

DENETÇİ RAPORU

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NA

Ortaklığın Unvanı : Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı
Tüketim Malları Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi

Merkezi : Ankara

Sermayesi : 11.157.000,00

Kayıtlı Sermayesi : 50.000.000

Faaliyet Konusu : Turizm sektöründe işletmecilik ve
yatırımların yapılması ve dayanıklı tüketim malı satışı.

- **Denetçi veya Denetçi adı ve görev Süreleri,
ortak veya şirketin Personeli olup olmadığı** : Ahmet Akbaba, 3 yıl, ortak veya
personel değil

- **Katılan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme
Kurulu toplantıları sayısı** : 12

- **Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri
Üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarih-
lerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç** :

Denetleme tarihleri:

30.03.2012, 27.04.2012, 31.05.2012, 29.06.2012, 30.07.2012, 28.08.2012,
19.09.2012, 31.10.2012, 30.11.2012, 31.12.2012, 31.01.2013, 11.03.2013

Denetimlerde defter kayıtları ile dayanağı belgeler birebir karşılaştırılarak incelenmiş, yapılan incelemede gelir ve gider belgelerinin V.U.K.nunda zikredilen belgelerden olduğu, kayıtların mevzuata ve Muhasebe standartlarına uygun yapıldığı, aylık olarak gelir idaresine verilmekte olan Bb-Bs formlarının düzenlenmesinde gerekli titizliğin gösterildiği görülmüş, tenkide değer bir farklılığa rastlanmamıştır.



- **T TK'nun 353'üncü mad. 1'inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları** : Şirketin veznelerinde farklı tarihlerde sayımlar yapılmış, yapılan sayılarda kasa kayıtları ile mevcutların uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Döviz cinsinden kasa mevcudu yoktur . 30.03.2012 sayımında 90.239,45 TL, 12.06.2012 sayımında 8.694,65 TL, 30.08.2012 sayımında 8.710,77 TL 30.10.2012 sayımında 3.207,82 TL 31.12.2012 sayımında 17.261,15 TL kasa mevcudu vardır.

- **T TK'nun 353'üncü mad. 1'inci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları** : Ortaklık defter ve belgeleri üzerinde yapılan aylı incelemelerde TTK 353. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendinde bahsi geçen rehin ve teminatın bulunmadığı, şirket veznesinde vedia olarak saklanmak üzere bırakılmış kıymetli evrak olmadığı görülmüştür.

- **İntikal eden şikâyet ve yolsuzluklar ve Bunlar hakkında yapılan işlemler** : Denetim döneminde Şirket ve Yönetim kurulu hakkında gerek adli makamlara gerekse denetime yapılan herhangi bir şikâyet duyumu alınmamıştır.

SONUÇ:

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama Anonim Şirketinin 01.01.2012-31.12.2012 2012 dönemi hesap ve işlemlerin TTK ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer, mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayım. Görüşüme göre, içeriğini benimsediğim ekli 31/12/2012 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemine ait gelir tablosu da anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır. Yönetim Kurulunun görev süresince şirketin devamlılığı ve karlılığının artırılması yönünde çaba sarf ettiği kanaatine varılmıştır.

Yukarıda izah edilen nedenlerle Bilançonun ve Gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederim.

Rapor Tarihi : 13.03.2013

Ahmet Akbaba

Denetçi

