

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE
(II-14.1) GÖRE HAZIRLANAN

01.01.2014-31.03.2014

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi :01.01.2014-31.03.2014

Ortaklığın Ünvanı :Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş

Ticaret Sicil Numarası :58459

Mersis Numarası :0887003259200015 (ESKİ MTK-8695649942477976)

Merkez : Adres :Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330 sokak, 3-4, Çankaya/ANKARA

Telefon : 0312 4740490

Faks : 0312 4740491

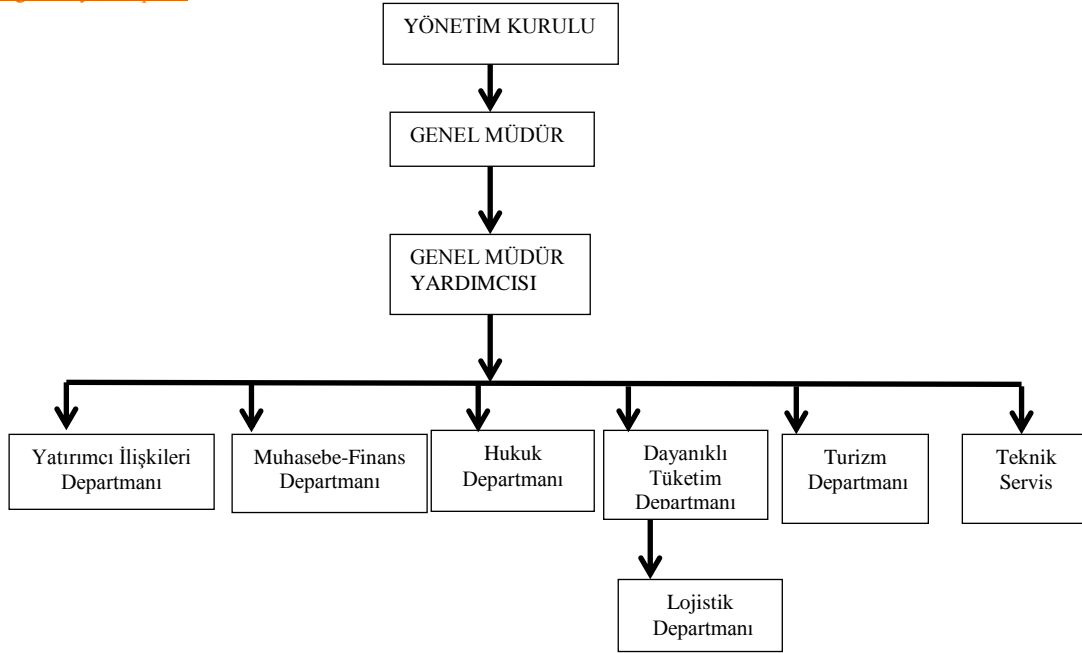
Şubeler :

1-Club Hotel Ulaşlar-Meydan Mevkii Vatan Cad. No:1 Mahmutlar Alanya / ANTALYA

2-Viva Ulaşlar Hotel-Okurcalar Kasabası Karaburun Mevkii 1009 Sok. No:1 Alanya / ANTALYA

Resmi Web Sitesi :www.ulaslar.com.tr

Organizasyon Yapısı :



Şirketin Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermaye : 11.157.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000.-TL

Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(TL)	(%)
Tevfik Mutlu Ulaş	A	Nama	25.000	20,67
	C	Hamiline	2.281.000	
Tevfik Meftun Ulaş	A	Nama	25.000	19,92
	C	Hamiline	2.197.562	
Cüneyt Ulaş	A	Nama	25.000	17,93
	C	Hamiline	1.975.000	
Anadolu G.S.Y.O. A.Ş.	B	Nama	5.000	6,83
	C	Hamiline	757.000	
Yılmaz Ulaş	C	Hamiline	401.000	3,59
Şirket Paylarının Geri Alımı	C	Hamiline	350.000	3,14
Lamiye Ulaş	C	Hamiline	250.000	2,24
Halka Arz	C	Hamiline	2.865.438	25,68
TOPLAM			11.157.000	100,00

Nama yazılı A ve B grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptirler.

Dönem İçinde Yönetim Ve Denetim Kurullarında Görev Alan Başkan Ve Üyelerin, Ad Ve Soyadları, Yetki Sınırları, Bu Görevlerinin Süreleri(Başlangıç Ve Bitiş Tarihleriyle)

Adı Soyadı	Görevi	Seçilme Tarihi / Süre
Yılmaz Ulaş	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2012/26.03.2015
Tevfik Meftun Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve Genel Müd	26.03.2012/26.03.2015
Tevfik Mutlu Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve Genel Yardımcısı	26.03.2012/26.03.2015
Anadolu GSYO A.Ş.(Temsilci:Özdemir Uçar)	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2013/26.03.2015
Aslan Yeşilyurt	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	26.03.2012/26.03.2015
Sadık Kurada	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	26.03.2012/26.03.2015
Yusuf Özcan	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	24.04.2013/26.03.2015
Hakan Güney	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	24.04.2013/26.03.2015
Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yemi Müşavirlik Anonim Şirketi	Bağımsız Denetim Şirketi	31.03.2014-31.03.2015

Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetki ve sorumluluklara sahiptirler. 6102 sayılı TTK (Geçici madde 6 uyarınca) ; 05.02.2014 tarih , 2014/003 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçilen ve 20.03.2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanan Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile 2014 yılı hesaplarının denetimini yapmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite:		
Adı Soyadı	Görevi	Görev Tanımı
Aslan Yeşilyurt	Başkan	Şirket çalışmalarında yapılan harcamaların kontrolünü yapmak
Sadık Kurada	Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi:		
Adı Soyadı	Görevi	Görev Tanımı
Sadık Kurada	Başkan	Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme yapmak ve
Yusuf Özcan	Üye	yönetim kuruluna öneriler sunmak
Fusun Kalıpçılar	Üye	
Riskin Erken Saptanması Komitesi:		
Adı Soyadı	Görevi	Görev Tanımı
Yusuf Özcan	Başkan	Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi,
Hakan Güney	Üye	tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi

Üst Yönetimde Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı Ve Mesleki Tecrübesi

Adı Soyadı	Görevi	Tahsili	İş tecrübesi
Tevfik Meftun Ulaş	Genel Müdür	Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.	36 yıl
Tevfik Mutlu Ulaş	Genel Müdür Yardımcısı	Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak.	33 yıl

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Personel Ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel Ve İşçiye Sağlanan Hak Ve Menfaatler

Şirketin çalışan sayıları;

Bölüm	31.03.2014	31.12.2013
Turizm+Dayanıklı Tüketim malları	15	17

Şirketin turizm sezonunda ortalama çalışan sayısı 110 kişidir.

