



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

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE
(II-14.1) GÖRE HAZIRLANAN

01.01.2016-31.12.2016

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 2016 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. 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

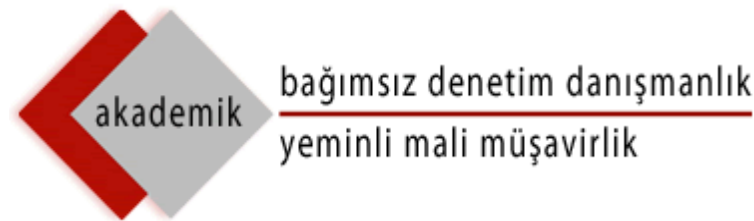
Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

27.02.2017, Ankara

Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

Hasan Kaval

Sorumlu Denetçi



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
01.01.2016-31.12.2016 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi :01.01.2016-31.12.2016

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

Ticaret Sicil ve Numarası:Ankara-58459

Mersis Numarası :0887003259200015 (ESKİ MTK-8695649942477976)

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

Subeler : Viva Ulaşlar Hotel-Okurcalar Kasabası Karaburun Mevkii 1009 Sok. No:1 Alanya / ANTALYA(09.01.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketin Ulaşlar Tur.Yat.ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.-Okurcalar Şubesi ünvanlı (Viva Ulaşlar Hotel) şubesinin, kiralama işlemi nedeniyle 10.01.2017 tarihi itibarıyla kapatılmasına karar verilmiştir.)

İnternet Sitesi : www.ulaslar.com.tr

Organizasyon Yapısı :

Şirketin organizasyon şeması www.ulaslar.com.tr kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

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 A.Ş. İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde Pay Piyasasında Pazar tanımlarında yapılan değişikliklerle halen "Ana Pazar"da işlem görmektedir.

Şirketin Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermaye : 11.157.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000.-TL(Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi:31.12.2016)

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
TİCARET PAZARLAMA A.Ş.-ORTAKLIK YAPISI-31.12.2016

Ortağın;	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(TL)	(%)
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı				
Tevfik Mutlu Ulaş	A	Nama	25.000	
	C	Hamiline	2.063.018	18,71
Cüneyt Ulaş	A	Nama	25.000	
	C	Hamiline	1.975.000	17,93
Tevfik Meftun Ulaş	A	Nama	25.000	
	C	Hamiline	1.776.000	16,14
Yılmaz Ulaş	C	Hamiline	181.000	1,62
Anadolu Girişim Holding A.Ş.	B	Nama	5.000	
	C	Hamiline	12.000	0,15
Halka Açık	C	Hamiline	5.069.982	45,44
TOPLAM			11.157.000	100,00

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

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

21.04.2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı duyuruda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Cüneyt Ulaş'ın 200.000 adet, Tevfik Meftun Ulaş'ın 350.000 adet ve Tevfik Mutlu Ulaş'ın 200.000 adet payı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yaptığı açıklanmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformunda 28.04.2016 tarihinde Cüneyt Ulaş, Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş tarafından 29.04.2016-28.10.2016 tarihleri arasında borsada satış işlemi gerçekleştirmeyi planladıkları açıklanmıştır. Tevfik Meftun Ulaş 350.000 adet ULAS hisse senedi satış işlemi gerçekleştirmiş ve kamuyu aydınlatma platformunda gerekli açıklamaları yapmıştır. Tevfik Mutlu Ulaş 173.295 adet ULAS hisse senedi satış işlemi gerçekleştirmiş ve kamuyu aydınlatma platformunda gerekli açıklamaları yapmıştır. 25.10.2016 tarihinde Tevfik Mutlu Ulaş kalan 26.705 adet ULAS hisse senedinin satışının piyasa koşulları nedeniyle gerçekleştirilmeyeceğini kamuya açıklamıştır. Cüneyt Ulaş 27.10.2016 tarihinde kamuyu aydınlatma platformuna gönderdiği açıklamada ; 21.04.2016 tarihinde ,talebi üzerine Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Borsada satışa hazır hale getirilen 200.000 adet ULAS hisse senedi piyasa koşulları nedeniyle satılmadığını , söz konusu payların satışının gerçekleştirilmeyeceğini ve payların satışına karar verildiğinde mevzuattaki süreler içerisinde kamuya duyurulacağını bildirmiştir.

20.12.2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı duyuruda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Tevfik Meftun Ulaş'ın 50.000 adet payı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yaptığı açıklanmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformunda 27.12.2016 tarihinde Tevfik Meftun Ulaş tarafından 28.12.2016-30.12.2016 tarihleri arasında borsada satış işlemi gerçekleştirmeyi planladığı açıklanmıştır. Tevfik Meftun Ulaş 50.000 adet ULAS hisse senedi satış işlemi gerçekleştirmiş ve kamuyu aydınlatma platformunda gerekli açıklamaları yapmıştır.

Şirketin 01.11.2016 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile geri alımını yaptığı 700.113 adet ULAS paylarının Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Ana Pazarda satışının yapılmasına karar verilmiştir. 07.11.2016 tarihinde satış işlemi tamamlanmıştır.

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

27.02.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen ve dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri , bağımsız denetim şirketi ve görev süreleri aşağıda gösterilmektedir:

Adı Soyadı	Görevi	Seçilme Tarihi/Süre
Yılmaz Ulaş	Yönetim Kurulu Başkanı	10.03.2015/3 YIL
Tevfik Meftun Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ve Genel Müdür	10.03.2015/3 YIL
Tevfik Mutlu Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ve Genel Müdür Yrd.	10.03.2015/3 YIL
Anadolu Girişim Holding A.Ş.(Temsilcisi:Özdemir Uçar)	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Aslan Yeşilyurt	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Sadık Kurada	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Yusuf Özcan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Hakan Güney	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.03.2015/3 YIL

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

6102 sayılı TTK (Geçici madde 6 uyarınca) ; 29.01.2016 tarih , 2016/005 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçilen ve 29.03.2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanan Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile 2016 yılı hesaplarının denetimini yapmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Aslan YEŞİLYURT-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Başkan
Sadık KURADA-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Sadık KURADA- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Başkan
Yusuf ÖZCAN- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Üye
Fusun KALIPÇILAR-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi-Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

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

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

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

08.01.2016 tarih 2016/002 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Cüneyt Ulaş Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

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

Şirketin 31.12.2016 itibariyle çalışan personel sayısı 8'dir. (31.12.2015: 16)

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

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

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

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

Yoktur.

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

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

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

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

konumda bulunmasından dolayı lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesine ve/veya satılmasına karar verilmiştir.

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

Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2016 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

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

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

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

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

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

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

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ;

	31.12.2016	31.12.2015
Yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı (TL)	789.187	749.448

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi

Turizm Sektöründeki Gelişmeler

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %27,2 azalarak 4 milyar 782 milyon 729 bin \$ olmuştur. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %71,9'u yabancı ziyaretçilerden, %28,1'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiştir.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 30 milyon 717 bin \$'ını kişisel harcamalar, 752 milyon 12 bin \$'ını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur.

Turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla göre %29,7 azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin \$ olmuştur. Turizm gelirin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %72,8'i yabancı ziyaretçilerden, %27,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiştir.

Bu yılki gelirin 18 milyar 495 milyon 978 bin \$'ını kişisel harcamalar, 3 milyar 611 milyon 462 bin \$'ını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur. Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 714 \$ olmuştur. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 626 \$, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 1 072 \$ olmuştur.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 705 \$, yabancıların ortalama harcaması 633 \$, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 \$ olmuştur.

Turizm geliri ve gideri, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2016

Yıl	Çeyrek	Çıkış yapan ziyaretçiler			Giriş yapan vatandaşlar (Yurt içi ikametli)		
		Turizm geliri (Bin \$)	Kişi sayısı	Kişi başı ortalama harcama (\$)	Turizm gideri (Bin \$)	Kişi sayısı	Kişi başı ortalama harcama (\$)
2015	Yıllık	31 464 777	41 617 530	756	5 698 423	8 750 851	651
	I	4 868 890	5 344 575	911	1 282 504	1 865 059	688
	II	7 733 677	10 751 351	719	1 542 832	2 462 510	627
	III	12 294 189	17 408 994	706	1 344 630	2 571 810	523
	IV	6 568 022	8 112 611	810	1 528 457	1 851 472	826
2016	Yıllık	22 107 440	31 365 330	705	5 049 793	7 891 909	640
	I	4 066 384	5 107 553	796	1 537 627	1 825 187	842
	II	4 981 318	7 495 035	665	1 509 693	2 035 818	742
	III	8 277 009	12 063 311	686	1 131 773	2 234 774	506
	IV	4 782 729	6 699 430	714	870 700	1 796 130	485
	Ekim	2 309 663	3 190 334	724	313 330	648 563	483
	Kasım	1 330 946	1 879 625	708	271 935	566 005	480
	Aralık	1 142 120	1 629 471	701	285 435	581 562	491

TÜİK-31.01.2017

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %17,4 azalmıştır. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2016 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,4 azalarak 6 milyon 699 bin 430 kişi olmuştur. Bunların %81,4'ünü 5 milyon 453 bin 780 kişi ile yabancılar, %18,6'sını ise 1 milyon 245 bin 650 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmuştur.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre %24,6 azalarak 31 milyon 365 bin 330 kişi oldu. Bunların %80,6'sını 25 milyon 265 bin 406 kişi ile yabancılar, %19,4'ünü ise 6 milyon 99 bin 924 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmuştur.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %43 azalmıştır. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %43 azalarak 870 milyon 700 bin \$ olmuştur. Bunun 747 milyon 720 bin \$'ını kişisel, 122 milyon 980 bin \$'ını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre %11,4 azalarak 5 milyar 49 milyon 793 bin \$ olmuştur. Bunun 4 milyar 31 milyon 515 bin \$'ını kişisel, 1 milyar 18 milyon 278 bin \$'ını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur. Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2015 yılı IV. çeyreğine göre %3 azalmıştır. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3 azalarak 1 milyon 796 bin 130 kişi olmuştur. Bunların kişi başı ortalama harcaması 485 \$ olarak gerçekleşmiştir.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre %9,8 azalarak 7 milyon 891 bin 909 kişi olmuştur. Bunların kişi başı ortalama harcaması 640 \$ olarak gerçekleşmiştir.

Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

*Turizm/Otel İşletmeciliği:

VIVA Ulaşlar Hotel Antalya ilinin Alanya ilçesine bağlı Okurcalar beldesinde, Karaburun mevkii'nde Alanya'ya 32 km mesafede bulunmaktadır. Otelimiz ulaşım açısından çok avantajlı bir konumdadır. Okurcalar Beldesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri turizmdir. Otelimizin bulunduğu bölgede daha çok Avrupalı ve yerli turistler ağırlanmaktadır. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim malları A.Ş. 1994 yılından itibaren turizm sektöründe yatırıma yönelmiştir.

Yaklaşık 7.595m2 yasal yapı alanı içinde ,3.528,27m2 arsa alanına sahip olan dört yıldızlı **VIVA Ulaşlar Hotel**'i 27.02.2013 tarihinde satın alan şirket 99 oda, 1 engelli odası, 200 yatak kapasitesine sahiptir. Otelde 180 kişilik 1. Sınıf

lokanta, 50 kişilik çok amaçlı salon, 170 kişilik diskotek, 2 adet satış ünitesi, Amerikan bar,revir,Türk hamamı, açık yüzme havuzu, havuz bar, tenis kortu, su sporları ve masa tenisi bulunmaktadır.

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

Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

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

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

Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin 2013 yılında geri alım programı ile borsadan iktisap ettiği 350.000 adet ULAS payları ile 2015 yılında önemli nitelikteki işlem nedeniyle ayrılma hakkı kullanımı sonucunda pay sahiplerinden iktisap ettiği 350.113 adet ULAS paylarının (toplam 700.113 adet ULAS payı) satışı Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Ana Pazarda 02.11.2016-07.11.2016 tarihleri arasında ortalama 1,2367TL fiyattan gerçekleştirilmiştir.

ULAŞLAR TUR.YAT. VE DAY.TÜK.MAL.TİC.PAZ.AŞ.-GERİ ALINAN PAYLARIN SATIŞI								
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 içindeki payı (%)
02.11.2016	SATIŞ	14.047	1,29	18.120,63	700.113,00	6,28	686.066	6,15
02.11.2016	SATIŞ	186.066	1,28	238.164,48	686.066,00	6,15	500.000	4,48
03.11.2016	SATIŞ	62.715	1,28	80.275,20	500.000,00	4,48	437.285	3,92
03.11.2016	SATIŞ	50.000	1,26	63.000,00	437.285,00	3,92	387.285	3,47
04.11.2016	SATIŞ	277.867	1,20	333.440,40	387.285,00	3,47	109.418	0,98
04.11.2016	SATIŞ	58.417	1,21	70.684,57	109.418,00	0,98	51.001	0,46
04.11.2016	SATIŞ	29.000	1,22	35.380,00	51.001,00	0,46	22.001	0,20
04.11.2016	SATIŞ	4.107	1,23	5.051,61	22.001,00	0,20	17.894	0,16
04.11.2016	SATIŞ	50	1,24	62,00	17.894,00	0,16	17.844	0,16
07.11.2016	SATIŞ	7.258	1,20	8.709,60	17.844,00	0,16	10.586	0,09
07.11.2016	SATIŞ	10.586	1,22	12.914,92	10.586,00	0,09	0	0,00
		700.113		865.803,41				

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

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

SON DURUM-31.12.2016

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

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

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

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

Yoktur.

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

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme konularında hizmet alınmamaktadır.

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

Şirketin iştiraki yoktur.

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

Yoktur.

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

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

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

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

Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 dönemi içinde 6,664.90-TL(altıbinaltıyüzaltmışdörtlira doksankuruş)'luk bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmuştur.

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

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

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

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

FİNANSAL DURUM



Genel Müdür'ün Döneme İlişkin Değerlendirmeleri

2015 yılı sonunda imzalanan Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müteahhit firma 2016 yılında inşaata başlamış olup, Aralık 2016 da bize ulaştırdığı teknik raporunda inşaatın %65 düzeyinde olduğunu bildirmiştir.

Şirketimiz bu sözleşme ile gerek aldığı nakit ve nakit benzeri ile gerekse teslim alacağı bağımsız bölümler ile turizm piyasasındaki küçülmenin etkilerinden korunmayı ve arsanın daha rantabl kullanılmasını sağlayarak döviz kredi risklerini önemli oranda azaltmayı amaçlamıştır. İnşaat projesinde ,2017 yılında bağımsız bölüm satışlarına başlanması düşünülmekte olan şirketimiz bu satışlarla döviz borcunu hafifletmeyi amaçlamaktadır. Şirketimize ait olan A blokta 41 adet bağımsız bölüm (daire) ve B blokta 2 adet büyük dükkan mevcuttur. Yapılacak satışların büyük oranda yabancı alıcılara yapılması planlandığından şirketimize döviz bazında giriş olması tahmin edilmektedir. Dükkanların (herbiri 550-575 m2 zemin alana sahip) kiralanması düşünülmekte olup satış konusunda talep olduğu takdirde bu konuda değerlendirilebilecektir.

Şirketin 2. Otelı Viva Ulaşlar Hotel 'in dolar bazında 5 yıl süre ile kiraya verilmesi şirketimizin geleceği açısından önem taşımaktadır. 5 yıllık kiralama döneminde Viva Ulaşlar Hotel'in bakımı kiracı firma tarafından yapılacak ve böylece otelin değerinin artması sağlanabilecektir. Orta ve uzun vadede şirketin borçluluğunun bitirilmesi temel düşüncemizdir.

2017 yılında şirketimizin karlılığı amaçlanarak çalışmalara devam edilecektir.

GENEL MÜDÜR-Tevfik Meftun ULAS

ÖZET BİLANÇO(TL)	2016/12	2015/12
DÖNEN VARLIKLAR	7.048.177	18.314.987
DURAN VARLIKLAR	31.558.696	18.263.549
Stoklar	-	38.595
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	17.995.285	10.663.148
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	11.889.701	14.324.770
Ö Z K A Y N A K L A R	8.721.887	11.590.618
Özet Gelir Tablosu (TL)	2016/12	2015/12
Hasılat	-	1.320.074
BRÜT KAR/ZARAR	-	- 337.928
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	- 1.295.137	- 3.494.729
DÖNEM KARI/ZARARI	- 4.590.070	- 5.362.551
Pay Başına Kazanç	- 0,4114	- 0,4806
Likidite Oranları	2016/12	2015/12
Cari Oran	0,39	1,72
Kaldıraç Oranları	2016/12	2015/12
Toplam Yükümlülükler/Özkaynak	3,43	2,16
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,77	0,68
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,47	0,29
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,31	0,39
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam yükümlülükler	0,60	0,43
Özkaynak/Toplam Varlıklar	0,23	0,32
Defter Değeri	0,78	1,04

Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

Yoktur.

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına İlişkin Tespit

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

Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler



Şirket Yönetim Kurulunun belirlediği politikalar doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

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

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

Şirketin 2015 yılı faaliyetleri sonucunda bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında faaliyet zararı olduğundan 2016 yılı hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Şirketin bünyesinde 29.04.2013 tarih, 2013/025 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. Komite rapor dönemi süresince 6 defa toplanmıştır. Hazırlanan raporlar bağımsız denetim şirketine gönderilmektedir.

Kredi Riski

Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirketin maruz kaldığı kredi risk faktörleri aşağıda yıllar itibarıyla belirtilmiştir.

Ticari alacaklar için yaşlandırma analizi

Vadesi geçen alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

	31.12.2016
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş	-
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş	-
Vadesi üzerinden 12 aydan fazla geçmiş	1.214.375
Toplam	1.214.375
Teminat ile güvence altına alınmış kısmı	-

	Alacaklar				Banka Mevduatları	Finansal Yatırımlar
	Ticari Alacaklar		Diğer Alacaklar			
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf		
31.12.2016						
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B)	-	-	-	9.184.958	2.073.676	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-
B. Değer Düşüklüğüne Uğrayan Varlıkların Net Defter Değeri	-	-	-	-	-	-
- Vadesi Geçmiş	-	1.214.375	-	-	-	-
- Değer Düşüklüğü	-	(1.214.375)	-	-	-	-

	Alacaklar				Banka Mevduatları	Finansal Yatırımlar
	Ticari Alacaklar		Diğer Alacaklar			
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf		
31.12.2015						

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B)	-	143.046	-	6.370.512	3.505.395	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	143.046	-	6.370.512	3.505.395	-
B. Değer Düşüklüğüne Uğrayan Varlıkların Net Defter Değeri	-	-	-	-	-	-
- Vadesi Geçmiş	-	1.213.085	-	-	-	-
- Değer Düşüklüğü	-	(1.213.085)	-	-	-	-

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.

Yabancı Para Riski

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

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar:

*08.01.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

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

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

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

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

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

*08.01.2016 tarihinde yapılan ilişkili taraf işlemine ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) gereği Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılması zorunlu özel durum açıklaması ile kamuoyu bilgilendirilmiştir: İlişkili taraf işlemi

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. 'ne ait Çukurambar Mahallesi, Karakaş Sokak, Yılmaz Apartmanı No:2/18 Çankaya/Ankara adresindeki yatırım amaçlı meskenin ilişkili taraf Lamiye Ulaş' a satış işlemidir.İşlem tutarı 600.000-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nin üçüncü bölüm, 9. Maddesi uyarınca işlem öncesinde işleme ilişkin (Kurulca belirlenen bir kuruluş) A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş 'ne satışa konu gayrimenkul için değerlendirilmiştir. Değerlemede emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır.İşlem değerlendirme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilecektir. Söz konusu tebliğde belirtilen oran hesaplamalarında %10'dan fazla bir orana ulaşılabileceği öngörüldüğünden, değerlendirme yaptırılması yükümlülüğüne ek olarak işleme ilişkin 08.01.2016 tarihli yönetim kurulu kararında bağımsız üyelerin tamamının onayı alınmıştır. Konunun görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısında ilişkili taraf niteliğinde olan yönetim kurulu üyelerinden Tefik Meftun Ulaş ve Tefik Mutlu Ulaş oy kullanmamışlardır. İlişkili tarafa satış Kurumsal Yönetim Tebliği 10 uncu maddesinde yer alan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler kapsamında değildir.Lamiye Ulaş, Yılmaz Ulaş'ın (Ulaşlar Tur.Yat.ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Ortak) eşi, Tefik Meftun Ulaş'ın (Ulaşlar Tur.Yat.ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Ortak) annesi ve Tefik Mutlu Ulaş'ın (Ulaşlar Tur.Yat.ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Ortak) annesidir.

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

*29.01.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, Şirketimizin 2016 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına ,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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

*15.02.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

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

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

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

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

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

*19.02.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Club Hotel Ulaşlar hesabına kayıtlı Ekonomik değeri bulunmayan satışa konu edilemeyecek amortisman süresi dolmuş aktif değeri sıfırlanmış kullanımı mümkün olmayacak derecede yıpranmış, otelin yıkımı esnasında nakil edilemeyerek otelde bırakılmış karels 200 santral dolap tip (net değer 11.864,41 tl) ve granit tezgahları (net değer 4.364,40 tl) nın kayıtlardan çıkarılmasına, Club Hotel Ulaşlar hesabına kayıtlı Amortisman süresi dolmamakla birlikte Ekonomik değeri bulunmayan satışa konu edilemeyecek, kullanımı mümkün olmayacak derecede yıpranmış, otelin yıkımı esnasında nakil edilemeyerek otelde bırakılmış kıymetlerin Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlere net değerleri ile kayıt yapılarak aktiflerden çıkarılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

*25.02.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,

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

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

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

4) Şirket Temsil ve İlam konusunda imza yetki tanımları B grubu imza yetkilisi olarak İdari İşler Müdürü Ali Serkan Köse'nin atanmasına, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'ni yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın geniş anlamda temsil ve ilzama ilgili olarak; tüm resmi daireler, bankalar, özel finans kurumları, aracı kurumlar, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu , Merkezi Kayıt Kuruluşu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzama, bilumum işlem ve muameleleri ifaya, şirket adına tüm bankalarda Türk Lirası ve döviz cinsinden vadeli ve vadesiz hesaplar açtırmaya, aynı ve nakdi kredilerin alınmasına, para yatırmaya, para çekmeye, hesaplar arasında aktarma

yapmaya, şirket işleri ile ilgili sözleşmeler yapmaya, şirket için gerekli görülecek menkul ve gayrimenkulleri, taşıt araçlarını satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine rehin ve ipotek vermeye, var olan rehin ve ipotek vermeye, var olan rehin ve ipotekleri çözmeye, Şirket işlerinde kullanılmak üzere taşıt araçları ve makinaları almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket işlerinin takibi için üçüncü kişilere vekaletname vermeye, her nev'i çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulüne bunları temlik ve ciro etmeye, tüm ihalelere, arttırma ve eksiltmelere katılmaya, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, pay sürmeye, geçici ve kesin teminatlar yatırmaya, bunları geri almaya, ihalenin uhdemizde kalması halinde sözleşme yapmaya, şartlarını kabule, sözleşmede değişiklik ve ek sözleşmeler yapmaya, imzaya, tüm alacakların tahsili, borçların ödenmesi ve her türlü tahsilat, tediye ve ahzu kabz işlerine, şirketin tüm resmi ve hususi daire ve müesseseler, devlet teşekkülleri, kamu iktisadi teşekkülleri, PTT, kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin sınırsız olarak temsil ve ilzami, borç ve taahhüt altına sokulmasında şirketin A grubu imza yetkilisi ile birlikte diğer bir A grubu imza yetkilisinin veya Şirketin A grubu imza yetkilisi ile birlikte diğer bir B grubu imza yetkilisinin şirket kaşesi altında müştereken atacakları imza ile 1(bir) yıl süreyle temsil ve ilzam etmesine,

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

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

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

1. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin %10 oranında arttırılmasına ve 1 ay boyunca hiçbir yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetim kurulu üyesine huzur hakkı ödenmemesine,
2. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ücretlerinin %10 oranında arttırılmasına,
3. Yapılacak ilk genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artışlarının ve genel müdür, genel müdür yardımcılarının ücret artışlarının ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgi ve onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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

*01.03.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 2015 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 29/03/2016 Salı günü, saat 10:00 'da ekli gündemi görüşmek üzere Aşağı Öveçler mahallesi 1330 sokak 1042. cadde No:3/4 Çankaya Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, olağan genel kurul davetinin usulüne uygun olarak yapılmasına, toplantı davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şirket'in www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Şirket ile Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine , genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce yasal olarak yayınlanması zorunlu olan bilgi ve belgelerin şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, şirketin kurumsal internet sitesinde , kamuyu aydınlatma platformunda ve elektronik genel kurul sisteminde yayınlanmasına, genel kurul toplantısı için gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

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

*19.04.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Turizm sektöründe mücbir sebep sayılabilecek terör olayları, Rusya ile yaşanan kriz sonrasında Rusya'nın uyguladığı yaptırımlar doluluk oranlarını ve oda fiyatlarını düşürmüştür. Bu düşüş şirketin karlılık beklentisini karşılamaz hale getirmiştir. Bu faktörler ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin görüşleri dikkate alınarak şirket riskinin azaltılması amacıyla şirket turizm tesisi Viva Ulaşlar Hotel'in 2016 yılı turizm sezonunda açılmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*17.06.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 11. Maddesi gereği 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan ,Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor okunarak, onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*29.09.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimiz ile Konak Evleri İnşaat Tur.San. ve Tic. Ltd.Şti. arasında imzalanan Alanya 4. Noterliği 42223 yevmiye numaralı 28.12.2015 tarihli Taşınmaz Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Madde 3:Bölüşüm Ana Oranı başlığının 3.1 bendinin proje değişikliği nedeniyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 3.3 bendinde belirtilen KROKİ 1'in bu değişikliğe istinaden güncellenmesine ve bu amaçla 28.12.2015 tarihli Taşınmaz Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine ek bir protokol yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 3:Bölüşüm Ana Oranı	Madde 3:Bölüşüm Ana Oranı
3.1.Yapılacak konut binalarının kapsadığı bağımsız bölümlerin (konut ve işyeri) sayıca 45 adet konut ve 2 adet dükkan (dükkanların tamamı) Arsa Sahibine, 113 konut, sosyal alan katında yapılacak olan bağımsız dükkan Müteahhide ait olacaktır.	3.1. Yapılacak konut binalarının kapsadığı bağımsız bölümlerin (konut ve işyeri) sayıca A Blokta bulunan 45 adet konut ve, B blokta bulunan 2 adet dükkan (B blokta ki dükkanların tamamı) ve Dükkanlara ait B blokta çatı katında 2 adet eklenti Arsa Sahibine, A Blokta bulunan 113 115 adet konut ve A blokta Sosyal alan katında yapılacak olan bağımsız 2 dükkan Müteahhide ait olacaktır.

*11.10.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimiz ile Konak Evleri İnşaat Tur.San. ve Tic. Ltd.Şti. arasında imzalanan Alanya 4. Noterliği 42223 yevmiye numaralı 28.12.2015 tarihli Taşınmaz Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Madde 3:Bölüşüm Ana Oranı başlığının 3.1 bendinin birinci cümlesinin

1-Proje değişikliği sonrası A Blokta 2 adet bağımsız bölüm eklenmesi ve B blokta 2 adet eklenti eklenmesi ve A blokta bulunan Sosyal Alan katındaki müteahhide ait olan Dükkanın , proje değişikliği sonrası bina girişinin tam ortaya gelmesi sebebiyle Dükkanın 2 ye bölünerek 2 ayrı bağımsız bölüm yapılmasından ,

2- İlgili sözleşmenin 3.3 numaralı maddesinde belirtilen krokide A Blokta bulunan ve Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi'ne ait olan 23,35,91,102 numaralı dairelerin toplamda 308.550,00€ (ÜçyüzsekizbinbeşyüzelliEuro) bedel ile 26/12/2016 Tarihli 43.550,00 € (KırküşbinbeşyüzelliEuro) çek, 30/03/2017 Tarihli 40.000,00 € (KırkbinEuro) çek, 30/07/2017 Tarihli 45.000,00 € (kırkbeşbinEuro)çek, 30/09/2017 Tarihli 45.000,00 € (kırkbeşbinEuro) çek, 30/11/2017 Tarihli 45.000,00 € (kırkbeşbinEuro) çek, 28/02/2018 Tarihli 45.000,00 € (kırkbeşbinEuro) çek, 31/05/2018 Tarihli 45.000,00 € (kırkbeşbinEuro)çek ile ödenmek üzere Konak Evleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin satın almasından dolayı aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 3.3 bendinde belirtilen KROKİ 1'in bu değişikliğe istinaden güncellenmesine, bu amaçla 28.12.2015 tarihli Taşınmaz Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine ek bir protokol yapılmasına ve 29.09.2016 tarih ve 2016/021 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 3:Bölüşüm Ana Oranı	Madde 3:Bölüşüm Ana Oranı
3.1.Yapılacak konut binalarının kapsadığı bağımsız bölümlerin (konut ve işyeri) sayıca 45 adet konut ve 2 adet dükkan (dükkanların tamamı) Arsa Sahibine, 113 konut, sosyal alan katında yapılacak olan bağımsız dükkan Müteahhide ait olacaktır.	3.1. Yapılacak konut binalarının kapsadığı bağımsız bölümlerin (konut ve işyeri) sayıca A Blokta bulunan 45 41 adet konut ve, B blokta bulunan 2 adet dükkan (B blokta ki dükkanların tamamı) ve Dükkanlara ait B blokta çatı katında 2 adet eklenti Arsa Sahibine, A blokta bulunan 113 119 adet konut ve A blokta sosyal alan katında yapılacak olan bağımsız 2 dükkan Müteahhide ait olacaktır.

*01.11.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, -Şirketin 2013 yılında geri alım programı ile borsadan iktisap ettiği 350.000 adet ULAS payları ile 2015 yılında önemli nitelikteki işlem nedeniyle ayrılma hakkı kullanımı sonucunda pay sahiplerinden iktisap ettiği 350.113 adet ULAS payları (toplam 700.113 adet ULAS payı) şirket çıkarları açısından değerlendirilmiş ve 700.113(yediyüzbinyüzonüç) adet ULAS payının 02.11.2016 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Ana Pazarda satışının yapılmasına,
-Bu işlemlerle ilgili Tevfik Mutlu Ulaş-Genel Müdür Yrd.-Yön.Kur.Bşk.Yrd. ve Nalan Kaya-Muhasebe Müdürü'nün yetkilendirilmelerine,
-Gerçekleştirilen satış işlemlerinin işlem günü Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Hesap Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar:

*09.01.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezimizde toplanarak , Şirketimizin Yeminli Mali Müşavir Garip Ayaz'dan mali konularda danışmanlık hizmeti almasına ve bu amaçla danışmanlık sözleşmesi imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

*09.01.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 29.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan bu karar ile Şirketimiz çıkarları açısından Viva Ulaşlar Hotel'in en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla Viva Ulaşlar Hotel'in 5 yıllık süre için Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti.'ne kiralanmasına ve bu amaçla kira sözleşmesi imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*10.01.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketin Ulaşlar Tur.Yat.ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.- Okurcalar Şubesi ünvanlı, Okurcalar Kasabası Karaburun Mevkii 1009 Sok. No:1 Alanya ANTALYA adresindeki şubesinin, turistik otel işletmesi olarak kiraya verilmesi nedeniyle kapatılmasına, kapatılma kararının Ticaret Sicil Memurluğu'na, Vergi Dairesine ve ilgili mercilere bildirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

*18.01.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, Şirketimizin 2017 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.

*18.01.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,

- 1- Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin , mevcut 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca ; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılmasına,
- 2- Bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarisına uygun olarak tadil edilmesine,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN

YENİ METİN

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ
Madde 6	Madde 6

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2012 tarih ve 14/516 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) TL olup, sözkonusu çıkarılmış sermaye muvaazadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 75.000 (Yetmişbeşbin) adet nama yazılı A Grubu, 5.000 (Beşbin) adet nama yazılı B Grubu ve 11.077.000 (onbirmilyonyetmişyedibin) adet hamiline yazılı C Grubu olmak üzere toplam 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) adet paylardan oluşmaktadır. (A) ve (B) Grubu hisseler işbu sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisseler ise özel hak ve imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere A Grubu hisseler oranında A Grubu hisse, B Grubu hisseler oranında B Grubu hisse ve C Grubu hisseler oranında C Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece C grubu pay ihraç edilmesi durumunda A ve B grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında C grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler C Grubu hamiline olacak ve nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir.

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2012 tarih ve 14/516 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2012-2016~~ **2017-2021** yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2016~~ **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, ~~2016~~ **2021** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket ~~kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır~~ **yönetim kurulu kararıyla sermaye artışı yapamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) TL olup, sözkonusu çıkarılmış sermaye muvaazadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 75.000 (Yetmişbeşbin) adet nama yazılı A Grubu, 5.000 (Beşbin) adet nama yazılı B Grubu ve 11.077.000 (onbirmilyonyetmişyedibin) adet hamiline yazılı C Grubu olmak üzere toplam 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) adet paylardan oluşmaktadır. (A) ve (B) Grubu hisseler işbu sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisseler ise özel hak ve imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere A Grubu hisseler oranında A Grubu hisse, B Grubu hisseler oranında B Grubu hisse ve C Grubu hisseler oranında C Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece C grubu pay ihraç edilmesi durumunda A ve B grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında C grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler C Grubu hamiline olacak ve nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir.

<p>Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Yönetim Kurulu 2012-2016 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	--

*10.02.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin 2017 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 150.000,00 TL (yüzellibin) olması hususundaki teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine ve onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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

Şirketin finansman kaynağı özsermayesi ve kullandığı kredilerden oluşmaktadır. Şirket 01.01.2016-31.12.2016 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

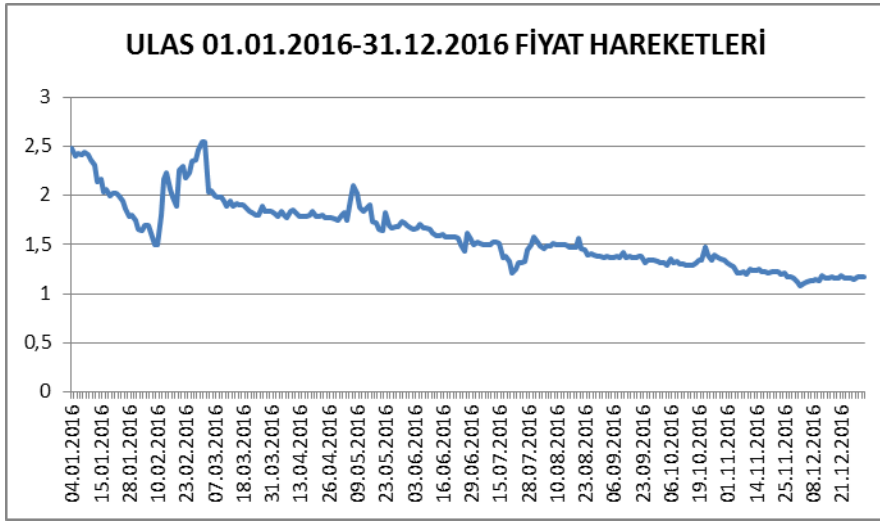
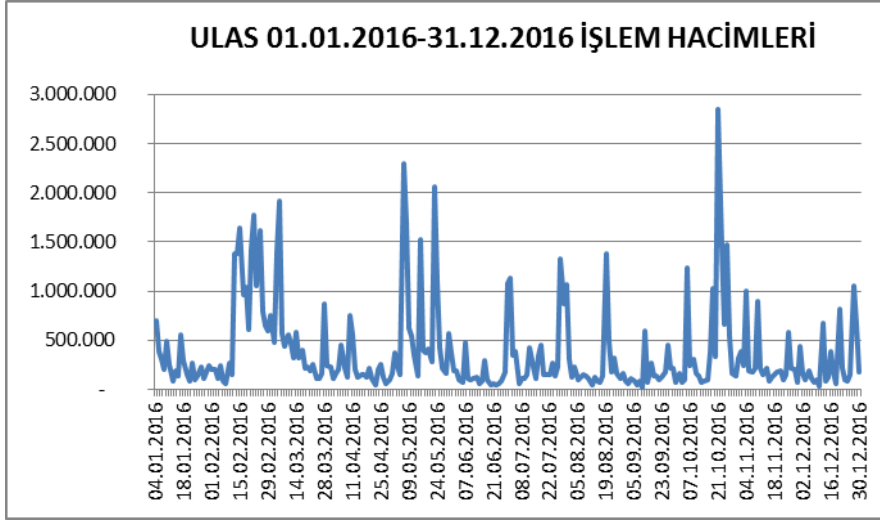
Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği

Bu dönem içerisinde teşviklerden yararlanılmamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri Ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler

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

Cari dönemde İlişkili Taraflardan herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır.



Şirket hisse senedi Ocak-Aralık 2016 döneminde ortalama işlem hacmi 374,1 bin TL olarak gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 93,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.