

ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM
GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
24.11.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞANGENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/10/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 24/11/2025 tarihinde, saat: 14:00'de, Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

- 1-) Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının seçilmesi,
- 2-) E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-) Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
- 4-) 2024 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5-) 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 6-) Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 7-) 2024 Yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8-) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
- 9-) Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 10-) 2025 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
- 11-) TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
- 12-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13-) 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
- 14-) Dilek ve temenniler, kapanış