

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

01.01.2016-31.03.2016

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi :01.01.2016-31.03.2016

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

İnternet Sitesi : www.ulaslar.com.tr

Organizasyon Yapısı :

Şirketin organizasyon şeması 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. Bist 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:31.12.2016)

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ORTAKLIK YAPISI-31.03.2016

Ortağın;	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(TL)	(%)
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı				
Tevfik Mefun Ulaş	A	Nama	25.000	19,73
	C	Hamiline	2.176.000	
Tevfik Mutlu Ulaş	A	Nama	25.000	19,37
	C	Hamiline	2.136.000	
Cüneyt Ulaş	A	Nama	25.000	

	C	Hamiline	1.975.000	17,93
Ulaşlar Tur.Yat. Ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.	C	Hamiline	700.113	6,28
Yılmaz Ulaş	C	Hamiline	181.000	1,62
Anadolu Girişim Holding A.Ş.	B	Nama	5.000	0,15
	C	Hamiline	12.000	
Halka Açık	C	Hamiline	3.896.887	34,93
TOPLAM			11.157.000	100,00

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

Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanması ve şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi işlemlerinin onaylandığı 29 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısına katılıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi olmadığından ayrılma hakkı kullanımı olmamıştır.

21.04.2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı duyuruda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Cüneyt Ulaş'ın 200.000 adet, Tevfik Meftun Ulaş'ın 350.000 adet ve Tevfik Mutlu Ulaş'ın 200.000 adet payı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yaptığı açıklanmıştır.

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

27.02.2015 tarihinde yapılan 2014 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	10.03.2015/3 YIL
Tevfik Meftun Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ve Genel Müdür	10.03.2015/3 YIL
Tevfik Mutlu Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ve Genel Müdür Yrd.	10.03.2015/3 YIL
Anadolu Girişim Holding A.Ş.(Temsilcisi:Özdemir Uçar)	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Aslan Yeşilyurt	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Sadık Kurada	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Yusuf Özcan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Hakan Güney	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız Denetim Şirketi	31.03.2016-31.03.2017

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) ; 29.01.2016 tarih , 2016/005 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçilen ve 29.03.2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanan Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile 2016 yılı hesaplarının denetimini yapmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Aslan YEŞİLYURT-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Başkan

Sadık KURADA-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ



Sadık KURADA- 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.

01.01.2016-31.03.2016 döneminde , 08.01.2016 tarih 2016/002 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Cüneyt Ulaş Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

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

Şirketin 31.03.2016 itibariyle çalışan personel sayısı 9'dur. (31.12.2015: 16)

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 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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.07.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

2015 yılında turizmde ard arda gelen olumsuzluklar sektörü bir hayli sıkıntıya sokmuştur. Rusya'da yaşanan ekonomik kriz sonrası Rus turist sayısında yaşanan azalma, havaların bir türlü ısınmaması, Avrupa'dan gelen turist sayısında düşüş yaşanması, öğrencilerin üniversite ve lise tercih süreçlerinin devam etmesi, Ramazan ayında yerli turistlerin tatili çok fazla tercih etmemesi özellikle sahil bölgelerindeki otellerde dolulukta düşüş yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan bu gelişmelerin turizm sektörünü zorladığı açık ve nettir. Özellikle Rusya ekonomik krizi ve tesislerimize gelen turistlerin çoğunluğunun Rus vatandaşı olması sebebiyle, bu gelişmelerden şirketimizin de etkileneceği sonucu ortaya çıkmıştır.

Rusya ekonomisinde yaşanan krizin turizm sektörüne etkileri ve turizm sektöründe yaşanmakta olan olumsuz gelişmeler, bazı turizm acentaları ile yaşanan ödeme sıkıntıları göz önünde bulundurularak, turizm sektöründe riskin azaltılarak turizm faaliyetlerine VIVA Ulaşlar Hotel ile devam edilmesine ve Club Hotel Ulaşlar'ın üzerinde bulunduğu arazinin (Mahmutlar/Alanya) yüksek yoğunluk müsaadesi ve yerli ve yabancı kişilere konut satışının yoğun olduğu konumda bulunmasından dolayı lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesine ve/veya satılmasına karar verilmiştir.

29.01.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işleminin Güçar İnşaat San.ve Tic. A.Ş. ile yapılmasına karar verilmiş ve bu işlemle ilgili süreç başlatılmasına rağmen 20.04.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere Güçar İnşaat San.ve Tic. A.Ş. ile projenin teknik detayı ve genel hukuki şartlar hususunda uzlaşa sağlanamamış ve şirketimiz çıkarları nedeniyle görüşmeler sonlandırılmıştır. Ancak Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin şirketimize sağlayacağı katkı göz önünde bulundurularak , Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte gerçekleştirilmesine , bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 19.08.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında bu karar pay sahiplerinin onayına

sunularak, ayrılma haklarını kullanmaları için gerekli işlemler yapılmıştır. Alınan genel kurul onayı ile Konak Evleri İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanarak yıkım ve inşaat başlanmıştır.

Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2016 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

Turizm sektörü açısından 2014 ve 2015 yıllarının zor geçtiği ve 2016 yılında da sıkıntılı artarak devam edeceği ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Rusya ekonomik krizi ile başlayan sıkıntılı durum, ülkemiz ile Rusya arasında yaşanan krizle birlikte Rusya'nın turizm sektörüne uyguladığı yaptırımlarla daha da büyümüştür. Bu durumdan 2016 yılında genel olarak turizm sektörünün olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Rusya'nın uyguladığı yaptırımlar arasında turizm sektörünü en çok etkileyecek konu Rusya'dan gelecek turiste uygulanan kısıtlamalardır. Turist sayısındaki düşüş tesisimize gelen turistlerin çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturması nedeniyle, bu gelişmelerden Şirketimizin de büyük ölçüde etkilenebileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu faktörler göz önünde bulundurularak;

1. Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılmasına veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanmasına ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına (1 numaralı işlem),

2. Turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesine ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına (2 numaralı işlem)

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 29.03.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar pay sahiplerinin onayına sunularak, ayrılma haklarını kullanmaları için gerekli işlemler yapılmıştır. Ayrılma Hakkını kullanan pay sahibi olmamıştır.

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 ;

	31.03.2016	31.12.2015
Yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı (TL)	162.847	749.448

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 Sektöründeki Gelişmeler

TÜİK verilerine göre, turizm gelirleri 01.01.2016-31.03.2016 döneminde 2015 yılı aynı dönemine göre %16.5 azalarak 4.1 milyar dolar oldu. Buna göre, ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 796 dolar oldu. İlk çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 717 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 1,059 dolar oldu. Verilere göre, Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 1Ç16'da bir önceki yıla göre %4.4 azalarak 5.1 milyon kişi oldu. Bunların %79'unu yabancılar, %21'ini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm geliri ve gideri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2016

Yıl	Çeyrek	Çıkış Yapan Ziyaretçiler			Giriş Yapan Vatandaşlar (Yurtiçi ikametli)		
		Turizm Geliri Bin (\$)	Kişi Sayısı	Kişi Başı Ortalama Harcama (\$)	Turizm Gideri Bin (\$)	Kişi Sayısı	Kişi Başı Ortalama Harcama (\$)
2015	I	4 868 890	5 344 575	911	1 282 504	1 865 059	688
	II	7 733 677	10 751 351	719	1 542 832	2 462 510	627
	III	12 294 189	17 408 994	706	1 344 630	2 571 810	523
	IV	6 568 022	8 112 611	810	1 528 457	1 851 472	826
	Yıllık	31 464 777	41 617 530	756	5 698 423	8 750 851	651
2016	I	4 066 384	5 107 553	796	1 537 627	1 825 187	842
	Ocak	1 411 952	1 691 287	835	480 979	557 683	862
	Şubat	1 188 825	1 517 504	783	531 418	626 101	849
	Mart	1 465 606	1 898 762	772	525 231	641 403	819

TÜİK

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.

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

Yoktur.

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

29.03.2016 tarihinde 2015 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı fiziki ve elektronik olarak aynı anda yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar 31.03.2016 tarihinde tescil, 04.04.2015 tarih, 9047 sayılı TTSG ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri 29.03.2016 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır.

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Dönem İçinde Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

29.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2016 yılı için yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı 150.000(yüzellibin)TL olarak tespit edilmiştir.

Şirketin 01.01.2016-31.03.2016 dönemi içinde 2,865.90-TL(ikibinsekizyüztümüşbeşlira doksankuruş)'luk bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmuştur.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri Ve Nedenleri

08.01.2016 tarih, 2016-001 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi'nin devreye alınması ve yeni Kotasyon Yönergesinin yürürlüğe girmesi ile kot içi, kot dışı pazar ayrımı kaldırılarak mevcut durumda serbest işlem platformunda işlem gören şirketler hariç olmak üzere diğer tüm pazarlarda işlem gören şirketler borsa kotuna alınmıştır. Söz konusu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, ikinci ulusal pazarda işlem görmekte iken ana pazarda işlem görmeye devam eden şirketimiz (ULAS) bundan böyle genel kurullarında elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi uyarınca zorunlu hale gelmiştir. Şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılım Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle; Şirket esas sözleşmemizin "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Esas sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasından sonra sözkonusu tadillerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu 27.01.2016 tarihli yazısı ile Esas Sözleşme Tadil Metnini onaylamıştır. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da 29.01.2016 tarihinde onay alınmıştır. İlgili kurumlardan onayı alınan esas sözleşme tadili 29.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış, 31.03.2016 tarihinde tescil ve 05.04.2016 tarihinde TTSG ilan olmuştur.

FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO(TL)	2016/03	2015/03	2015/12
DÖNEN VARLIKLAR	16.781.430	2.610.255	18.314.987
DURAN VARLIKLAR	18.096.902	22.652.379	18.263.549
Stoklar	38.595	151.207	38.595
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	6.469.932	4.726.628	10.663.148
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	14.553.554	8.841.954	14.324.770
Ö Z K A Y N A K L A R	13.854.846	11.694.052	11.590.618
Özet Gelir Tablosu (TL)	2016/03	2015/03	2015/12
Hasılat	5.630	6.095	1.320.074
BRÜT KAR/ZARAR	- 127.359	- 374.279	- 337.928
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	2.369.216	- 629.988	- 3.494.729
DÖNEM KARI/ZARARI	2.263.610	- 2.319.248	- 5.362.551
Pay Başına Kazanç	0,2029	- 0,2079	- 0,4806
Likidite Oranları	2016/03	2015/03	2015/12
Cari Oran	2,59	0,55	1,72

Kaldıraç Oranları	2016/03	2015/03	2015/12
Toplam Yükümlülükler/Özkaynak	1,52	1,16	2,16
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,60	0,54	0,68
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,19	0,19	0,29
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,42	0,35	0,39
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam yükümlülükler	0,31	0,35	0,43
Özkaynak/Toplam Varlıklar	0,40	0,46	0,32
Defter Değeri	1,24	1,05	1,04
Karlılık Oranları	2016/03	2015/03	2015/12
Brüt Kar Marjı	- 22,62	- 61,41	- 0,26
Net Kar Marjı	402,06	- 380,52	- 4,06
Özkaynak Karlılığı	0,16	- 0,20	- 0,46
Faaliyet Kar marjı	420,82	- 103,36	- 2,65

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 Gerekçesi 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.

Şirketin 2015 yılı faaliyetleri sonucunda bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında faaliyet zararı olduğundan 2016 yılı hesap döneminde kar dağıtımını 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 2 defa toplanmıştır. Hazırlanan raporlar bağımsız denetim şirketine gönderilmektedir.

Kredi Riski

Şirketin ana kredi riski, seyahat acentalarına yeterli teminat almadan hizmet verilmesinden kaynaklanmaktadır. Yapılan kontenjan ve fiyat anlaşmalarının sonucu olarak müşteri otelden çıkarken tahsilat yapılmamakta, belirli dönemlerde (genellikle aylık) toplu olarak fatura çıkarılmaktadır. Eğer bu acentaların herhangi bir şekilde kredibiliteleri düşüyor ise şirketimizin de kredi riski başlamaktadır. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu risk için belirlenen kredi sürelerini (faturaya bağlama) sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Acentalarda biriken alacaklar için henüz hesap bakiyesi birikmeden vadeli çek alınması yoluna başvurulmaktadır. Bu çeklerin karşılıksız kalması durumunda yine şirket kredi riski ile karşı karşıya kalabilmektedir. Kapı önü müşterilerden ise tahsilatlar mümkün olduğunca kredi kartı ile yapılmaya çalışılmaktadır.

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. Şirketin türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.

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 geceme 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 riskinden korunmaya da katkıda bulunmaktadır.

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:

*08.01.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1-Şirketin Ulaşlar Tur.Yat.ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.-Alanya Şubesi ünvanlı, Meydan Mevkii Vatan Cad. No:1 Mahmutlar Alanya ANTALYA adresindeki şubesinin, kat karşılığı inşaat işi nedeniyle 11.01.2016 tarihi itibariyle kapatılmasına, kapatılma kararının Ticaret Sicil Memurluğu'na, Vergi Dairesine ve ilgili mercilere bildirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2-Ulaşlar Tur.Yat.ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.-Alanya Şubesi , Şube Müdürlüğü görevini yürüten Cüneyt Ulaş'ın(TC Kimlik No :20585152772, İkametgah Adresi: Çukurambar Mah. 1466 Sk No.2/18 Yılmaz Apt.Balgat Çankaya/Ankara) Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3-Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi'nin devreye alınması ve yeni Kotasyon Yönergesinin yürürlüğe girmesi ile kot içi, kot dışı pazar ayrımı kaldırılarak mevcut durumda serbest işlem platformunda işlem gören şirketler hariç olmak üzere diğer tüm pazarlarda işlem gören şirketler borsa kotuna alınmıştır. Söz konusu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, ikinci ulusal pazarda işlem görmekte iken ana pazarda işlem görmeye devam eden şirketimiz (ULAS) bundan böyle genel kurullarında elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi uyarınca zorunlu hale gelmiştir. Şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılım Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle; Şirket esas sözleşmemizin "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesinin tadiline,

Esas sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasından sonra sözkonusu tadillerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4-Şirketimiz bilançosunda kayıtlı , Çukurambar Mahallesi, Karakaş Sokak, Yılmaz Apartmanı No:2/18 Çankaya/Ankara adresindeki, 27562 ada, 1 parselde bulunan meskenin A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 'nin hazırlamış olduğu değerlendirme raporunda tespit edilen değer üzerinden, 600.000,-TL(altıyüzbin) karşılığında ilişkili taraf Lamiye Ulaş'a satılmasına, bedelin peşin olarak tahsil edilmesine, elde edilen gelirin şirket giderlerinde kullanılmasına bağımsız üyelerin tamamının oy birliği ile karar verilmiştir. Oylamada toplantıya katılan, ilişkili taraf niteliğindeki Tefik Meftun Ulaş, Tefik Mutlu Ulaş oy kullanmamışlardır.

*08.01.2016 tarihinde yapılan ilişkili taraf işlemine ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) gereği Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılması zorunlu özel durum açıklaması ile kamuoyu bilgilendirilmiştir: İlişkili taraf işlemi Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. 'ne ait Çukurambar Mahallesi, Karakaş Sokak, Yılmaz Apartmanı No:2/18 Çankaya/Ankara adresindeki yatırım amaçlı meskenin ilişkili taraf Lamiye Ulaş' a satış işlemidir.İşlem tutarı 600.000-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nin üçüncü bölüm, 9. Maddesi uyarınca işlem öncesinde işleme ilişkin (Kurulca belirlenen bir kuruluş) A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş 'ne satışa konu gayrimenkul için değerlendirme yaptırılmıştır. Değerlemede emsal

karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. İşlem değerlendirme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilecektir. Söz konusu tebliğde belirtilen oran hesaplamalarında %10'dan fazla bir orana ulaşılacağı öngörüldüğünden, değerlendirme yaptırılması yükümlülüğüne ek olarak işleme ilişkin 08.01.2016 tarihli yönetim kurulu kararında bağımsız üyelerin tamamının onayı alınmıştır. Konunun görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısında ilişkili taraf niteliğinde olan yönetim kurulu üyelerinden Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş oy kullanmamışlardır. İlişkili tarafa satış Kurumsal Yönetim Tebliği 10 uncu maddesinde yer alan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler kapsamında değildir. Lamiye Ulaş, Yılmaz Ulaş'ın (Ulaşlar Tur. Yat. ve Day. Tük. Mal. Tic. Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Ortak) eşi, Tevfik Meftun Ulaş'ın (Ulaşlar Tur. Yat. ve Day. Tük. Mal. Tic. Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Ortak) annesi ve Tevfik Mutlu Ulaş'ın (Ulaşlar Tur. Yat. ve Day. Tük. Mal. Tic. Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Ortak) annesidir.

*11.01.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, 28.12.2015 tarihinde Alanya 4. Noterliği, 42223 yevmiye numarası ile imzalanan Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve ilgili diğer maddeleri kapsamında sözleşmeye konu arsa ve üzerindeki otel; yıkım işlemleri için Konak Evleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti yetkililerine sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır.

*29.01.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, Şirketimizin 2016 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.

2- Club Hotel Ulaşlar'ın GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ imzalanarak otel işletmeciliği faaliyetinin durdurulması üzerine otelde bulunan ekonomik ömrü tükenen demirbaşların durumu değerlendirilmiştir. Ekonomik değeri bulunmayan satışa konu edilemeyecek, amortisman süresi dolmuş, aktif değeri sıfırlanmış, kullanımı mümkün olmayacak derecede yıpranmış eskimiş havlu, pike, mefruşat gibi demirbaşların otelin yıkımı ile birlikte imhasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*15.02.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Turizm sektörü açısından 2014 ve 2015 yıllarının zor geçtiği ve 2016 yılında da sıkıntıların artarak devam edeceği ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Rusya ekonomik krizi ile başlayan sıkıntılı durum, ülkemiz ile Rusya arasında yaşanan krizle birlikte Rusya'nın turizm sektörüne uyguladığı yaptırımlarla daha da büyümüştür. Bu durumdan 2016 yılında genel olarak turizm sektörünün olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Rusya'nın uyguladığı yaptırımlar arasında turizm sektörünü en çok etkileyecek konu Rusya'dan gelecek turistlere uygulanan kısıtlamalardır. Turist sayısındaki düşüş tesisimize gelen turistlerin çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturması nedeniyle, bu gelişmelerden Şirketimizin de büyük ölçüde etkilenebileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu faktörler göz önünde bulundurularak;

1. Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılmasına veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanmasına ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına (1 numaralı işlem),

2. Turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesine ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına (2 numaralı işlem)

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yapılacak işlemler Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5.maddesinin birinci fıkrasının b ve c bentlerinde bahsi geçen önemli nitelikteki işlem statüsündedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6.maddesinin birinci fıkrası kapsamında 1 numaralı işlemin değerlendirilmesi sonucunda;

a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin(amortisman sonrası net değeri) kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı; % 23,21

b) İşlem tutarının(amortisman sonrası net değeri) yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı; % 20,91

c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde aynı hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı; % 25,97 olarak hesaplanmıştır.

Bu oranlar %50 nin altında kalmasına rağmen, Viva Ulaşlar Hotel'in ortaklığın faaliyetleri açısından taşıdığı önemli dikkate alınarak değerlendirme yapılmış ve 1 numaralı işlemin önemli nitelikteki işlem statüsünde olduğuna karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 2 numaralı işlemin değerlendirilmesi sonucunda; ortaklığın esas sözleşmesinde yer alan fiili ana faaliyet konusunun terk edilerek yine ortaklığın esas sözleşmesinde yer alan başka bir faaliyet konusuna geçilmesi işleminin önemli nitelikteki işlem olduğuna karar verilmiştir.

Bu kapsamda ; Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca Ayrılma hakkı kullanım fiyatları; önemli nitelikteki 1 numaralı işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarih 15/02/2016'dan önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1,83 TL olarak ve önemli nitelikteki 2 numaralı işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarih 15/02/2016'dan önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1,83 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda, sözkonusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanması ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması (1 numaralı işlem) ve Turizm sektöründeki artan riskler ve şirketin otel işletmeciliğini terk etme seçeneği dikkate alınarak, şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması (2 numaralı işlem) hususunun;

-Tebliğin 7.maddesi uyarınca 1 ve 2 numaralı işlemlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına;

-Tebliğin 9.maddesi uyarınca sözkonusu genel kurul toplantısına katılan ve bu konudaki gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Tebliğin 10.maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan (1)TL 'lık bir pay için 1,83 TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmasına,

-Tebliğin 9.maddesi 5.fıkrası hükümleri dahilinde ; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda; 1 numaralı işlem için ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı maliyetin 1 milyon TL'sini aşması halinde , genel kurul kararı alınmış olsa bile anılan işlemten vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu işlemin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddelerinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

-Tebliğin 9.maddesi 5.fıkrası hükümleri dahilinde ; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda; 2 numaralı işlem için ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı maliyetin 1 milyon TL'sini aşması halinde , genel kurul kararı alınmış olsa bile anılan işlemten vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu işlemin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddelerinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

-Genel Kurulda olumlu karar alınması halinde, söz konusu işlemler için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Mutlu ULAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Meftun ULAŞ'ın yetkili kılınmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

*19.02.2016 tarihinde yönetim kurulu toplanarak, Şirketimizin 2016 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 150.000,00 TL (yüzellibin) olması hususundaki teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine ve onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

*19.02.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Club Hotel Ulaşlar hesabına kayıtlı Ekonomik değeri bulunmayan satışa konu edilemeyecek amortisman süresi dolmuş aktif değeri sıfırlanmış kullanımı mümkün olmayacak derecede yıpranmış, otelin yıkımı esnasında nakil edilemeyerek otelde bırakılmış karels 200 santral dolap tip (net değer 11.864,41 tl) ve granit tezgahları (net değer 4.364,40 tl) nin kayıtlardan çıkarılmasına, Club Hotel Ulaşlar hesabına kayıtlı Amortisman süresi dolmamakla birlikte Ekonomik değeri bulunmayan satışa konu edilemeyecek, kullanımı mümkün

olmayacak derecede yıpranmış, otelin yıkımı esnasında nakil edilemeyerek otelde bırakılmış kıymetlerin Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlere net değerleri ile kayıt yapılarak aktiflerden çıkarılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

*25.02.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,

1) Şirket ortaklarından 20651150572 TC kimlik numaralı Yılmaz Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı, 20624151438 TC kimlik numaralı Tefik Meftun Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 20618151666 TC kimlik numaralı Tefik Mutlu Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 0680800885 vergi numaralı Anadolu Girişim Holding A.Ş.(Gerçek Kişi Temsilcisi: 19432596920 TC kimlik numaralı Özdemir Uçar)'nin Yönetim Kurulu Üyeliği görev yetki sürelerinin 27/02/2015 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karara istinaden 1(bir) yıl uzatılmasına,

2) 24614524424 TC kimlik numaralı Sadık Kurada'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, 43300568290 TC kimlik numaralı Aslan Yeşilyurt'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, 14597105956 TC kimlik numaralı Hakan Güney'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve 50488674552 TC kimlik numaralı Yusuf Özcan'ın Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliği görev yetki sürelerinin 27/02/2015 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karara istinaden 1(bir) yıl uzatılmasına,

3) Şirket Temsil ve İlam konusunda imza yetki tanımlarının A ve B grubu temsil yetkilerinden oluşmasına, A grubu imza yetkilileri olarak şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulaş , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Tefik Meftun Ulaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yardımcısı Tefik Mutlu Ulaş, B grubu imza yetkilileri olarak Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Ulaş, Muhasebe Müdürü Nalan Kaya'nın atanmalarına, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'ni yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın geniş anlamda temsil ve ilzama ilgili olarak; tüm resmi daireler, bankalar, özel finans kurumları, aracı kurumlar, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu , Merkezi Kayıt Kuruluşu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzama, bilumum işlem ve muameleleri ifaya, şirket adına tüm bankalarda Türk Lirası ve döviz cinsinden vadeli ve vadesiz hesaplar açtırmaya, ayni ve nakdi kredilerin alınmasına, para yatırmaya, para çekmeye, hesaplar arasında aktarma yapmaya, şirket işleri ile ilgili sözleşmeler yapmaya, şirket için gerekli görülecek menkul ve gayrimenkulleri, taşıt araçlarını satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine rehin ve ipotek vermeye, var olan rehin ve ipotek vermeye, var olan rehin ve ipotekleri çözmeye, Şirket işlerinde kullanılmak üzere taşıt araçları ve makinaları almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket işlerinin takibi için üçüncü kişilere vekaletname vermeye, her nev'i çek,bono,poliçe,emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulüne bunları temlik ve ciro etmeye, tüm ihalelere,arttırma ve eksiltmelere katılmaya, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, pay sürmeye, geçici ve kesin teminatlar yatırmaya, bunları geri almaya, ihalenin uhdemizde kalması halinde sözleşme yapmaya, şartlarını kabule, sözleşmede değişiklik ve ek sözleşmeler yapmaya, imzaya, tüm alacakların tahsili, borçların ödenmesi ve her türlü tahsilat, tediye ve ahzu kabz işlerine, şirketin tüm resmi ve hususi daire ve müesseseler, devlet teşekkülleri, kamu iktisadi teşekkülleri, PTT, kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin sınırsız olarak temsil ve ilzami, borç ve taahhüt altına sokulmasında şirketin A grubu imza yetkilisi ile birlikte diğer bir A grubu imza yetkilisinin veya Şirketin A grubu imza yetkilisi ile birlikte diğer bir B grubu imza yetkilisinin şirket kaşesi altında müştereken atacakları imza ile 1(bir) yıl süreyle temsil ve ilzam yetkilerinin uzatılmasına,

4) Şirket Temsil ve İlam konusunda imza yetki tanımları B grubu imza yetkilisi olarak İdari İşler Müdürü Ali Serkan Köse'nin atanmasına, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'ni yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın geniş anlamda temsil ve ilzama ilgili olarak; tüm resmi daireler, bankalar, özel finans kurumları, aracı kurumlar, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu , Merkezi Kayıt Kuruluşu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzama, bilumum işlem ve muameleleri ifaya, şirket adına tüm bankalarda Türk Lirası ve döviz cinsinden vadeli ve vadesiz hesaplar açtırmaya, ayni ve nakdi kredilerin alınmasına, para yatırmaya, para çekmeye, hesaplar arasında aktarma yapmaya, şirket işleri ile ilgili sözleşmeler yapmaya, şirket için gerekli görülecek menkul ve gayrimenkulleri, taşıt araçlarını satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine rehin ve ipotek vermeye, var olan rehin ve ipotek vermeye, var olan rehin ve ipotekleri çözmeye, Şirket işlerinde kullanılmak üzere taşıt araçları ve makinaları almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket işlerinin takibi için üçüncü kişilere vekaletname vermeye, her nev'i çek,bono,poliçe,emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulüne bunları temlik ve ciro etmeye, tüm ihalelere,arttırma ve eksiltmelere katılmaya, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, pay sürmeye, geçici

ve kesin teminatlar yatırmaya, bunları geri almaya, ihalenin uhdemizde kalması halinde sözleşme yapmaya, şartlarını kabule, sözleşmede değişiklik ve ek sözleşmeler yapmaya, imzaya, tüm alacakların tahsili, borçların ödenmesi ve her türlü tahsilat, tediye ve ahzu kabz işlerine, şirketin tüm resmi ve hususi daire ve müesseseler, devlet teşekkülleri, kamu iktisadi teşekkülleri, PTT, kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin sınırsız olarak temsil ve ilzami, borç ve taahhüt altına sokulmasında şirketin A grubu imza yetkilisi ile birlikte diğer bir A grubu imza yetkilisinin veya Şirketin A grubu imza yetkilisi ile birlikte diğer bir B grubu imza yetkilisinin şirket kaşesi altında müştereken atacakları imza ile 1(bir) yıl süreyle temsil ve ilzam etmesine,

5) Şirket Genel Müdürlüğüne 20624151438 TC kimlik numaralı Tefvik Meftun Ulaş'ın ,Şirket Genel Müdür Yardımcılığına 20618151666 TC kimlik numaralı Tefvik Mutlu Ulaş'ın ve Şirket Genel Müdür Yardımcılığına 20585152772 TC kimlik numaralı Cüneyt Ulaş'ın atanmalarına,

6) Söz konusu durumun tescil ve ilan ettirilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

*26.02.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesinin görüşleri doğrultusunda,

1. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin %10 oranında arttırılmasına ve 1 ay boyunca hiçbir yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetim kurulu üyesine huzur hakkı ödenmemesine,
2. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ücretlerinin %10 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.

*29.02.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 01.01.2015-31.12.2015 dönemi mali tablolarında zarar olduğundan, 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında temettü dağıtımı yapılamayacağını sunulmasına karar verilmiştir.

*01.03.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 2015 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 29/03/2016 Salı 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 internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Şirket ile 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.

Hesap Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar:

*05.04.2016 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda yapılan özel durum açıklamasında; 28.12.2015 tarihinde Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti ile yapılan sözleşme gereği, Şirketimize ait olan arsa ile ilgili T.C.Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapı ruhsatının 04.04.2016 tarihi itibarıyla alındığı Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.'nce 05.04.2016 tarihi itibarıyla şirketimize bildirilmiştir.

*19.04.2016 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda 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 duyurulmuştur.

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

Şirketin finansman kaynağı özsermayesi ve kullandığı kredilerden oluşmaktadır. Şirket 01.01.2016-31.03.2016 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği

Bu dönem içerisinde teşviklerden yararlanılmamıştır.

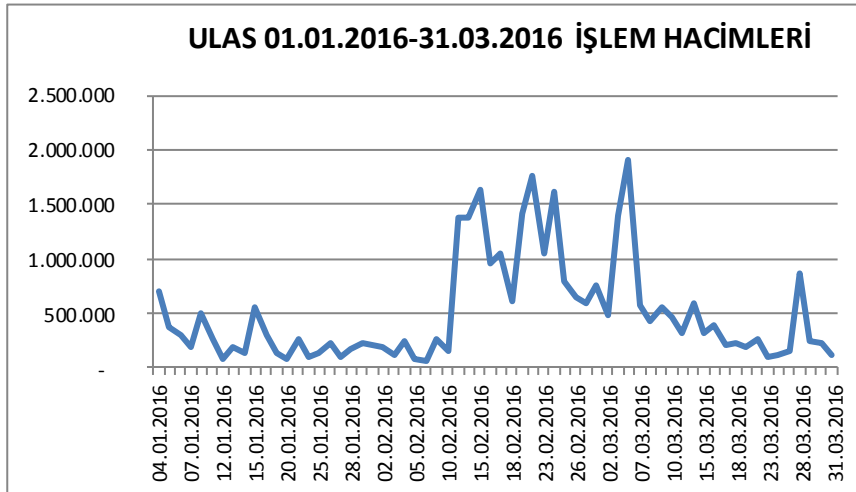
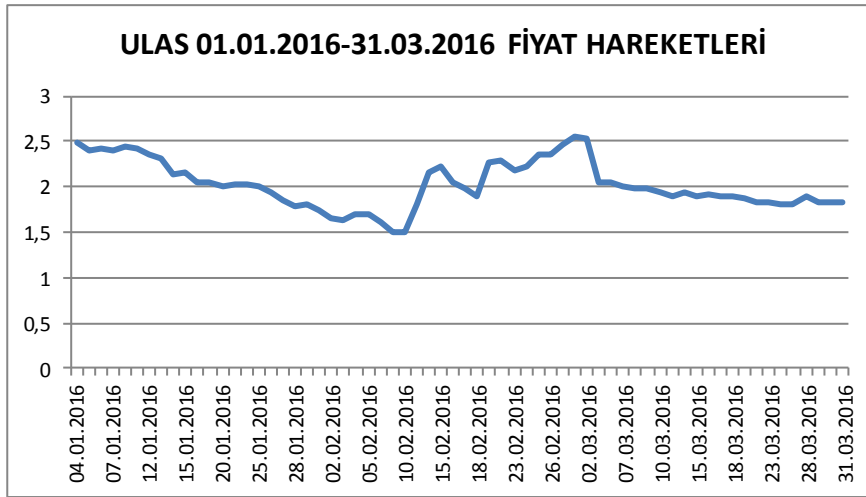
İlişkili Taraf İşlemleri Ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler



01.01.2016-31.03.2016 döneminde , 31 Mart 2016 itibariyle konsolide olmayan mali tablolarındaki brüt satışlar toplamının %10'undan daha fazlasına ulaşan ilişkili taraf işlemi bulunmaktadır. 08.01.2016 tarihinde yapılan ilişkili taraf işlemine ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) gereği Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılması zorunlu özel durum açıklaması ile kamuoyu bilgilendirilmiştir.İlişkili taraf işlemi Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. 'ne ait Çukurambar Mahallesi, Karakaş Sokak, Yılmaz Apartmanı No:2/18 Çankaya/Ankara adresindeki yatırım amaçlı meskenin ilişkili taraf Lamiye Ulaş' a satış işlemidir.İşlem tutarı 600.000-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nin üçüncü bölüm, 9. Maddesi uyarınca işlem öncesinde işleme ilişkin (Kurulca belirlenen bir kuruluş) A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş 'ne satışa konu gayrimenkul için değerlendirme yaptırılmıştır. Değerlemede emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır.İşlem değerlendirme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu tebliğde belirtilen oran hesaplamalarında %10'dan fazla bir orana ulaşılacağı öngörüldüğünden, değerlendirme yaptırılması yükümlülüğüne ek olarak işleme ilişkin 08.01.2016 tarihli yönetim kurulu kararında bağımsız üyelerin tamamının onayı alınmıştır. Konunun görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısında ilişkili taraf niteliğinde olan yönetim kurulu üyelerinden Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş oy kullanmamışlardır. İlişkili tarafa satış Kurumsal Yönetim Tebliği 10 uncu maddesinde yer alan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler kapsamında değildir. Lamiye Ulaş, Yılmaz Ulaş'ın (Ulaşlar Tur.Yat.ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Ortak) eşi, Tevfik Meftun Ulaş'ın (Ulaşlar Tur.Yat.ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Ortak) annesi ve Tevfik Mutlu Ulaş'ın (Ulaşlar Tur.Yat.ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Ortak) annesidir.

Cari dönemde ilişkili taraflarla herhangi bir alacak veya borç ilişkisi bulunmamaktadır.

Hisse Senedi Bilgileri



Şirket hisse senedi Ocak-Mart 2016 döneminde ortalama işlem hacmi 502,8 bin TL olarak gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 32,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU-31.03.2016

Kurumsal yönetim uygulamalarının önemini bilincinde olan Şirket, 01.01.2016-31.03.2016 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 2016 yılı için yaptığı gruplandırma şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirket için geçerlidir.

2016 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 ilkelere 4.3.4 uygulanmaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere 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 ihtiyaca göre 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.

Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

Tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda 01.01.2016-31.03.2016 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 toplantılarının elektronik olarak yapılma zorunluluğu ortaya çıkması nedeniyle gerekli esas sözleşme tadili yapılarak, SPK , Bakanlık ve genel kurul onayı alınmıştır. 29.03.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı tarihinden 3 hafta önce yasal ilanlar yapılmıştır. 29.03.2016 tarihli Olağan Genel kurul bilgilendirme dökümanı, onaylanmış Esas sözleşme tadil metni, yıllık finansal raporlar ve mevzuat gereğince yasal sürelerde yatırımcıya yapılması gereken bilgilendirmeler yapılmıştır.
- Önemli nitelikteki işlemler için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının onayı alınmıştır.

Olağan genel kurul gündeminde yer alan önemli nitelikteki işlemler için gerekli genel kurul onayları alınmıştır. Önemli nitelikteki işlemler nedeniyle ortaya çıkan Ayrılma hakkı kullanımları ile ilgili yasal prosedürler eksiksiz yerine getirilmesine özen gösterilmiştir.

Toplantıya elektronik olarak katılan pay sahibinin gündem ile ilgili olmayan sorusu 15 gün içinde yazılı olarak cevaplanmış ve genel kurul tarihinden 30 gün içerisinde şirket internet sitesinde kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısına yönetim kurulu üyeleri, muhase müdürü, hukuk danışmanı, bağımsız denetçi katılmıştır.

- Bağış ve Yardım Politikası; Şirketin bağış ve yardım politikasına uygun olarak genel kurul toplantısında 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı belirlenmiş ve 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- 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.
- Faaliyet Raporu; Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere azami olarak yer verilmiştir.
- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımların Genel Kurul toplantısı vasıtası ile gerçekleşmesi sağlanmıştır.
- 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. Yönetim kurulunun yapısında bu dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
- 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.
- 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.
- İlişkili taraf işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve tebliğlerine uygun işlem yapılması hususuna dikkat edilmiştir.

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 ilişkiler biriminin yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna sunacağı 2015 yılına ait rapor ile ilgili çalışmalar devam etmektedir, çalışmalar tamamlandığında yönetim kurulunun onayına sunulacaktır.

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.

01.01.2016-31.03.2016 döneminde 32 adet yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmış ve 4 adet yatırımcıya mail ile, 1 adet yatırımcıya yazılı olarak , yatırımcıyı aydınlatmaya yönelik bilgi taleplerine ve sorularına cevaplar 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, 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

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 2016 yılına kadar yapılan genel kurul toplantıları fiziki katılımı gerçekleştirilmiştir. Zorunluluk olmamasına rağmen şirket elektronik genel kurul toplantıları için gerekli çalışmaları başlatmış ve bu amaçla şirket çalışanları e-genel Kurul sertifikalarını almışlardır.

Borsa İstanbul A.Ş'nin yeni pay alım satım sisteminin devreye alınması ve yeni kotasyon yönergesinin yürürlüğe girmesi ile kotıci ve kotdışı ayrımı kaldırılarak mevcut durumda mevcut durumda serbest işlem platformunda işlem gören şirketler hariç olmak üzere diğer tüm pazarlarda işlem gören şirketler borsa kotuna alınmıştır. Söz konusu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, ikinci ulusal pazarda işlem görmekte iken ana pazarda işlem görmeye devam eden şirketimiz (ULAS) bundan böyle genel kurullarında elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi uyarınca zorunlu hale gelmiştir. Elektronik genel kurul toplantısı yapılabilmesi amacıyla esas sözleşme tadili hazırlanarak gerekli onaylar alınmıştır. Bundan böyle şirket genel kurulları elektronik ve fiziki ortamda aynı anda yapılacaktır.

Şirket 01.01.2015 -31.12.2015 hesap dönemi için 01.03.2016 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile 29.03.2016 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 03.03.2016 tarih ve 9024 sayılı nüshasının 97-100 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), elektronik genel kurul sisteminde 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 4.362.251 adet hissenin toplantıda asaleten, 2.181.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 6.543.251 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı sırasında, elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Belgin Aytekin tarafından gündem maddeleri ile ilgili olmayan soru yöneltilmiştir. Toplantı başkanı tarafından gündem maddeleri ile ilgili olmayan soru Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirtilen süreler içinde yazılı olarak pay sahibine iadeli taahhütlü postalanarak cevaplanmış ve aynı tebliğde belirtilen süresi içerisinde şirket kurumsal internet sitesinde , “Genel Kurul Bilgileri” başlığı altındaki “Genel Kurul Toplantılarında Ortaklarca Sorulan Sorular ve Cevapları” kısmında yayınlanmıştır. Genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Genel kurul toplantısı sonuçları; Toplantı tutanağı ve ekleri 29.03.2016 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), elektronik genel kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır. Toplantıda alınan kararlar 31.03.2016 tarihinde tescil, 05.04.2016 tarih,9047 sayılı TTSG ilan olunmuştur.

01.01.2015-31.12.2015 dönemi içinde 2,075.24-TL(ikibinyetmişbeş lira yirmidört kuruş)'luk bağış ve yardımlar çerçevesinde harcama yapıldığı hakkında genel kurula 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 önerceği 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. 2015 yılında faaliyet karı oluşmadığından, 2016 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. 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'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 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 8'dir. Yönetim kurulu üyelerinin 6'sı icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.İcrada görevli olmayan bu üyelerin 4'ü 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 4 bağımsız yönetim kurulu üyesini (görev sürelerinin dolması sebebiyle) bağımsızlık kriterlerine dair 27.01.2015 tarihli raporu ile aday göstermiştir. 27.01.2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında bu rapor görüşülerek karara bağlanmıştır.

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
Anadolu Girişim Holding 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 Girişim Holding 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 Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü 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,

- 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 sıhrı 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 ilişkisinin 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,

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 sınırlanmamıştır.

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.

01.01.2016-31.03.2016 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 13 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı tarihleri ve gündem en az 1 hafta önceden üyelere , mail yoluyla bildirilmektedir. İletişim Yatırımcı ilişkileri birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

YÖNETİM KURULU	KATILDIKLARI YÖNETİM KURULU TOPLANTI ADEDİ
YILMAZ ULAŞ	3
TEVFİK MEFTUN ULAŞ	10
TEVFİK MUTLU ULAŞ	10
ANADOLU GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.	0
SADIK KURADA	10
ASLAN YEŞİLYURT	10
YUSUF ÖZCAN	10
HAKAN GÜNEY	10

İlgili dönemde, 08.01.2016 tarihinde ilişkili taraf Lamiye Ulaş'a maddi duran varlık satışı ile ilgili yönetim kurulu kararında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamının onayı alınmıştır.

İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan önemli nitelikteki işlemler ile ilgili yönetim kurulu kararları bağımsız yönetim kurulu üyelerinin hepsinin onayı ile kabul edilmiştir.

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 duyurulmuştur.

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) ve Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Füsun 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. Komite başkanı Aslan Yeşilyurt(Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Sadık Kurada(Bağımsız-icracı değil)'dır. 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)'dır. 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 2 kez yazılı bildirimde bulunmuştur. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmektedir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Aslan YEŞİLYURT-Başkan-İcra Olmayan-Bağımsız

Sadık KURADA-Üye-İcra Olmayan-Bağımsız

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Sadık KURADA-Başkan-İcra Olmayan-Bağımsız

Yusuf ÖZCAN-Üye-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.