Personelin herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmamaktadır, toplu iş sözleşmesi yoktur.

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Çalışanlara adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Sigortaları yasal süreler içinde yapılmaktadır. Otelde dönemsel çalışanlar için barınma olanağı sağlanmaktadır. Çalışanların yaptıkları işleri gereği, mevzuat açısından zorunlu olan eğitimlere katılımları sağlanmaktadır.



Şirket otellerinden Club Hotel Ulaşlar Mavi Bayraklı plaja sahiptir. Plajların temizliği ve korunması konularında gereken özen gösterilmektedir.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetler Hakkında Bilgi

Yoktur.

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Yoktur.

YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlanmamaktadır.

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ;

	31.03.2014	31.12.2013
Yapılan maaş,ücret,huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı(TL)	129.880	545.511

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yatırım faaliyetleri konusunda yapmakta olduğumuz araştırma faaliyetleri süreklilik arz etmektedir. Çalışmalarımız neticesinde hayata geçirilmeye değer yatırım projeleri olduğu takdirde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi

Turizm Sektörü

2014 yılında turizm sektörünün yüzde 5-8 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Türkiye'nin turizm gelirinin yüzde 75'i Antalya, İstanbul ve Muğla bölgesinden sağlanmaktadır.

Antalya'ya yılın ilk çeyreğinde gelen ziyaretçi sayılarının, yılın ilk aylarındaki öngörülerini doğru çıkarır sayılar olduğu dikkat çekmektedir. Rusya pazarının belirleyici olacağı beklentisi, ilk çeyrek itibarıyla doğrulanmış görünmektedir.



Antalya'ya yılbaşından bu yana 608 bin 818 turist gelmiştir. Geçen yıl aynı dönem 47 bin 500 Rus turist gelmişken, bu yıl aynı dönemde gelen Rus turist sayısı 14 bin 27 kişi artarak yüzde 29.59 artışla 61 bin 427 kişiye ulaşmıştır.

Bölge turizmüne önemli katkısı olacak Gazipaşa Havaalanını 1 Ocak-31 Mart tarihlerinde iç hatlarda 40 bin 436, dış hatlarda 10 bin 751 olmak üzere toplam 51 bin 187 yolcu kullanmıştır. Geçen yılın aynı döneminde havaalanını kullanan yolcu sayısı 16 bin 879 olmuştur.

Yılın ilk 3 ayında Gazipaşa Havaalanına iç hatlarda 471, dış hatlarda ise 91 olmak üzere 562 uçak iniş kalkış gerçekleştirmiştir. Gazipaşa Havaalanı, buna göre yüzde 176 ile iç hat yolcudaki en çok artış yaşanan ilk üç havaalanı arasında girmiştir. Havaalanında apron ve terminal binasını büyütmek, pisti uzatmak için çalışmalara başlanmış, çalışmaların tamamlanmasıyla yolcu sayısının yılda 1,5 milyona ulaşmasını beklenmektedir.

Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

***Turizm/Otel İşletmeciliği:**

Club Hotel Ulaşlar Antalya ilinin Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar beldesinde, Antalya'ya 135 km, Alanya'ya 8 km mesafede , denize sıfır konumda bulunmaktadır.5 km.lik sahili bulunan Mahmutlar Beldesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri turizmdir. Beldede 8 adet dört yıldızlı, 13 adet üç yıldızlı olmak üzere toplam 49 turistik tesis , 3532 oda ,7961 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Avrupa ile irtibatının Türkiye'deki diğer yerlere göre daha fazla olması, buradaki şehircilik anlayışının gelişmesine neden olmuştur. Gazipaşa Havalimanının açılması ile bölgenin çekiciliği artmış ve alt yapı çalışmaları hızlanmıştır. 2011 yılında ilk yurtdışı yolcularını karşılayan Gazipaşa Havalimanı Pegasus, Transavia, Thomas Cook, Sun Express, Anadolujet havayolu şirketlerinin seferlerine ev sahipliği yapmaktadır. Mortgage yasası ve Yabancılar Mülk satışı Yasası ile yabancılar için tercih edilen bir bölge haline gelmiştir.

VIVA Ulaşlar Hotel Antalya ilinin Alanya ilçesine bağlı Okurcalar beldesinde, Karaburun mevkii'nde Alanya'ya 32 km mesafede bulunmaktadır. Otelimiz ulaşım açısından çok avantajlı bir konumdadır. Okurcalar Beldesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri turizmdir. Otelimizin bulunduğu bölgede daha çok Avrupalı ve yerli turistler ağırlanmaktadır.

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim malları A.Ş. 1994 yılından itibaren turizm sektöründe yatırıma yönelmiştir.

Yaklaşık 2.000 m² açık alan, 4.000 m²'si kapalı alanı olan, dört yıldızlı **Club Hotel Ulaşlar**'ı 1997 yılında hizmete açarak standart ve aile odası olarak ayrılan , deniz manzaralı toplam 203 oda(2Y) + 2 bedensel engelli odası(4Y) + 39 aile odası(4Y) toplam 244 oda-570 yatak kapasitesi ile turizm sektöründe faaliyetlerini devam ettirmektedir. Otelde 150 kişilik 2. sınıf lokanta, 65 kişilik toplantı salonu, 30 kişilik Pasta Salonu, Aletli Jimnastik Salonu, Masaj Odası(4 adet), Buhar Odası, Sauna, Türk Hamamı, Vitamin Bar, Bay-Bayan Kuaför, Satış Ünitesi (2 Adet) Açık Amfi tiyatro, Çocuk Kulübü, Çocuk Oyun Parkı, Açık Yüzme Havuzu, Kaydıraklı Havuz, Havuz Bar ile hizmet veren **Club Hotel Ulaşlar** merkezi konumu ve kaliteli hizmet anlayışı ile Alanya otelleri arasında üst sıralarda yer almaktadır.

Club Hotel Ulaşlar Alanya merkezine 12 km, Antalya havalimanına 120 km ve Gazipaşa havalimanına 26 km uzaklıktadır.Sektörde faaliyet gösteren tur şirketlerinden 2014 sezonu için ODEON, TEZ TUR, ANEX TUR ve PGS International ile kontenjan sözleşmesi imzalanmıştır. Çoğunlukla Rusya, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kosova, İrlanda, Hollanda vb. gibi birçok ülkeden gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır.

Yaklaşık 7.595m² yasal yapı alanı içinde ,3.528,27m² arsa alanına sahip olan dört yıldızlı **VIVA Ulaşlar Hotel**'i 27.02.2013 tarihinde satın alan şirket 99 oda, 1 engelli odası, 200 yatak kapasitesi ile turizm sektöründe faaliyetlerini devam ettirmektedir. Otelde 180 kişilik 1. Sınıf lokanta, 50 kişilik çok amaçlı salon, 170 kişilik diskotek, 2 adet satış ünitesi, Amerikan bar,revir,Türk hamamı, açık yüzme havuzu, havuz bar, tenis kortu, su sporları ve masa tenisi bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren tur şirketlerinden 2014 sezonu için TEZ TUR,ODEON ve PGS INTERNATIONAL ile kontenjan sözleşmesi imzalanmıştır.

2014 sezonu , **VIVA Ulaşlar Hotel**'de 29.04.2014 tarihinde , **Club Hotel Ulaşlar**'da 25.04.2014 tarihinde açılacaktır.

Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

26.03.2014 tarih, 2014-011 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Alanya'daki tesislerimizde oluşan ihtiyaç nedeniyle 3 adet mesken lojman olarak kullanılmak üzere , toplam 181.042,38TL bedelle satın alınmıştır.

Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

İç kontroller; Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliğini, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi vasıtasıyla yürütür.

Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI (TTSG:24.04.2013)

Geri Alımın Amacı

Şirket paylarımızın İMKB'deki işlem fiyatının , halka arz sonrasında yaşanan aşırı değer kaybına bağlı olarak ve şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle özellikle pay fiyatına destek olabilmek amacıyla mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek, İMKB'de işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü takdirde geri alınımının yapılabilmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih, 26/267 sayılı "Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke Ve Esaslar" başlıklı ilke kararı uyarınca Şirketimizin kendi paylarını satın alabilmesini amaçlanmaktadır.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

Geri alım programı kapsamında 350.000 adet payın 18 ay içerisinde geri alımı yapılabilir.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 665.000,-TL tutarında bir fon kullanılabilir.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 TL(sıfır), üst fiyat limiti ise 1,90 TL(bir lira doksan kuruş)'dir.

Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir.

Bu geri alım programı 28.03.2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.



Genel kurul onayına sunulmuş geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş geri alım programı genel kurul tarihini izleyen iş günü içerisinde yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin web sitesinde yayımlanır.

Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

Şirket tarafından, geri alım programının sona ermesini izleyen 5 iş günü içerisinde, geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylardan iptal edilenler ve elde tutulanlar için ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, bir pay için ödenmiş olan maksimum ve ortalama geri alım bedelini, geri alımın maliyetini, geri alınan toplam pay sayısını, bu payların sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihlerini içeren özel durum açıklaması yapılır. Geri alım programının özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Onaylanmış geri alım programında sonradan genel kurul kararı ile değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişiklikler, sebeplerini de içeren bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.

Gerçekleşen her bir satış işlemi, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde şirket tarafından, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılması suretiyle kamuya duyurulur.

Yönetim kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmak ve yeni bir geri alım programı başlatmakla yetkilidir.

Alımlar için Yetkilendirme

Alımlar için Şirketimiz Muhasebe Müdürü Nalan Ekinci yetkilendirilmiştir.

Genel Kurul tarafından onaylanan geri alım programı çerçevesinde ,BİST Pay piyasasında ;

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Sermayesi İçindeki Payı (%)
24.04.2013	Alım	41.000,00	1,25	51.250,00	-	-	41.000,00	0,37
25.04.2013	Alım	58.000,00	1,26	73.080,00	41.000,00	0,37	99.000,00	0,89
26.06.2013	Alım	3.000,00	1,01	3.030,00	99.000,00	0,89	102.000,00	0,91
27.06.2013	Alım	2.000,00	1,03	2.060,00	102.000,00	0,91	104.000,00	0,93
28.06.2013	Alım	2.500,00	1,04	2.600,00	104.000,00	0,93	106.500,00	0,95
23.08.2013	Alım	10.000,00	0,97	9.700,00	106.500,00	0,95	116.500,00	1,04
28.08.2013	Alım	3.500,00	0,74	2.590,00	116.500,00	1,04	120.000,00	1,08
02.09.2013	Alım	19.500,00	0,79	15.405,00	120.000,00	1,08	139.500,00	1,25
02.09.2013	Alım	10.000,00	0,80	8.000,00	139.500,00	1,25	149.500,00	1,34
03.09.2013	Alım	7.000,00	0,77	5.390,00	149.500,00	1,34	156.500,00	1,40
04.09.2013	Alım	10.246,00	0,79	8.094,34	156.500,00	1,40	166.746,00	1,49
04.09.2013	Alım	35.000,00	0,81	28.350,00	166.746,00	1,49	201.746,00	1,81
09.09.2013	Alım	19.271,00	0,81	15.609,51	201.746,00	1,81	221.017,00	1,98
10.09.2013	Alım	50.000,00	0,86	43.000,00	221.017,00	1,98	271.017,00	2,43
11.09.2013	Alım	48.983,00	0,88	43.105,04	271.017,00	2,43	320.000,00	2,87
12.09.2013	Alım	30.000,00	0,88	26.400,00	320.000,00	2,87	350.000,00	3,14
				337.663,89				

işlemleri gerçekleştirilmiştir.

17.09.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklamasında, genel kurul onayı ile başlanılan geri alım programının sona erdiği açıklanmıştır.

Gerçekleşen paylardan iptal edilen pay sayısı	:	-
Bir pay için ödenen maksimum alım bedeli	:	1,26
Bir pay için ortalama geri alım bedeli	:	0,96
Toplam geri alım maliyeti	:	337.663,89 TL
Kullanılan kaynak	:	Nakit ve nakit benzerleri

Geri alınan toplam pay sayısı : 350.000,00 adet
Geri alınan payların çıkarılmış sermayeye oranı : %3,14
Geri alınan payların imtiyaz hakları : yoktur
Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılan olmamıştır.

Geri alınan payların satışı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan II-22.1 sayılı, "Geri Alınan Paylar Tebliği" doğrultusunda hareket edilecektir.

20.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan Genel Kurul'unda Geri alımı yapılan paylarla ilgili ortaklara bilgilendirme yapılmıştır.

[Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar](#)

Yoktur.

[Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi](#)

Yoktur.

[Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler](#)

Yoktur.

[Mevzuat Hükmüne Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar](#)

Yoktur.

[Şirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi](#)

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme konularında hizmet alınmamaktadır.

[Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi](#)

Şirketin iştiraki yoktur.

[Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı Hakkında Açıklamalar](#)

Yoktur.

[Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı](#)

20.03.2014 tarihinde 2013 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.Toplantıda alınan kararlar 21.03.2014 tarihinde tescil, 26.03.2014 tarih,8536 sayılı TTSG ilan olunmuştur.Toplantı tutanağı ve ekleri 20.03.2014 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır.

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

[Dönem İçinde Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Bilgiler](#)

Sermaye Piyasası Kurulu, Kar Payı Tebliği(II-19.1) madde 6 uyarınca ,”ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır.” denmektedir.Şirketin esas sözleşmesinde bağış hükmü yoktur.Bu nedenle şirket bağış politikası oluşturulmamıştır. Şirketin dönem içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcamaları olmamıştır.

[Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri Ve Nedenleri](#)

Yoktur.

FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO (TL)	2014/03	2013/03
DÖNEN VARLIKLAR	2.171.355	3.067.448
DURAN VARLIKLAR	23.059.283	22.511.561
Stoklar	195.418	345.248
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.717.857	1.336.932
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	7.085.733	7.463.349
Ö Z K A Y N A K L A R	14.427.048	16.778.728
Özet Gelir Tablosu (TL)	2014/03	2013/03
Hasılat	6.007	81.107
BRÜT KAR/ZARAR	- 290.859	- 246.320
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	- 527.830	- 447.100
DÖNEM KARI/ZARARI	- 821.545	- 467.044
Pay Başına Kazanç	- 0,0736	- 0,0419
Likidite Oranları	2014/03	2013/03
Cari Oran	0,58	2,29
Kaldıraç Oranları	2014/03	2013/03
Toplam Yükümlülükler/Özkaynak	0,75	0,52
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,43	0,34
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,15	0,05
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,28	0,29
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam yükümlülükler	0,34	0,15
Özkaynak/Toplam Varlıklar	0,57	0,66
Defter Değeri	1,29	1,50

Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

Yoktur.

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına İlişkin Tespit

TTK'nun 376.maddesinin içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalar çerçevesinde şirketin sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmektedir.

Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket Yönetim Kurulunun belirlediği politikalar doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Daha az maliyet ile kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini sağlamak için çaba harcanmaktadır.

Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler Ve Kar Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirket ortaklarına kar dağıtım konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyi ve ilgili düzenlemelere uymayı kendisine prensip edinmiştir. Özellikle hisse senedi yatırımcısı veya şirket ortakları için çok önemli bir değerlendirme unsuru olan 'kar payı' dağıtılması konusunda gerekli özen gösterilerek tarafların risksiz, getiri oranı üzerinde gelir sağlaması hedeflenmektedir.

Şirketin 2013 yılı faaliyetleri sonucunda bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında faaliyet zararı oluştuğundan 2014 yılı hesap döneminde kar dağıtım yapılmamıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır.

Şirketin bünyesinde 29.04.2013 tarih, 2013/025 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. Komite rapor dönemi süresince 1 defa toplanmış, hazırlanan raporlar bağımsız denetim şirketine gönderilmiştir.

Kredi Riski

Şirketin kredi riski otel satışlarında acenteler ile ilişkilerinden meydana gelmektedir. Acentelerde biriken alacaklar için henüz hesap bakiyesi birikmeden vadeli çek alınması yoluna başvurulmaktadır.

Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket yönetimi, önceki yıllarda olduğu gibi yeterli miktarda nakit sağlamak ve kredi yoluyla fonlamayı mümkün kılmak suretiyle, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Şirket likidite yönetimini beklenen vadelere ve sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Piyasa (Fiyat) Riski

Şirket, ana faaliyet alanı olan otel işletmeciliğine has bazı piyasa riskleri ile karşılaşabilmektedir. Bunlardan birincisi satın alınan ilk madde ve malzemenin (gıda ve içecek gibi) fiyatlarında beklenen fiyat artış riskidir. Şirket bu riski ortadan kaldırmak için sezon başlamadan önce toplu alımlar gerçekleştirebilmektedir.

Bunun dışında, otel konaklama fiyatlarının konjonktürel ve politik gelişmelere göre düşmesi/yükselmesi ile geceleme sayısında azalma yaşanması riskidir. Bu riski azaltmak için ise şirket tarafından sezon başlamadan seyahat acenteleri ile kontenjan anlaşmaları yapılarak asgari müşteri garantisi alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu anlaşmalar yabancı para cinsinden yapıldığı için şirketin döviz kuru değişim riskine de katkıda bulunmaktadır.

Yabancı Para Riski

Şirketin kullandığı kredilerin önemli bir kısmı USD cinsinden spot kredidir. Kredi kullanılmadan önce piyasada faiz oranı araştırması yapılmakta, faizi ve ödeme planı en uygun krediler araştırılmaktadır. Kredi vadeleri kısa tutularak beklenen faiz oranı düşük lüklerinden korunmaya çalışılmaktadır. Kur riskine karşı türev ürünlerin kullanılmasına veya vadeli işlem sözleşmelerine başvurulmamaktadır.

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar:

*Şirket Yönetim Kurulu 21.01.2014 tarihli toplantısında;Dalfin Finansal Kurumsal İletişim ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. ile imzalanan, 10.12.2013 tarihli Finansal ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Sözleşmesini şirket çıkarları açısından tekrar değerlendirerek , "Sözleşmenin Süresi" başlıklı maddesi kapsamında fesih edilmesine, bu amaçla gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri uyarınca Şirket Ücretlendirme Politikasının belirlenmesine, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulmasına, internet sitemizde ve KAP'da pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla duyurulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin 05.02.2014 tarihli önerisi üzerine, Şirketimizin 2014 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Füsün Kalıpçılar'ın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ,11. Maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*Yönetim Kurulu kararı ile ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) hükümleri uyarınca Şirket Bilgilendirme Politikası güncellenmiş, 20.03.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulmuş, internet sitemizde ve KAP'da pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla duyurulmuştur.

*Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi gereği 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan ,Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor 03.03.2014 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve onaylanmıştır.

