



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Olağan Genel Kurul Daveti
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	26.09.2024
General Assembly Date	23.10.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.10.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
- 2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4 - 2023 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5 - 2024 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
- 6 - 2023 yılı kârıyla ilgili karar alınması,
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Mevcut yönetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı için huzur haklarının belirlenmesi
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2023 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi
- 13 - Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilme
- 14 - Dilek temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--	--

Appendix: 1	2023 olağan genel kurul Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Davet Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	SPK Kap. ek açıklama.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ULAŞ FAALİYET RAPOR.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	ULAŞ DENETİM RAPOR 31.12.2023.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	vekaletname pdf.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti

Ek'e Vekaletname Eklenmiştir.

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.