

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

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/05/2023 Pazartesi günü, saat 10:00'da POINT HOTEL İşçi Blokları Mahallesi 1495. Cadde No:11 Balgat Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2023 tarih ve 85762289 sayılı yazı ve görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Satılmış BATUR ve Cevat CANSEVER gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.05.2023 tarih ve 10825 sayılı nüshasının 100. sayfasında ilan edilmek suretiyle, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündemi ve bilgilendirme dökümanı usulüne uygun şekilde bildirilmiş, bununla beraber (B) grubu pay sahibine T.C. İstanbul 9. İcra Dairesi Müdürlüğü'nün 13.12.2022 tarihli müzekkeresine istinaden, Şirketimiz avukatları tarafından UYAP üzerinden sunulan 02.05.2023 tarihli dilekçe ile, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldı.

Hazır bulunanlar listesinin Merkezi Kayıt sistemine giriş esnasında elektronik imza ile temsilci atanan kişilerin bulunduğu ve vekaletlerin toplantıda ibraz edilmediği görüldü. İlgililerin kayıtları haziruna alındığında vekaleten çıkması gerekirken asaleten hazirunda yer aldıkları görüldü. Bu sorunun çözülmesi için MKK ile görüşüldü. Sorunun MKK dan kaynaklı bir sorun olduğu anlaşıldı. Ayrıca ortağın temsilcisinin elektronik imzası ile atadığı söylendi. Fiziksel olarak katılım sağlayan temsilci tarafından, ayrıca vekaletname sunulmadığı görüldü. Bu sorun nedeni ile toplantı başlayış saati 10:00 olmasına rağmen hazır bulunanlar listesinin sağlıklı (MKK sistemindeki sorun) bir şekilde oluşturulması zaman aldığından toplantının açılması gecikti.

Ayrıca (B) grubu pay sahibi Anadolu Girişim Holding A.Ş.'nin, Recep Nahirci adına düzenlemiş olduğu adi yazılı şekilde vekâletname, mevzuata uygun olmadığından dolayı kabul edilmedi. [Gerekçe: Recep Nahirci'yi vekil tayin eden Anadolu Girişim Holding A.Ş.'nin yetkilisi görünen, Reşat KORKMAZ'ın vekaleti, şirketi temsil ettiğini gösteren imza sirkülerinin (şahıs imza beyanı sunulmuştur) olmaması nedeniyle, kabul edilmemiştir.] Gerekçe aynı zamanda söz konusu vekâletname üzerine şerh olarak düğüldü ve imza altına alındı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.382.175-TL sermayeye tekabül eden 25.382.175 adet hisseden 5.816.381,13 adet hissenin toplantıda asaleten, 8.612.594,32 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 14.428.975,45 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ulaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş'ın, İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bartu Ulaş, İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Ulaş ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş. adına Ayhan Çetinkaya'nın toplantıda hazır bulundukları tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Tevfik Meftun Ulaş tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Murat Kedici atandı ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak saat 15:00'da gündemin görüşülmesine geçildi.

Murat TAŞYÖREK

M. Taşyörök

Recep Nahirci

Batuhan Ulaş

Ayhan Çetinkaya

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı seçimine geçildi.

Toplantı başkanı adaylığı için Ali TAŞDEMİR ve Remzi ERİM tarafından, Toplantı Başkanı olarak Murat TAŞYÜREK'in seçilmesine ilişkin sözlü önerge sunuldu, oylandı, katılanların oy birliği ile kabul edilerek Murat TAŞYÜREK Toplantı Başkanı olarak seçildi. Toplantı Başkanı olarak Murat TAŞYÜREK, Tutanak Yazmanı olarak Kerim SARGIN ve Oy Toplama Memuru olarak Hacı Haydar AKCAN'ı atayarak Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2. Gündemin 2 numaralı maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) okunmuş sayılması sözlü olarak önerildi. Öneri, katılanların oy birliği ile kabul edildi. 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 (KYBF) müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), katılanların oy birliği ile tasdik edildi (Yönetim Kurulu Üyeleri oylamada, oy kullanmamışlardır).
3. Gündemin 3. maddesine geçildi. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özet kısmı bağımsız denetçi tarafından okundu.
4. Gündemin 4. maddesine geçildi. 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunmuş sayılması sözlü olarak önerildi, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılı Finansal Tablolarının onaylanmasına geçildi, yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılı Finansal Tabloları katılanların oy birliği ile onaylandı (Yönetim Kurulu Üyeleri oylamada, oy kullanmamışlardır).
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. 2022 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. 2022 yılı hesap döneminde görev yapan her bir Yönetim Kurulu Üyesi, 2022 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı, 1 ret oyuna karşılık 10.930.372,95 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 23.02.2023 tarih, 2023/006 sayılı kararıyla almış olduğu; Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde vergi bilançosu kapsamında net dağıtılabilir kârının olmaması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'ne (II-19.1) göre kâr dağıtımını yapılamayacağı hususu görüşüldü, Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kar dağıtımını yapılmamasına karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesine geçildi.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son verilmesine 2 ret oyuna karşılık 14.428.973,45 kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üye seçimi müzakere edilmeye başlandı.

Pay sahiplerinden Cemile YAVAŞ tarafından E-GKS üzerinden sunulan yazılı beyanda; "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az %25 oranında kadın üye olmasını önermiştir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikanızı açıklamamızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir. Gerekçenizi sorumu okuduktan sonra hem yazılı, hem de sözlü olarak açıklar mısınız. Saygılarımla" olarak beyanda bulunduğu görüldü.

(A) grubu pay sahipleri Cüneyt ULAŞ, Yılmaz Bartu ULAŞ ve Batuhan ULAŞ'ın vermiş olduğu yazılı önerge okundu (EK-1). Önerge oylamaya sunuldu, Yönetim Kurulu'na (A) grubu payları temsilen Cüneyt ULAŞ, Bülent Berkay ULAŞ ve Bülent Can ULAŞ'ın, 3 yıl süre ile

görev yapmak üzere seçilmesine, 1 ret oyuna karşılık, 14.428.974,45 kabul oyu ile, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Ali TAŞDEMİR ve Remzi ERİM tarafından sunulan yazılı önerge okundu (**EK-2**). Önerge oylamaya sunuldu, Yönetim Kurulu'na Murat TAŞYÜREK, Ali TAŞDEMİR, Mustafa DURSUN (bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak) ve Remzi ERİM'in (bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak), 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi, 1 ret oyuna karşılık 14.428.974,45 kabul oyu ile, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Ali TAŞDEMİR ve Remzi ERİM tarafından sunulan yazılı önerge okundu (**EK-3**). Müzakere edildi; Esas Sözleşmede (B) grubu payların aday göstereceği 1 üyenin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi gerekliliği karşısında, (B) grubu payların mevcut toplantıda temsil edilmemesi ve haliyle (B) grubu tarafından aday bildirilmemesinden bahisle, Yönetim Kurulu Üye Sayısının Esas Sözleşmede belirtilen 8 üyeye tamamlanması gerektiği açıktır. Bu nedenlerden ötürü, yazılı önerge oylamaya sunuldu, Neriman ÖZTÜRK'ün, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi, 1 ret oyuna karşılık 14.428.974,45 kabul oyu ile, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Murat Taşyürek, Ali Taşdemir, Neriman Öztürk, Mustafa Dursun (bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak), Remzi Erim (bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak), Cüneyt ULAŞ, Bülent Berkay ULAŞ ve Bülent Can ULAŞ olarak seçilmişlerdir.

Pay sahibi Cemile AVŞAR E-GKS üzerinden sunduğu yazılı şerhinde; "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu Üyesi yapılmadığı için ret oyu veriyorum ve şerhi düşüyorum" şeklinde muhalefet şerhi düşmüştür.

Toplantı Başkanlığınca yapılan açıklamada kadın Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş olduğu belirtildi.

8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Gündem maddesiyle ilgili olarak pay sahipleri (vekilleri) tarafından sunulan yazılı önerge okundu (**EK-4**) ve aynı zamanda sunulan sözlü önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkanvekiline sosyal menfaat olarak ayrı ayrı araç tahsis edilmesi önerildi. Gerek yazılı gerek sözlü önerge onaylandı, buna göre Yönetim Kurulu Başkan ve Başkanvekiline ayrı ayrı aylık net 40.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net 35.000,00-TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 30.000,00-TL ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkan ve Başkanvekiline sosyal menfaat olarak ayrı ayrı araç tahsis edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 02.02.2023 tarihli kararı doğrultusunda, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu DENEYİM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (Vergi Kimlik No:2900640216, Vergi Dairesi: Başkent Vergi Dairesi, Merkez Adres: Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Protokol Plaza D No:39A/14 06530 Çankaya Ankara ,Ticaret Sicil Müdürlüğü: Ankara, Ticaret Sicil no:439024, Mersis No:0290064021600001) seçilmesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000 TL (beşyüzbin) olarak belirlenmesi, katılanların oy birliği ile onaylandı.
11. Gündemin 11. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12. maddesine göre, 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine

verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

12. Gündemin 12. maddesine geçildi. 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 6 numaralı dipnotunda yer alan 2022 yılı ilişkili taraf işlemleri açıklamaları ortakların bilgisine sunuldu. Şirket tarafından gerçek kişi ortakları ve Anadolu Girişim Holding A.Ş. ilişkili taraf olarak nitelendirilmektedir. Cari dönemde İlişkili Taraflardan herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 1.794.499 TL'dir.

13. Gündemin 13. maddesine geçildi. SPK'nın 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 yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

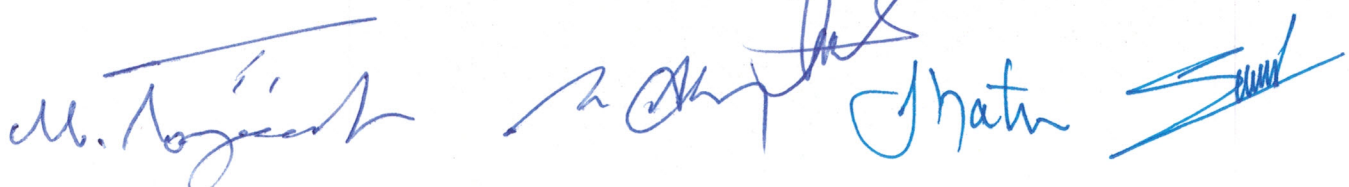
2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Gündemin 14. 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, 14 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 açıklamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 9/2 maddesi kapsamında yapılan bilgilendirmeler aşağıdaki şekilde yapıldı:

- Şirketimizde pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin 14 numaralı gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahipleri, paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olacaktır.
- Ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin belirlenmesinde önemli nitelikteki işleme ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan 09.12.2022 tarihi esas alınacaktır.
- 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.
- 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 kaydettirme şartı aranmaksızın bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ayrılma hakkı kullanılacaktır.
- 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 PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. yetkilendirilmiştir.
- g. Ayrılma hakkının kullandırılmasına, 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 kullandırılması 30/05/2023 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Ayrılma hakkının kullanım süresi, 29/05/2023 tarihinden itibaren 10 (on) iş günüdür. Dolayısıyla, ayrılma hakkının kullanılabilmesi 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 kurum vasıtasıyla, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda Şirketimize 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 23.01.2023 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.

Ayrıca, Genel Kurul toplantısına katılan ve bu konudaki gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarının halen saklamada bulunduğu yatırım kuruluşlarına başvurarak, ayrılma hakkı kullanımına ilişkin talep formunu dolduracaklar ve yatırım kuruluşlarından sahip oldukları payların Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdindeki Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin hesabı altında



bulunan, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. adına açılmış alt hesaba (Pay Alım Hesabı'na) virmanlanmasını talep edeceklerdir.

Yatırımcıların doldurup imzaladıkları ayrılma hakkı kullanımı talep formu ve ekleri, yatırım kuruluşları tarafından talep formunda belirtilecek olan faks numarasına gönderilecektir. Pay virmanları Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla öğlen saat 12:00' ye kadar gerçekleştirilmiş olan yatırımcılara, söz konusu payların Türk Lirası karşılığı aynı iş günü talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir. Pay virmanları saat 12:00' den sonra gerçekleştirilmiş olan yatırımcılara ise ertesi iş günü ödeme yapılacaktır. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş, fiili ayrılma hakkı kullandırma süresi (pay alım) boyunca her gün en geç 17:00'ye kadar payların virmanını kabul edecektir.

Ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerine ödeme, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. tarafından ayrılma hakkını kullanmak isteyen, Genel Kurul toplantısına katılan ve bu konudaki gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin talep formlarında belirttikleri hesaplara yatırılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

15. Gündemin 15. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2023 tarih ve 32186 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 82387780 sayılı yazıları ile izinleri alınmış olan, Önemli Nitelikteki işlem olarak değerlendirilen, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin değişikliklerini içeren ekteki tadil metni (**EK-5**) görüşülerek, katılanların oy birliği ile onaylandı.
16. Gündemin 16. maddesine geçildi. 15 numaralı gündem maddesinde görüşülen 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 işlemde vazgeçilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
17. Gündemin yeni 17. Maddesine geçildi. 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) madde 16/3 hükmü uyarınca, gerekli mahsup ve kayıtların yapılması hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
18. Dilek ve temennilerde, pay sahibi Tevfik Meftun ULAŞ başarı dileklerini iletti.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya, Toplantı Başkanı tarafından iyi dilekler ve temenniler ile son verildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek 3 nüsha imza edildi. **29.05.2023 saat 16:20-ANKARA**

Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru	Bakanlık Temsilcisi	Bakanlık Temsilcisi
Murat TAŞYÜREK	Kerim SARGIN	Hacı Haydar AKCAN	Satılmış BATUR	Cevat CANSEVER
