

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
29/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

29/05/2023

Genel Kurul Toplantı gündeminin 7. maddesi kapsamında, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son verilerek, yerlerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapılacağı görülmektedir.

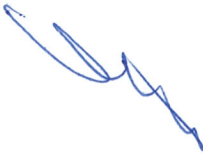
Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunun 3 üyesinin (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçileceği açıktır.

Bu bağlamda yeni seçilecek Yönetim Kuruluna, (A) grubu pay sahipleri adına ve (A) grup çoğunluk payları temsilen, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin seçilmesini öneririz;

1. Cüneyt ULAŞ
2. Bülent Berkay ULAŞ
3. Bülent Can ULAŞ

Saygılarımızla,

(A) Grubu Pay Sahibi
Cüneyt ULAŞ



(A) Grubu Pay Sahibi
Yılmaz Bartu ULAŞ



(A) Grubu Pay Sahibi
Batuhan ULAŞ



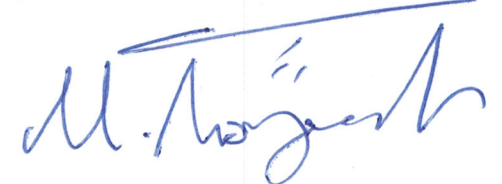
Kerim Sarıgün



Hacı Haydar AKCAN



Marat TAŞKIRAN



Satılmış Bazar Çarşı ÇAKIRER



Bakırköy Kurumları

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Başkanlık Divanına

29.05.2023

GÜNDEMİN 7. Maddesine ilişkin 1. Önergemiz

Konu : Yönetim Kurulu Önerimiz

Şirketin 29.05.2023 tarihi itibari ile gerçekleştirilen Genel Kurulunda A GRUBU PAY SAHİBİ nin 3 Aday ve B GRUBU PAY SAHİBİ 1 aday gösterme imtiyazı dışında Kalan,

4 yönetim kurulu üyeliği için 3 yıllığına seçilmek üzerine aday önerilerimiz ektedir. Önerimizin genel kurulu onayına sunulmasını rica ederiz.

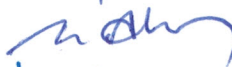
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Yönetim Kurulu Üyesi | : MURAT TAŞYÜREK |
| 2. Yönetim Kurulu Üyesi | : ALİ TAŞDEMİR |
| 3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | : MUSTAFA DURSUN |
| 4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | : REMZİ ERİM |

Önergeyi Verenler

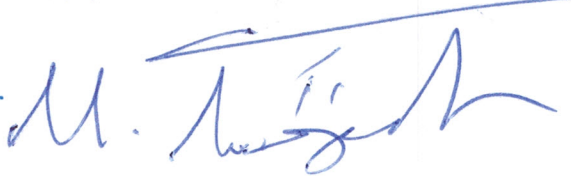
Adı – Soyadı	Sahibi / Temsilcisi - Pay adedi	İmza
<u>Ali Taşdemir</u>	5.903.909	
Remzi Erim	754.478	

Kerim Sarıgül


Hacı Hacı AKCAN


Sahibi / Temsilcisi
Bakanlık Temsilcisi

Murat TAŞYÜREK



ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Başkanlık Divanına

29.05.2023

GÜNDEMİN 7. Maddesine ilişkin 2. Önergemiz

Konu : Yönetim Kurulu Önerimiz

Şirketin 29.05.2023 tarihi itibarı ile gerçekleştirilen Genel Kurulunda B GRUBU PAY SAHİBİ nin katılmaması nedeni ile ~~neriman~~ yönetim kurulu üyeliği için 3 yıllığına seçilmek üzere aday önerilerimiz ektedir. Önerimizin genel kurulu onayına sunulmasını rica ederiz.

AS

Yönetim Kurulu Üyesi

: NERİMAN ÖZTÜRK

Önergeyi Verenler

Adı – Soyadı	Sahibi / Temsilcisi - Pay adedi	İmza
<u>Ali Taşdemir</u>	5.903.909	
Ramzi Erim	754.478	

Kerim Sorgun


Hacı Haydar Akcan


Murat TAŞYÜREK


Bakanlık
Satılmış BAZUL
Chatur

Davilekisi
Canat CAN SERVER


ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Başkanlık Divanına

29.05.2023

GÜNDEMİN 8. Maddesine ilişkin Önergemiz

Konu :Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretler

Genel Kurul Gündeminde mevcut “Şirket yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin / huzur hakkının tespit edilmesi” maddesine ilişkin önerimiz aşağıdadır.

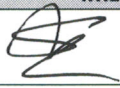
Yönetim Kurulu Başkan ve Vekili : (N

Yönetim Kurulu Üyesi : (N

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : (N

Önerimizin Genel Kurul Onayına sunulmasını rica ederiz.

Önergeyi Verenler

Adı – Soyadı	Sahibi / Temsilcisi - Pay adedi	İmza
<u>Ali Taşdemir</u>	5.903.909	
Remzi Erim	754.478	

Kerim Sarıgün Hacı Hacı AKTAŞ

Murat TAŞYÜREK

Satılmış BAZAR

Canat KUSEVEN

Al. Hacıgözü

Bakalık Temsilcisi