

# 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

01.01.2018-31.03.2018

## YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi :01.01.2018-31.03.2018

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

Ticaret Sicil ve Numarası:Ankara-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

Subeler : Yoktur.

İnternet Sitesi : www.ulaslar.com.tr

Organizasyon Yapısı :

Şirketin organizasyon şeması [www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr) kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Organizasyon şeması mevcut durum ve koşullara göre güncellenmektedir.

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic.Paz.A.Ş. 09.10.1985 tarihinde kurulmuş ve 06.08.2012 tarihinde 1,90 TL baz fiyatla "ULAS" kodu ile Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. BİST İstanbul A.Ş. bünyesinde Pay Piyasasında Pazar tanımlarında yapılan değişiklikle "Ana Pazar"da işlem görmektedir.

Şirketin Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermaye : 11.157.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000.-TL(Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi:31.12.2021)

### ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.-ORTAKLIK YAPISI-31.03.2018

Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(TL)	(%)
Tevfik Mutlu Ulaş	A	Nama	25.000	8,88
	C	Hamiline	966.250	
Cüneyt Ulaş	A	Nama	25.000	13,35
	C	Hamiline	1.465.000	
Tevfik Meftun Ulaş	A	Nama	25.000	

	C	Hamiline	1.376.000	12,56
Anadolu Girişim Holding A.Ş.	B	Nama	5.000	0,04
Halka Açık	C	Hamiline	7.269.750	65,16
<b>TOPLAM</b>			<b>11.157.000</b>	<b>100,00</b>

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

Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarda İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ULAS payında gerçekleştirilen piyasa yapıcılığı faaliyetinin 02.01.2018 tarihinde ULAS payının C grubundan B grubuna geçişi nedeniyle piyasa yapıcılık faaliyeti sonlandırılmıştır. Piyasa yapıcılığı işlemlerinin gerçekleştirildiği yatırım hesabında bakiye olarak kalan 250(ikiyüzelli) adet ULAS payının Tefvik Mutlu Ulaş'ın şahsi yatırım hesabına virman işlemi gerçekleştirilmiştir.

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

01.03.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen ve dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri , bağımsız denetim şirketi ve görev süreleri aşağıda gösterilmektedir:

Adı Soyadı	Görevi	Seçilme Tarihi/Süre
Yılmaz Ulaş	Yönetim Kurulu Başkanı	01/03/2018 1 yıl
Tevfik Meftun Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ve Genel Müdür	01/03/2018 1 yıl
Tevfik Mutlu Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ve Genel Müdür Yrd.	01/03/2018 1 yıl
Yusuf Özcan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	01/03/2018 1 yıl
Hakan Güney	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	01/03/2018 1 yıl
Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Bağımsız Denetim Şirketi	01.01.2018-31.12.2018

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) ; 24.01.2018 tarih , 2018/001 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçilen ve 01.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından onaylanan Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş ile 2018 yılı hesaplarının denetimini yapmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

**DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

Yusuf Özcan-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Başkan  
Hakan Güney-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Üye

**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

Hakan Güney- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Başkan  
Yusuf ÖZCAN- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Üye  
Fusun KALIPÇILAR-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi-Üye

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

Yusuf ÖZCAN- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Başkan  
Hakan GÜNEY- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Üye

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

Adı Soyadı	Görevi	Tahsili
Tevfik Meftun Ulaş	Genel Müdür	Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.
Tevfik Mutlu Ulaş	Genel Müdür Yardımcısı	Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak.
Cüneyt Ulaş	Genel Müdür Yardımcısı	Bilgi Üniversitesi İletişim Fak.

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

Şirketin 31.03.2018 itibariyle çalışan personel sayısı 5'dir. (31.12.2017: 5)

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..

### 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 ;

	31.03.2018	31.12.2017
Yapılan maaş,ücret,huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı(TL)	185.655	775.431

## **ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

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

## **ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi

#### **Turizm Sektöründeki Gelişmeler**

Ülkemizin turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin \$ olmuştur. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %76,1'i yabancı ziyaretçilerden, %23,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiştir.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmişlerdir. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 984 milyon 962 bin \$'ını kişisel harcamalar, 440 milyon 275 bin \$'ını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 682 \$, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 \$ olmuştur.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26,4 artarak 6 milyon 122 bin 182 kişi olmuştur. Bunların %80,2'sini 4 milyon 908 bin 831 kişi ile yabancılar, %19,8'ini ise 1 milyon 213 bin 351 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmuştur.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %26,1 artarak 1 milyar 79 milyon 8 bin \$ olmuştur. Bunun 842 milyon 277 bin \$'ını kişisel, 236 milyon 731 bin \$'ını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,1 artarak 2 milyon 70 bin 534 kişi olmuştur. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 \$ olarak gerçekleşmiştir.

Yıl	Çeyrek	Çıkış yapan ziyaretçiler			Giriş yapan vatandaşlar (Yurt içi ikametli)		
		Turizm geliri (Bin \$)	Kişi sayısı	Kişi başı ortalama harcama (\$)	Turizm gideri (Bin \$)	Kişi sayısı	Kişi başı ortalama harcama (\$)
2017	Yıllık	26 283 656	38 620 346	681	5 137 244	8 886 916	578
	I	3 369 753	4 844 761	696	855 786	1 897 554	451
	II	5 413 048	8 863 391	611	1 386 362	2 294 588	604
	III	11 391 668	16 663 265	684	1 560 756	2 514 317	621
	IV	6 109 187	8 248 929	741	1 334 340	2 180 457	612
2018	I	4 425 237	6 122 182	723	1 079 008	2 070 534	521
	Ocak	1 511 187	2 045 341	739	363 224	704 387	516
	Şubat	1 301 446	1 806 822	720	342 819	660 895	519
	Mart	1 612 603	2 270 019	710	372 965	705 252	529

TUİK

### Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

#### \*Turizm/Otel İşletmeciliği:

**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 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 kapasitesine sahiptir. 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.

19.04.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında , 19.04.2016 tarih, 2016/014 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Rusya ile yaşanan kriz sonrasında Rusya'nın uyguladığı yaptırımların doluluk oranlarını ve oda fiyatlarını olumsuz yönde etkilemesi ve 2016 sezonunun halihazırda turizm yönünden taşıdığı riskler nedeniyle, şirket riskinin azaltılması amacıyla şirket turizm tesisi Viva Ulaşlar Hotel'in 2016 yılı turizm sezonunda açılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildiği kamuya duyurulmuştur.09.01.2017 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla Viva Ulaşlar Hotel'in 5 yıllık süre için Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti.'ne kiralanmasına karar verilmiştir.

13.03.2018 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti. (kiracı) kiralamış olduğu şirketimize ait otelde birtakım yenileme ,ilave ve kapasite arttırımı yapmak istemektedir. Bu değişiklikler bakımından çatı katı tadilat projesi ve otel tadilat projesi yapılması gerekmektedir. Kiracı tarafından yapılmak istenen değişiklikler ve mimarlık şirketi Mevlüt Çelik Mimarlık İnş.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından hazırlanması gereken projeler değerlendirilmiş ve

1-) Hali hazırda kiracı tarafından yapılacak olan çatı katı tadilatına ve otel tadilatına şirket menfaatleri de düşünülerek onay verilmesine ve bu amaçla Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti. (kiracı) ile 09.01.2017 tarihli kira sözleşmesine ek bir sözleşme imzalanmasına,

2-) Yapılacak inşaat işleri ile ilgili projeler hazırlanması, tadilatlar için inşaat ruhsatının , ilişkili izinlerin vb alınması hususlarında Mevlüt Çelik Mimarlık İnş.ve Tic.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

#### Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

#### 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

Yoktur.

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

DAVA KONUSU	DAVA SAYISI	TUTAR
İşçilik alacağı	11	273.652,68 TL

**SON DURUM-31.03.2018**

Alanya İş Mahkemesi'nde açılan eski çalışanlarımızın işçilik alacaklarına ilişkin davalarda ilk derece mahkemesince verilen kararlarda, davaların kabulüne karar verilmiş olup, tarafımızca verilen kararlar temyiz edilmmiştir.

Davacı yanlarca verilen mahkeme ilamları icraya konu edilmiş, temyiz işlemi icra takiplerine engel olmayacağından, dava dosyalarına konu alacaklar ilgili İcra Müdürlüğü'ne depo edilmiş ve tehiri icra kararı alınmıştır. Yukarıdaki tablo uyarınca dava konusu alacaklar için davacı çalışanların açmış oldukları icra dosyalarına 273.652,68-TL para depo edilmiştir. Yargıtay'ın ilk derece mahkemesi kararlarını onaması halinde iş bu depo edilen bedeller davacı çalışanlara İcra Müdürlüğü'nce ödenecek olup, ilk derece mahkemesince verilen kararların lehimize bozulması halinde iade alma durumu ortaya çıkabilecektir.

Yine Alanya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/158E sayılı dosyasında işçilik alacağı konulu dava halen derdest olup, yargılaması devam etmektedir.

Mevzuat Hükümlerine 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

01.03.2018 tarihinde 2017 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı fiziki ve elektronik olarak aynı anda yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar 07.03.2018 tarihinde tescil, 12.03.2018 tarih, 9534 sayılı TTSG ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri 01.03.2018 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket internet sitesinde ([www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)) yayınlanmıştır.

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Dönem İçinde Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

01.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2018 yılı için yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı 250.000(ikiyüzeellibin)TL olarak tespit edilmiştir.

Şirketin 01.01.2018-31.03.2018 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmamıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri Ve Nedenleri

Yoktur.

**FİNANSAL DURUM**

ÖZET BİLANÇO(TL)	2018/03	2017/03	2017/12
DÖNEN VARLIKLAR	11.242.681	7.296.099	11.929.334
DURAN VARLIKLAR	24.784.959	33.215.788	24.179.999

Stoklar	-	-	-
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4.688.893	19.545.191	4.480.054
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5.552.236	13.256.610	6.412.300
Ö Z K A Y N A K L A R	25.786.511	7.710.086	25.216.979
<b>Özet Gelir Tablosu (TL)</b>	<b>2018/03</b>	<b>2017/03</b>	<b>2017/12</b>
Hasılat	-	108.472	-
BRÜT KAR/ZARAR	-	77.581	-
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	751.472	- 188.641	- 487.767
DÖNEM KARI/ZARARI	570.152	- 1.012.651	16.137.927
Pay Başına Kazanç		- 0,0908	1,4464
<b>Likidite Oranları</b>	<b>2018/03</b>	<b>2017/03</b>	<b>2017/12</b>
Cari Oran	2,40	0,37	2,66
<b>Kaldıraç Oranları</b>	<b>2018/03</b>	<b>2017/03</b>	<b>2017/12</b>
Toplam Yükümlülükler/Özkaynak	0,40	4,25	0,43
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,28	0,81	0,30
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,13	0,48	0,12
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,15	0,33	0,18
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam yükümlülükler	0,46	0,60	0,41
Özkaynak/Toplam Varlıklar	0,72	0,19	0,70
Defter Değeri	2,31	0,69	2,26

#### 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.

#### Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler Ve Kar Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekeceği İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirket ortaklarına kar dağıtımını 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.

Şirketimiz 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 16.137.927,- TL(onaltımilyonyüzotuzyedibindokuzyüzyirmiyedi) dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki finansal tablolarımıza göre 16.308.490,-TL(onaltımilyonüçyüzsekizbindörtüzdoksan) dönem karı elde etmiştir. Yönetim kurulu, Şirket yasal kayıtlarında bulunan dönem karından kanunen geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesine, Sözkonusu dönemde elde edilen kardan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan karın Geçmiş Yıl Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına, Kar dağıtımını yapılmamasına, karar vermiştir.

Şirketimizin cari dönemde elde ettiği dönem karının önemli bir kısmı duran varlık satışı nedeniyle meydana gelmiştir. Bu satıştan elde edilen nakit ile şirketimizin banka kredilerinin bir kısmı ödenmiş olup, henüz tahsil edilmeyen alacakların vadeleri Kasım 2019 tarihine kadar yapılmıştır.

Şirketin mevcut ekonomik koşullarda, elinde bulundurduğu nakit ve ileride sağlayacağı nakit akışı ile banka kredi borçları ve genel giderlerini ancak karşılayabilecek durumdadır. Şirketin, banka kredilerinden doğacak kur riskinden korunabilmesi ve gelecekte yapılması muhtemel yatırımların finanse edilebilmesi için mevcut likidite durumu ile kredibilitelerini koruması gerekmektedir. Mevcut finansal pozisyonun korunması şirketin sürekliliğinin devamı ve ileride

gelir kaynağı yaratabilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Kar dağıtımı yapılması halinde şirketin nakit akış ve ödeme dengesi bozulacak ve yeniden borçlanmak durumunda kalabilecektir. Bu nedenle şirket Yönetim Kurulu olarak ortaklarımızın bu önemli konuları da dikkate almasını ve cari dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde görüş bildirmiştir.

Olağan genel kurul toplantısında, Şirket yasal kayıtlarında bulunan 01.01.2017-31.12.2017 dönem karından kanunen geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi, 01.01.2017-31.12.2017 döneminde elde edilen kardan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan karın Geçmiş Yıl Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması, Kar dağıtımı yapılmaması kabul edilmiştir.

## **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 toplanmıştır. Hazırlanan raporlar bağımsız denetim şirketine gönderilmektedir.

### **Kredi riski**

Karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirketin maruz kaldığı kredi risk faktörleri dipnotlarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

### **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. Şirketin türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.

### **Yabancı Para Riski**

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

### **Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar:**

\*24.01.2018 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, Şirketimizin 2018 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri 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.

\*25.01.2018 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesinin görüşleri doğrultusunda,

1. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin Mart ayından itibaren %5 oranında arttırılmasına,
2. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ücretlerinin Mart ayından itibaren %5 oranında arttırılmasına,
3. Yapılacak ilk genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artışlarının ve genel müdür, genel müdür yardımcılarının ücret artışlarının ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgi ve onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

\*26.01.2018 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin 2018 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 250.000,00 TL (ikiyüzellibin) olması hususundaki teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine ve onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

\*26.01.2018 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 1- Görev süresi Mart-2018 'de dolacak olan yönetim kurulu üyelerinden A grubu aday gösterme imtiyazlı paylara sahip ortaklarca aday gösterilen yönetim kurulu üyelerinin adaylıklarını gösteren dilekçeleri yönetim kurulumuzca okundu ve bilgi edinildi.

A grubu aday gösterme imtiyazı kullanılarak yeni oluşturulacak Yönetim Kurulunda, Yılmaz ULAŞ(Yönetim Kurulu Başkanı), Tevfik Meftun ULAŞ(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) ve Tevfik Mutlu ULAŞ(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)'ın aday gösterilmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.5. maddesi çerçevesinde , Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yapılan değerlendirme sonucunda görev süresi Mart-2018 'de dolacak olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yerine mevcut bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Özcan ve Hakan Güney'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, seçimlerin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

\*01.02.2018 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,Şirketimiz 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 16.137.927,-TL(onaltımilyonyüzotuzyedibindokuzyüzirmiyedi) dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki finansal tablolarımıza göre 16.308.490,-TL(onaltımilyonüçyüzsekizbindörtüyüzdoksan) dönem karı elde etmiştir.

Şirketimizin yasal kayıtlarında bulunan dönem karından kanunen geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesine, Sözkonusu dönemde elde edilen kardan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan karın Geçmiş Yıl Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına,

Kar dağıtımı yapılmamasına,

Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2017 yılına ait genel kurul toplantısında ortakların bilgisine ve genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

\*01.02.2018 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 2017 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 01/03/2018 Perşembe günü, saat 10:00 'da ekli gündemi görüşmek üzere Aşağı Öveçler mahallesi 1330 sokak 1042. cadde No:3/4 Çankaya Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, olağan genel kurul davetinin usulüne uygun olarak yapılmasına, toplantı davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şirket'in [www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine , genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce yasal olarak yayınlanması zorunlu olan bilgi ve belgelerin şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, şirketin kurumsal internet sitesinde , kamuyu aydınlatma platformunda ve elektronik genel kurul sisteminde yayınlanmasına, genel kurul toplantısı için gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

#### GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2017 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının, 2017 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Görev Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini,
6. 2017 yılı Bilançosuna göre ,Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karar bağlanması,
7. Üst düzey yöneticilerin ücret artışlarının belirlenmesi ile yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının belirlenmesi ve detaylandırılması,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2018 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,



11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2018 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2017 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
13. 18.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen maddi duran varlık satışı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. Dilekler,temenni ve kapanış.

\*13.03.2018 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.ile Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti.(kiracı) arasında 09.01.2017 tarihinde otel kiralama sözleşmesi imzalanmıştı. Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti. (kiracı) kiralamış olduğu şirketimize ait otelde birtakım yenileme ,ilave ve kapasite arttırımı yapmak istemektedir. Bu değişiklikler bakımından çatı katı tadilat projesi ve otel tadilat projesi yapılması gerekmektedir.

Kiracı tarafından yapılmak istenen değişiklikler ve mimarlık şirketi Mevlüt Çelik Mimarlık İnş.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından hazırlanması gereken projeler değerlendirilmiş ve

1-) Hali hazırda kiracı tarafından yapılacak olan çatı katı tadilatına ve otel tadilatına şirket menfaatleri de düşünülerek onay verilmesine ve bu amaçla Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti. (kiracı) ile 09.01.2017 tarihli kira sözleşmesine ek bir sözleşme imzalanmasına,

2-) Yapılacak inşaat işleri ile ilgili projeler hazırlanması, tadilatlar için inşaat ruhsatının , ilişkili izinlerin vb alınması hususlarında Mevlüt Çelik Mimarlık İnş.ve Tic.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalanmasına Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

#### 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 01.01.2018-31.03.2018 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

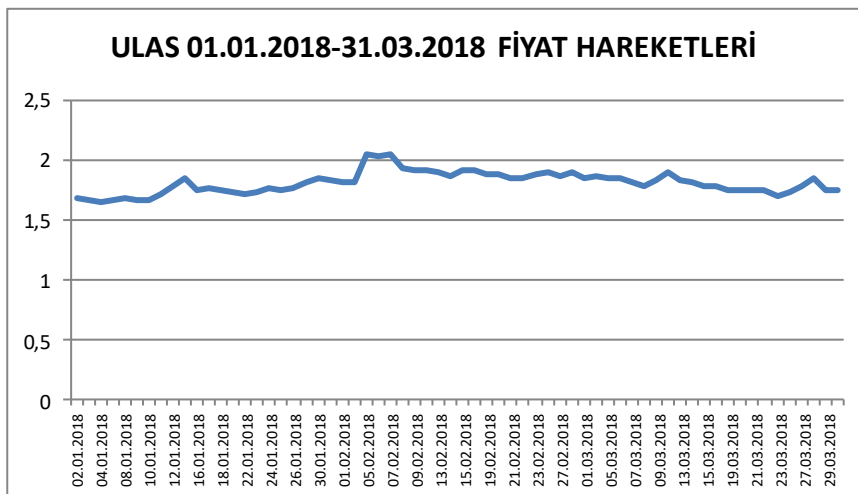
#### Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği

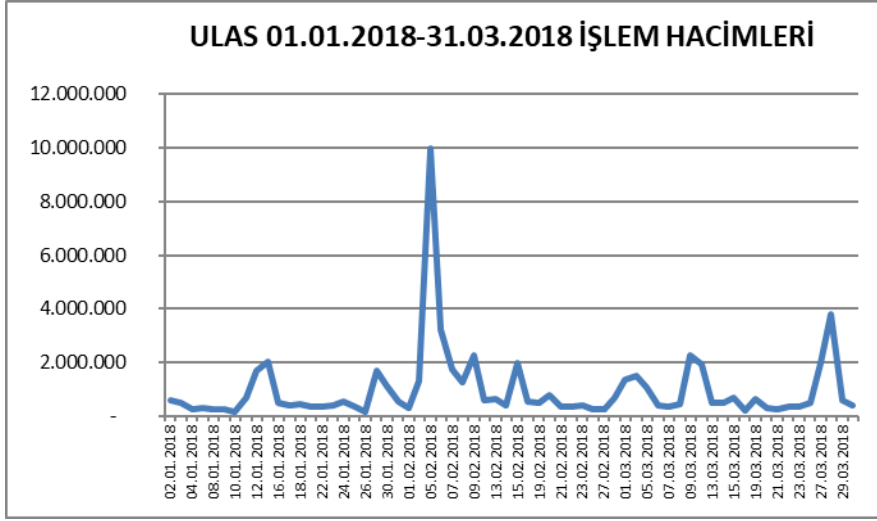
Bu dönem içerisinde teşviklerden yararlanılmamıştır.

#### İlişkili Taraf İşlemleri Ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler

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.

#### Hisse Senedi Bilgileri





Şirket hisse senedi Ocak-Mart 2018 döneminde ortalama işlem hacmi 974,2 bin TL olarak gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 62,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

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

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU-31.03.2018**

Kurumsal yönetim uygulamalarının öneminin bilincinde olan Şirket, 01.01.2018-31.03.2018 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem vermiş ve bu amaçla Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (27.01.2014 tarih,2014/02 sayılı SPK Bülteninde yayınlanan formata uygun olarak) hazırlanmıştır.

**1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa şirketlerinin piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alarak 2018 yılı için yaptığı gruplandırma şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirket için geçerlidir.

2018 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden ;

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkeler;

- Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanlar;

- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.5.2 numaralı maddesi uyarınca, esas sözleşmede azlık hakları esas sözleşmede düzenlenmemiştir.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.3 numaralı maddesi uyarınca, Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken finansal tablo bildirimleri İngilizce olarak KAP'ta açıklanmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.4 numaralı maddesi uyarınca, kurumsal internet sitesi yabancı dillerde hazırlanmamıştır.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 3.1.2 numaralı maddesi uyarınca, şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 3.3.2 numaralı maddesi uyarınca, personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmemiştir.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8 numaralı maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.9 numaralı maddesi uyarınca, şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran , hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiştir.

- Kurumsal Yönetim İlkelerinden “bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almamasına özen gösterilir” 4.5.5 numaralı maddesine uyum sağlanmamıştır.

Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

Tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda 01.01.2018-31.03.2018 döneminde yapılan çalışmalar özet halinde aşağıda yer almaktadır:

1. 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 sunulmasına özen gösterilmiştir.
2. Genel Kurul Toplantıları; Genel kurul toplantısının TTK ve SPKn ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Genel kurul toplantıları elektronik ve fiziki olarak aynı anda gerçekleştirilmektedir. 01.03.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce yasal ilanlar yapılmıştır. 01.03.2018 tarihli Olağan Genel kurul bilgilendirme dökümanı, yıllık finansal raporlar ve mevzuat gereğince yasal sürelerde yatırımcıya yapılması gereken bilgilendirmeler yapılmıştır. Genel kurul toplantısı gündeminde önemli nitelikte işlem yoktur. Toplantıya elektronik ve/veya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem ile ilgili olan ve/veya olmayan soruları olmamıştır. Genel Kurul Toplantısına yönetim kurulu üyeleri, muhasebe müdürü, hukuk danışmanı, bağımsız denetçi katılmıştır.
3. Bağış ve Yardım Politikası; Şirketin bağış ve yardım politikasına uygun olarak genel kurul toplantısında 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı belirlenmiş ve 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
4. 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.
5. Faaliyet Raporu; Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere azami olarak yer verilmiştir.
6. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımların Genel Kurul toplantısı vasıtası ile gerçekleşmesi sağlanmıştır.
7. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu; Yönetim Kurulu içinde icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı kanuni yapı çerçevesinde yapılmıştır. Yönetim kurulu 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 5(beş) kişiden oluşmaktadır. Mart 2018 de görev süresi dolan dört yönetim kurulu üyesinin ve dört bağımsız yönetim kurulu üyesinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimleri 01.3.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yapılmıştır.
8. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı; Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur. Şirkette Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim komitesi yapmaktadır. Komitelerin gerekli sıklıkta toplanmaları ve yönetim kuruluna raporlama yapmaları sağlanmıştır. Şirket'in toplam bağımsız yönetim kurulu üye sayısı, üçüncü grup şirketler arasında yer alması, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerinin idari görevleri nedeniyle komitelerde görev alamamaları sonucunda , 2 adet bağımsız yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır.
9. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar; Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların Genel Kurul'ca karara bağlanması ve faaliyet raporunda kamuya açıklanması sağlanmıştır.

## **BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ**

### **2.Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Yatırımcı ilişkileri birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

## Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Bağlı Olduğu Yönetici
FÜSUN KALIPÇILAR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ	0 312 4740490	info@ulaslar.com.tr	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY LİSANS BELGESİ	TEVFİK MEFTUN ULAŞ-GENEL MÜDÜR
NALAN KAYA	MUHASEBE MÜDÜRÜ			SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANS BELGESİ	

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) madde 11’de yatırımcı ilişkileri biriminin yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna sunacağı 2016 yılına ait raporun hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.

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, yönetim kurulu komite toplantılarının düzenlenmesi, pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması , Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamalarının yürütülmesi faaliyetlerini yürütmüştür.

01.01.2018-31.03.2018 döneminde 20 adet yatırımcı ile telefon ve e posta yoluyla görüşme yapılmış ve yatırımcıyı aydınlatmaya yönelik bilgi taleplerine ve sorularına cevaplar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği(II-15.1)’nin 7.maddesinin, 5. Fıkrası nedeniyle içsel bilgilere erişimi olan kişilere yeni eklenen 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 bilgilendirilmişlerdir. 27.06.2014 tarih, 2014/19 sayılı SPK bülteninde yer alan ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ,4.4. maddesi uyarınca “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi”ne yeni eklenen kişilerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 14, 15, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ve 115 inci maddelerine ve aynı Kanunun 14, 15, 101, 102, 103/4 ve 104 üncü maddeleri uyarınca hazırlanan Tebliğlere uymaları konusunda bilgilendirilmeleri yapılmıştır.

### **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](http://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, bağış ve yardım 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**

Şirket 01.01.2017 -31.12.2017 hesap dönemi için 01.02.2018 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile 01.03.2018 tarihinde olağan genel kurul toplantısı(elektronik+fiziki) yapılmasına karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı,, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 06.02.2018 tarih ve 9510 sayılı nüshasının 97-98-99 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 ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve

Merkezi kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde 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](http://www.ulaslar.com.tr)), elektronik genel kurul sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri, şirket avukatı, muhasebe müdürü ve bağımsız denetim şirketinden temsilci gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam 11.157.000.-TL sermayeye tekabül eden 11.157.000 adet hissedenden 2.412.251 adet hissenin toplantıda asaleten, 1.490.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.902.251 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir. Genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından soru sorulmamıştır. Genel kurul toplantısı sonuçları; Toplantı tutanağı ve ekleri 01.03.2018 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), elektronik genel kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde ([www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)) yayınlanmıştır. Toplantıda alınan kararlar 07.03.2018 tarihinde tescil, 12.03.2018 tarih, 9534 sayılı TTSG ilan olunmuştur.

01.01.2017-31.12.2017 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcama yapılmadığı, ilişkili taraf işlemi olmadığı, 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek olmadığı hususlarında genel kurula bilgi verilmiştir.

Ayrıca, 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında da ortaklara bilgi verilmiştir.

Ve 18.08.2017 tarihinde, Ulaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş., ile Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.'nin tevhit sonucunda müştereken maliki oldukları "Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Mahallesi 170-ID pafta 787 ada 12 parselde kayıtlı 6.464,14 m2 arsanın, Ulaşlar Tur. Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.'ye ait olan 6.025,50 m2'sinin Konak Evleri İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.'ne satışı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

#### **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 önerileceği 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](http://www.ulaslar.com.tr)) bulunan Kar Dağıtım Politikasında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Kar dağıtım politikası genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş, onaylanıp uygulanmaktadır. 2016 yılında faaliyet karı oluşmadığından, 2017 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](http://www.ulaslar.com.tr)'dir. Şirket internet sitesi Türkçe olarak hazırlanmıştır. 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 Resmi 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'nca 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 sunularak [www.ulaslar.com.tr](http://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](http://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](mailto:info@ulaslar.com.tr) mail adresini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin [info@ulaslar.com.tr](mailto: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 katılımı 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 yayımlanmıştır.

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 Oluşumu**

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 5'dir. Yönetim kurulu üyelerinin 3'ü icrada görevli olmayan üyelere olmaktadır.İcrada görevli olmayan bu üyelerin 2'si görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme 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 bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması sebebiyle , maksimum bağımsızlık kriterlerine göre 2 bağımsız yönetim kurulu üyesini aday göstermiştir. 26.01.2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyelerinin adaylıkları genel kurul onayına sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Yönetim kurulunda kadın üye oranı için hedef 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
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.

#### **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,

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- c) Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, Yönetim Kurulu, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

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 sunucunda 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.

01.01.2018-31.03.2018 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 10 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı tarihleri ve gündem önceden üyelere , mail yoluyla bildirilmektedir. İletişim Yatırımcı ilişkileri birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.



YÖNETİM KURULU	KATILDIKLARI YÖNETİM KURULU TOPLANTI ADEDİ
YILMAZ ULAŞ	10
TEVFİK MEFTUN ULAŞ	10
TEVFİK MUTLU ULAŞ	10
YUSUF ÖZCAN	10
HAKAN GÜNEY	10

İlgili dönemde,bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamının onayının istendiği ilişkili taraf işlemi ve önemli nitelikteki işlem bulunmamaktadır.

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

### **5.3.Yönetim Kurulu Bünvesinde 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 duyurulmuştur.

Komite başkanları ve üyeleri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu başkanı, genel müdür ve genel müdür yardımcıları komitelerde görev almamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı 2(iki) 'dir. 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 de 3 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. 02.03.2018 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakan Güney (Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Yusuf Özcan(Bağımsız-icracı değil) ve Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Fusun Kalıpçılar'dır. 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 3 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

**Denetimden Sorumlu Komite:**2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur. 02.03.2018 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite başkanı Yusuf Özcan (Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakan Güney (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. 02.03.2018 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile 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.

#### **DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

Yusuf ÖZCAN-Başkan-İcra Olmayan-Bağımsız

Hakan GÜNEY-Üye-İcra Olmayan-Bağımsız

#### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

Hakan GÜNEY-Başkan-İcra Olmayan-Bağımsız

Yusuf ÖZCAN-Üye-İcra Olmayan-Bağımsız

Fusun KALIPÇILAR-Üye-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

#### **RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

Yusuf ÖZCAN-Başkan-İcra 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 kurulu 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 kullandırılmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış 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.