahibi tüzel kişilere, tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği kişilere ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi veya kapasitesi satışını toptan ve perakende olarak satmak,</u>
-	<u>Elektrik üretiminde kullanılacak enerji kaynaklarıyla ilgili depolama, yükleme, boşaltma, tabii gaz ve sıvı gaz tesisleri, boru hatları inşa etmek, kiraya vermek ve kiralamak,</u>
-	<u>Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temin etmek, bu amaçla şarj ünitesi ve istasyonları kurmak, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonları işletmek ve şarj hizmeti sunmak,</u>
-	<u>Her nevi atıkların bertarafı, geri dönüşümü, depolanması ve ayrıştırılması ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, ilgili lisanslar edinmek ve bunlarla ilgili her türlü ticari faaliyette bulunmak.</u>
j- Bilgisayar ve iletişim sistemleri, bunların yazılım ve çevre birimlerinin ve ilgili tüm bilgi işlem donatılarının, endüstriyel, askeri ve tıbbi elektronik cihazlarının ve ilgili tüm yardımcı malzemelerinin, montaj, servis, destek ve genel dağıtıcılığının işletilmesini, bakımını satışını yapmak ve kiralamak,	
-	<u>1- Yaş sebze ve meyveler dahil olmak üzere her türlü gıda maddesinin işlenerek konserve, salça, meyve suyu ve konsantre hale getirilmesi, gıda maddeleri için soğuk hava depoları kurulması, yaş ve kuru meyve ve sebze ile süt mamulleri ve diğer besin maddelerinin alınması, satılması, imalatı, ihracatı, ithalatı, bu maddelerin soğuk hava depolarında saklanması, donmuş ve kurutulmuş tüm gıda maddelerinin alınması, satılması, ithalatı, ihracatı, bu sektörlerde kullanılan paketleme ambalaj malzemelerinin üretilmesi, bunlara ilişkin transit taşımacılık nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması,</u>
-	<u>j-Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak; örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, başta Şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerde olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında;</u>

-	<u>Tek başına veya yerli ve yabancı şahıs şirketleriyle, sermaye şirketleriyle, adi ortaklıklarla ve gerçek kişilerle, şirketler ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, kâr payı elde etmek ve alınan payları daha uygun koşullarda satmak amacıyla diğer şirketlerden pay satın almak, diğer şirketlere kısmen veya tamamen iştirak etmek.</u>
-	<u>Kurduğu ve sonradan iştirak ettiği şirketlerin yönetim ve idaresinde yer almak, organizasyonlarını sağlamak,</u>
-	<u>Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kurduğu ve sonradan iştirak ettiği şirketlere finansman sağlamak, bu şirketlerin sermaye artırımlarına katılmak, bu şirketlerin lehine rehin, ipotek ve benzeri garantiler vermek.</u>
k-Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapılabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.	k-Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapılabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.
-	<u>l- Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, iştirak konusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi için mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayenin iştirakiyle yeni şirketler, tesisler, işletmeler kurup işletilebilmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, devlet manalı idareler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kurulmuş şirketlerin özel ve teşebbüse ait her türlü yerli ve yabancı şirketlerin çıkaracakları borçlanma aracı, pay ve diğer her türlü menkul kıymeti satın almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki muamelelerde bulunmak, kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari ortaklıklara ve şirketlere ortak olmak veya onları birleştirmek, yatırım yapmak, faal şirket ve firmalar aynen veya kısmen devralmak, bunlarla, kredi ilişkileri tesis etmek</u>
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiğinde yönetim kurulunu teklifi ve genel kurulun onayı ile bu işlerde yapılabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.	<u>m-Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiğinde yönetim kurulunu teklifi ve genel kurulun onayı ile bu işlerde yapılabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.</u>
Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.	<u>n-Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</u>

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. Maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

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

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.ulaslar.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması

2022 yılına ait bağımsız denetim şirketi rapor özeti okunacaktır.

4. 2022 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle, Şirket Merkezi'nde ve www.ulaslar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2022 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları okunarak, Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2022 yılı Bilançosuna göre, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karara bağlanması

Şirket yönetim kurulunun Kar Dağıtım Önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenilerinin seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu Üye/Üyelerinin görevlerine devam edip etmeyeceği kararlaştırılarak, gerekmesi halinde yeni Üye seçimi yapılacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ödenecek tutarlara ilişkin görüşleri doğrultusunda alınan yönetim kurulu kararı ortakların onayına sunulacaktır.

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,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 02.02.2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi gereğince; yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

2022 yılı içinde bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilecektir.

2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tablolar, dipnotlar ve bağımsız denetçi raporunun 17 numaralı dipnot maddesi kapsamında bilgi verilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) göre, 2022 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre, 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tablolar, dipnotlar ve bağımsız denetçi raporunun 6 numaralı dipnot maddesi kapsamında, 2022 yılında İlişkili Taraflarla Şirket arasında işlem olup olmadığının ve dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin bilgisi verilecektir.

