

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU-31.12.2014

Kurumsal yönetim uygulamalarının öneminin bilincinde olan Şirket, 01.01.2014-31.12.2014 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem vermiş ve bu amaçla Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (27.01.2014 tarih,2014/02 sayılı SPK Bülteninde yayınlanan formata uygun olarak) hazırlanmıştır.

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa şirketlerinin piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak yaptığı gruplandırma şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirketimiz için geçerlidir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

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

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkeler;

-Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

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

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanlar;

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

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.3 numaralı maddesi uyarınca, Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken finansal tablo bildirimleri İngilizce olarak KAP'ta açıklanmamaktadır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.4 numaralı maddesi uyarınca, internet sitesinin İngilizce olarak hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

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

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

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.9 numaralı maddesi uyarınca, şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran , hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiştir.

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

1. Mart 2012 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonunu sağlayabilmek için “ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı”na sahip personel tam zamanlı çalışmak üzere göreve başlatılmıştır.
25.11.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Aybike Atacan Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlisi olarak atanmıştır.
2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı; Şirket hakkında önemli nitelikteki duyurular, SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirket web sitemizde (www.ulaslar.com.tr) ve Kanunlar gereği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
3. Genel Kurul Toplantıları; Şirket esas sözleşmesi Genel Kurul maddesinde yapılan değişikliklerle kurumsal yönetim ilkelerine , SPK mevzuatına ve TTKn uygun hale getirilmiştir. Genel kurul toplantılarının TTK ve SPKn ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
4. Kar Payı Hakkı; Şirket, kar payına katılım konusunda bir imtiyaza sahip değildir. Kar dağıtım politikası, kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz web sitesinde yer almıştır.
5. Payların Devri; Şirket esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Paylar serbestçe devredilebilir.

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

BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ

2.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.



YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ		
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	GENEL MÜDÜR-	TEVFİK MEFTUN ULAŞ
YÖNETİCİ		FÜSUN KALIPÇILAR
YÖNETİCİNİN SAHİP OLDUĞU LİSANS		SPK TEMEL DÜZEY LİSANS BELGESİ
GÖREVLİ		AYBİKE ATACAN
TEL		0 312 4740490
FAKS		0 312 4740491
MAİL		info@ulaslar.com.tr

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

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

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

2.2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

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

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

2.3.Genel Kurul Toplantıları

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

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

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

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

2.4.Oy Hakları Ve Azlık Hakları

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

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

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede belirlenmemiştir.

2.5.Kar Payı Hakkı

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

2.6.Payların Devri

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

BÖLÜM-III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1.Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

3.2.Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM-IV MENFAAT SAHİPLERİ

4.1.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

4.2.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı



Menfaat Sahiplerinin Yönetime katılımları Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır.

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

4.3.İnsan Kaynakları Politikası

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

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

4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

BÖLÜM-V YÖNETİM KURULU

5.1.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve söz konusu düzenlemelere uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurulca seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar.

Şirket yönetim kurulu üye sayısı 8'dir. Yönetim kurulu üyelerinin 6'sı icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.İcrada görevli olmayan bu üyelerin 4'ü görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme yeteneğine sahip bağımsız üyelerdir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Şirkette aday gösterme komitesinin ve ücret komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2 bağımsız yönetim kurulu üyesini bağımsızlık kriterlerine dair 22.02.2013 tarihli raporu ile aday göstermiştir. 25.02.2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında bu rapor görüşülerek karara bağlanmıştır.

Yönetim kurulunda kadın üye oranı için hedef oran belirlenmemiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Yılmaz ULAŞ – (Yönetim Kurulu Başkanı)

1936 yılında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğdu. İlköğretimi Yalvaç'da, liseyi İstanbul'da tamamladı. 1954 yılında kamu hizmetine başladı. 1980 yılında T.C.Sağlık Bakanlığı'ndan emekli oldu. 1985 yılında Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'yi kurdu. Halen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Evli ve üç çocuk babası olup, Lamiye Ulaş ile evlidir.

