



# **ULAşLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.ř.**

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİşKİN ESASLAR TEBLİĞİNE  
(II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANAN

**01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ**

## **YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.  
Yönetim Kurulu'na

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. 31. Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 üncü maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 inci maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirketin finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlamasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

28.01.2015, Ankara

Akademik Bağımsız Denetim Dan. ve YMM A.Ş.

Hasan Kaval

Sorumlu Denetçi



bağımsız denetim danışmanlık  
yeminli mali müşavirlik

**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)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANAN**  
**01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ**  
**YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

**GENEL BİLGİLER**

Rapor Dönemi :01.01.2014-31.12.2014

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

Ticaret Sicil Numarası :58459

Mersis Numarası :0887003259200015 (ESKİ MTK-8695649942477976)

Merkez : Adres :Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330 sokak, 3-4, Çankaya/ANKARA  
Telefon : 0312 4740490  
Faks : 0312 4740491

Şubeler :  
1-Club Hotel Ulaşlar-Meydan Mevkii Vatan Cad. No:1 Mahmutlar Alanya / ANTALYA  
2-Viva Ulaşlar Hotel-Okurcalar Kasabası Karaburun Mevkii 1009 Sok. No:1 Alanya /

ANTALYA

İnternet Sitesi : www.ulaslar.com.tr

Organizasyon Yapısı :

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

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic.Paz.A.Ş. 09.10.1985 tarihinde kurulmuş ve 06.08.2012 tarihinde 1,90 TL baz fiyatla "ULAS" kodu ile Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.

Şirketin Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermaye : 11.157.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000.-TL

Ortağın;	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(TL)	(%)
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı				
Tevfik Mutlu Ulaş	A	Nama	25.000	
	C	Hamiline	2.386.000	21,61
Tevfik Meftun Ulaş	A	Nama	25.000	
	C	Hamiline	2.176.562	19,73
Cüneyt Ulaş	A	Nama	25.000	
	C	Hamiline	1.975.000	17,93
Yılmaz Ulaş	C	Hamiline	431.000	3,86
Şirket Paylarının Geri Alımı	C	Hamiline	350.000	3,14
Lamiye Ulaş	C	Hamiline	250.000	2,24
Anadolu Girişim Holding A.Ş.	B	Nama	5.000	
	C	Hamiline	12.000	0,15
Halka Açık	C	Hamiline	3.496.438	31,34
<b>TOPLAM</b>			<b>11.157.000</b>	<b>100,00</b>

Nama yazılı A ve B grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptirler. 01.10.2014 tarihinde Anadolu Girişim Holding A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğu özel durum açıklamasına göre, Anadolu Girişim Holding A.Ş. sahibi olduğu ,borsada işlem gören tipe dönüştürülmüş, 745.000 adet C grubu Hamiline payı 30.09.2014 tarihinde Re Grup Dış Ticaret A.Ş.'ne borsa dışında satış yaparak devretmiştir. 02.12.2014 tarihinde Re Grup Dış Ticaret A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğu özel durum açıklamasına göre, Re Grup Dış Ticaret A.Ş. sahibi olduğu , borsada işlem gören tipe dönüştürülmüş, 745.000 adet C grubu Hamiline payı 28.11.2014 ve 01.12.2014 tarihlerinde BİST Pay Piyasasında satmıştır.

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

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

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

6102 sayılı TTK (Geçici madde 6 uyarınca) ; 05.02.2014 tarih , 2014/003 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçilen ve 20.03.2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanan Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile 2014 yılı hesaplarının denetimini yapmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

**DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

Aslan YEŞİLYURT-Başkan  
Sadık KURADA-Üye

**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

Sadık KURADA-Başkan  
Yusuf ÖZCAN-Üye  
Fusun KALIPÇILAR-Üye

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

Yusuf ÖZCAN-Başkan  
Hakan GÜNEY-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.

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

**Personel Ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel Ve İşçiye Sağlanan Hak Ve Menfaatler**  
Şirketin çalışan sayıları;

Bölüm	31.12.2014	31.12.2013
Turizm	17	17

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

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

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



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

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

Yoktur.

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

Yoktur.

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

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

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ;

	31.12.2014	31.12.2013
Yapılan maaş,ücret,huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı(TL)	673.527	545.511

## **ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

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

Şirketimiz turizm tesislerinden VIVA ULAŞLAR HOTEL'in ilave yapı ruhsatı için Alanya Belediyesi'ne yapılmış olan başvuru sonucunda İlave Yapı Ruhsatı 10.12.2014 tarihinde , 489-15/5 ruhsat no ile onaylanmıştır

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

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

#### **Turizm Sektörü**

Antalya 2014 yılında 12 milyona yakın turist ağırlamıştır. Sezon başında iyi başlayan satışlar sezon ortasında durma noktasına gelmiştir. Sınır ülkelerimizde yaşanan olaylardan dolayı sezon sonuna doğru beklenen satış rakamlarına çok fazla ulaşamamıştır. Bölge genelinde 2013 yılı satış rakamlarının altında kalan aylar olmuştur. Ukrayna'daki gelişmeler ve Rusya'nın yaşadığı ekonomik daralma beklentileri etkilemiştir. Bu iki pazardaki durum otellerin doluluklarını etkilemiştir. Kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 60,2'de kalmıştır.Antalya'da doluluk oranlarında yaşanan düşüşe karşın ortalama günlük satılan oda bedeli yükselerek, 2013'teki 81,2 eurodan 90,3 euroya çıkmıştır.

