



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	27.04.2023
General Assembly Date	29.05.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.05.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Point Hotel İşçi Blokları Mah. 1495.Cad. No:11 Balgat/ANKARA

## Agenda Items

- 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 Özetinin 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 kullanılarak 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 işlemden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması karara bağlanması,
- 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.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment  
Significant Transaction

## General Assembly Invitation Documents

<b>Appendix: 1</b>	GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 2</b>	Gündem.pdf - Announcement Document
<b>Appendix: 3</b>	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 4</b>	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 5</b>	Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu.pdf - Other Invitation Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağan genel kurul toplantı sonuçları ektedir
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Scope Of Activities In Minutes?	Yes
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes	Yes

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Significant Transaction	Approved

## General Assembly Result Documents

<b>Appendix: 1</b>	Genel_Kurul_Toplanti_Tutanagi.pdf - Minute
<b>Appendix: 2</b>	Ulaslar_Hazirun_Listesi.pdf - List of Attendants
<b>Appendix: 3</b>	Genel Kurul Dokuman Eki.pdf - Other Result Document

## Additional Explanations

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 Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER ve Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Sözkonusu toplantıda gündem maddeleri görüşülüp onaylanmıştır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.