

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

01.01.2013-30.06.2013 Ara Dönem YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor dönemi:01.01.2013-30.06.2013

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

Ticaret Sicil Numarası:58459

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

Şubeler: Aydınlikevler Mağazası-İstinye Sok. No:12 Aydınlikevler Altındağ / ANKARA

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

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

Resmi Web Sitesi:www.ulaslar.com.tr

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermaye: 11.157.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000.-TL

Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(TL)	(%)
Tevfik Meftun Ulaş	A	Nama	25.000	19,73
	C	Hamiline	2.176.000	
Tevfik Mutlu Ulaş	A	Nama	25.000	19,77
	C	Hamiline	2.181.000	
Cüneyt Ulaş	A	Nama	25.000	17,93
	C	Hamiline	1.975.000	
Anadolu G.S.Y.O. A.Ş.	B	Nama	5.000	6,78
	C	Hamiline	751.000	
Diğer	C	Hamiline	3.994.000	35,80
TOPLAM			11.157.000	100,00

18.02.2013 tarihinde Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince, Şirket ortaklarımızdan Sadık Kurada'nın sahip olduğu toplam 1.000 adet hissenin tamamı ortaklarımızdan Tevfik Meftun Ulaş'a ve ortaklarımızdan Aslan Yeşilyurt'un sahip olduğu toplam 6.000 adet hissenin tamamı ortaklarımızdan Tevfik Mutlu Ulaş'a alınan hisse devir sözleşmelerine uygun şekilde devri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen pay devirleri pay defterine kaydedilmiştir. Nama yazılı A ve B grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptirler.

Dönem içinde yönetim ve denetim kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri(başlangıç ve bitiş tarihleriyle)

Adı Soyadı	Görevi	Seçilme Tarihi / Süre
Yılmaz Ulaş	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2012/26.03.2015
Tevfik Meftun Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve Genel Müdür	26.03.2012/26.03.2015
Tevfik Mutlu Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve Genel Müdür Yardımcısı	26.03.2012/26.03.2015
Anadolu GSYO A.Ş.(Temsilci:Özdemir Uçar)	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2012/26.03.2015
Aslan Yeşilyurt	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	26.03.2012/26.03.2015
Sadık Kurada	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	26.03.2012/26.03.2015
Yusuf Özcan	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	24.04.2013/26.03.2015
Hakan Güney	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	24.04.2013/26.03.2015
Ahmet Akbaba	Denetçi	26.03.2012/31.03.2013(6102 sayılı TTK gereği)
Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Bağımsız Denetim Şirketi	28.03.2013-28.03.2014

Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetkilere sahiptirler.

Yönetim Kurulu 25.02.2013 tarihindeki toplantısında ,6102 sayılı TTK'nun 360. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, "Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yapılan değerlendirme sonucunda Yönetim Kurulumuza önerilen, Sn. Hakan Güney'in ve Sn. Yusuf Özcan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar vermiştir. Yönetim kurulu bağımsız üyelerin adaylıkları 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanmış ve 08.04.2013 tarihinde tescil,24.04.2013 tarih,8306 sayılı TTSG ilan edilmiştir.

6102 sayılı TTK (Geçici madde 6 uyarınca) ; 18.02.2013 tarih , 2013/007 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçilen ve 28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından onaylanan Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin 2013 yılı hesaplarının denetimini yapmak üzere seçilmesi ile Denetçi Ahmet AKBABA'nın görevi sona ermiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Tanımı
Aslan Yeşilyurt	Başkan	Şirketimizin çalışmaları sırasında yapılan harcamaların kontrolünü yapmak
Sadık Kurada	Üye	

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Tanımı
Sadık Kurada	Başkan	Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme yapmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak
Yusuf Özcan	Üye	

Riskin Erken Saptanması
Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Tanımı
Yusuf Özcan	Başkan	Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi,
Hakan Güney	Üye	tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi

Üst yönetimde dönem içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi

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

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

Şirketin çalışan sayıları;

Bölüm	30.06.2013	31.12.2012
Turizm+Dayanıklı Tüketim malları	105	13

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

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetler hakkında bilgi

Yoktur.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz 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 ve Denetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ;

