

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	01.02.2019
Genel Kurul Tarihi	04.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ 1330 SOKAK 1042. CADDE NO:3/4

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2018 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF)'nin ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF)'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 3 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin , 2018 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 5 - Görev Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini
- 6 - 2018 yılı Bilançosuna göre ,Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karara bağlanması
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının belirlenmesi ve detaylandırılması
- 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2019 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
- 10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2018 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması
- 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2019 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Dilekler,temenni ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

EK: 2

GENEL KURUL DAVET 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

GÜNDEM032019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4

VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Tevfik Meftun ULAŞ'ın, Oy toplayıcılığına Tevfik Mutlu ULAŞ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Hakan Güney'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduruldu. Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandı. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) toplantı başkanlığına verilen önerge ile katılanların oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, 2018 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve 2018 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) katılanların oybirliğiyle onaylandı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2018 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduruldu. Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandı. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu. 2018 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları , toplantı başkanlığına verilen önerge ile katılanların oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı onaylandı ve ibra edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

- adresinde mukim, Yönetim Kurulu Üyeliğine 13.02.2019 tarihli T.C.Ankara 63.Noterliği tarafından onaylı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı- beyan eden TC kimlik numaralı Yılmaz ULAŞ'ın,
- adresinde mukim, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan TC kimlik numaralı Tevfik Meftun ULAŞ'ın,
- adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan ... TC kimlik numaralı Tevfik Mutlu ULAŞ'ın,
- adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan.....TC kimlik numaralı Ekrem Yadiğar'ın,
- adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan TC kimlik numaralı Bilal Tayfun Yeşilyurt'un,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.

25.01.2019 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını beyan eden Murat Altaylı 04.03.2019 tarihli dilekçesinde bağımsız yönetim kurulu üye adaylığını şahsi sebeplerden ötürü iptal ettiğini bildirdi ve genel kurul toplantısına katılmadığı tespit edildi. Bu sebeplerden ötürü Murat Altaylı'nın bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı iptal oldu ve oylama yapılmadı.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 1.159.391,00 TL(birmilyonyüzellidokuzbinüçyüzdoksanbir) dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki finansal tablolarımıza göre 866.242,94-TL(sekizyüzaltmışaltıbinikiyüzkırkiki lira doksan dört kuruş) dönem karı elde etmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 01.02.2019 tarih, 2019/008 sayılı kararıyla almış olduğu;

Şirketimizin önceki dönemde gayrimenkul satışından elde ettiği dönem karının Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca fon hesabına çekilmesi,

Yasal kayıtlarında bulunan cari yıl dönem karından kanunen geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi, Söz konusu dönemde elde edilen karın Geçmiş Yıl Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması,

Kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi görüşüldü, pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi .

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 24.01.2019 tarih, 2019/003 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ödemelerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2018 takvim yılı için 2019 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen yıllık (TÜFE+ÜFE/2) oranında artırılması, Şirketin faaliyetlerini fiilen sevk

Genel Kurul Sonuçları

ve idare eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2018 takvim yılı için 2019 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen yıllık (TÜFE+ÜFE/2) oranında artırılması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 24.01.2019 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu BAN-DEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin (Vergi Kimlik No:1400027081, Vergi Dairesi:Doğanbey, Merkez Adres:Mutlukent mahallesi 1966. cadde No:1/3 Ümitköy Çankaya Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü: Ankara, Ticaret Sicil no:74702, Mersis No:0140002708100001) seçilmesi ve sözleşme imzalanması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.

2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 400.000 TL (dört yüz bin) olarak belirlenmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2018 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.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince , 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 6 numaralı dipnotunda yer alan 2018 yılı ilişkili taraf işlemleri ortakların bilgisine sunuldu.

NOT 6 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Şirket tarafından gerçek kişi ortakları ve Anadolu Girişim Holding A.Ş. ilişkili taraf olarak nitelendirilmektedir. Cari dönemde ilişkili Taraflardan herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır.

31 Aralık 2018 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 765.702 TL'dir. (31.12.2017: 789.187 TL)

12. Gündemin onikinci maddesi gereğince, 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 hisislerinin, 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 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisislerinin 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 oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından iyi dilekler ve temenniler ile son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	06.03.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	04032019 olağan genel kurul tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	04032019 hazırlananlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 04.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının tescili T.C. Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 06.03.2019 tarih, 2019-GD-17629 sayılı Ticaret Sicili Tasdiknamesi ile gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.