*20.03.2014 tarih, 2014-010 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Alanya'daki tesislerimizde oluşan ihtiyaç nedeniyle lojman satın alınması ile ilgili araştırma yapmak üzere yetki verilen Muhasebe Müdürü Nalan Ekinci ve Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Tevfik Mutlu Ulaş'ın bu konuda yaptıkları araştırma çalışmaları sonucunda; 21.03.2014 tarihli, 34 numaralı Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporu incelenerek;

- Mahmutlar Beldesi, Barbaros Caddesi Alanyurt Sitesi No:13 Alanya Antalya , 457 ada 3 parsel 1 nolu BB
- Mahmutlar Beldesi ,Barbaros Caddesi Alanyurt Sitesi No:13 Alanya Antalya, 457 ada 3 parsel 3 nolu BB
- 107 nolu sokak Ankara Apartmanı No:6 Alanya Antalya , 498 ada 6 parsel 2 nolu BB
adreslerindeki 3 adet mesken lojman olarak kullanılmak üzere , toplam 181.042,38TL bedelle satın alınmıştır.

Hesap Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar:

Yoktur.

İşletmenin Finansman Kaynakları Ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği Ve Tutarı

Şirketin finansman kaynağı özsermayesi ve kullandığı kredilerden oluşmaktadır.

Şirket 01.01.2014-31.03.2014 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği

Bu dönem içerisinde teşviklerden yararlanılmamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri Ve Bakıyelerine İlişkin Bilgiler

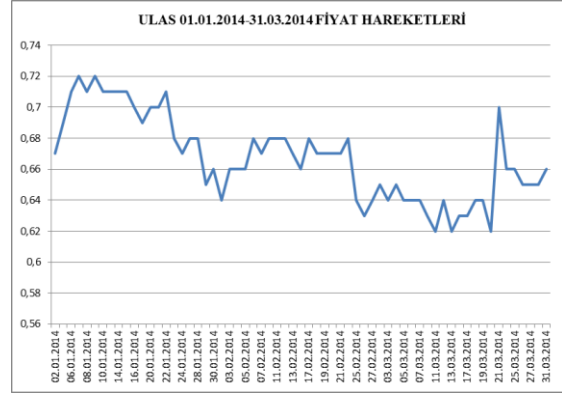
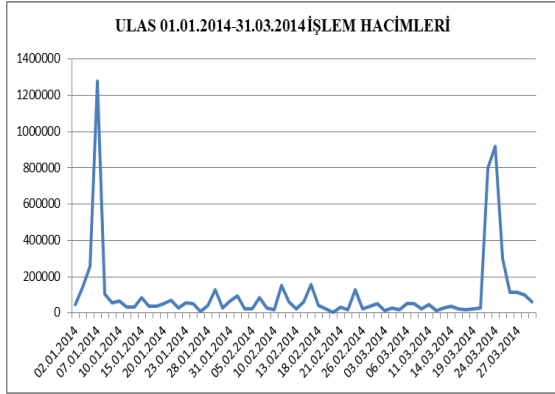
31 Mart 2014 itibariyle konsolide olmayan mali tablolarındaki aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan işlem bulunmamaktadır.

Şirketin ilişkili taraf kapsamında Ulaşlar Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve gerçek kişi ortaklar yer almaktadır. Finansal Durum Tablosunda İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar kalemi içerisinde raporlanan ve ticari niteliği bulunmayan alacak tutarları aşağıdaki gibidir.

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	31.03.2014	31.12.2013
Gerçek Kişi Ortaklardan Alacaklar	4.563	4.563
Toplam	4.563	4.563

Şirket ortaklarından Yılmaz Ulaş, şirketin varlıkları arasında yer alan Karakusunlar Çankaya/Ankara adresinde 01.03.2012 tarihinden itibaren (1.150 TL kira bedeli ile) meskende kiracı olarak bulunmaktadır.

Hisse Senedi Bilgileri



Şirket hisse senedi Ocak-Mart 2014 döneminde ortalama işlem hacmi 105 bin TL olarak gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 6,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU-31.03.2014

Kurumsal yönetim uygulamalarının önemini bilincinde olan Şirket, 01.01.2014-31.03.2014 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem vermiş ve bu amaçla Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hazırlanmıştır.

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa şirketlerinin piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak yaptığı gruplandırma şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasındaki istisnalar geçerlidir.

2014 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkeler;

Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

Şirketin üçüncü grupta olması nedeniyle Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6. Maddesi kapsamında istisna tutulduğu ilkeler;

MADDE 6			
1	Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında (4.3.4.) numaralı ilkede belirtilen kriterler, Üçüncü Gruptaki ortaklıklar ile yapılacak başvurunun Kurulca uygun görülmesi koşuluyla, sermayesinin aralarında eşit olarak en az %51'inin doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan, birbirinden bağımsız ve ortaklık ile ilgili önemli kararlarda her bir tarafın olumlu oyu gerekecek şekilde ortaklığın yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan iki gerçek veya tüzel kişiden oluşan bankalar hariç iş ortaklıkları için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.	(4.3.4.)Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.	UYGULANIYOR

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uygulanmayanlar;

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)

Madde Numarası

1.3.10.	Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur.
2.1.3	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlamlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.
2.1.4.	İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.
4.2.8.	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.
4.3.9.	Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.

Kurumsal Yönetim ilkelerinden uyum sağlanamayan hususlara, önümüzdeki dönemler içinde faaliyet gösteren sektörün ve şirket özelliğinin imkan verdiği ölçülerde uyum sağlanması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

Tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda yapılan çalışmalar özet halinde aşağıda yer almaktadır:

1. Mart 2012 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonunu sağlayabilmek için "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı"na sahip personel göreve başlatılmıştır.
2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı; Şirket hakkında önemli nitelikteki duyurular, SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirket web sitemizde (www.ulaslar.com.tr) ve Kanunlar gereği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
3. Genel Kurul Toplantıları; Şirket esas sözleşmesi Genel Kurul maddesinde yapılan değişikliklerle kurumsal yönetim ilkelerine, SPK mevzuatına ve TTKn uygun hale getirilmiştir. Genel kurul toplantılarının TTK ve SPKn ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
4. Kar Payı Hakkı; Şirket, kar payına katılım konusunda bir imtiyaza sahip değildir. Kar dağıtım politikası, kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz web sitesinde yer almıştır.
5. Payların Devri; Şirket esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Paylar serbestçe devredilebilir.
6. Bilgilendirme Politikası; Şirket, SPK kurumsal yönetim ilkelerinin kamuyu aydınlatma esas ve amaçlarına uygun olarak, kamuoyunu bilgilendirmek için bir bilgilendirme politikası oluşturmuş, şirket internet sitesinde ve kamuoyuna açıklamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) hükümleri uyarınca Şirket bilgilendirme politikası güncellenmiştir. 20.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulacak onaylanmıştır.
7. Etik Kurallar; Şirket internet sitesinde yer almaktadır. Kamuyu aydınlatma platformunda özel durum açıklaması olarak yayınlanmıştır. Şirket kurumsal yönetim anlayışını öngören yapısıyla, toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda, toplumun ve ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, sosyal sorumluluk bilincini kurum kültürü olarak benimsemiştir.
8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği; Şirket'in internet sitesi bulunmaktadır ve kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcıların şirket ile ilgili bilgilenmeleri için internet sitemiz dönem boyunca güncel tutulmuştur. İnternet sitesinin İngilizce olarak hazırlanabilmesi için çalışmalara başlanılmıştır.
9. Faaliyet Raporu; Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere azami olarak yer verilmektedir.
10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları vasıtasıyla olmaktadır.
11. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu; Yönetim Kurulu içinde icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayırımı kanuni yapı çerçevesinde yapılmıştır. Yönetim kurulu 4 bağımsız üye olmak üzere toplam 8(sekiz) kişiden oluşmaktadır.
12. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları; Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır.
13. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı; Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesi oluşturmuştur. Şirket, komite üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu bir "Çalışma Esasları" ile belirlemektedir. Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üye sayısı ve üçüncü grup şirketler arasında yer almasından dolayı, 2 adet bağımsız yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almak zorunda bırakılmıştır. Yatırımcı ilişkileri yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesinin üyesi olması hususunda gerekli yönetim kurulu kararı alınmıştır.
14. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar; Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar Genel Kurul'da karara bağlanır ve faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

15. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 20.03.2014 tarihli genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği(II-15.1)'nin 7.maddesinin, 5. Fıkrası nedeniyle Şirket'de içsel bilgilere erişimi olan kişiler bu bilgilerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilmiştir.
17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 11. Maddesi gereği 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan ,Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor yönetim kurulu toplantısında okunarak, yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ

2.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLER BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	GENEL MÜDÜR - TEVFIK MEFTUN ULAŞ
YÖNETİCİ	FÜSUN KALIPÇILAR
YÖNETİCİNİN SAHİP OLDUĞU LİSANS	SPK TEMEL DÜZEY LİSANS BELGESİ
TEL	312 474 0490
FAKS	312 474 0491
MAİL	fusun.kalipcilar@ulaslar.com.tr

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) madde 11'de yatırımcı ilişkiler biriminin yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna yapacağı raporlama tamamlanmış ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur. 03.03.2014 tarih, 2014/009 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan rapor onaylanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi dönem içerisinde özel durum açıklamaları, internet sitesinin güncellenmesi, ara dönem ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması , Genel Kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu toplantı kararlarının hazırlanması, pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması , Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamalarının yürütülmesi faaliyetlerini yürütmüştür.

01.01.2014-31.03.2014 döneminde 9 adet yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmış, telefon ile gelen bilgi taleplerine yatırımcıyı aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir.

2.2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulmaktadır.

Faaliyet dönemi içinde yurtiçi ve yurt dışındaki pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamamı yanıtlanmıştır. Ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerimizin her türlü bilgi talebi karşılanmıştır.

Şirket internet sitesinde pay sahipliğinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir açıklamaya yer verilmemektedir.Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında şirket bilgilerimiz, mali tablolarımız, esas sözleşmemiz, faaliyet raporları, kurumsal yönetimimiz, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücretlendirme politikası, etik kurallar, genel kurul bilgileri, kurumsal yönetim uyum raporu, ortaklık yapısı, hisse geri alım programı, denetçi, komiteler, özel durum açıklamaları, izahname ve sirküler, yatırımcı ilişkileri birimi iletişim başlıkları altında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun özel denetim isteme hakkına ilişkin, ilgili maddelerde düzenlenen haklarını, kullanma imkanı her zaman mevcuttur. Dönem içerisinde, Özel denetçi tayinine ilişkin Şirkete herhangi bir talep yapılmamıştır.

2.3.Genel Kurul Toplantıları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 4/89 sayılı kararı b fıkrası uyarınca, borsaya kote olmayan şirketlerin elektronik genel kurul toplantısı yapma zorunluluğu olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle şirket genel kurul toplantıları elektronik olarak gerçekleştirilmemiştir. Durum böyle olmasına rağmen şirket elektronik genel kurul toplantıları için gerekli çalışmaları başlatmış ve bu amaçla şirket çalışanları e-genel Kurul sertifikalarını almışlardır.

Şirket 01.01.2013 -31.12.2013 hesap dönemi için 17.02.2014 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile 20.03.2014 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapmaya karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı,, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.02.2014 tarih ve 8512 sayılı nüshasının 1174. ve 1175. sayfalarında 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 ilan çıkacağı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul öncesinde toplantı gündeminde görüşülecek konular ile ilgili bilgilendirmeler internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri, şirket avukatı, muhasebe müdürü ve bağımsız denetim şirketinden temsilen gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam 11.157.000.-TL sermayeye tekabül eden 11.157.000 adet .hisseden 6.407.000 adet hissenin toplantıda asaleten. 1.143.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.550.000 adet hissenin toplantıda temsil edilmiştir. Toplantıda pay sahipleri tarafından soru yöneltilmemiştir. Toplantıda alınan kararlar 21.03.2014 tarihinde tescil, 26.03.2014 tarih, 8536 sayılı TTSG ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri 20.03.2014 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır.

01.01.2013-31.12.2013 döneminde bağış ve yardım harcamalarının olmadığına dair toplantıda bilgilendirme yapılmıştır.

2.4.Oy Hakları Ve Azlık Hakları



Genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir oy hakkı vardır, Şirkette oy hakkını kullanmayı zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır.

Şirket esas sözleşmesi 6. Maddesine göre, (A) ve (B) Grubu hisseler esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. Şirket esas sözleşmesi 8. Maddesine göre, Şirket'in Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 8 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından ve 1 (bir) üyesi B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde aksine hüküm bulunmadıkça tüm komitelerde, A grubu nama yazılı pay sahiplerinin önereceği isimlerden en az 1 (bir) tanesi bulunur. Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketin karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede belirlenmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket hisse senetlerine ilişkin kar dağıtım esaslarına Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) bulunan Kar Dağıtım Politikasında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Kar dağıtım politikası genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş, onaylanıp uygulanmaktadır. 2013 yılında faaliyet karı oluşmadığından, 2014 yılında kar dağıtımı yapılmamıştır.

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesi 16. Maddesine göre, Hamiline yazılı tüm şirket hisseleri serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alınıp satılabilir. A ve B Grubu nama yazılı hisse senetleri Yönetim Kurulunun muvafakati olmaksızın başkalarına devir ve fer'a olunamaz. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeden hisse devirlerini kabul etmeyebileceği gibi kendi uygun göreceği şekil ve şartlarda kabul edebilir. Devir işlemi, ciro edilen senetleri devralma, terkin ve bu devrin hisse defterine kaydı ile hüküm ifade eder.

BÖLÜM-III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket kurumsal internet sitesinin adresi www.ulaslar.com.tr'dir. Şirket internet sitesi Türkçe olarak hazırlanmıştır. Şirket internet sitesinin İngilizce olarak hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar mevcuttur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524.maddesi ile 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik"de belirlenen yükümlülüklerimiz yerine getirilmiştir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/08/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporları Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuş www.ulaslar.com.tr adresli internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Faaliyet Raporları başlığı ile kamuya duyurulmaktadır.

BÖLÜM-IV MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları ve www.ulaslar.com.tr adresli internet sitesi aracılığı ile sürekli bilgilendirilmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile info@ulaslar.com.tr mail adresini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin info@ulaslar.com.tr mail adresini kullanarak şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi sağlanmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin Yönetime katılımları Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır.

Şirketin çeşitli kademelerdeki personelin yönetime katılımı amacıyla , birim bazında her ay düzenli olarak toplantı yapılmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket belirlediği vizyona ulaşmak için çalışanlarının sağladığı katkının bilincindedir ve bu nedenle çalışan odaklı bir insan kaynakları politikası uygulamaktadır. Kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. Ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet söz konusu olmamıştır. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere herhangi bir insan kaynakları temsilcisi atanmamıştır. Orta ölçekli bir şirket olunması nedeniyle İnsan Kaynakları Birimi'nde görevli personel, insan kaynakları yönetiminin üstlendiği tüm rol ve sorumlulukları, insan kaynaklarının genel fonksiyonları çerçevesinde yerine getirmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kurallar üzerinde çalışmalar yapmış ve tespit edilen ilkeler şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere saygılı, şeffaflık ilkesi ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketin hak ve yararlarını gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetiminin, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunulmaktadır. Şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıdır. Tüm işlemlerde ve kararlarda yasalara uygun hareket edilmektedir. Çalışma ruhsatı ve gerekli tüm izinler mevcuttur. Şirket irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele etmektedir.

BÖLÜM-V YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Olusumu

Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve söz konusu düzenlemelere uygun olarak seçilir.



Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurulca seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar.

Şirket yönetim kurulu üye sayısı 8'dir. Yönetim kurulu üyelerinin 6'sı icrada görevli olmayan üyelere oluşmaktadır. İcra görevli olmayan bu üyelerin 4'ü görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme yeteneğine sahip bağımsız üyelerdir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Şirkette aday gösterme komitesinin ve ücret komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2 bağımsız yönetim kurulu üyesini bağımsızlık kriterlerine dair 22.02.2013 tarihli raporu ile aday göstermiştir. 25.02.2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında bu rapor görüşülerek karara bağlanmıştır.

Yönetim kurulunda kadın üye oranı için hedef oran belirlenmemiştir.

ADI-SOYADI	GÖREVİ
Yılmaz Ulaş	Yönetim Kurulu Başkanı-İcracı değil
Tevfik Meftun Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Genel Müdür-İcracı
Tevfik Mutlu Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Genel Müdür Yrd-İcracı
Anadolu GSYO A.Ş. (Temsilci-Özdemir Uçar)	Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil
Aslan Yeşilyurt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil
Sadık Kurada	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil
Yusuf Özcan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil
Hakan Güney	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Yılmaz ULAŞ – (Yönetim Kurulu Başkanı)

1936 yılında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğdu. İlköğretimi Yalvaç'da, liseyi İstanbul'da tamamladı. 1954 yılında kamu hizmetine başladı. 1980 yılında T.C.Sağlık Bakanlığı'ndan emekli oldu. 1985 yılında Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'yi kurdu. Halen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Evli ve üç çocuk babası olup, Lamiye Ulaş ile evlidir.

Tevfik Meftun ULAŞ – (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür)

1962 yılında Zonguldak'a bağlı Devrek'te doğdu. İlköğretim ve liseyi Ankara'da tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirerek lisans diploması aldı. 1985 yılında kurulan Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin kurucuları arasındadır. Deniz Ulaş ile evli olup, iki çocuk babasıdır. Halen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Tevfik Mutlu ULAŞ – (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yrd.)

1966 tarihinde Zonguldak'a bağlı Devrek'te doğdu. İlköğretim ve liseyi Ankara'da tamamladı. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1985 yılında kurulan Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin kurucuları arasındadır. Tansel Ulaş ile evli olup, iki çocuk babasıdır. Halen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Özdemir UÇAR – (Anadolu GSYO A.Ş. Temsilcisi-Yönetim Kurulu Üyesi)

1993'den beri finansal piyasaların içerisinde olan Özdemir Uçar, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. 2008 yılından beri gayrimenkul üzerine yatırımlar yapan Uçar Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Özdemir Uçar, aynı zamanda Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktadır.

Aslan YEŞİLYURT – (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

05.01.1975 tarihinde Ankara Emniyet Teşkilatında göreve başladı. Bu ilden sonra Diyarbakır, Çanakkale, Kırşehir ve en son Ankara ili T.B.M.M.'sinde Trafik Amiri olarak T.B.M.M içinde trafik düzenini, protokol takip ve sevkini yapmakta iken yaş haddinden 21.08.2008 tarihinde emekli oldu.

Sadık KURADA – (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

05.07.1955 tarihinde Sinop'ta doğdu. 1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan personel sınıfı teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1976-1997 yılları arasında T.S.K. bünyesinde muhtelif askerlik şubesi başkanlıkları, kıt'a karargahı personel subaylığı, M.S.B ASAL daire başkanlığı personel subaylığı, K.K.K.'lığı Karargahında Proje Subaylığı, Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1997 yılında T.S.K.'dan kendi isteğiyle Yarbay rütbesinden emekli olarak ayrıldı. 1998-2003 yılları arasında bir kargo şirketinde Bölge Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2011 yılları arasında Türkiye LPG Derneği'nde idari bir görevde bulundu. Evli ve üç çocuk abasıdır.

Yusuf Özcan(Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

05.06.1956 tarihinde Sivas'ın Kangal ilçesinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Halkla İlişkiler Yüksek Okulunu bitirdi. Kariyerine 1978 yılında Vakıfbank'ta başladı. Uzun yıllar Şube Müdürlüğü yapan Yusuf ÖZCAN 2002 yılında bu kurumdan emekli oldu. 2004-2005 yıllarında Vakıf Sistem Pazarlama A.Ş.'de Denetim Kurulu Üyeliği ve 2005-2010 yılları arasında Vakıf Gayri Menkul Değerleme A.Ş.'de Mali İşler ve Personel Müdürlüğü yaptı. 2011-2012 yıllarında ise Yeditepe Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Şirketinin Kurucu Genel Müdürü olarak görev yaptı.TÜRMOB üyesidir.

Hakan Güney(Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

02.01.1985 tarihinde Erzurum'da doğdu. 2003 yılında Erzurum Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bayburt Group Şirketler Grubunda 2010-2011 yıllarında Saha Şefi olarak çalıştı. Galaksi Danışmanlık Şirketinde Proje

Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 2012 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında Kontrolör olarak çalışmaktadır. Evli olan Hakan Güney İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Bağımsızlık Beyanı

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ Yönetim Kurulu'na
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği

- Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin ilişkili taraflarından biri veya Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı
- Son beş yıl içerisinde, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ 'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir vergisi kanuna göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Aslan YEŞİLYURT(imzalı)

Sadık KURADA(imzalı)

Yusuf ÖZCAN(imzalı)

Hakan GÜNEY(imzalı)

Faaliyet dönemi itibarıyla yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ya da görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır ve sınırlandırılmamıştır.

5.2.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu görevlerini faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu şekilde yönetmektedir. Yönetim kurulu toplantılarında gündem ağırlıklı olarak şirketin geleceğe yönelik büyüme planları çerçevesinde , mevzuat değişiklikleri sonucunda oluşan ihtiyaca göre belirlenmektedir. Yönetim kurulu toplantılarında karara bağlanan önemli konuların tümü özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Şirkette yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler sonucunda alınan Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne kaydedilmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ilgili maddesi gereğince Yönetim Kurulu Karar defterleri açılış ve kapanışları noter onaylı olarak ve belirtilen sürelerde yapılmaktadır.

01.01.2014-31.03.2014 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 11 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı tarihleri ve gündem en az 1 hafta önceden üyelere , mail yoluyla bildirilmektedir. İletişim Yatırımcı ilişkileri birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri; Yılmaz Ulaş, Tevfik Meftun Ulaş, Tevfik Mutlu Ulaş, yönetim kurulu bağımsız üyeleri; Aslan Yeşilyurt, Sadık Kurada, Hakan Güney, Yusuf Özcan yönetim kurulu toplantılarının hepsine katılmışlardır. Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Uçar(Anadolu GSYO A.Ş.'ni temsilen) 1 adet yönetim kurulu toplantısına katılmıştır.

İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

5.3.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için mevzuatta belirlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve internet sitesi ve özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanmıştır.

Komite başkanları ve üyeleri bağımsız üyelerden oluşmaktadır.Yönetim Kurulu başkanı, genel müdür ve genel müdür yardımcısı komitelerde yer almamıştır. Şirket yönetim kurulunun yapısı gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı 4(dört) 'tür.Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması ilkesi yerine getirilememiştir. İki yönetim kurulu üyemiz iki ayrı komitede görev almak zorunda kalmıştır.Bu sebeple herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Dönem içerisinde , Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi toplanarak, toplantı sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır.

Kurumsal Yönetim Komitesi: 2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi Sadık Kurada(Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Yusuf Özcan(Bağımsız-icracı değil)'dir.Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı

bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan kurumsal yönetim komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içerisinde yönetim kuruluna 5 kez yazılı bildirimde bulunmuştur. Yatırımcı ilişkileri yöneticisinin kurumsal yönetim komitesinin üyesi olmasıyla ilgili çalışmalara başlanılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite:2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur.Komite başkanı Aslan Yeşilyurt(Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Sadık Kurada(Bağımsız-icracı değil)'dir.Denetim komitesi şirketin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi , muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması, bağımsız denetim şirketinin önerilmesi faaliyetlerinde bulunacaktır.Denetim komitesi dönem içerisinde yönetim kuruluna 2 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: 29.04.2013 oluşturulmuştur. Komite başkanı Yusuf Özcan(Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakan Güney(Bağımsız-icracı değil)'dir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunacaktır. Dönem içerisinde yönetim kuruluna 1 kez yazılı bildirimde bulunmuştur. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite:		
Adı Soyadı	Görevi	
Aslan Yeşilyurt	Başkan	icracı olmayan-bağımsız
Sadık Kurada	Üye	icracı olmayan-bağımsız
Kurumsal Yönetim Komitesi:		
Adı Soyadı	Görevi	
Sadık Kurada	Başkan	icracı olmayan-bağımsız
Yusuf Özcan	Üye	icracı olmayan-bağımsız
Fusun Kalıpçılar	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi:		
Adı Soyadı	Görevi	
Yusuf Özcan	Başkan	icracı olmayan-bağımsız
Hakan Güney	Üye	icracı olmayan-bağımsız

5.4.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin denetimden sorumlu komitesi ve riskin erken saptanması komitesi tarafından ,yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

5.5.Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin misyon ve vizyonu yönetim kurulumuz tarafından belirlenmiş olup, internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) kamuya açıklanmıştır.

Şirketin Vizyonu;

*Müşterilerine yüksek kalitede, en iyi hizmeti sunarak Türkiye’de sektöründe örnek bir işletme olmak.

Şirketin Misyonu;

*Yüksek iş ahlakımız, sahip olduğumuz tecrübe, deneyimli ekibimiz ve beraberinde yarattığımız güven ile müşterilerin tercih ettiği bir işletme olmak,

*Müşterilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak,

*Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak.

SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek, mevcut ortamda sektördeki pazar payını artırma, karlılığını geliştirme potansiyeline ve gücüne sahip bir Şirket olarak, 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde büyümeyi sürdürmeyi hedeflemekte bu çerçevede tüm paydaşlarına etkin verimliliği sağlama gayreti içerisinde yoluna devam etmektedir.

5.6.Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek , 20.03.2014 tarihinde yapılan genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketin ücretlendirme politikası 05.02.2014 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda ve şirketin internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur. Esas sözleşmemizin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şirketin yönetim kurulu üyelerine şirket kaynağından borç verilmemiştir, kredi kullanılmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine herhangi bir teminat verilmemiştir. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’ne göre üçer aylık dönemler itibari ile hazırlanan dipnotlar, ara dönem ve yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır.