



ULAşLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA ve İNşAAT YATIRIMLARI ANONİM şİRKETİ

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİşKİN ESASLAR
TEBLİĞİ'NE(II-14.1) GÖRE HAZIRLANAN**

01.01.2024-30.09.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30.10.2024

ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA ve İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANAN 01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2024-30.09.2024

Ortaklığın Ünvanı : Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş.

Ticaret Sicil ve Numarası : Ankara-58459

Mersis Numarası : 0887003259200015

Merkez Adresi : Aşağı Öveçler Mahallesi, 1042. Cadde, 1330.Sokak, 3-4, Çankaya/ANKARA

Telefon : 0 312 4740490

Faks : 0 312 4740491

Şubeler : Yoktur.

İnternet Sitesi : www.ulaslar.com.tr

Organizasyon Yapısı :

Şirketin organizasyon şeması www.ulaslar.com.tr kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Organizasyon şeması mevcut durum ve koşullara göre güncellenmektedir.

Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları 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. Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.09.2023 tarihli duyurusu ile Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören payların belirlenmesi hakkında duyurusu ile şirket payları (ULAS) 02.10.2023 tarihinden itibaren Alt Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye devam etmiştir. Daha sonra Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.03.2024 tarihli duyurusunda 01.04.2024 tarihinden başlamak üzere tekrar Ana Pazar'da işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermaye : 25.382.175.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 150.000.000.-TL (Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi:31.12.2024)

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

ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA ve İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. ORTAKLIK YAPISI 30.09.2024

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler			
Ortağın Adı - Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermayede Payı (TL)	Sermayede Payı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Bilal NAZ	2.510.500	9.89	9.89
BN Yatırım Holding A.Ş.	170.625	0.67	0.67
DİĞER	22.701.050	89,44	89,44
TOPLAM	25.382.175	100	100

30.09.2024 tarihi itibarı ile yatırımcı sayısı 9.653 kişi olup dolaşımdaki hisse oranı %95.86'dir.

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
Bilal NAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	03/10/2023-29/05/2026
Murat TAŞYÜREK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29/05/2023-29/05/2026
Neva ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	29/05/2023-29/05/2026
Ersin GÖKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	29/09/2023-29/05/2026
Emin Kaan KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	27/09/2023-29/05/2026
Hamit GÖREN	Yönetim Kurulu Üyesi	27/09/2023-29/05/2026
Bayram AKAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	02/10/2023-29/05/2026
Remzi ERİM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29/05/2023-29/05/2026
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Bağımsız Denetim Şirketi	01.01.2024-31.12.2024

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Bilal NAZ – (Yönetim Kurulu Başkanı)

1981 İstanbul doğumludur. İstanbul Kültür Üniversitesi uluslararası ticaret ve finans bölümünde eğitim almıştır. İş hayatına 1998 yılında başlamıştır. 2004 yılından bu yana Naz Holding Grup şirketlerinde ortak ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 2022'de Bayrak Ebt Taban' a hâkim ortak olmuş olup aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Naz Holding bünyesindeki şirketler Avrupa, Amerika ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yapmaktadır. Türkiye tekstil sanayiinde devlet destekli yapılan AR-GE projelerinden mezun olup makina icadı bulunmaktadır. Makina imalatı proses verimliliği, sanayide üretim prosesi geliştirme alanlarında AR-GE faaliyetleri yapmıştır. Halen Çin'deki teknoloji firmalarıyla partner olarak farklı sektörlerde enerji, teknoloji ve sanayileşme alanlarında AR-GE faaliyetleri devam etmektedir. Orta derecede İngilizce ve Arapça dillerini konuşabilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Murat TAŞYÜREK – (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1976 Yılı İstanbul doğumludur. Orta öğretimini İstanbul Kozyatağı İntaş Süper Lisesi'nde, Ön lisans eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Marka Pazarlama Yönetimi, Lisans Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nde, Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi alanında (Türkiye'de Bayilik Yapılanması ve Markalaşmak-Yüksek başarı derecesiyle) gerçekleştirmiştir. Boyner Holding Mağazacılık, Ceyo A.Ş., İpek Mobilya A.Ş., Çilek Mobilya A.Ş., Newjoy Mobilya A.Ş., Kupa Mobilya A.Ş., Newjoy Home Mobilya A.Ş., Weltew Home Mobilya A.Ş., Weltew Home Mobilya A.Ş., Weltew Yatak A.Ş. markalarında; Marka Yönetimi, Marka Yapılandırma, Yeniden Yapılandırma, İş Geliştirme ve Bayilik Yapılandırma alanlarında üst düzey yöneticilikler üstlenmiş, Newjoy ve Newjoy Home markalarında markalaşma ve bayilik yapılanmasından sorumlu icra kurulu üyeliklerinin yanı sıra, Borsa İstanbul'da halka açık olan PERA A.Ş. de Yönetim kurulu üyeliği ve borsa yatırımcılarının bir araya gelerek oluşturdukları bir çok sivil yatırımcı platformlarında görevler üstlenmiştir.

Türk dünyasını güçlendirmek ve Türk devletlerinin ekonomik kalkınmasına hizmet etmek adına faaliyetler gösteren birçok ulusal, uluslararası kuruluşlara gönüllü olarak hizmet etmektedir.

2007-2017 yılları arasında YSK (Yüksek Seçim Kurulu/İstanbul/ Ataşehir)'da görevler üstlenmiştir.

2004'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve 28.Dönem milletvekili seçimlerinde Hakkâri Milletvekili Adaylıkları yapmıştır.

29.05.2023 tarihinde yapılan genel kurulda ULAŞLAR A.Ş. yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir. Daha sonra bu görevini Bilal Naz ' devir etmiştir. Kendisi Evli olup ; Emine Asya Birce adında bir kız, Devlet Kağan Saygı isminde bir erkek çocuğu babasıdır.

Emin Kaan KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi)

1992 doğumludur. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans, Queen Mary University of London Ticaret ve Şirketler Hukuku Yüksel lisans mezunudur. Hali hazırda İbn Haldun Üniversitesi'nde doktora

çalışmalarına devam etmekte olup tez aşamasındadır. Yüksek Lisans eğitimi için Londra'da bulunduğu süre boyunca yerleşik bir hukuk bürosunda çalışmıştır. Bir süre Türkiye'nin önde gelen şirketlerine danışmanlık veren hukuk bürosunda kıdemli avukat olarak çalıştıktan sonra 2019 yılında kendi bürosunu kurmuş olup uluslararası ticaret yapan şirketlere danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir

Hamit GÖREN (Yönetim Kurulu Üyesi)

1976 İstanbul doğumludur. Sultanahmet Ticaret Meslek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölüm mezunudur. 2006 yılından bu yana Bakırköy İlçesi'nde Malî Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. 2016 yılından itibaren çeşitli firmalarda Denetim Kayımlığı ve Konkordato Komiseri olarak görev almış olup halen bilirkişi olarak Ticaret -Hukuk Mahkemeleri'nde görev yapmaktadır. Sutilev (Sultanahmet Ticaret Meslek Lisesi Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu Üyesi ve İFMC (İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti) Üyesidir. 2019 yılından itibaren Malî Müşavirler Muhasebeciler Birliği Bakırköy Şube Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) İstanbul Delegatesidir. Evlidir.

Neva (Neriman) ÖZTÜRK – (Yönetim Kurulu Üyesi)

1994 yılında Bilecik Bozüyük ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Anadolu Tic. Meslek Lisesi'nde tamamladıktan sonra

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu. Biri holding olmak üzere iki şirketin %100 sahibi olup aynı zamanda nitelikli borsa yatırımcısıdır. Ukla Academy'de 1 sene İngilizce eğitimi almış olup a2 seviyesinde İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Ersin GÖKTAŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Sultanahmet Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi'nin İktisat Bölümü'nde eğitim görmüştür. Mali Müşavirlik mesleğine 2007 yılında başlayarak TÜRMOB Bilirkişi Temel Eğitimi, Türk Ticaret Kanunu Eğitimi, İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Eğitimi, Denetim Standartları Uygulamalar Eğitimi ve başarı belgesi gibi birçok eğitim ve katılım sağlamıştır. Mali Müşavirlik mesleğinin yanı sıra kişiye özel danışmanlık hizmeti de vermektedir. Orta düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir. Meslekî hayatının dışında, kendisi evli olup 4 çocuk babasıdır.

Bayram AKAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1982 İstanbul doğumludur. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölüm mezunudur. 2001 – 2002 yılında Amerika'da İngilizce Eğitimi almıştır. 2005 yılında Seyahat acentesi kurmuş 2015 yılına kadar faaliyetlerine devam etmiştir. 2016 yılında Restoran işletmeciliğine geçiş yapmış, halende kendi ortak olduğu restoranında yönetim kurulu üyesi olarak iş hayatına devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Remzi ERİM (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

03/05/1964 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Lise eğitimini Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamış olup 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezundur. Ziraat Bankası'nda 25 yılı Şubecilik, son 5 yılı ise Ziraat Bankası Genel Müdürlük kredi servisinde kamu hizmeti olmak üzere toplam 30 yıl yaparak Emekli olmuştur. Şu an Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Orta derece Fransızca, çok iyi derecede Kürtçe ve Zaza'ca bilgisine sahiptir.

Bağımsızlık Beyanı

Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını yada önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
g) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, Yönetim Kurulu, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Bayram AKAR (imzalı)

Remzi ERİM

(imzalı)

Faaliyet dönemi itibariyle yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ya da görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır ve sınırlandırılmamıştır.

[Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde çalışma Esasları Hakkında Bilgi](#)

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

Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve internet sitesi ve özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur. Komite başkanları ve üyeleri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu başkanı, genel müdür ve genel müdür yardımcıları komitelerde görev almamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı 2(iki)'dir. Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesi'nin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması ilkesi yerine getirilememiştir. Bir yönetim kurulu üyemiz 2 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 çalışma esasları kurumsal internet sitesinde (<http://www.ulaslar.com.tr/v1/bolum.asp?id=264>) yer almaktadır. 10.10.2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite başkanı Bayram AKAR (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite üyesi Emin Kaan KAYA (yönetim kurulu üyesi-Bağımsız üye değil-icrada görevli değil) ve Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ferhat ÇİMAGİL' dir. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan kurumsal yönetim komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içerisinde yönetim kuruluna herhangi bir bildirimde bulunmamıştır..

Riskin Erken Saptanması Komitesi: 29.04.2013 tarihinde oluşturulmuştur. Komite çalışma esasları kurumsal internet sitesinde (<http://www.ulaslar.com.tr/v1/bolum.asp?id=264>) yer almaktadır. 10.10.2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite Başkanı Bayram AKAR (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite Üyesi Ersin GÖKTAŞ (Yönetim Kurulu üyesi-Bağımsız üye değil-icrada görevli değil) ve komite üyesi Hamit GÖREN (Yönetim Kurulu üyesi-Bağımsız üye değil-icrada görevli değil)'tir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dönem içerisinde yönetim kuruluna herhangi bir bildirimde bulunmamıştır. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite: 2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur. Komite çalışma esasları kurumsal internet sitesinde (<http://www.ulaslar.com.tr/v1/bolum.asp?id=264>) yer almaktadır. 10.10.2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite başkanı Bayram AKAR (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite üyesi Remzi ERİM (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil)'dir. Denetim komitesi şirketin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi ve kamuya açıklanması, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, şirketin iç denetimi, muhasebe ilkelerine ve malî mevzuata uygunluğunun araştırılması, hizmet alacağı bağımsız denetim şirketinin önerilmesi, şirketin muhasebe ve iç denetimi ile ilgili şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Denetim komitesi dönem içerisinde yönetim kuruluna herhangi

bir bildirimde bulunmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Bayram AKAR-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız
Emin Kaan KAYA-Üye-İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız Değil
Ferhat ÇİMAGİL-Üye-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Bayram AKAR-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız
Hamit GÖREN-Üye- İcrada Görevli Olmayan
Ersin GÖKTAŞ-Üye- İcrada Görevli Olmayan

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Bayram AKAR-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız
Remzi ERİM-Üye- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

[Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Toplantılara Katılım Durumu Bilgisi](#) 01.01.2024-30.09.2024 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 8 (Üç) olarak gerçekleşmiştir.

<u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİ</u>	<u>KATILDIKLARI YÖNETİM KURULU TOPLANTI ADEDİ</u>
Bilal NAZ	8
Murat TAŞYÜREK	8
Neva (Neriman) ÖZTÜRK	0
Ersin GÖKTAŞ	8
Hamit GÖREN	8
Emin Kaan KAYA	8
Bayram AKAR	8
Remzi ERİM	0

[Üst Yönetimde Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Meslekî Tecrübesi](#)

Adı Soyadı	Görevi	Tahsili
Bilal NAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	Lisans (Devam Eden)
Murat TAŞYÜREK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Lisans-üstü

[Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler](#)

Şirketin 30.09.2024 itibariyle çalışan personel sayısı 2'tür. Personelin herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmamaktadır, toplu iş sözleşmesi yoktur.

[Çalışanların Sosyal Hakları, Meslekî Eğitimi ile 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. [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 malî 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 yapılan ödemeleri gösterir tablo aşağıdadır;

	30.09.2024	30.09.2023
Yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı (TL)	3.139.200	2.968.434

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 İstatistikleri

NOT: TÜİK tarafından bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 31 Ekim 2024 olduğundan 2024 III. Çeyrek verileri ilgili faaliyet dönemine yetişmemiştir. Bu sebeple II. Çeyrek verileri kullanılmıştır.

Turizm sektöründe yıllar itibarı ile ziyaretçi sayısı,

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI

AYLAR	YILLAR		% DEĞİŞİM ORANI	
	2022	2023	2024	2024/2023
OCAK	1 281 666	2 005 967	2 047 027	2.05
ŞUBAT	1 541 393	1 870 414	2 294 579	22.68
MART	2 079 565	2 335 728	2 701 244	15.65
NİSAN	2 574 423	3 321 824	3 611 244	8.71
MAYIS	3 873 212	4 500 242	5 130 119	14.00
HAZİRAN	5 014 821	5 584 021	5 860 446	4.95
TEMMUZ	6 664 970	7 148 044		
AĞUSTOS	6 304 770	6 660 700		
EYLÜL	5 475 453	5 786 027		
EKİM	4 803 198	4 987 112		
KASIM	2 551 483	2 525 345		
ARALIK	2 399 441	2 483 756		
TOPLAM	44 564 395	49 209 180		
3 AYLIK TOPLAM	16 365 080	19 618 196	21 644 659	10.33

NOT: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verilerinden derlenmiştir.

Turizm İstatistikleri, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2024

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %11,8 arttı

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %15,9'u ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 10 milyar 330 milyon 968 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 544 milyon 550 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %15 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişi oldu. Ziyaretçilerin %14,9'unu 2 milyon 405 bin 675 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 69 dolar oldu.

Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2024

	Çıkış yapan ziyaretçiler (Yurt dışı ikametli)					
	2023	2024	Değişim oranı ⁽¹⁾	2023	2024	Değişim oranı ⁽¹⁾
	II	II	(%)	6 Aylık	6 Aylık	(%)
Turizm geliri (Bin \$)	13 307 498	14 875 518	11,8	21 641 665	23 660 318	9,3
Kişi sayısı	13 995 495	16 097 884	15,0	22 177 061	25 107 974	13,2
Kişi başı ortalama harcama (\$)	951	924	-2,8	976	942	-3,4
Gecelik ortalama harcama (\$)	101	101	0,7	93	98	4,9

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(1) Değişim oranı: Bir önceki yılın aynı dönemine göre hesaplanmaktadır.

Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı %30,6, yeme içme harcamalarının payı %18,5, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise %12,2 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları %32,5, yeme içme harcamaları %10,6 ve uluslararası ulaştırma harcamaları %1,9 arttı.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %3,9 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %3,9 azalarak 1 milyar 955 milyon 807 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 610 milyon 431 bin dolarını kişisel harcamalar, 345 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2024

	Giriş yapan vatandaşlar (Yurt içi ikametli)					
	2023	2024	Değişim oranı ⁽¹⁾	2023	2024	Değişim oranı ⁽¹⁾
	II	II	(%)	6 Aylık	6 Aylık	(%)
Turizm gideri (Bin \$)	2 035 180	1 955 807	-3,9	3 634 100	3 735 457	2,8
Kişi sayısı	2 877 450	2 963 788	3,0	4 946 679	5 413 013	9,4
Kişi başı ortalama harcama (\$)	707	660	-6,7	735	690	-6,1

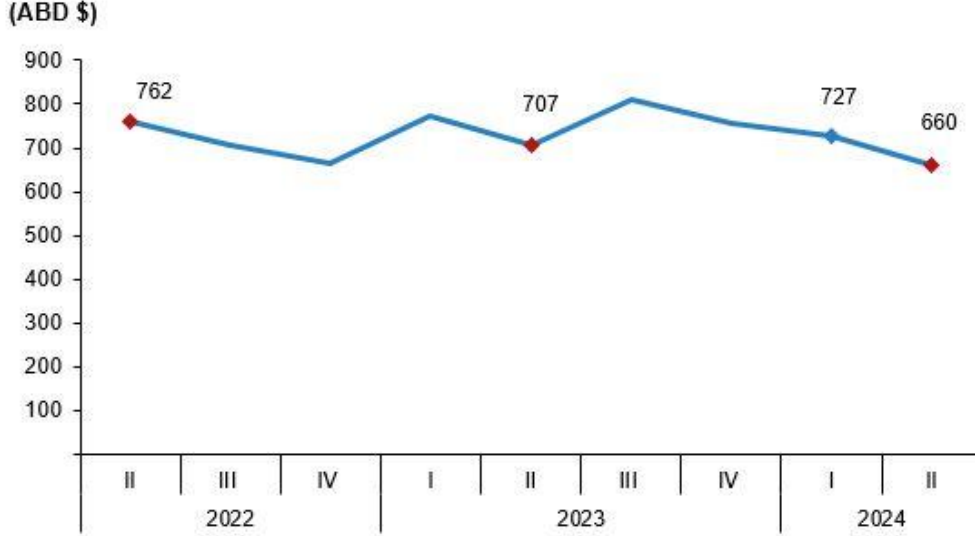
Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(1) Değişim oranı: Bir önceki yılın aynı dönemine göre hesaplanmaktadır.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2023 yılı II. çeyreğine göre %3 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3 artarak 2 milyon 963 bin 788 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 660 dolar olarak gerçekleşti.

Kişi başı ortalama harcama, II. Çeyrek, 2024



(KAYNAK:31.07.2024 tarihli 53658 sayılı TÜİK Haber Bülteni)

Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

*Turizm/Otel İşletmeciliği:

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 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.Sınıflokanta, 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.

*Viva Ulaşlar Hotel 09.01.2017 tarihinde 5 yıl süre ile Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.' ne kiraya verilmiştir.

*Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti' ne kiralanılan Viva Ulaşlar Hotel 'in turizm işletme belgesi kiracının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucunda düzenlenmiş ve 10.12.2020 tarihi itibarıyla şirketimize ulaştırılmıştır.

Yeni turizm işletme belgesinde;

Tesis adı: MYSEA HOTELS ALARA

Sınıfı ve türü:3 yıldızlı otel

Belge sahibi: Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.(kiracı)

Kapasite:158 oda (2 yatak), 6 aile odası (3 yatak), 1 bedensel engelli odası (2 yatak)- toplam: 165 oda-336 yatak, 250 kişilik açık kahvaltı alanı, 150 kişilik bar salonu, havuz bar, lobi bar, amfi tiyatro, açık yüzme havuzu, açık kaydıraklı havuz, Türk hamamı, sauna, masaj ünitesi(4 adet), satış ünitesi yer almaktadır.

*09.01.2017 tarihinde Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. ile imzalanan Okurcalar

Mahallesi, 1009.Sokak, No:1, Alanya, Antalya adresindeki turizm tesisimizin kiralama sözleşmesi 09.01.2022 tarihinde sona erecektir. Turizm tesisimizin yeniden kiralanması ile ilgili yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucunda, şirketimiz çıkarları açısından turizm tesisinin en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla, tekrardan Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. ile 5(beş) yıllık kira sözleşmesi 16.12.2021 tarihinde imzalanmıştır.

Şirketimize ait Okurcalar Köyü 1009. Sok. No:1 Karaburun, Alanya/ANTALYA adresindeki oteli ("Otel"), 10.01.2022 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ("Kira Sözleşmesi") kapsamında kiracı olarak kullanmakta olan Uçsa Turizm Otelcilik İnş. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.'nin ("Kiracı") Kira Sözleşmesi ile Otel'de gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yenilik ve tadilatlar Şirketimiz tarafından yerinde tetkik edilmiş, Kiracı'nın gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yenilik ve tadilatlar (I) 31.12.2022 tarihine kadar gerçekleştirmeyi taahhüt ettiklerinin büyük bir kısmının tamamlandığı, kalan kısımların tamamlanmak üzere olduğu, sadece "mini club ve oyun parkının yeniden düzenlenmesi" kaleminin ifasına başlanmadığı; (II) 31.12.2023 veya 31.12.2024 tarihine kadar gerçekleştirmeyi taahhüt ettiklerinin bir kısmının tamamlandığı, bir kısmına da ifasına başlandığı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, Kiracı'nın 31.12.2022 tarihine kadar tamamlamayı taahhüt ettiği ancak Şirketimiz tarafından yapılan kontrolde henüz tamamlanmadığı tespit edilen yenilik ve tadilat kalemleri bakımından Kiracı'ya 01.05.2023 tarihine (turizm sezonu öncesine) kadar süre verilmesine yönetim kurulumuz tarafından 20.01.2023 tarihinde 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 mal 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.

Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin

Bilgi Şirketin iştiraki yoktur.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin

Bilgiler Yoktur.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin

Açıklamalar

Yoktur.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında

Bilgi Yoktur.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki

Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

SON DURUM-30.09.2024

*Alanya 1.İş Mahkemesi'nin 2016/158E sayılı dosyasında işçilik alacağı konulu dava işçi lehine kesinleşmiş olup, dosya borcu ödenmiş ve dosya kapatılmıştır. Aynı uyuşmazlığa bağlı olarak davacı işçi tarafından Alanya 3. İş Mahkemesinde 2021/225 Esas sayılı dosya üzerinden açılan hizmet tespiti davasında karar verilmiştir. Mahkeme davanın işçi lehine "kısmen kabulüne" karar vermiştir. Gereçeli karar tarafımıza tebliğ edilmiştir. Verilen kısmen kabul kararı davalı taraf yönünden istinaf edilmiştir. İstinaf süreci devam etmektedir. Dava niteliği itibarıyla bir tespit davası olduğundan, dava değeri bulunmamaktadır.

*Davacı Nuran Biçer tarafından Şirkete karşı hizmet tespiti davası açılmış olup, Şirket nezdinde 03.05.1999 – 30.09.1999 tarihleri arasında da çalıştığına tespitine, sigorta kayıtlarının bu tespit doğrultusunda düzeltilmesine ve talep konusu dönem için yapılması gerekli prim ödemelerinin Şirketten tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Ankara 33. İş Mahkemesi'nin 2022/405 Esas sayılı dosyasına kayıtlı olarak görülen davada 04.05.2023 tarihinde mahkeme tarafından hüküm kurularak davanın reddine karar verilmiştir. Davacı yan 01.06.2023 tarihinde istinaf kanun yoluna başvurmuş olup, dosya mevcut durum itibarıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi nezdinde istinaf incelemesindedir. Dava niteliği itibarıyla bir tespit davası olduğundan, dava değeri bulunmamaktadır.

*SGK tarafından şirketimizden ödenmesi istenen eksik sigorta prim borcunun mevcut olmadığı ve iptaline ilişkin Ankara 3.İş Mahkemesi'nin 2020/62E sayılı dosyası ile tarafımızca dava ikame edilmiş olup, ikame edilen davada ilk derece mahkemesince verilen kararlarda, davanın kabulüne ve "ödenmesi istenen eksik sigorta prim borcunun mevcut olmadığı ve iptaline" karar verilmiştir. Davalı SGK tarafından ilk derece

mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, istinaf dairesinin Yerel Mahkeme kararının onanmasına dair verdiği karar ile dosya kesinleşmiştir.

*Davacı Reşat Korkmaz Şirketimize karşı, Ankara 14.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/371 E. sayılı dosyası üzerinden, Şirketin 29.05.2023 tarihinde tekrardan gerçekleştirilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlarının iptali ve aynı zamanda tedbiren genel kurul kararlarının yürütülmesinin geri bırakılması talepli dava açmıştır. Mahkeme, 26.10.2023 tarihli kararıyla davacının davasının usulden reddine karar vermiştir. Verilen karar kesinleşmiştir.

*Şirketimizin %0,04 oranında ortağı olan Anadolu Girişim Holding A.Ş. nin Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.' deki 11.375 (on bir bin üç yüz yetmiş beş) adet nama yazılı, halka açık olmayan, yönetim kuruluna üye adayı gösterme imtiyazına sahip B grubu hisseleri üzerine, 2.559.545,80 TL'lik (iki milyon beş yüz elli dokuz bin beş yüz kırk beş türk lirası ve seksen kuruş) borç için T.C. İstanbul 9.İcra Müdürlüğü'nce haciz işlemi tesis edildiği Şirketimize bildirilmiştir. Anadolu Girişim Holding A.Ş. fiilen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. yönetim kurulunda görev almamaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdariveya 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.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı Hakkında Açıklamalar

Yoktur.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yoktur.

Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Şirketin 01.01.2024-30.09.2024 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmamıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri ve Nedenleri

Yoktur.

FINANSAL DURUM

Özet Bilanço (TL)	2024/09	2023/12
DÖNEN VARLIKLAR	16.227.026	334.179.881
DURAN VARLIKLAR	548.299.762	320.086.796
Stoklar	-	-
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	203.696.257	305.276.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	83.944.146	57.760.550
Ö Z K A Y N A K L A R	276.886.385	291.229.292
Özet Gelir Tablosu (TL)	2024/09	2023/09
Hasılat	-	-
BRÜT KAR/ZARAR	-	-
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	-6.113.293	4.110.370
DÖNEM KARI/ZARARI	-14.350.048	-655.744
Pay Başına Kazanç	-0.5654	-0,0258
Likidite Oranları	2024/09	2023/12
Cari Oran	0.08	1.09
Kaldıraç Oranları	2024/09	2023/12
Toplam Yükümlülükler/Özkaynak	1,04	1.25
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,51	0,55
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,36	0,47
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,15	0,09
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam yükümlülükler	0,36	0,84

Özkaynak/Toplam Varlıklar	0,49	0,45
Defter Değeri	10,90	11,47

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.

Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI-Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" nı konu alan 15. Maddesinde kâr dağıtım ile ilgili esaslar belirlenmiştir. Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Genel Kanuni Yedek Akçe: a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519uncu maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

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 boyunca toplanmamıştır. 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 faktörleridir dipnotlarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

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

Şirket'in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı dipnotlarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar:

- Yoktur.

Hesap Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar:

Şirketimiz hakim ortağı Sn.Bilal NAZ' ın tek başına sahibi olduğu Bn Yatırım Holding Anonim Şirketi' nin mülkiyetinde bulunan nominal değeri 170.625 olan A grubu imtiyazlı paylarını beheri 30 TL 'den olmak üzere, Alsancak Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ' ine devir etmiştir. Alsancak Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi **adına hareket eden kişi** yönetim kurulu başkanımız Sn. Ramazan Burak TELLİ 'dir.

23.10.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında tüm yönetim kurulu üyeleri değişmiş olup güncel durum aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Seçilme Tarihi/Süre
Ramazan Burak TELLİ	Yönetim Kurulu Başkanı	23/10/2024-23/10/2027
Turan KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23/10/2024-23/10/2027
Feramus YANCI	Yönetim Kurulu Üyesi	23/10/2024-23/10/2027
Balkan AKBAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	23/10/2024-23/10/2027
Murat KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	23/10/2024-23/10/2027
Yıldırım KILLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	23/10/2024-23/10/2027
Ali YÜKSEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23/10/2024-23/10/2027
Ertuğrul SARIYAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23/10/2024-23/10/2027

İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Şirketin finansman kaynağı özsermayesi ve kullandığı kredilerden oluşmaktadır. Şirket 01.01.2024-30.09.2024döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde GerçekleştirildiğiBu dönem içerisinde teşviklerden yararlanılmamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler

Şirket tarafından gerçek kişi ortakları ve BN Yatırım Holding A.Ş ilişkili taraf olarak nitelendirilmektedir. Caridönemde yönetim kurulu üyelerine verilen 240.113 TL avans niteliğinde alacak bulunmaktadır.

Hisse Senedi Bilgileri

Şirket hisse senedi Ocak-Eylül 2024 döneminde hisse açılış fiyatı 16.00 kapanış fiyatı ise 28.56 TL. dır. Dolayısıyla dönemi, %78,5'lık bir yükseliş ile kapatmıştır.



ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA ve İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. **YÖNETİM KURULU**