

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC.PAZ.A.Ş.'nin

25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2020 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2020 tarih ve 00055266715 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat NAS gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.05.2020 tarih ve 10082 sayılı nüshasının 222-223 sayfaları arasında 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 gündem ve bilgilendirme dökümanı iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldı. Pay defterinde yazılı imtiyazlı B grubu pay sahibi Anadolu Girişim Holding A.Ş.'ne toplantı günü, gündem ve bilgilendirme dökümanını içeren mektup iadeli taahhütlü olarak 22.05.2020 tarihinde ticaret sicilde kayıtlı adresine gönderildi ve 27.05.2020 tarihinde "alıcı firma adresten ayrılmıştır" notuyla şirket merkezine iade oldu.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 11.157.000.-TL sermayeye tekabül eden 11.157.000 adet hisseden 2.922.771 adet hissenin toplantıda asaleten, 1.490.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.412.771 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tefik Meftun Ulaş ve Tefik Mutlu Ulaş'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Yadigar ve Bilal Tayfun Yeşilyurt'un, Muhasebe Müdürü Nalan Kaya'nın, Bağımsız Denetim Kuruluşu Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına Özlem Demir'in ve Hukuk Danışmanı Avukat Mehmet Alper Güreffe'nin 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. Tefik Meftun Ulaş tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Füsün Kalıpçılar atandı ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

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

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2019 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 bulundurulduğu ve Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı bilgisi verildi. 2019 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. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, 2019 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve 2019 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) katılanların oybirliğiyle onaylandı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi.

2019 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. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu. 2019 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları , toplantı başkanlığına verilen önerge ile katılanların oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 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 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri 4.412.770 adet Kabul oyu, 1 adet ret oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

1 adet pay sahibi Sevda Alkan ; SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için red oyu kullanarak muhalefet şerhi koymuştur.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince,

Yönetim Kurulumuzun 20.05.2020 tarih, 2020/009 sayılı kararıyla almış olduğu; 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarında zarar oluştuğundan kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki önerisi görüşüldü, Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle onaylandı.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulumuzun 11.03.2020 tarih, 2020/005 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ödemelerinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2019 takvim yılı için 2020 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen yıllık TÜFE oranında arttırılması, Şirketin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2019 takvim yılı için 2020 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen yıllık TÜFE oranında arttırılması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 11.03.2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 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 pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince,

Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.

2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 400.000 TL (dört yüz bin) olarak belirlenmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2019 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.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince,

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 6 numaralı dipnotunda yer alan 2019 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 İlişkili Taraflardan herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır.

31 Aralık 2019 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 973.960 TL'dir. (31.12.2018: 765.702 TL)

11. Gündemin onbirinci 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 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 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin onikinci maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından iyi dilekler ve temenniler ile son verildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek 5 nüsha imza edildi.25.06.2020-Ankara

Toplantı Başkanı

Tevfik Meftun ULAŞ



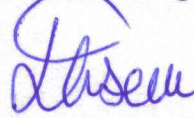
Oy Toplayıcı

Tevfik Mutlu Ulaş



Tutanak Yazmanı

Ekrem Yadigar



Bakanlık Temsilcisi

Serhat NAS

