

ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM
GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin
24.11.2025 Tarihinde Yapılan
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24.11.2025 tarihinde, Saat: 14:00 de, Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.11.2025 tarih ve 115906079 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe KARABIYIK'ın gözetiminde tolanıldı.

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya ait çağrı kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 22.10.2025 tarihli 11442 sayılı nüshasının 178'nci sahifesinde ve Şirketimizin www.ulaslar.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle tüm hissedarlara bildirilmiş olup bu konuda hiçbir ortağın çağrı usulüne itiraz edilmediği görülmüştür.

Hazır cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 25.382.175,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.382.175 adet hisseden; A Grubu 170.625 TL'lik sermayeye karşılık 170.625 Adet hissenin vekaleten, C Grubu 3.020.453 TL'lik sermayeye karşılık 3.020.453 Adet hissenin vekaleten temsil edildiğin, C Grubu 250.336 TL'lik sermayeye karşılık 250.336 Adet hissenin asaleten temsil edildiğin, toplam 3.441.414 TL'lik sermayeye karşılık 3.441.414 adet hissenin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Böylece; Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantının aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere Genel Kurul'un ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 24.11.2025 Saat:14:15

Ek; 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

Bakanlık Temsilcisi
Ayşe KARABIYIK

Yönetim Kurulu
Turan KAYA – Yıldırım KILLAN