	30.06.2013	31.12.2012
Yapılan ödemelerin toplamı(TL)	251.202	369.211

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Club Hotel Ulaşlar'ın renovasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Renovasyon çalışması sonucunda Club Hotel Ulaşlar'ın yıldız yükseltilmesi amacıyla T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 17.06.2013 tarihinde başvurulmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

*Turizm/Otel İşletmeciliği:

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

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

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

Yaklaşık 2.000 m² açık alan, 4.000 m²'si kapalı alanı olan, üç yıldızlı Club Hotel Ulaşlar'ı 1997 yılında hizmete açarak 125 oda, 41 suit, 39 apart, 466 yatak kapasitesi ile turizm sektöründe faaliyetlerini devam ettirmektedir. Otelde 150 kişilik kapalı restaurant, barlar(lobby, restaurant,havuz,sahil,snack,vitamin-bar) ve gece klübü mevcut olup her şey dahil sistemde çalışmaktadır.65 kişilik konferans salonu ile her türlü toplantı için hizmet vermektedir. Otel denize sıfır konumda (alt geçit bağlantılı) olup, 2 adet yüzme havuzu,çocuk havuzu ve 2 kaydıraklı aquaparka sahiptir.İnternet cafe , açık otopark,market,doktor,kuaför, fotoğrafçı,masaj salonu, hamam turistlerin hizmetine sunulmaktadır.Club Hotel Ulaşlar Alanya merkezine 12 km, Antalya havalimanına 120 km ve Gazipaşa havalimanına 26 km uzaklıktadır.Sektörde faaliyet gösteren tur şirketlerinden 2013 sezonu için ODEON, TEZ TUR, ANEX TUR, TREK

TRAVEL International, ve PGS International ile kontenjan sözleşmesi imzalanmıştır. Çoğunlukla Rusya, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kosova, İrlanda, Hollanda vb. gibi birçok ülkeden gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır.

Yaklaşık 7.595m2 yasal yapı alanı içinde ,3.528,27m2 arsa alanına sahip olan dört yıldızlı VIVA Ulaşlar Hotel'i 27.02.2013 tarihinde satın alan şirketimiz 99 oda, 1 engelli odası, 200 yatak kapasitesi ile turizm sektöründe faaliyetlerini devam ettirmektedir. Otelde 180 kişilik 1. Sınıf lokanta, 50 kişilik çok amaçlı salon, 170 kişilik diskotek, 2 adet satış ünitesi, Amerikan bar,revir,Türk hamamı, açık yüzme havuzu, havuz bar, tenis kortu, su sporları ve masa tenisi bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren tur şirketlerinden 2013 sezonu için ANI TUR,PGS INTERNATIONAL VE TEZ TUR ile kontenjan sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirket turizm sektöründe yeni yatırımlarla büyümeyi planlamaktadır. Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere, Şirket 2016 yılında dört yıldızlı üçüncü bir tesisin kiralamasını planlamaktadır.

****Dayanıklı Tüketim Malları Satış/Pazarlama:**

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. elektrikli, elektriksiz ev aletleri dikiş-nakış makineleri, halı, battaniye, yatak, beyaz eşya olarak nitelenen dayanıklı tüketim malzemelerinin ve bu malların yedek parçalarının alımı, satımı ve pazarlaması konularında da faaliyet göstermektedir.

Şirket, 27 yıldır kendi mülkiyetinde olan 170 m²'lik İstinye Sokak No:12 Aydınlikevler Altındağ Ankara adresinde ağırlıklı olarak BEKO markalı ürünler olmak üzere yerli ve yabancı markalı dayanıklı tüketim malları satışı yapmaktadır.

31.08.2012 tarihinde CEPA AVM'deki Beko satış mağazası kapatılarak , stoktaki ürünler Aydınlikevler mağazamıza devredilmiştir.

[Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler](#)

Hesap dönemi içinde,03.12.2013 tarih, 2012-039 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile renovasyonuna başlanan CLUB HOTEL ULAŞLAR için çalışmalar tamamlanmış ve toplam 2.805.455,06 TL(ikimilyonsekiyüzbeşbindörtüyüzellibeş lira altı kuruş)(KDV DAHİL)'lik sözleşme imzalanarak , yatırım yapılmıştır.

[Şirketin iç kontrol sistemi ve iç 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 iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler](#)

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur.

[Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler](#)

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

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Sermayesi İçindeki Payı (%)
24.04.2013	Alım	41.000	1,25	51.250	-	0	41.000	0,37
25.04.2013	Alım	58.000	1,26	73.080	41.000	0,37	99.000	0,89
26.06.2013	Alım	3.000	1,01	3.030	99.000	0,89	102.000	0,91
27.06.2013	Alım	2.000	1,03	2.060	102.000	0,91	104.000	0,93
28.06.2013	Alım	2.500	1,04	2.600	104.000	0,93	106.500	0,95

işlemleri gerçekleştirilmiştir.

[Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar](#)

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nca, Şirketimizin 2010 ve 2011 dönemine ilişkin "Dayanıklı Tüketim Mallarında Dönem Sonu Stok Değerlemesi" gerekçesiyle sınırlı inceleme başlatılmıştır. İncelemeye başlama tutanağı 19.04.2013 tarihi itibarıyla teslim alınmıştır.Konuyla ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

[Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler](#)

Şirketimiz aleyhine açılan dava yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalar

Şirketin halka arz izahnamesinde belirlediği Club Hotel Ulaşlar'ın renovasyonu ve ikinci bir otel alımı(Viva Ulaşlar Hotel) hedeflerine ulaşılmıştır.

Hesap dönemi içerisinde yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

28.03.2013 tarihinde 2012 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.Toplantıda alınan kararlar 08.04.2013 tarihinde tescil, 24.04.2013 tarih,8306 sayılı TTSG ilan olunmuştur.Toplantı tutanağı ve ekleri 28.03.2013 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır.

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgiler

Yoktur.

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikleri ve nedenleri

Şirketimiz yönetim kurulunun 25.02.2013 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum amacı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6., 8., 10., 15. Maddelerinin tadil edilmesi amacıyla, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler ve 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun onayı alınmıştır. Onaylanan Esas sözleşme tadil metni 08/04/2013 tarihinde tescil ve 24.04.2013.tarih, 8306 sayılı TTSG ilan olunmuştur. Esas sözleşmenin son hali şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

TTSG Tarihi	TTSG No	Değişen Esas Sözleşme Madde Numaraları	Değişikliğin Gerekçesi
24.04.2013	8306	6,8,10,15	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum

FİNANSAL DURUM

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleştirme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

Alanya/Mahmutlar ve Alanya/Okurcalar'da faaliyet gösteren Club Hotel Ulaşlar (125 oda, 41 suit, 466 yatak kapasitesi-3 yıldızlı) ve Viva Ulaşlar Hotel (99 oda, 1 engelli odası, 200 yatak kapasitesi-4 yıldızlı)'de 2013 turizm sezonu planlandığı gibi Mayıs ayı başında açılmıştır.Herşey dahil konseptinde hizmet veren otellerimizde kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti en büyük hedefimizdir.Bu amaçla Club Hotel Ulaşlar'da yapılan renovasyon çalışmaları sezon öncesinde tamamlanmış ve yıldız yükseltilmesi amacıyla T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır.

Faaliyetlerine turizm sektöründe, iki otel ile devam eden şirketimiz 2013 yılında geçen senelere oranla daha fazla doluluk hedefleyerek çalışmalarına devam etmektedir.

ÖZET BİLANÇO(TL)	30.06.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	3.847.244	4.955.557
Duran Varlıklar	23.498.171	15.247.635
Toplam Varlıklar	27.345.415	20.203.192
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.559.797	861.428
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.390.077	2.091.638
Özsermaye	15.395.541	17.250.126
Toplam Kaynaklar	27.345.415	20.203.192
Özet Gelir Tablosu (TL)	30.06.2013	30.06.2012
Hasılat	972.754	1.667.171
Faaliyet Karı	-1.164.733	-530.808
Vergi Öncesi Kar	-312.785	17.530

Net Dönem Karı	-1.708.049	-508.620
Hisse Başına Kazanç	-0,1531	-0,0566
Finansal Rasyolar		
	30.06.2013	30.06.2012
Faaliyet Kar Marjı	-1,20	-0,32
Net Kar Marjı	-1,76	-0,31
	30.06.2013	31.12.2012
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,437	0,146
Cari Oran	1,503	5,753
Likidite Oranı	1,416	5,606
Özsermaye Karlılığı	-0,111	-0,029

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

Şirketimiz ağırlıklı olarak turizm sektöründe faaliyet gösterdiğinden, müşterilerimizin memnuniyeti için sunduğumuz hizmet kalitesinde yenilik ve değişikliklere açıktır. Şirket otelimiz Club Hotel Ulaşlar 125 oda, 41 suit, 466 yatak kapasitesi ile ve VIVA Ulaşlar Hotel 99 oda, 1 engelli odası, 200 yatak kapasitesi ile müşterilerimize hizmet vermektedir.

2013 sezonunda, VIVA Ulaşlar Hotel 01.05.2013 tarihinde, Club Hotel Ulaşlar 02.05.2013 tarihinde açılmıştır.

	CLUB HOTEL ULAŞLAR			
	2012		2013	
	MAYIS	HAZİRAN	MAYIS	HAZİRAN
Oda doluluk oranı (%)	20,00%	72,60%	21,10%	66,80%
Geceme oranı (%)	16,00%	64,90%	15,50%	59,10%
Geceme sayısı yetişkin	3.098,00	10.725,00	2.826,00	9.851,00
1.cocuk	371,00	2.643,00	535,00	2.458,00
2.cocuk	31,00	358,00	25,00	201,00
Toplam (pax)	3.500,00	13.726,00	3.386,00	12.510,00

	VIVA ULAŞLAR HOTEL	
	2013	
	MAYIS	HAZİRAN
Oda doluluk oranı (%)	29,40%	70,80%
Geceme oranı (%)	27,70%	67,10%
Geceme sayısı yetişkin	1.782,00	4.022,00
1.cocuk	307,00	846,00
2.cocuk	34,00	105,00
Toplam (pax)	2.123,00	4.973,00

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar
Yoktur.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ilişkin tespit

Şirketimiz, 15.395.541.-TL tutarında özkaynağa sahip bulunmakta olup, sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

Şirketin Finansal Yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

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

Kar Payı Politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası 28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek, onaylanmıştır. “Kar Dağıtım Politikası” Şirketimizin www.ulaslar.com.tr adresli internet sitesi “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında sunulmaktadır.

Şirketimizin 2012 yılı faaliyeti sonucunda bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında faaliyet zararı oluştuğundan kar dağıtımı yapılmamıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Şirketimiz 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.

Yabancı Para Riski

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

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

Kredi Riski

Şirketin kredi riski, müşterilerine açık hesapla mal satmasından ve otel satışlarında acentalara toplu fatura çıkarmasından kaynaklanmaktadır. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski için belirlenen kredi sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Kredili satışlar mümkün olduğunca kredi kartı ile yapılmaya çalışılmaktadır. Acentalarda biriken alacaklar için henüz hesap bakiyesi birikmeden vadeli çek alınması yoluna başvurulmaktadır.

Hesap dönemi içinde meydana gelen önemli olaylar:

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih, 5/145 sayılı kararı gereği ve 14.02.2013 tarih, 1343 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Şirketimize faks yoluyla ulaştırılan yazısına istinaden , 21.11.2012 tarihinde başvurusunu yapmış olduğumuz iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını işleminden kaldırılmıştır.

*25.02.2013 tarih, 2013/009 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararına istinaden , Okurcalar beldesi, Karaburun mevki, İlifos caddesi Alanya/Antalya adresindeki Polat Alara Otel (4 yıldızlı) 3.000.000usd'ı 7 yıl vadeli, 1 yıl anapara ödemesiz, 6 ayda bir geri ödemesiz, %4,95 sabit faizli kredi ,kalanı da şirket özkaynakları kullanılarak toplam 6.223.983,96 TL'na satın alınmış ve tapu işlemleri 27.02.2013 tarihinde bitirilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile 10.04.2013 tarihinde otelin ismi VIVA ULAŞLAR HOTEL olarak değiştirilmiştir.

*05.03.2013 tarih,2013/013 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma platformunda ve şirket internet sitesinde(www.ulaslar.com.tr) duyurulan Geri Alım Programı 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

*Şirketimize ait olan Aydınlık/Altındağ/Ankara adresindeki,4484 ada,25 parselde bulunan dükkan 22.04.2013 tarih,2013/027 sayılı Yönetim kurulu Kararı ile 55.000,-TL karşılığında Yılmaz Küz'e satılmıştır.Satış, tapu işlemlerinin tamamlandığı 24.04.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda hissedarların bilgisine sunulmuştur.

*Şirketimiz bünyesinde 29.04.2013 tarih, 2013/025 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

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.

Şirketimiz hisselerinin %31,37'si halka arz edilmiş ve 06.08.2012 tarihinde BİST İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Bu dönem içerisinde teşviklerden yararlanılmamıştır.

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin bilgiler

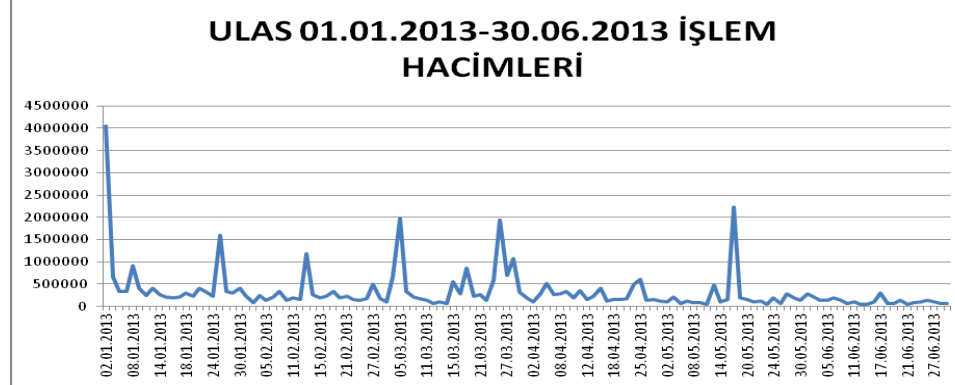
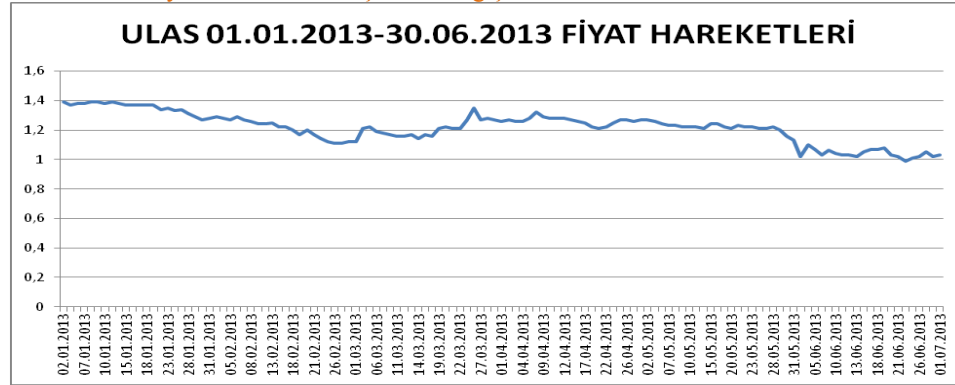
Şirketin ilişkili taraf kapsamında Ulaşlar Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve gerçek kişi ortaklar yer almaktadır. Finansal Durum Tablosunda

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar kalemi içerisinde raporlanan ve ticari niteliği bulunmayan alacak tutarları aşağıdaki gibidir.

<u>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</u>	<u>30.06.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Gerçek Kişi Ortaklardan Alacaklar	4.563	29.972
Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-	6.725
Ulaşlar Day. Tük. Mal. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.	600	600
Toplam	5.163	37.297

30.06.2013 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 251.202 TL'dir. (31.12.2012: 369.211 TL)
Şirket ortaklarından Yılmaz Ulaş, şirketin varlıkları arasında yer alan Karakusunlar Çankaya/Ankara adresinde 01.03.2012 tarihinden itibaren (1.050 TL kira bedeli ile) meskende kiracı olarak bulunmaktadır.

Hisse senedi fiyatlarının dönem içindeki değişimi



Şirket hisse senedi Ocak-Haziran 2013 döneminde aylık ortalama işlem hacmi 332.8900.-TL olarak gerçekleşirken, en yüksek işlem hacmi 2.231.407.-TL ile Mayıs -2013 ayı içinde gerçekleşmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU-30.06.2013

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal yönetim uygulamalarının önemini bilincinde olan Şirketimiz, 01.01.2013-30.06.2013 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem vermiş ve bu amaçla Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hazırlanmıştır.

Pay sahipleri ve yatırımcıların şirketimiz ile ilgili bilgilenmeleri için internet sitesimiz dönem boyunca güncel tutulmuştur.

BÖLÜM-I PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Yatırımcı ilişkileri birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Adı Soyadı-----Ünvanı-----Telefon No----E-mail adresi

Füsun Kalıpçılar-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi-03124740490-fusun.kalipcilar@ulaslar.com.tr

Faks : 0 312 474 04 91

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

01.01.2013-30.06.2013 döneminde 48'e yakın yatırımcı ile telefon ve e-mail yoluyla görüşme yapılmış, telefon ve e-mail ile gelen bilgi taleplerine yatırımcıyı aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir.

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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.

Esas sözleşmemizde pay sahiplerinin özel denetçi atamasına 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 tayini ile ilgili Şirketimize herhangi bir talep yapılmamıştır.

4.Genel Kurul Bilgileri

Şirket 01.01.2012 -31.12.2012 hesap dönemi için 05.03.2013 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile 28.03.2012 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapmaya karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.03.2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasının 1341.,1342. ve 1343. 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 toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul öncesinde toplantı gündeminde görüşülecek konular ilgili bilgilendirmeler internet sitemizde (www.ulaslar.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Şirketin toplam 11.157.000.-TL sermayeye tekabül eden 11.157.000 adet hissedenden 4.407.000 adet hissenin toplantıda asaleten. 2.500.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 6.907.000 adet hissenin toplantıda temsil edilmiştir. Toplantıda pay sahipleri tarafından soru yöneltilmemiştir. Toplantıda alınan kararlar 08.04.2013 tarihinde tescil, 24.04.2013 tarih, 8306 sayılı TTSG ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri 28.03.2013 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır. 01.01.2012-31.12.2012 döneminde bağış ve yardımların yapılmadığına dair toplantıda bilgilendirme yapılmıştır.

5.Oy Hakları Ve Azlık Hakları

Şirketimiz esas sözleşmesi 6. Maddesine göre, (A) ve (B) Grubu hisseler esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. Şirketimiz 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.

Şirketimizin karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır. Esas sözleşmemizde birikimli oy yöntemine yer verilmemiştir.

6.Kar Payı Hakkı

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

7.Payların Devri

Şirketimiz 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-II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8.Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz bilgilendirme politikası TTK, SPK, BİST düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumludur.Şirketimiz internet sitesi (www.ulaslar.com.tr) ve KAP aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve Şirketimize yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir.Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, ara dönem faaliyet raporları, mali tablo ve raporlar, internet sitesi, TTSG, gazete ilanları ve web sitemiz aracılığıyla yapılmaktadır.

9.Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, 30.06.2013 tarihi itibari ile 49 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan açıklamalar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul tarafından ek açıklama istenmemiştir. Özel durum açıklamaları www.ulaslar.com.tr adresli şirketimiz internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.

10.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz kurumsal internet sitesinin adresi www.ulaslar.com.tr'dir. Şirket internet sitesi Türkçe olarak hazırlanmıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar mevcuttur.

11.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi ve pay sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıları etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir.30.06.2013 tarihi itibariyle ortaklık yapısı;

Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(TL)	(%)
Tevfik Meftun Ulaş	A	Nama	25.000	19,73
	C	Hamiline	2.176.000	
Tevfik Mutlu Ulaş	A	Nama	25.000	19,77
	C	Hamiline	2.181.000	
Cüneyt Ulaş	A	Nama	25.000	17,93
	C	Hamiline	1.975.000	
Anadolu G.S.Y.O. A.Ş.	B	Nama	5.000	6,78
	C	Hamiline	751.000	
Diğer	C	Hamiline	3.994.000	35,80
TOPLAM			11.157.000	100,00

12.İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz, içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının engellenmesi amacıyla her türlü tedbiri almaktadır. Şirketimiz hisse senedinin değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilere ulaşabilecek konumdaki yönetici ve hizmet aldığı diğer kişi ve /veya kurumların listesi aşağıda yer almaktadır.

YILMAZ ULAŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TEVFİK MEFTUN ULAŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
TEVFİK MUTLU ULAŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
ÖZDEMİR UÇAR	ANADOLU GSYO AŞ YÖN KUR BŞK
ASLAN YEŞİLYURT	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
SADIK KURADA	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
YUSUF ÖZCAN	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
HAKAN GÜNEY	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
NALAN EKİNCİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ
BÜLENT BERKAY ULAŞ	MÜDÜR
CÜNEYT ULAŞ	MÜDÜR
FÜSUN KALIPÇILAR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ

ERSOY AYTAÇ

HASAN KAVAL

AYHAN ÇETİNKAYA

AVUKAT

AKADEMİK BAĞ DEN AŞ SORUMLU ORTAK BAŞ

DENETÇİ

AKADEMİK BAĞ DEN AŞ DENETÇİ YARDIMCISI

13.Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/8/2012 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 sunulurken www.ulaslar.com.tr adresli internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Faaliyet Raporları başlığı ile kamuya duyurulmaktadır.

BÖLÜM-III MENFAAT SAHİPLERİ

14.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler.

15.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

16.İnsan Kaynakları Politikası

Şirket belirlediği vizyona ulaşmak için çalışanlarının sağladığı katkının bilincindedir ve bu nedenle çalışan odaklı bir insan kaynakları politikası uygulamaktadır.

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. Ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet söz konusu olmamıştır.

17.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz etik kurallar üzerinde çalışmalar yapmış ve tespit edilen çalışma ilkeleri şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız. Tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. Çalışma ruhsatımız ve gerekli tüm izinlerimiz vardır.

BÖLÜM-IV YÖNETİM KURULU

18.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

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)

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. Türkiye Kurumsal Yönetim derneği üyesidir.

Tevfik Mutlu ULAŞ – (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

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. ANKİSAD üyesidir. Halen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

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

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

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. Son bir yıldır ÖZ-KAR İNŞAAT-TİCARET VE SANAYİ A.Ş de yönetici olarak görev yapmaktadır.

Sadık KURADA – (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

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

Yusuf Özcan(Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

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

Hakan Güney(Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

02.01.1985 tarihinde Erzurum'da doğdu. 2003 yılında Erzurum Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bayburt Group Şirketler Grubunda 2010-2011 yıllarında Saha Şefi olarak çalıştı. Galaksi Danışmanlık Şirketinde Proje Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 2012 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında Kontrolör olarak çalışmaktadır. Evli olan Hakan Güney İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Bağımsızlık Beyanı

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

- Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin ilişkili taraflarından biri veya Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığı yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı

- Son beş yıl içerisinde, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ 'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir vergisi kanuna göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Aslan YEŞİLYURT(imzalı)

Sadık KURADA(imzalı)

Yusuf ÖZCAN(imzalı)

Hakan GÜNEY(imzalı)

19.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe 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 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.

01.01.2013-30.06.2013 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 27 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı tarihleri ve gündem en az 1 hafta önceden üyelere bildirilmektedir. İletişim Yatırımcı ilişkileri birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.Yönetim kurulu toplantılarında ağırlıklı olarak şirketimizin geleceğe yönelik büyüme planları görüşülmektedir.Yönetim kurulu toplantılarında karara bağlanan önemli konuların tümü özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

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

20.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim Komitesi: 2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi Sadık Kurada(Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Yusuf Özcan(Bağımsız-icracı değil)'dir.Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan kurumsal yönetim komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunacaktır.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi: 29.04.2013 oluşturulmuştur. Komite başkanı Yusuf Özcan(Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakan Güney(Bağımsız-icracı değil)'dir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunacaktır.

Dönem içerisinde , Denetim Komitesi 03.05.2013 tarihinde, Kurumsal Yönetim Komitesi 22.02.2013 tarihinde toplanarak, toplantı sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır.

21.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz denetimden sorumlu komitesi tarafından yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

22.Şirketin Stratejik Hedefleri

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

Şirketimizin Vizyonu;

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

Şirketimizin Misyonu;

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

*Müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak,

*Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak.

23.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Esas sözleşmemizin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket 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.