

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

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU-31.12.2013

Kurumsal yönetim uygulamalarının öneminin bilincinde olan Şirket, 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem vermiş ve bu amaçla Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hazırlanmıştır.

### **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 geçerlidir.

2013 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkeler;

\*Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi ve ilk genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkanı sağlanması konusunda çalışmalara başlanılmış ve 2013 olağan genel kuruluna yetiştirilmesi hedeflenmiştir.Bu amaçla 05.02.2014 tarihinde yönetim kurulu kararı alınmıştır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanlar;

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde Numarası

1.3.10.	Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur.
2.1.4.	İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.
4.2.8.	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.
4.3.9.	Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.

Kurumsal Yönetim ilkelerinden uyum sağlanamayan hususlara, önümüzdeki dönemler içinde faaliyet gösteren sektörün ve şirket özelliğinin imkan verdiği ölçülerde uyum sağlanması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

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 göreve başlatılmıştır.

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 değişiklikle kurumsal yönetim ilkelerine , SPK mevzuatına ve TTKn uygun hale getirilmiştir.

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.

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.

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. 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 bırakmıştır. 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. Şirket Ücretlendirme Politikası ile ilgili gerekli yönetim kurulu kararı alınmıştır.

## BÖLÜM-I PAY SAHİPLERİ

### 2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Yatırımcı ilişkileri birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLER BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	GENEL MÜDÜR - TEVFİK MEFTUN ULAŞ
YÖNETİCİ	FÜSUN KALIPÇILAR
YÖNETİCİNİN SAHİP OLDUĞU LİSANS	SPK TEMEL DÜZEY LİSANS BELGESİ
TEL	312 474 0490
FAKS	312 474 0491
MAİL	fusun.kalipcilar@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 için çalışmalarına başlanılmış, uyum tarihi olan 30.06.2014 'den önce yönetim kuruluna sunulması hedeflenmiştir.

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.

01.01.2013-31.12.2013 döneminde 89'a yakın yatırımcı ile telefon ve e-mail yoluyla görüşme yapılmış, telefon ve e-mail ile gelen bilgi taleplerine yatırımcıyı aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir.

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

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulmaktadır. Şirket internet sitesinde ([www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında şirket bilgilerimiz, mali tablolarımız, esas sözleşmemiz, faaliyet raporları ,kurumsal yönetimimiz, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, etik kurallar, genel kurul bilgileri, kurumsal yönetim uyum raporu, ortaklık yapısı, hisse geri alım programı, denetçi, komiteler, özel durum açıklamaları, izahname ve sirküler, yatırımcı ilişkileri birimi iletişim başlıkları altında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

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

Esas sözleşmemizde 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.

### **4.Genel Kurul Bilgileri**

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 01.01.2012 -31.12.2012 hesap dönemi için 05.03.2013 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile 28.03.2012 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapmaya karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı,, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.03.2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasının 1341.,1342. ve 1343. sayfalarında ilan edilmek suretiyle , pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul öncesinde toplantı gündeminde görülecek konular ile ilgili bilgilendirmeler internet sitemizde([www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri, şirket avukatı, muhasebe müdürü ve denetçi gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam 11.157.000.-TL sermayeye tekabül eden 11.157.000 adet .hisseden 4.407.000 adet hissenin toplantıda asaleten. 2.500.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 6.907.000 adet hissenin toplantıda temsil edilmiştir.Toplantıda pay sahipleri tarafından soru yöneltilmemiştir. Toplantıda alınan kararlar 08.04.2013 tarihinde tescil, 24.04.2013 tarih,8306 sayılı TTSG ilan olunmuştur.Toplantı tutanağı ve ekleri 28.03.2013 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve Şirket internet sitesinde ([www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)) yayınlanmıştır.

01.01.2012-31.12.2012 döneminde bağış ve yardım harcamalarının olmadığına dair toplantıda bilgilendirme yapılmıştır.

### **5.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.

Şirketin karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir.Azlık hakları esas sözleşmede belirlenmemiştir.

### **6.Kar Payı Hakkı**

Şirket karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.Şirket hisse senetlerine ilişkin kar dağıtım esaslarına Şirket internet sitesinde ([www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)) bulunan Kar Dağıtım Politikasında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Kar

dağıtım politikası genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş, onaylanıp uygulanmaktadır. Şirket karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. 2012 yılında faaliyet karı oluşmadığından, 2013 yılında kar dağıtımı yapılmamıştır.

### **7. 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-II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Bilgilendirme Politikası**

Şirket bilgilendirme politikası TTK, SPK, BİST düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumludur. Şirket internet sitesi ([www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)) ve KAP aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve Şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir. Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, ara dönem faaliyet raporları, mali tablo ve raporlar, internet sitesi, TTSG, gazete ilanları ve web sitemiz aracılığıyla yapılmaktadır.

### **9. Özel Durum Açıklamaları**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, 01.01.2013-31.12.2013 döneminde 124 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan açıklamalar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul tarafından ek açıklama istenmemiştir. Özel durum açıklamaları [www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr) adresli şirket internet sitesi "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayınlanmaktadır.

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

Şirket kurumsal internet sitesinin adresi [www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)'dir. Şirket internet sitesi Türkçe olarak hazırlanmıştır. Şirket internet sitesi İngilizce olarak hazırlanmamıştır. 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.

### **11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketin gerçek kişi ve pay sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıları etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir. 31.12.2013 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı;

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

	C	Hamiline	757.000	6,83
Yılmaz Ulaş	C	Hamiline	381.000	3,41
Şirket Paylarının Geri Alımı	C	Hamiline	350.000	3,14
Lamiye Ulaş	C	Hamiline	250.000	2,24
Halka Arz	C	Hamiline	3.007.000	26,95
<b>TOPLAM</b>			<b>11.157.000</b>	<b>100,00</b>

### **12.İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

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

#### **AD-SOYAD**

#### **ÜN VAN**

YILMAZ ULAŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TEVFİK MEFTUN ULAŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
TEVFİK MUTLU ULAŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
ÖZDEMİR UÇAR	ANADOLU GSYO AŞ GENEL MD/YÖN KUR BŞK YRD
ASLAN YEŞİLYURT	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
SADIK KURADA	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
YUSUF ÖZCAN	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
HAKAN GÜNEY	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
NALAN EKİNCİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ
BÜLENT BERKAY ULAŞ	MÜDÜR
CÜNEYT ULAŞ	MÜDÜR
FÜSUN KALIPÇILAR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
ERSOY AYTAÇ	AVUKAT
GÜL TOKER	AVUKAT
NİLGÜN YEŞİL	AVUKAT
HASAN KAVAL	AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM AŞ SORUMLU ORT. BAŞ DENETÇİ
AYHAN ÇETİNKAYA	AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM AŞ DENETÇİ YARDIMCISI

İçeriden öğrenenlerin listesi şirket internet sitesine ve Merkezi Kayıt Sistemine girilmektedir. Bilgiler MKK nezdinde saklanmaktadır. Talep üzerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a gönderilmektedir. Bu listedeki bilgilerde değişiklik olduğunda en geç 2 işgünü içinde gerekli güncellemelerin Merkezi Kayıt Sisteminde yapılmasına özen gösterilmektedir.

#### **Şirketimize Hizmet Veren İşletmeler**

##### **Finansal ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Şirketi**

Şirket Yönetim Kurulu 04.12.2013 tarihinde, şirket merkezimizde toplanarak , **Dalfin Finansal Kurumsal İletişim Ve Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti** ile FİNANSAL VE KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİ imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Şirket Yönetim Kurulu 21.01.2014 tarihli toplantısında;**Dalfin Finansal Kurumsal İletişim ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti.** ile imzalanan, 10.12.2013 tarihli Finansal ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Sözleşmesini şirket çıkarları açısından tekrar değerlendirerek , "Sözleşmenin Süresi" başlıklı maddesi kapsamında fesih edilmesine, bu amaçla gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.

### **Bağımsız Denetim Şirketi**

Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık YMM A.Ş ile 2013 yılı hesaplarının denetimini yapmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

### **Bilgi İşlem Şirketi**

Şirketin bilgi işlem sistemine vereceği teknik bakım onarım ve destek hizmetleri konularında Ege Grup Bilişim San.Tic.Ltd.Şti. sözleşme imzalanmıştır.

### **13.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 sunulurken [www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr) adresli internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Faaliyet Raporları başlığı ile kamuya duyurulmaktadır.

## **BÖLÜM-III MENFAAT SAHİPLERİ**

### **14.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

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

### **15.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.

### **16.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. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır. 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.

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

Şirket etik kurallar üzerinde çalışmalar yapmış ve tespit edilen çalışma ilkeleri şirket internet sitesinde yayımlanmıştır. Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere saygılı, şeffaflık ilkesi ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketin hak ve yararlarını gözetecek 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-IV YÖNETİM KURULU**

### **18.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 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 GSYO A.Ş. (Temsilci-Özdemir Uçar)	Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil
Aslan Yeşilyurt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil
Sadık Kurada	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil
Yusuf Özcan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil
Hakan Güney	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil

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

### **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)**

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)**

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 GSYO A:Ş. Temsilcisi-Yönetim Kurulu Üyesi)**

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

**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 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği

- Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin ilişkili taraflarından biri veya Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ'nin denetimini, derecelendirilmesini ve 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 tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Aslan YEŞİLYURT(imzalı)

Sadık KURADA(imzalı)

Yusuf ÖZCAN(imzalı)

Hakan GÜNEY(imzalı)

### **19.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim kurulu görevlerini faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu şekilde yönetmektedir. Yönetim kurulu toplantılarında ağırlıklı olarak şirketin geleceğe yönelik büyüme planları görüşülmektedir. 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 kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

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

01.01.2013-31.12.2013 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 36 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 tesislerin açık olması nedeni ile 14 adet toplantıya katılmıştır. Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Uçar(Anadolu GSYO A.Ş.'ni temsilen) hiçbir yönetim kurulu toplantısına katılmamıştır.

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.

### **20.Yönetim Kurulunda 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 oluşmaktadır.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-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Yusuf Özcan(Bağımsız-icracı değil)'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. 2013 hesap dönemi içerisinde yönetim kuruluna 3 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

Yatırımcı ilişkileri yöneticisinin kurumsal yönetim komitesinin üyesi olmasıyla ilgili çalışmalara başlanılmıştır.

**Denetimden Sorumlu Komite:**2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur.Komite başkanı Aslan Yeşilyurt(Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Sadık Kurada(Bağımsız-icracı değil)'dir.Denetim komitesi 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 2013 hesap dönemi içerisinde yönetim kuruluna 4 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:** 29.04.2013 oluşturulmuştur. Komite başkanı Yusuf Özcan(Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakan Güney(Bağımsız-icracı değil)'dir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunacaktır. 2013 hesap dönemi içerisinde yönetim kuruluna 3 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

### **21.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.

### **22.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.

### **23.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi ve yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması için çalışmalara başlanmıştır.

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.