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

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesi'nin 1. Fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 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 yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2023 yılı için TTK 395. ve 396. Maddelerinde tanımlanan izinlerin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup; 2022 yılında SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi içeriğinde tanımlı nitelikte işlem yapılıp yapılmadığının bilgisi verilecektir.

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,

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 olduğu hakkında, ayrılma hakkından yararlanabilecek kişiler, ayrılma hakkının kullanım usulü, ayrılma hakkı kullanım fiyatı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin diğer hususlar hakkında açıklamalara Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 9/2 maddesi kapsamında yapılan bilgilendirmeler aşağıda yer almaktadır.

- a. Şirketimizde pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin 15 numaralı gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olacaktır.
- b. Ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin belirlenmesinde önemli nitelikteki işleme ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan 09.12.2022 tarihi esas alınacaktır.
- c. Ayrılma hakkına konu olacak pay tutarlarının, bu tarih (09.12.2022) itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Kamuya açıklama tarihi (09.12.2022) itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacaktır.
- d. Pay sahibinin veya temsilcisinin önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydetme şartı aranmaksızın bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ayrılma hakkı kullanılacaktır.
- e. Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamayacaktır. Bu durumda pay sahibi veya temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanmak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorundadır.
- f. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, sahip olduğu paylarının tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadır. Ayrılma hakkı kullanım süreci için şirketimiz tarafından Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiştir.
- g. Ayrılma hakkının kullanılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12/2 maddesi uyarınca, genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanması zorunlu olup, bu doğrultuda ayrılma hakkının kullanılması 30/05/2023 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Ayrılma hakkının kullanım süresi, 29/05/2023 tarihinden itibaren 10 (on) iş günüdür. Dolayısıyla, ayrılma hakkının kullanılabileceği son gün 12/06/2023 tarihi olacaktır.
- h. Şirketimizce yetkilendirilen aracı kuruma ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde başvurusunu yapmayan pay sahiplerimizin ayrılma hakkı sona erecek olup, olası herhangi bir gecikme dahil olmak üzere Şirketimize veya yetkilendirilmiş aracı kuruma atfedilemeyecek sebeplerden dolayı Şirketimiz sorumlu olmayacak ve Şirketimizin ilgili ortağın paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.
- i. Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından, olağan genel kurul toplantısına katılıp, önemli nitelikteki işleme olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olağan genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.
- j. Ayrılma hakkına konu payların satışı, Şirket tarafından ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin olarak işbu genel kurul bilgilendirme dokümanında ilan edilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- k. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu paylarını, alım işlemlerini gerçekleştirmek üzere Şirketimiz tarafından belirlenen aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirecektir.
- l. Ayrılma hakkını kullanmak için başvuran pay sahiplerine pay bedelleri Şirketimiz tarafından en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.
- m. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakka sahip olan ve borsada işlem sırası bulunan paylarının tamamı için bu hakkı kullanmak zorundadır.
- n. Ayrılma hakkı bedeli tam ve nakden ödenecektir.
- o. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14. maddesi hükümleri dahilinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2013 tarihli yazısına istinaden 1,00TL nominal değerli beher pay başına ayrılma hakkı kullanım fiyatı 4,04 TL olarak belirlenmiştir.
- p. Önemli nitelikteki işleme ilişkin kararların genel kurulca alınabilmesi için, esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacaktır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.
- q. Söz konusu önemli nitelikteki işleme TTK'nın 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre nihai kontrol eden pay sahibi statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketler taraf olmadığından, bu işlem gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmamaktadır.

15. Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2. maddesinin ve “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin onaya sunulması

Önemli Nitelikteki işlem olarak değerlendirilen, Şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2. Maddesinin ve “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulundan ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmış olup, esas sözleşme değişikliği genel kurul onayına sunulacaktır.

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

15 numaralı gündem maddesinde görüşülecek olan önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilen, Şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2. maddesinin ve “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin tadili işleminin onaylanması halinde, gündemin 14. maddesinde açıklanan ayrılma hakkının kullanılması sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 10.000.000,00 Türk Lirasını (On Milyon Türk Lirası) aşması halinde gündemin 15. maddesinde onaylanan işlemten vazgeçilmesi hususu ortakların onayına sunulacaktır.

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.

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 hususu müzakere edilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır.

18.Dilek, temenniler ve kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

VEKALETNAME

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

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 29/05/2023 tarihi Pazartesi günü saat 10:00'da, aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere POINT HOTEL İşçi Blokları Mah. 1495. Cad. No: 11 Balgat/ANKARA adresinde yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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.			
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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA-TARİH