Ocak-Aralık 2014			Antalya'ya Gelen Ziyaretçi Sayısı (Ay)			Antalya'ya En çok giriş olan 15 Ülke (Kümülatif Ocak-Aralık)			
			Aylar	2013	2014		2013	2014	
Türkiye'ye Gelen Ziyaretçi Sayısı (Ay)			Ocak	111.485	116.974	1	Rusya Fed.	3.333.166	3.489.007
Aylar			Şubat	174.847	158.147	2	Almanya	2.834.413	2.987.371
Ocak	1.104.754	1.146.815	Mart	363.139	330.291	3	Hollanda	547.370	548.035
Şubat	1.268.440	1.352.184	Nisan	695.747	797.141	4	İngiltere	443.851	449.598
Mart	1.841.154	1.851.980	Mayıs	1.453.369	1.506.809	5	Ukrayna	384.778	286.764
Nisan	2.451.031	2.652.071	Haziran	1.660.854	1.779.151	6	İsveç	380.540	376.058
Mayıs	3.810.236	3.900.096	Temmuz	1.838.446	2.046.715	7	Norveç	300.872	228.184
Haziran	4.073.906	4.335.075	Ağustos	1.895.092	2.020.338	8	Belçika	267.941	271.619
Temmuz	4.593.511	5.214.519	Eylül	1.705.805	1.621.491	9	Fransa	222.145	190.366
Ağustos	4.945.999	5.283.333	Ekim	1.192.960	1.131.009	10	İran	260.408	109.044
Eylül	4.266.133	4.352.429	Kasım	299.647	282.888	11	Avusturya	230.008	227.401
Ekim	3.402.460	3.439.554	Aralık	144.371	151.000	12	Danimarka	217.734	221.424
Kasım	1.709.479	1.729.803				13	Polonya	206.484	244.441
Aralık	1.442.995	1.580.000				14	Kazakistan		269.285
						15	Finlandiya		145.580
							Diğer	1.906.052	1.897.777
<b>Toplam</b>	<b>34.910.098</b>	<b>36.837.859</b>	<b>Toplam</b>	<b>11.535.762</b>	<b>11.941.954</b>	<b>Toplam</b>	<b>11.535.762</b>	<b>11.941.954</b>	

KAYNAK:ALTİD,TURİZM BAKANLIĞI

Antalya bölgesi turizmüne önemli katkısı olan Gazipaşa Havaalanını kullanan yolcu sayısı her geçen gün artmaktadır. Havaalanında apron ve terminal binasını büyütmek, pisti uzatmak için çalışmalara başlanmış, çalışmaların tamamlanmasıyla yolcu sayısının yılda 1,5 milyona ulaşmasını beklenmektedir.

#### Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

##### \*Turizm/Otel İşletmeciliği:

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

**VIVA Ulaşlar Hotel** Antalya ilinin Alanya ilçesine bağlı Okurcalar beldesinde, Karaburun mevkiinde 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 m<sup>2</sup> açık alan, 4.000 m<sup>2</sup>'si kapalı alanı olan, dört yıldızlı **Club Hotel Ulaşlar**'ı 1997 yılında hizmete açarak standart ve aile odası olarak ayrılan , deniz manzaralı toplam 223 oda(2Y) + 2 bedensel engelli odası(4Y) + 40 aile odası(4Y) toplam 265 oda-610 yatak kapasitesi ile turizm sektöründe faaliyetlerini devam ettirmektedir. Otelde 150 kişilik 2. sınıf lokanta, 65 kişilik toplantı salonu, 30 kişilik Pasta Salonu, Aletli Jimnastik Salonu, Masaj Odası(4 adet), Buhar Odası, Sauna, Türk Hamamı, Vitamin Bar, Bay-Bayan Kuaför, Satış Ünitesi (2 Adet) Açık Amfi tiyatro, Çocuk Kulübü, Çocuk Oyun Parkı, Açık Yüzme Havuzu, Kaydıraklı Havuz, Havuz Bar ile hizmet veren **Club Hotel Ulaşlar** merkezi konumu ve kaliteli hizmet anlayışı ile Alanya otelleri arasında üst sıralarda yer almaktadır.

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



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

2014 sezonu , **VIVA Ulaşlar Hotel**'de 29.04.2014 tarihinde , **Club Hotel Ulaşlar**'da 25.04.2014 tarihinde açılmış ve **VIVA Ulaşlar Hotel**'de 30.09.2014 tarihinde , **Club Hotel Ulaşlar**'da 10.10.2014 tarihinde kapanmıştır.

#### [Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler](#)

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

- Şirketimizin turizm tesislerinden VIVA ULAŞLAR HOTEL'in ilave yapı ruhsatı için Alanya Belediyesi'ne yapılmış olan başvuru sonucunda İlave Yapı Ruhsatı 10.12.2014 tarihinde , 489-15/5 ruhsat no ile onaylanmıştır.

#### [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](#)

01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi içerisinde , genel kurul onayı ile 350.000 adet şirket payının (ULAS) geri alımı yapılmıştır. 20.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan Genel Kurul'unda Geri alımı yapılan paylarla ilgili ortaklara bilgilendirme yapılmıştır.

01.01.2014-30.09.2014 döneminde şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

#### [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 Ulaşılp Ulaşılmadığı Hakkında Açıklamalar](#)

Yoktur.

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

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

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

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

Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcamaları olmamıştır.

### Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri Ve Nedenleri

17.11.2014 tarih, 2014-018 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncü maddesi hükmü ve ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirket'in bağış ve yardım yapabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şartı göz önüne alınarak, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatında öngörülen esaslar çerçevesinde bağış ve yardımda bulunabilmesine imkan sağlanması amacıyla esas sözleşme'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin değiştirilmesine ,Esas sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına ve sözkonusu tadillerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu 20.11.2014 tarih ve 2311 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme Tadil Metnini onaylamıştır. Esas sözleşmemizin tadili için verilen bu onay 6 ay içinde yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı ile Genel Kurul onayına sunulacaktır. Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan onaydan sonra T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da 16.12.2014 tarihinde onay alınmıştır.

## **FİNANSAL DURUM**

### Genel Müdür'ün Döneme İlişkin Değerlendirmeleri

Club Hotel Ulaşlar'da 2014 yılında 81.000 geceleme ve Viva Ulaşlar Hotel'de ise yaklaşık 30 bin geceleme yapmıştır. 2014 yılı turizm açısından zor bir yıl olmasına rağmen, turizm tesislerimizdeki toplam geceleme sayısı 2013 yılı ile aynı seviyelerde gerçekleşmiştir.

2014 yılında yapılan çalışmalar sonucunda ,Viva Ulaşlar Hotel'in ilave yapı ruhsat onayı Alanya Belediyesinden alınmıştır.

Tesislerimize gelen turistlerin çoğunluğu Rusya'dan turlar aracılığı ile gelmektedir. 2014 yılında Rusya ekonomisinde yaşanan kriz 2014 yılının zor bir turizm yılı olmasına neden olmuştur. Eylül 2014 sonuna doğru her iki tesisimizde rezervasyonlarda azalma görülmüştür. Kasım-Aralık aylarında, Rus tur operatörlerinden Alkan Turizm'den alınan çeklerden iki tanesi karşılıksız çıkarak, icra takibine geçilmiştir. Rusya'da rublenin dolar karşısında %100 değer kaybetmesi sonucunda yaşanan bu olaylar , şirketimizi yakinen ilgilendirmektedir.

Yıl boyunca gayretli ve yoğun şekilde yürüttüğümüz faaliyetler yeni yılda da artan bir hızla devam edecek ve 2015 yılında şirketimizin karlılığı amaçlanarak çalışmalara devam edilecektir.

### GENEL MÜDÜR-Tevfik Meftun ULAŞ

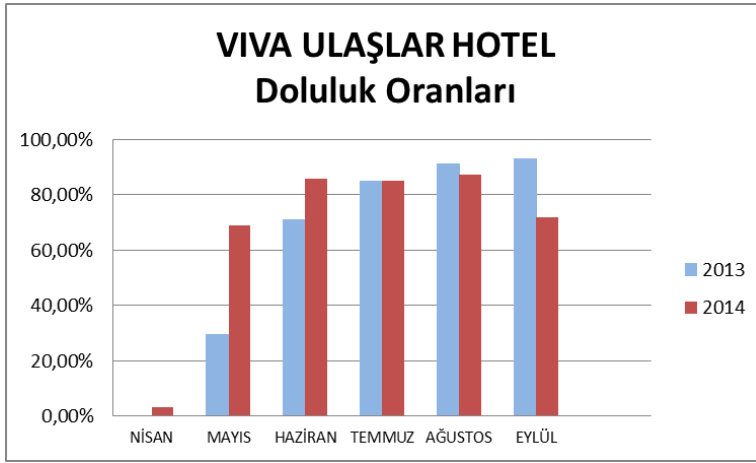
<b>ÖZET BİLANÇO(TL)</b>	<b>2014/12</b>	<b>2013/12</b>
DÖNEN VARLIKLAR	8.824.614	2.802.449
DURAN VARLIKLAR	22.799.823	23.019.792
Stoklar	151.207	98.166
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	8.715.306	3.635.719
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	8.681.435	6.943.484
<b>Ö Z K A Y N A K L A R</b>	<b>14.227.696</b>	<b>15.243.038</b>
<b>Özet Gelir Tablosu (TL)</b>	<b>2014/12</b>	<b>2013/12</b>
Hasılat	5.951.010	4.513.069
BRÜT KAR/ZARAR	1.616.963	709.618
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	- 35.119	- 321.812
DÖNEM KARI/ZARARI	- 1.051.585	- 1.657.219
Pay Başına Kazanç	- 0,0943	- 0,1485
<b>Likidite Oranları</b>	<b>2014/12</b>	<b>2013/12</b>
Cari Oran	1,01	0,77
<b>Kaldıraç Oranları</b>	<b>2014/12</b>	<b>2013/12</b>



Toplam Yükümlülükler/Özkaynak	1,22	0,69
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,55	0,41
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,28	0,14
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,27	0,27
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam yükümlülükler	0,50	0,34
Özkaynak/Toplam Varlıklar	0,45	0,59
Defter Değeri	1,28	1,37
<b>Karlılık Oranları</b>	<b>2014/12</b>	<b>2013/12</b>
Brüt Kar Marjı	0,27	0,16
Net Kar Marjı	- 0,18	- 0,37
Özkaynak Karlılığı	- 0,07	- 0,11
Faaliyet Kar marjı	- 0,01	- 0,07

Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı Ve Borç/Özkaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler

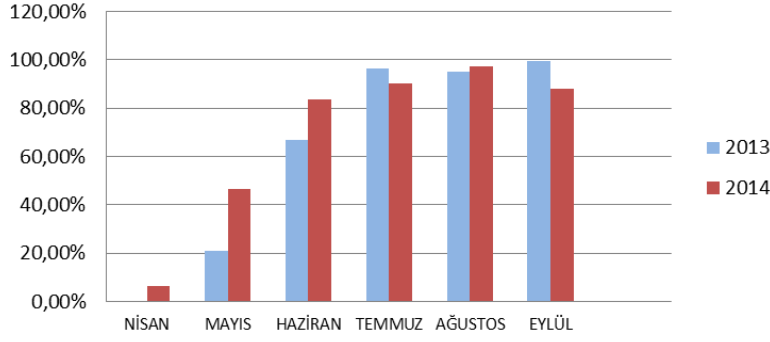
### **VIVA ULAŞLAR HOTEL(\*\*\*\*)**



	2013	2013	2013	2013	2013	2013
	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
Oda doluluk oranı (%)	0,00%	29,40%	70,80%	84,90%	91,00%	93,00%
Geceleme oranı (%)	0,00%	27,70%	67,10%	83,30%	93,00%	86,80%
Geceleme sayısı yetişkin	-	1.782,00	4.022,00	5.061,00	5.669,00	5.566,00
1.cocuk	-	307,00	846,00	1.232,00	1.362,00	859,00
2.cocuk	-	34,00	105,00	84,00	86,00	4,00
toplam (pax)	-	2.123,00	4.973,00	6.377,00	7.117,00	6.429,00
	2014	2014	2014	2014	2014	2014
	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
Oda doluluk oranı (%)	3,12%	69,10%	85,80%	85,10%	87,40%	72,00%
Geceleme oranı (%)	3,28%	64,60%	86,20%	88,90%	94,30%	64,90%
Geceleme sayısı yetişkin	20,00	4.241,00	4.657,00	5.005,00	5.466,00	4.167,00
1.cocuk	4,00	542,00	1.396,00	1.464,00	1.457,00	504,00
2.cocuk	-	103,00	258,00	260,00	215,00	80,00
toplam (pax)	24,00	4.886,00	6.311,00	6.729,00	7.138,00	4.751,00

### **CLUB HOTEL ULAŞLAR(\*\*\*\*)**

## CLUB HOTEL ULAŞLAR Doluluk Oranları



	2012	2012	2012	2012	2012	2012
	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
Oda doluluk oranı (%)		20,00%	72,60%	81,10%	79,00%	96,50%
Geceleme oranı (%)		16,00%	64,90%	75,50%	74,40%	79,40%
Geceleme sayısı yetişkin		3.098,00	10.725,00	13.246,00	13.148,00	15.294,00
1.cocuk		371,00	2.643,00	2.962,00	2.754,00	1.479,00
2.cocuk		31,00	358,00	283,00	363,00	120,00
toplam (pax)	-	3.500,00	13.726,00	16.491,00	16.265,00	16.893,00
	2013	2013	2013	2013	2013	2013
	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
Oda doluluk oranı (%)		21,10%	66,80%	96,20%	95,00%	99,50%
Geceleme oranı (%)		15,50%	59,10%	92,00%	89,00%	82,00%
Geceleme sayısı yetişkin		2.826,00	9.851,00	16.215,00	15.470,00	15.115,00
1.cocuk		535,00	2.458,00	3.693,00	3.539,00	2.081,00
2.cocuk		25,00	201,00	393,00	329,00	146,00
toplam (pax)	-	3.386,00	12.510,00	20.301,00	19.338,00	17.342,00
	2014	2014	2014	2014	2014	2014
	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
Oda doluluk oranı (%)	6,40%	46,70%	83,50%	90,10%	97,10%	88,00%
Geceleme oranı (%)	5,20%	39,60%	78,20%	85,50%	92,70%	72,00%
Geceleme sayısı yetişkin	184,00	7.260,00	12.650,00	14.393,00	15.922,00	13.544,00
1.cocuk	29,00	1.374,00	3.795,00	4.233,00	4.223,00	1.782,00
2.cocuk	10,00	163,00	345,00	346,00	433,00	125,00
toplam (pax)	223,00	8.797,00	16.790,00	18.972,00	20.578,00	15.451,00

### Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

Yoktur.

### Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına İlişkin Tespit

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

### Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

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

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

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

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

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 5 defa toplanmış, hazırlanan raporlar bağımsız denetim şirketine gönderilmiştir.

### Kredi Riski

Şirketin kredi riski, otel satışlarında sezon sonunda acentalara toplu olarak fatura çıkarmasından kaynaklanmaktadır. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu risk 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. Bu çeklerin karşılıksız kalması durumunda şirket kredi riski ile karşı karşıya kalabilmektedir.

### 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 riskine de katkıda bulunmaktadır.

### Yabancı Para Riski

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

### Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar:

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

\*05.02.2014-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri uyarınca Şirket Ücretlendirme Politikasının belirlenmesine, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulmasına, internet sitemizde ve KAP'da pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla duyurulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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

\*05.02.2014-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Füsün Kalıpçılar'ın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ,11. Maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

\*14.02.2014-Yönetim Kurulu kararı ile ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) hükümleri uyarınca Şirket Bilgilendirme Politikası güncellenmiş, 20.03.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulmuş, internet sitemizde ve KAP'da pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla duyurulmuştur.

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

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

- Mahmutlar Beldesi, Barbaros Caddesi Alanyurt Sitesi No:13 Alanya Antalya , 457 ada 3 parsel 1 nolu BB

- Mahmutlar Beldesi ,Barbaros Caddesi Alanyurt Sitesi No:13 Alanya Antalya, 457 ada 3 parsel 3 nolu BB

- 107 nolu sokak Ankara Apartmanı No:6 Alanya Antalya , 498 ada 6 parsel 2 nolu BB

adreslerindeki 3 adet mesken lojman olarak kullanılmak üzere , toplam 181.042,38TL bedelle satın alınmıştır.

\*17.11.2014 tarih, 2014-019 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimize ait Aydınlıkevler/Altındağ/Ankara adresindeki, 4483 ada, 1 no'lu parselde bulunan dükkan 220.000,-TL(ikiyüzyirmibin)(KDVEDAHİL)(175.000,-TL(yüzyetmişbeşbin)'sı nakit ve 45.000,-TL(kırkbeşbin)'sı Ali Övez'in kefilliği ile 30.07.2015 vade tarihli senet alınarak ) karşılığında Öz Aydınlık Et ve Tavuk Ürünleri Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'ne (Vergi Dai:Yahya Galip VD Vergi No: 6620809389) satılmıştır.

\*17.11.2014 tarih, 2014-018 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncü maddesi hükmü ve ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirket'in bağış yapabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şartı göz önüne alınarak, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatında öngörülen esaslar çerçevesinde bağışta bulunabilmesine imkan sağlanması amacıyla esas sözleşme'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin değiştirilmesine ,Esas sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına ve sözkonusu tadillerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu 20.11.2014 tarih ve 2311 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme Tadil Metnini onaylamıştır.Esas sözleşmemizin tadili için verilen bu onay 6 ay içinde yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı ile Genel Kurul onayına sunulacaktır. Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan onaydan sonra T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da 16.12.2014 tarihinde onay alınmıştır.

\*25.11.2014 tarih, 2014-020 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Aybike Atacan Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlisi olarak atanmıştır.

\*23.12.2014 tarih, 2014-021 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 30.10.2014 tarih, 2014/30 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde Borsa İstanbul'da işlem gören payların işlem esaslarını belirleyen gruplama kriterlerinin değişmesi ve 05.12.2014 tarihli ,466 sayılı Pay Piyasası Bölümü/BİST genelgesinde Piyasa Yapıcılık faaliyetinin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 10 milyon TL'nin altında kalan paylarda isteğe bağlı olarak uygulanabileceğinin açıklanması nedeniyle, Borsa İstanbul A.Ş. İkinci Ulusal Pazar'da işlem gören Şirket Paylarımız için, paylarımızın işlem sırasında 02.01.2015 tarihinden itibaren Piyasa Yapıcılık İşlemleri gerçekleştirilmesine ve Piyasa Yapıcılık için yetkili İfo Yatırım A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

Hesap Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar:

Yoktur.

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

Şirketin finansman kaynağı özsermayesi ve kullandığı kredilerden oluşmaktadır. Şirket 01.01.2014-31.12.2014 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği

Bu dönem içerisinde teşviklerden yararlanılmamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri Ve Bakıyelerine İlişkin Bilgiler

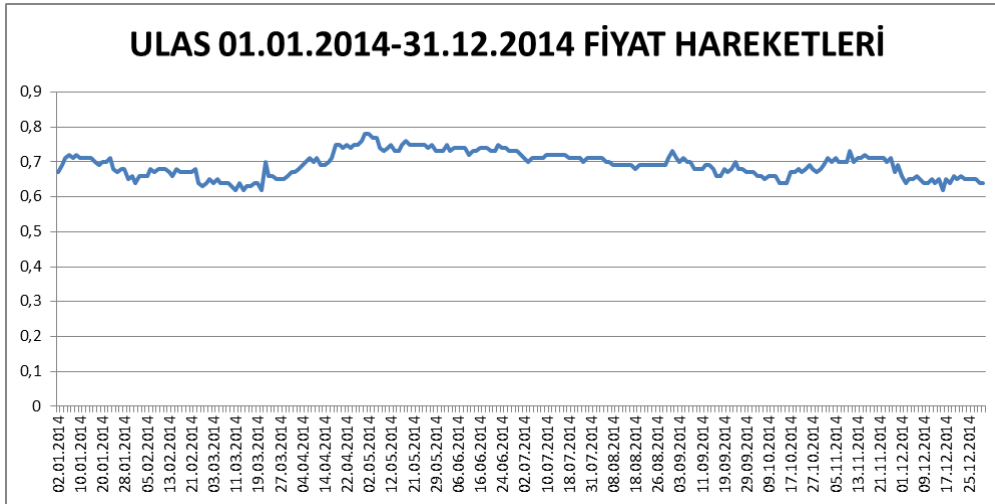
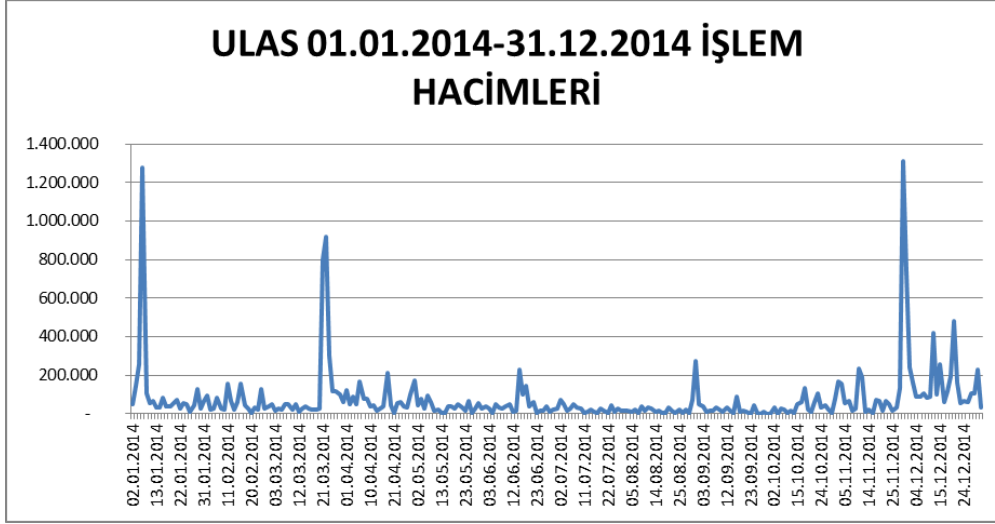
30 Eylül 2014 itibarıyla konsolide olmayan mali tablolarındaki aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

Şirketin ilişkili taraf kapsamında Anadolu Girişim Holding A.Ş. ve gerçek kişi ortaklar yer almaktadır. Cari dönemde İlişkili Taraflardan herhangi bir alacak veya borç bulunmamakla birlikte Finansal Durum Tablosu'nda İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar kalemi içerisinde raporlanan ve ticari niteliği bulunmayan alacak tutarları aşağıdaki gibidir.

<u>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Gerçek Kişi Ortaklardan Alacaklar	-	4.563
Anadolu Girişim Holding A.Ş.	-	-
<b>Toplam</b>	<b>-</b>	<b>4.563</b>

Şirket ortaklarından Yılmaz Ulaş, şirketin Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri arasında yer alan Karakusunlar Çankaya/Ankara adresinde 01.03.2012 tarihinden itibaren (2014 yılı net kira bedeli 1.150 TL) kiracı olarak bulunmaktadır.

#### Hisse Senedi Bilgileri



Şirket hisse senedi Ocak-Aralık 2014 döneminde ortalama işlem hacmi 74,8 bin TL olarak gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 18,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

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

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU-31.12.2014

Kurumsal yönetim uygulamalarının öneminin bilincinde olan Şirket, 01.01.2014-31.12.2014 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem vermiş ve bu amaçla Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (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 alınarak yaptığı gruplandırma şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirketimiz için geçerlidir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

2014 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkeler;

-Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

-Şirketin üçüncü grupta olması nedeniyle Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6. Maddesi kapsamında istisna tutulduğu ilkelere 4.3.4 uygulanmaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uygulanmayanlar;

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.10 numaralı maddesi uyarınca, bağış ve yardım politikası oluşturulmamıştır.

-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, internet sitesinin İngilizce olarak hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 3.1.2 numaralı maddesi uyarınca, şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8 numaralı maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta edilmemiştir.

-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.

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

1. Mart 2012 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonunu sağlayabilmek için “ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı”na sahip personel tam zamanlı çalışmak üzere göreve başlatılmıştır.

25.11.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Aybike Atacan Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlisi olarak atanmıştır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı; Şirket hakkında önemli nitelikteki duyurular, SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirket web sitemizde (www.ulaslar.com.tr) ve Kanunlar gereği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

3. Genel Kurul Toplantıları; Şirket esas sözleşmesi Genel Kurul maddesinde yapılan değişikliklerle kurumsal yönetim ilkelerine , SPK mevzuatına ve TTKn uygun hale getirilmiştir. Genel kurul toplantılarının TTK ve SPKn ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

4. Kar Payı Hakkı; Şirket, kar payına katılım konusunda bir imtiyaza sahip değildir. Kar dağıtım politikası, kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz web sitesinde yer almıştır.

5. Payların Devri; Şirket esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Paylar serbestçe devredilebilir.

6. Bilgilendirme Politikası; Şirket, SPK kurumsal yönetim ilkelerinin kamuyu aydınlatma esas ve amaçlarına uygun olarak, kamuoyunu bilgilendirmek için bir bilgilendirme politikası oluşturmuş, şirket internet sitesinde ve kamuoyuna açıklamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) hükümleri uyarınca Şirket bilgilendirme politikası güncellenmiştir. 20.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunularak onaylanmıştır.
7. Etik Kuralları; Şirket internet sitesinde yer almaktadır. Kamuyu aydınlatma platformunda özel durum açıklaması olarak yayınlanmıştır. Şirket kurumsal yönetim anlayışını öngören yapısıyla, toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda, toplumun ve ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, sosyal sorumluluk bilincini kurum kültürü olarak benimsemiştir.
8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği; Şirket'in internet sitesi bulunmaktadır ve kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcıların şirket ile ilgili bilgilenmeleri için internet sitemiz dönem boyunca güncel tutulmuştur. İnternet sitesinin İngilizce olarak hazırlanabilmesi için çalışmalara başlanılmıştır.
9. Faaliyet Raporu; Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere azami olarak yer verilmektedir.
10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları vasıtasıyla olmaktadır.
11. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu; Yönetim Kurulu içinde icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayırımı kanuni yapı çerçevesinde yapılmıştır. Yönetim kurulu 4 bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) kişiden oluşmaktadır.
12. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları; Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır.
13. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı; Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesi oluşturmuştur. Şirketimizde Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim komitesi yapmaktadır. Şirket, komite üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu bir "Çalışma Esasları" ile belirlemektedir. Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üye sayısı ve üçüncü grup şirketler arasında yer almasından dolayı, 2 adet bağımsız yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almak zorunda bırakılmıştır. Yatırımcı ilişkileri yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesinin üyesi olması hususunda gerekli yönetim kurulu kararı alınmıştır.
14. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar; Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar Genel Kurul'ca karara bağlanır ve faaliyet raporunda kamuya açıklanır.
15. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 20.03.2014 tarihli genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği(II-15.1)'nin 7.maddesinin, 5. Fıkrası nedeniyle Şirket'de içsel bilgilere erişimi olan kişiler bu bilgilerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilmişlerdir.
17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 11. Maddesi gereği 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan ,Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor yönetim kurulu toplantısında okunarak, yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.
18. 27.06.2014 tarih, 2014/19 sayılı SPK bülteninde yer alan ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ,4.4. maddesi uyarınca e-mail yoluyla "İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi"nde yer alan kişilerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 14, 15, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ve 115 inci maddelerine ve aynı Kanununun 14, 15, 101, 102, 103/4 ve 104 üncü maddeleri uyarınca hazırlanan Tebliğlere uymaları konusunda bilgilendirilmeler yapılmıştır.

## **BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ**

### **2.Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Yatırımcı İlişkileri birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.



<b>YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ</b>		
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	GENEL MÜDÜR-	TEVFİK MEFTUN ULAŞ
YÖNETİCİ		FÜSUN KALIPÇILAR
YÖNETİCİNİN SAHİP OLDUĞU LİSANS		SPK TEMEL DÜZEY LİSANS BELGESİ
GÖREVLİ		AYBİKE ATACAN
TEL		0 312 4740490
FAKS		0 312 4740491
MAİL		<a href="mailto:info@ulaslar.com.tr">info@ulaslar.com.tr</a>

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

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

01.01.2014-31.12.2014 döneminde 71 adet yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmış, telefon ile gelen bilgi taleplerine yatırımcıyı aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir.

### **2.2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

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

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

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

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

### **2.3.Genel Kurul Toplantıları**

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

Şirket 01.01.2013 -31.12.2013 hesap dönemi için 17.02.2014 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile 20.03.2014 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılmasına karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı,, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 20.02.2014 tarih ve 8512 sayılı nüshasının 1174. ve 1175. sayfalarında ilan edilmek suretiyle , pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve 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 ile ilgili bilgilendirmeler internet sitesinde ([www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri, şirket avukatı, muhasebe müdürü ve bağımsız denetim şirketinden temsilen gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam 11.157.000.-TL sermayeye tekabül eden 11.157.000 adet .hisseden 6.407.000 adet hissenin toplantıda asaleten. 1.143.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.550.000 adet hissenin toplantıda temsil edilmiştir. Toplantıda



pay sahipleri tarafından soru yöneltilmemiştir. Toplantıda alınan kararlar 21.03.2014 tarihinde tescil, 26.03.2014 tarih, 8536 sayılı TTSG ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri 20.03.2014 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve Şirket internet sitesinde ([www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)) yayınlanmıştır.

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

#### **2.4.Oy Hakları Ve Azlık Hakları**

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

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

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede belirlenmemiştir.

#### **2.5.Kar Payı Hakkı**

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

#### **2.6.Payların Devri**

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

### **BÖLÜM-III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

#### **3.1.Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirket kurumsal internet sitesinin adresi [www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)'dir. Şirket internet sitesi Türkçe olarak hazırlanmıştır. Şirket internet sitesinin İngilizce olarak hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar mevcuttur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524.maddesi ile 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik"de belirlenen yükümlülüklerimiz yerine getirilmiştir.

#### **3.2.Faaliyet Raporu**

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

### **BÖLÜM-IV MENFAAT SAHİPLERİ**

#### **4.1.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

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

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

#### **4.2.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**



Menfaat Sahiplerinin Yönetime katılımları Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır.

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

#### **4.3.İnsan Kaynakları Politikası**

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

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

#### **4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

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

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

## **BÖLÜM-V YÖNETİM KURULU**

### **5.1.Yönetim Kurulunun Yapısı ve 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 2 bağımsız yönetim kurulu üyesini bağımsızlık kriterlerine dair 22.02.2013 tarihli raporu ile aday göstermiştir. 25.02.2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında bu rapor görüşülerek karara bağlanmıştır.

Yönetim kurulunda kadın üye oranı için hedef oran belirlenmemiştir.

ADI-SOYADI	GÖREVİ
Yılmaz Ulaş	Yönetim Kurulu Başkanı-İcracı değil
Tevfik Meftun Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Genel Müdür-İcracı
Tevfik Mutlu Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Genel Müdür Yrd-İcracı
Anadolu 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



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

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Aslan YEŞİLYURT(imzalı)

Sadık KURADA(imzalı)

Yusuf ÖZCAN(imzalı)

Hakan GÜNEY(imzalı)

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

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

### **5.2.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

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

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. 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.

01.01.2014-31.12.2014 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 21 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı tarihleri ve gündem en az 1 hafta önceden üyelere , mail yoluyla bildirilmektedir. İletişim Yatırımcı ilişkileri birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri Tevfik Meftun Ulaş, Tevfik Mutlu Ulaş, yönetim kurulu bağımsız üyeleri; Aslan Yeşilyurt, Sadık Kurada, Hakan Güney, Yusuf Özcan yönetim kurulu toplantılarının hepsine katılmışlardır. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulaş turizm sezonunun açılması nedeniyle 14 adet yönetim kurulu toplantısına katılabilmektedir. Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Uçar(Anadolu Girişim Holding A.Ş.'ni temsilen) 1 adet yönetim kurulu toplantısına katılmıştır.

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

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

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

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

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

Komite başkanları ve üyeleri bağımsız üyelere oluşturmaktadır.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 üyelere 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-ıcracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Yusuf Özcan(Bağımsız-ıcracı 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 8 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

**Denetimden Sorumlu Komite:**2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur. Komite başkanı Aslan Yeşilyurt(Bağımsız-ıcracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Sadık Kurada(Bağımsız-ıcracı değil)'dir. Denetim komitesi şirketin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi , muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması, bağımsız denetim şirketinin önerilmesi faaliyetlerinde bulunacaktır. Denetim komitesi dönem içerisinde yönetim kuruluna 5 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:** 29.04.2013 oluşturulmuştur. Komite başkanı Yusuf Özcan(Bağımsız-ıcracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakan Güney(Bağımsız-ıcracı değil)'dir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunacaktır. Dönem içerisinde yönetim kuruluna 5 kez yazılı bildirimde bulunmuştur. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmektedir.

#### **DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

Aslan YEŞİLYURT-Başkan-İcracı Olmayan-Bağımsız

Sadık KURADA-Üye-İcracı Olmayan-Bağımsız

#### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

Sadık KURADA-Başkan-İcracı Olmayan-Bağımsız

Yusuf ÖZCAN-Üye-İcracı Olmayan-Bağımsız

Füsun KALIPÇILAR-Üye-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

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

Yusuf ÖZCAN-Başkan-İcracı Olmayan-Bağımsız

Hakan GÜNEY-Üye-İcracı Olmayan-Bağımsız

### **5.4.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

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

### **5.5.Şirketin Stratejik Hedefleri**

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

Şirketin Vizyonu;

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

Şirketin Misyonu;

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



\*Müşterilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak,

\*Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak.

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

#### **5.6.Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yazılı hale getirilerek , 20.03.2014 tarihinde yapılan genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketin ücretlendirme politikası 05.02.2014 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda ve şirketin internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur.

Esas sözleşmemizin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şirketin yönetim kurulu üyelerine şirket kaynağından borç verilmemiştir, kredi 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.