

ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM
GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin
24.12.2025 Tarihinde Yapılan
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24.12.2025 tarihinde, Saat: 14:00 de, Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.12.2025 tarih ve 117032878 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet MERT'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 26.11.2025 tarihli 11466 sayılı nüshasının 489'ncu sayfasında ve Şirketimizin www.ulaslar.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle tüm hissedarlara bildirilmiş olup bu konuda hiçbir ortağın çağrı usulüne itiraz edilmediği görülmüştür.

24.11.2025 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmayacaktır.

Hazır cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 25.382.175,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.382.175 adet hisseden; A Grubu 170.625 TL'lik sermayeye karşılık 170.625 Adet hissenin Asaleten, C Grubu 3.020.453 TL'lik sermayeye karşılık 3.020.453 Adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak TELLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanlığına Sn. Yıldırım KILLAN Tutanak yazmanlığına Sn. Ali YÜKSEL ve Oy toplama memurluğuna Sn. Feramus YANCI'nın seçilmesi Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2-) E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3-) Dönem içerisinde Sayın Feramus YANCI'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Sayın Volkan UZUN atanmış olduğu Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunuldu ve Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, hazırlanan 2024 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Toplantıya katılan oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılan oy birliği ile kabul edildi.

5-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2024 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı,

Toplantıya katılan oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6-) Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 11.701.362-TL net dönem karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlarda 2.980.495,34 -TL net dönem zararı yazılması sebebiyle kar dağıtım yapılmaması hususunun genel kurulun onayına sunulması müzakere açılarak toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7-) Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetleri ile hesap işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8-) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı Aylık Net 50.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 100.000-TL diğer Yönetim Kurulu üyelerine (Dört Kişi) ayrı ayrı Aylık Net 50.000-TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9-) Şirketimizin 29.09.2025 tarih ve 2025/05 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 – 2029 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6 ncı maddesinin son fıkrasının SPKn m 18/5 uyarınca değişiklik yapılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2025 tarihli yazısı ile onaylanmış olup ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den alınan 14.10.2025 tarihli E-67300147-431.99-00114595117 sayılı ön izin yazısı oy birliği ile kabul edilerek. Esas sözleşme değişikliği yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10-) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2025 faaliyet yılı 01.01.2025-31.12.2025 dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi. Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok No:10/2 Kat:16 Ofis No: 461 Bakırköy, İstanbul adresinde faaliyet gösteren sicil numarası 463429-411011 olan ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi maddesi genel kurulda okundu, görüşüldü ve Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11-) Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılan ortakların Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12-) Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

13-) 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2025 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14-) Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat:14:14'te kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet MERT

Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN

Tutanak Yazmanı
Ali YÜKSEL

Oy Toplayıcı
Feramus YANCI