Tevfik Meftun ULAŞ – (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür)

1962 yılında Zonguldak'a bağlı Devrek'te doğdu. İlköğretim ve liseyi Ankara'da tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirerek lisans diploması aldı. 1985 yılında kurulan Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin kurucuları arasındadır. Deniz Ulaş ile evli olup, iki çocuk babasıdır. Halen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Tevfik Mutlu ULAŞ – (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yrd.)

1966 tarihinde Zonguldak'a bağlı Devrek'te doğdu. İlköğretim ve liseyi Ankara'da tamamladı. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1985 yılında kurulan Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin kurucuları arasındadır. Tansel Ulaş ile evli olup, iki çocuk babasıdır. Halen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

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

1993'den beri finansal piyasaların içerisinde olan Özdemir Uçar, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. 2008 yılından beri gayrimenkul üzerine yatırımlar yapan Uçar Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Özdemir Uçar, aynı zamanda Anadolu Girişim Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak da görev yapmaktadır.

Aslan YEŞİLYURT – (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

05.01.1975 tarihinde Ankara Emniyet Teşkilatında göreve başladı. Bu ilden sonra Diyarbakır, Çanakkale, Kırşehir ve en son Ankara ili T.B.M.M'sinde Trafik Amiri olarak T.B.M.M içinde trafik düzenini, protokol takip ve sevkini yapmakta iken yaş haddinden 21.08.2008 tarihinde emekli oldu.

Sadık KURADA – (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

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

Yusuf Özcan(Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

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

Hakan Güney(Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

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

Bağımsızlık Beyanı

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ Yönetim Kurulu'na



- Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin ilişkili taraflarından biri veya Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı
- Son beş yıl içerisinde, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ 'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir vergisi kanuna göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Aslan YEŞİLYURT(imzalı)

Sadık KURADA(imzalı)

Yusuf ÖZCAN(imzalı)

Hakan GÜNEY(imzalı)

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

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

5.2.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler sunucunda alınan Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne kaydedilmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ilgili maddesi gereğince Yönetim Kurulu Karar defterleri açılış ve kapanışları noter onaylı olarak ve belirtilen sürelerde yapılmaktadır.

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

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

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

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

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

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

Komite başkanları ve üyeleri bağımsız üyelere oluşturmaktadır.Yönetim Kurulu başkanı, genel müdür ve genel müdür yardımcısı komitelerde yer almamıştır. Şirket yönetim kurulunun yapısı gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı 4(dört) 'tür. Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız üyelere oluşması gerektiğinden bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması ilkesi yerine getirilememiştir. İki yönetim kurulu üyemiz iki ayrı komitede görev almak zorunda kalmıştır. Bu sebeple herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Dönem içerisinde , Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi toplanarak, toplantı sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır.

Kurumsal Yönetim Komitesi: 2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi Sadık Kurada(Bağımsız-ıcracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Yusuf Özcan(Bağımsız-ıcracı değil) ve Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Füsun Kalıpçılar'dır. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan kurumsal yönetim komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içerisinde yönetim kuruluna 8 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

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

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

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Aslan YEŞİLYURT-Başkan-İcracı Olmayan-Bağımsız

Sadık KURADA-Üye-İcracı Olmayan-Bağımsız

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Sadık KURADA-Başkan-İcracı Olmayan-Bağımsız

Yusuf ÖZCAN-Üye-İcracı Olmayan-Bağımsız

Füsun KALIPÇILAR-Üye-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yusuf ÖZCAN-Başkan-İcracı Olmayan-Bağımsız

Hakan GÜNEY-Üye-İcracı Olmayan-Bağımsız

5.4.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

5.5.Şirketin Stratejik Hedefleri

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

Şirketin Vizyonu;

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

Şirketin Misyonu;

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



*Müşterilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak,

*Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak.

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

5.6.Mali Haklar

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

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

Esas sözleşmemizin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şirketin yönetim kurulu üyelerine şirket kaynağından borç verilmemiştir, kredi kullandırılmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine herhangi bir teminat verilmemiştir. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne göre üçer aylık dönemler itibari ile hazırlanan dipnotlar, ara dönem ve yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır.