



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

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

01.01.2015-30.09.2015

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi :01.01.2015-30.09.2015

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

Ticaret Sicil Numarası :58459

Mersis Numarası :0887003259200015 (ESKİ MTK-8695649942477976)

Merkez : Adres :Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330 sokak, No:3/4, Çankaya/ANKARA
Telefon : 0312 4740490
Faks : 0312 4740491

Şubeler :

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

ANTALYA

İnternet Sitesi : www.ulaslar.com.tr

Organizasyon Yapısı :

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

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

Şirketin Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermaye : 11.157.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000.-TL

Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(TL)	(%)
Tevfik Meftun Ulaş	A	Nama	25.000	
	C	Hamiline	2.176.562	19,73
Tevfik Mutlu Ulaş	A	Nama	25.000	
	C	Hamiline	2.136.000	19,37
Cüneyt Ulaş	A	Nama	25.000	
	C	Hamiline	1.975.000	17,93
Şükrü Tulga	C	Hamiline	750.000	6,72
Ulaşlar Tur.Yat. Ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.	C	Hamiline	700.113	6,28
Nazım Özdemir	C	Hamiline	636.923	5,71
Yılmaz Ulaş	C	Hamiline	181.000	1,62
Anadolu Girişim Holding A.Ş.	B	Nama	5.000	
	C	Hamiline	12.000	0,15
Halka Açık	C	Hamiline	2.509.402	22,49
TOPLAM			11.157.000	100,00

30.09.2015

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

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. 'nin sahibi olduğu Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılmasına ilişkin işlemin onaylandığı 27



Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'a katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, 02.03.2015-13.03.2015 tarihleri arasında Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile sahibi oldukları toplam 350.113 (üçyüzellibinyüzonüç) adet pay için ayrılma hakkını kullanmışlardır.

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. 'nin sahibi olduğu Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirket tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılmasına ilişkin işlemin onaylandığı 19 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'a katılıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi olmadığından ayrılma hakkı kullanımı olmamıştır.

14.09.2015 tarihinde, şirket ortaklarından Lamiye Ulaş'ın sahip olduğu toplam 250.000 adet C grubu, halka açık olmayan, hamiline paya karşılık gelen 250.000,-TL değerindeki hissenin tamamı 750.000,-TL bedel ile Şükrü Tulga'ya(TC Kimlik Numarası: 29984471262), Tevfik Mutlu Ulaş'ın sahip olduğu toplam 250.000 adet C grubu, halka açık olmayan, hamiline paya karşılık gelen 250.000,-TL değerindeki hissenin tamamı 750.000,-TL bedel ile Şükrü Tulga'ya(TC Kimlik Numarası: 29984471262), Yılmaz Ulaş'ın sahip olduğu toplam 250.000 adet C grubu, halka açık olmayan, hamiline paya karşılık gelen 250.000,-TL değerindeki hissenin tamamı 750.000,-TL bedel ile Şükrü Tulga'ya(TC Kimlik Numarası: 29984471262) hisse devir sözleşmelerine uygun şekilde devredilmiştir.

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

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

Adı Soyadı	Görevi	Seçilme Tarihi/Süre
Yılmaz Ulaş	Yönetim Kurulu Başkanı	10.03.2015/3 YIL
Tevfik Meftun Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ve Genel Müdür	10.03.2015/3 YIL
Tevfik Mutlu Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ve Genel Müdür	10.03.2015/3 YIL
Anadolu Girişim Holding A.Ş.(Temsilcisi:Özdemir Uçar)	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Aslan Yeşilyurt	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Sadık Kurada	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Yusuf Özcan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Hakan Güney	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	10.03.2015/3 YIL
Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız Denetim Şirketi	31.03.2015-31.03.2016

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

6102 sayılı TTK (Geçici madde 6 uyarınca) ; 26.01.2015 tarih , 2015/002 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçilen ve 27.02.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanan Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile 2015 yılı hesaplarının denetimini yapmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

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

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yusuf ÖZCAN- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Başkan



Hakan GÜNEY- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Üye

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

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

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

Şirketin çalışan sayıları;

Bölüm	30.09.2015	31.12.2014
Turizm	112	17

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

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

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

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

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

Yoktur.

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

Rusya'daki ekonomik kriz nedeniyle turizm sektörü zor bir yıl geçirmiştir. 2014 yılında Ruble dolar karşısında %100'ü aşkın değer kaybına uğramıştır. Bu nedenle turistik amaçlı yurtdışına çıkan Rus vatandaşlarının sayısında %30-40'a varan azalma beklenmektedir. Tesislerimize ağırlıklı Rus turistlerin gelmesi sebebiyle şirketin de bu durumdan etkilenebileceği beklenmektedir. Rusya'dan turist getiren turizm acentalarının bu kriz nedeniyle yaşadıkları ödeme sıkıntıları da şirketi etkileyebilecek ikinci önemli unsurdur. Bu sıkıntılar karşısında şirket turizmde riskini azaltmak ve turizm faaliyetine Viva Ulaşlar Hotel ile devam etmek istemektedir. Club Hotel Ulaşlar'ın üzerinde bulunduğu arazi (Mahmutlar/Alanya bölgesi) yüksek yoğunluk müsaadesi ve yerli ve yabancılara konut satışının yoğun yapıldığı bölge konumundadır. Şirket Club Hotel Ulaşlar'ın bulunduğu arazide lüks konut projesi ile döviz girişi hedeflemektedir. Yönetim kurulu bu tespitler sonrasında , şirkete ait Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılmasını 29.01.2015 tarihli toplantısında uygun görmüştür. İşlemin önemli nitelikteki işlem olması sebebiyle 27.02.2015 tarihinde yapılan genel kurulun onayına sunulmuş ve gerekli onay alınmıştır.

Ancak Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konuta dönüştürülmesi projesi kapsamında Güçar İnşaat San.veTic. A.Ş ile 20.04.2015 tarihinde şirket merkezinde yapılan toplantıda, projenin teknik detayı ve genel hukuki şartlar hususunda uzlaşa sağlanamamıştır. Proje için şu aşamada Güçar İnşaat San.ve Tic. A.Ş ile çalışmamızın şirket çıkarları ile örtüşmediği kanaatine varıldığından, görüşmeler sonlandırılmıştır.

Fakat Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin şirkete sağlayacağı katkı göz önünde bulundurularak , 21.07.2015 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin tek başına şirket tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte gerçekleştirilmesine , bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu amaçla 22.07.2015 tarihinde yönetim kurulunun aldığı karar ile 19.08.2015 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirket tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesi kabul edilmiştir.



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

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

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ;

	30.09.2015	31.12.2014
Yapılan maaş,ücret,huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı(TL)	546.263	673.527

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.

Turizm sektörü açısından 2014 yılının zor bir yıl olduğu ve 2015 yılında da sıkıntının devam edeceği ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Rusya'da rublenin dolar karşısında değer kaybetmesi, Rusya borsasının düşmesi, petrolün değer kaybetmesi, kısaca Rusya ekonomik krizi nedeniyle Eylül-2014 sonuna doğru rezervasyonlarda azalma yaşandığı, Tesislerimize gelen turistlerin çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturması nedeniyle, bu gelişmelerden Şirketin de etkilenebileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Riskin azaltılması amacıyla gerekli araştırma geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 29.01.2015, 27.02.2015 ve 20.04.2015 tarihlerinde ve 21.07.2015 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda konuyla ilgili yapılan çalışmalar kamuya açıklanmıştır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi

Turizm Sektöründeki Gelişmeler



Ülkemizde turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 azalarak 12 milyar 294 milyon 189 bin \$ olmuştur. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %80,9'u yabancı ziyaretçilerden, %19,1'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiştir.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmişlerdir. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 8 milyar 967 milyon 301 bin \$'ını kişisel harcamalar, 3 milyar 326 milyon 888 bin \$'ını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 706 \$ olmuştur. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 670 \$, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 881 \$ olmuştur.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %1,9 artmıştır. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2015 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,9 artarak 17 milyon 408 bin 994 kişi olmuştur. Bunların %84,8'ini (14 milyon 761 bin 540 kişi) yabancılar, %15,2'sini (2 milyon 647 bin 454 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmuştur.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %14,1 artmıştır. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %14,1 artarak 1 milyar 344 milyon 630 bin \$ olmuştur. Bunun 1 milyar 212 milyon 156 bin \$'ını kişisel, 132 milyon 475 bin \$'ını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2014 yılı III. çeyreğine göre %12,6 artmıştır. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,6 artarak 2 milyon 571 bin 810 kişi olmuştur. Bunların kişi başı ortalama harcaması 523 \$ olarak gerçekleşmiştir.

Turizm geliri ve gideri, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2015

Yıl	Çeyrek	Çıkış yapan ziyaretçiler			Giriş yapan vatandaşlar (Yurt içi ikametli)		
		Turizm geliri Bin (\$)	Kişi sayısı	Kişi başı ortalama harcama (\$)	Turizm gideri Bin (\$)	Kişi sayısı	Kişi başı ortalama harcama (\$)
2014	I	4 807 836	5 065 759	949	1 365 770	1 728 284	790
	II	8 975 976	10 967 100	818	1 402 783	2 042 086	687
	III	12 854 373	17 084 013	752	1 178 170	2 283 278	516
	IV	7 667 719	8 298 198	924	1 523 759	1 928 616	790
	Yıllık	34 305 904	41 415 070	828	5 470 481	7 982 264	685
2015	I	4 868 890	5 344 575	911	1 282 504	1 865 059	688
	II	7 733 677	10 751 351	719	1 542 832	2 462 510	627
	III	12 294 189	17 408 994	706	1 344 630	2 571 810	523
	Temmuz	3 682 936	5 244 965	702	496 650	949 715	523
	Ağustos	4 742 362	6 748 708	703	445 146	872 220	510
	Eylül	3 868 890	5 415 322	714	402 834	749 875	537

TÜİK-30.10.2015

2015 turizm sezonunda Rusya'daki ekonomik kriz başta Antalya olmak üzere Türkiye turizmini olumsuz etkilemiştir. Rusya'dan gelen turist sayısı yaklaşık yüzde 30 azalmış olup, genel toplamda Antalya'ya gelen turist sayısında ise yaklaşık yüzde 5 düşüş yaşanmıştır. Bölgedeki asıl kayıp fiyat indiriminden, geceleme sayısının düşmesinden ve turistlerin daha az harcama yapmalarından kaynaklanmıştır.

2015 turizm sezonunda Rusya'da ekonomik krizin yanında Avrupa ekonomisinde durgunluk yaşanmıştır. Rusya'dan kaynaklanan Rus turist sayısını kapatmak için Avrupa'da fiyatlarda indirim yapılmıştır.

Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

*Turizm/Otel İşletmeciliği:



Club Hotel Ulaşlar

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



VIVA Ulaşlar Hotel

Antalya ilinin Alanya ilçesine bağlı Okurcalar beldesinde, Karaburun mevkii'nde Alanya'ya 32 km mesafede bulunmaktadır. Otelimiz ulaşım açısından çok avantajlı bir konumdadır. Okurcalar Beldesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri turizmdir. Otelimizin bulunduğu bölgede daha çok Avrupalı ve yerli turistler ağırlanmaktadır.

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim malları A.Ş. 1994 yılından itibaren turizm sektöründe yatırıma yönelmiştir.

Yaklaşık 2.000 m² açık alan, 4.000 m²'si kapalı alanı olan, dört yıldızlı **Club Hotel Ulaşlar**'ı 1997 yılında hizmete açarak standart ve aile odası olarak ayrılan , deniz manzaralı toplam 223 oda(2Y) + 2 bedensel engelli odası(4Y) + 40 aile odası(4Y) toplam 265 oda-610 yatak kapasitesi ile turizm sektöründe faaliyetlerini devam ettirmektedir. Otelde 150 kişilik 2. sınıf lokanta, 65 kişilik toplantı salonu, 30 kişilik Pasta Salonu, Aletli Jimnastik Salonu, Masaj Odası(4 adet),



Buhar Odası, Sauna, Türk Hamamı, Vitamin Bar, Bay-Bayan Kuaför, Satış Ünitesi (2 Adet) Açık Amfi tiyatro, Çocuk Kulübü, Çocuk Oyun Parkı, Açık Yüzme Havuzu, Kaydıraklı Havuz, Havuz Bar ile hizmet veren **Club Hotel Ulaşlar** merkezi konumu ve kaliteli hizmet anlayışı ile Alanya otelleri arasında üst sıralarda yer almaktadır.

Club Hotel Ulaşlar Alanya merkezine 12 km, Antalya havalimanına 120 km ve Gazipaşa havalimanına 26 km uzaklıktadır. Yaklaşık 7.595m2 yasal yapı alanı içinde ,3.528,27m2 arsa alanına sahip olan dört yıldızlı **VIVA Ulaşlar Hotel**'i 27.02.2013 tarihinde satın alan şirket 99 oda, 1 engelli odası, 200 yatak kapasitesi ile turizm sektöründe faaliyetlerini devam ettirmektedir. Otelde 180 kişilik 1. Sınıf lokanta, 50 kişilik çok amaçlı salon, 170 kişilik diskotek, 2 adet satış ünitesi, Amerikan bar,revir,Türk hamamı, açık yüzme havuzu, havuz bar, tenis kortu, su sporları ve masa tenisi bulunmaktadır.

2015 turizm sezonu , **VIVA Ulaşlar Hotel**'de Mayıs ayı içerisinde , **Club Hotel Ulaşlar**'da Nisan ayı içerisinde başlamış ve Ekim ayı içerisinde sona ermiştir.

Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

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

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

Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2015-30.09.2015 hesap dönemi içerisinde ,şirketin Önemli Nitelikteki İşlemi nedeniyle genel kurul onayı ile başlatılan Ayrılma Hakkı Kullanım süreci sonunda toplam 350.113 (üçyüzellibinyüzonüç) adet şirket payının (ULAS) 2 yatırımcıdan geri alımı yapılmıştır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 25-26 Ağustos 2015 tarihlerinde şirket nezdinde inceleme yapılmıştır.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

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

Yoktur.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

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

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme konularında hizmet alınmamaktadır.

Sermayeve Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Şirketin iştiraki yoktur.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı Hakkında Açıklamalar

Yoktur.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

27.02.2015 tarihinde 2014 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.Toplantıda alınan kararlar 04.03.2015 tarihinde tescil, 10.03.2015 tarih,8775 sayılı TTSG ilan olunmuştur.Toplantı tutanağı ve ekleri 27.02.2015 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır.

19.08.2015 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.Toplantıda alınan kararlar 20.08.2015 tarihinde tescil, edilmiştir. Toplantı tutanağı ve ekleri 19.08.2015 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır.

19.08.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,



2. Gündemin 3. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 3 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için 0,66 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , ayrılma hakları kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 2,5 milyon Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile 3 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemde vazgeçilmesinin onaya sunulması,
5. Kapanış.

19.08.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul TUTANAĞI:

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.08.2015 tarihinde, saat 10:00 da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.08.2015 tarih ve 9945851 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Çelik gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı,, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.07.2015 tarih ve 8870 sayılı nüshasının 69.,70. ve 71. 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 ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 11.157.000.-TL sermayeye tekabül eden 11.157.000 adet hisseden 4.612.562 adet hissenin toplantıda asaleten. 2.431.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.043.562 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Kurada, Aslan Yeşilyurt, Hakan Güney ve Yusuf Özcan'ın, Bağımsız Denetim Kuruluşu Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. adına Ayhan Çetinkaya'nın, Muhasebe Müdürü Nalan Kaya'nın ve Hukuk Danışmanı Avukat Ersoy Aytaç'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Meftun ULAŞ tarafından fiziki olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Meftun ULAŞ tarafından saat 10:00 da açılmıştır. Toplantı Başkanlığına Tevfik Meftun ULAŞ ın, Oy toplayıcılığına Tevfik Mutlu ULAŞ' ın ve Tutanak Yazmanlığına Aslan Yeşilyurt 'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi okundu ve görüşülmeye geçilmeden önce Toplantı Başkanı aşağıdaki konuları ortaklara bildirdi;

Gündemin üçüncü maddesinde görüşülecek olan giren Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden,

a. Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılmasının Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, Genel Kurul Toplantısına sermayenin yarısından fazla katılım olması nedeniyle katılan oy hakkına haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

b. 6102 sayılı TTKn'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, SPKn'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİN ONAYLANACAĞI GENEL KURULLAR" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 2. fıkrasına göre Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılmasının "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,

- c. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, gündemin 3. maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları bulunmaktadır. Ayrılma hakkı fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesi çerçevesinde; 1,00TL nominal değerli beher pay başına 0,66 TL olduğu,
- d. Şirketin 19/08/2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması kararına karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin, ayrılma haklarını kullanamayacakları,
- e. Ayrılma hakkının, Şirket Genel Kurulu'nun gerçekleştirileceği günden bir önceki gün saat 23:59 itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin sisteminde mevcut bulunan Şirket'in pay sahipleri listesi çerçevesinde ve Genel Kurul'a katıldığı pay adedi ile sınırlı olacağı,
- f. Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması kararının genel kurul toplantısında reddedilmesi durumunda "Ayrılma Hakkı"nın doğmayacağı,
- g. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 9. Maddesinin 9. Fıkrasına göre "Ayrılma Hakkı"nın pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- h. Ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödemenin tam ve nakden ödenmesinin zorunlu olduğu ve şirket kaynaklarından karşılanacağı,
- i. 3. gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmek için, 20/08/2015 ile 02.09.2015 (10 işgünü) tarihleri arasında Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruma Genel Kurul'a katıldığı pay adedini Şirketimize devretmek üzere başvurmaları gerektiği ve bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğümüzün ortadan kalkacağı,
- j. Ayrılma hakkını kullanmak için tüm şartları sağlayan, Payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.("MKK")'da kaydı olarak izlenmekte olan pay sahipleri; Paylarını halen saklamada bulunduğu aracı kurumlara başvurarak veya www.piramitmenkul.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Ayrılma Hakkı Talep Formu"nu dolduracaklar ve verecekleri talimat ile aracı kurumdan bu paylarını Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde açılmış olan Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Talep Formu ve gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından (0212) 293 95 60 nolu faks numarası vasıtasıyla Piramit Menkul'e iletilecektir. Ayrılma hakkı kullanım süresince saat 17:00'a kadar belgelerini ve virmanı Piramit Menkul'e ulaşan ortaklar için, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. adına Piramit Menkul tarafından T+1 (virmanı takip eden birinci işgünü) tarihinde ortağın işbu talep formunda belirttiği hesaba havale/EFT edilmek suretiyle ödeneceği, 17:00'dan sonra gelen virmanlar ertesi iş günü işleme konulacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde olmak kaydıyla ertesi işgünü gönderilmesinin bekleneceği,
- k. Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp gündemin 3. Maddesi ile ilgili olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedeceği,
- l. Gündemin 4. Maddesinde belirtildiği üzere Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması işlemine ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 2,5 milyon Türk Lirasını aşması halinde söz konusu işlemde vazgeçilmesinin mümkün olduğu hakkında bilgilendirme yapıldı.
- m. Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması kararına olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,66 TL bedelden paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, pay virmanlarının 20.08.2015-02.09.2015 (10 işgünü) tarihleri arasında (engeç 02/09/2015 tarihi saat:17:00'a kadar) Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ulaştırılmasının ve ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan "Ayrılma Hakkı Kullanım Talep Formu ve eklerinin 20.08.2015-02.09.2015 (10 işgünü)

tarihleri arasında (engeç 02/09/2015 tarihi saat:17:00'a kadar) Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin talep formunda belirtilen faks numarasına gönderilmesinin gerektiği, bu tarihten sonra ilgili pay sahiplerinin paylarını satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağı, şirketimizin ilgili ortağının paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacağı, ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin şirket hesabına virmanladıkları payların şirketimiz tarafından geri alınabilmesi için şirketimiz yönetim kurulunun yetkilendirildiğine ilişkin hususları ve ayrılma hakkının kullanımına ilişkin işleyiş süreci ve diğer usul ve esaslara ilişkin bilgilerin yer aldığı "Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru" okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru'nun ve Ayrılma Hakkı Kullanım Talep Formu'nun , işbu genel kurul tutanağının ekinde yer aldığı şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması işlemiyle ilgili toplantı başkanı bilgi verdi.

Sayın Ortaklarımız,

2014 yılı sonundan itibaren Rusya'da başlayan ekonomik sıkıntı sonrası Rus turist sayısında 2014 ve 2015 yılının Temmuz ortalarına kadar yaşanan azalma otellerimiz de ede dolulukta olumsuzluklar yaşanmasına sebep olmuştur. Özellikle Rusya daki ekonomik kriz tesislerimize gelen turistlerin çoğunluğunun Rus vatandaşı olması sebebiyle şirketimizin de olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştur.

Buradan hareketle Club Hotel Ulaşlar ın bulunduğu arazinin konut parseli olarak değerlendirilmesi düşünülmektedir. 29.01.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işleminin Güçar İnşaat San.ve Tic. A.Ş. ile yapılmasına karar verilmiş ve bu işlemle ilgili süreç başlatılmasına rağmen 20.04.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere Güçar İnşaat San.ve Tic. A.Ş. ile projenin teknik detayı ve genel hukuki şartlar hususunda uzlaşa sağlanamamış ve şirketimiz çıkarları nedeniyle görüşmeler sonlandırılmıştır. Ancak yönetim kurulumuz Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması düşüncesini şirketimize katkı sağlayabileceğinden hareketle 21.07.2015 tarihindeki yönetim kurulu kararı ile bu konunun olağanüstü genel kurula götürülmesi ve olağanüstü genel kuruldaki alınan karara göre yön verilmesini uygun bulmuştur. Bu konuda olağanüstü genel kurul kararının belirleyici olacağı açıktır.

Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması konusunda turizm sektörü, inşaat ve konut piyasasının genel durumları ve genel piyasa koşullarının araştırılması suretiyle şirket menfaatine uygun olarak Club Hotel Ulaşlar ın turizm tesisi olarak çalışmasına devamı veya tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması konusunda karar alınmış ve olağanüstü genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 20624151438 TC kimlik numaralı Tevfik Meftun ULAŞ'a ve 20618151666 TC kimlik numaralı Tevfik Mutlu ULAŞ'a bu konudaki tüm yetkilerin verilmesine , yetki sahibi kişilerin araştırmalar sonucunda hazırlayacakları raporu şirketimiz yönetim kuruluna sunmalarına karar verilmiştir. Yönetim Kuruluna sunulan bu rapor projenin gerçekleşmesi yönünde olursa ve yönetim kurulu da onaylarsa, işbu yetkiler proje nihayete erene kadar devam edecektir.

Toplantı Başkanı, ayrılma hakkının kullanılması için red oyu vermenin yeterli olmadığı ve red oyu veren pay sahiplerinin muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işletmeleri gerektiği hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Yapılan oylama sonucunda 7.043.562 adet Kabul oyu sonucu oy birliği ile Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması kabul edildi.

Red oyunu veren olmadığından MUHALEFET ŞERHİNE İLİŞKİN TABLO düzenlenmemiştir.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.Toplantı başkanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.I sayılı Tebliği'nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , gündemin 3. Maddesinde onaylanan işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 2,5 milyon Türk Lirasını aşması halinde, Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirketimiz tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması işleminden vazgeçilmesi hususunu genel kurulun onayına sundu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından, toplantıya başkan tarafından iyi dilekler ile son verilmiştir.

Dönem İçinde Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Sermaye Piyasası Kurulu, Kar Payı Tebliği(II-19.1) madde 6 uyarınca ,”ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır.” denmektedir. 27.02.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bağış politikası ve esas sözleşmeye eklenen bağış maddesinin onayları alınmıştır.

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

27.02.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2015 yılı için yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı 150.000(yüzellibin)TL olarak tespit edilmiştir.

Şirketin 01.01.2015-30.09.2015 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcamaları olmamıştır.

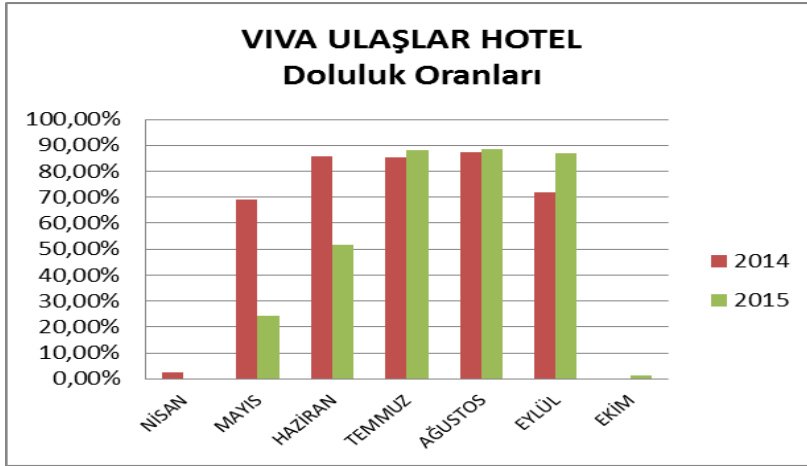
Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri Ve Nedenleri

17.11.2014 tarih, 2014-018 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncu maddesi hükmü ve ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirket'in bağış ve yardım yapabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şartı göz önüne alınarak, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatında öngörülen esaslar çerçevesinde bağış ve yardımda bulunabilmesine imkan sağlanması amacıyla esas sözleşme'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin değiştirilmesine, Esas sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına ve sözkonusu tadillerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu 20.11.2014 tarih ve 2311 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme Tadil Metnini onaylamıştır. Esas sözleşmemizin tadili için verilen bu onay 6 ay içinde yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı ile Genel Kurul onayına sunulacaktır. Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan onaydan sonra T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da 16.12.2014 tarihinde onay alınmıştır. İlgili kurumlardan onayı alınan esas sözleşme tadili 27.02.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

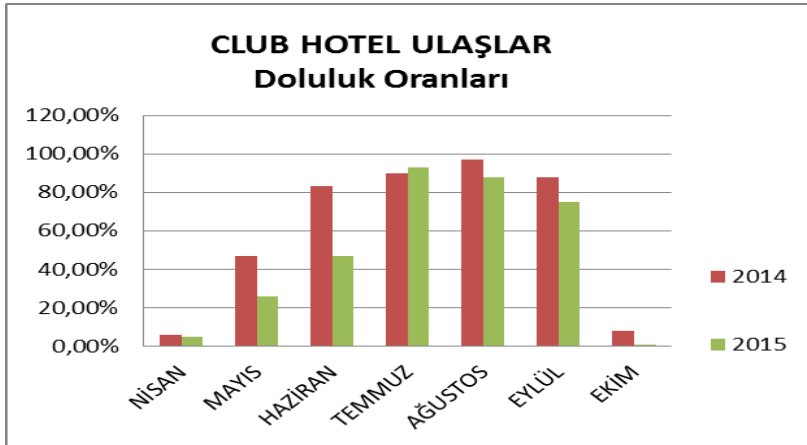
FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO(TL)	2015/09	2014/09	2014/12
DÖNEN VARLIKLAR	3.050.684	2.877.775	8.824.614
DURAN VARLIKLAR	22.378.132	22.933.069	22.799.823
Stoklar	45.510	249.968	151.207
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5.919.802	2.686.610	8.715.306
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	10.307.860	7.316.494	8.681.435
Ö Z K A Y N A K L A R	9.201.154	15.807.740	14.227.696
Özet Gelir Tablosu (TL)	2015/09	2014/09	2014/12
Hasılat	4.552.551	5.797.793	5.951.010
BRÜT KAR/ZARAR	621.477	2.091.907	1.616.963
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	- 807.568	1.424.158	- 35.119
DÖNEM KARI/ZARARI	- 4.816.246	564.352	- 1.051.585
Pay Başına Kazanç	- 0,4317	0,0506	- 0,0943
Likidite Oranları	2015/09	2014/09	2014/12
Cari Oran	0,52	1,07	1,01
Kaldıraç Oranları	2015/09	2014/09	2014/12
Toplam Yükümlülükler/Özkaynak	1,76	0,63	1,22
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,64	0,39	0,55
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,23	0,10	0,28
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,41	0,28	0,27
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam yükümlülükler	0,36	0,27	0,50
Özkaynak/Toplam Varlıklar	0,36	0,61	0,45
Defter Değeri	0,82	1,42	1,28
Karlılık Oranları	2015/09	2014/09	2014/12
Brüt Kar Marjı	0,14	0,36	0,27
Net Kar Marjı	- 1,06	0,10	- 0,18
Özkaynak Karlılığı	- 0,52	0,04	- 0,07
Faaliyet Kar marjı	- 0,18	0,25	- 0,01

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



CLUB HOTEL ULAŞLAR(**)**



Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar
Yoktur.

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına İlişkin Tespit

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

Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

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

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

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

Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucunda bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında faaliyet zararı olduğundan 2015 yılı hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Şirketin bünyesinde 29.04.2013 tarih, 2013/025 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. Komite rapor dönemi süresince 4 defa toplanmış, hazırlanan raporlar bağımsız denetim şirketine gönderilmiştir.

Kredi Riski

Şirketin ana kredi riski, seyahat acentalarına yeterli teminat almadan hizmet verilmesinden kaynaklanmaktadır. Yapılan kontenjan ve fiyat anlaşmalarının sonucu olarak müşteri otelden çıkarken tahsilat yapılmamakta, belirli dönemlerde (genellikle aylık) toplu olarak fatura çıkarılmaktadır. Eğer bu acentaların herhangi bir şekilde kredibiliteleri düşüyor ise şirketimizin de kredi riski başlamaktadır. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu risk için belirlenen kredi sürelerini (faturaya bağlama) sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Acentalarda biriken alacaklar için henüz hesap bakiyesi birikmeden vadeli çek alınması yoluna başvurulmaktadır. Bu çeklerin karşılıksız kalması durumunda yine şirket kredi riski ile karşı karşıya kalabilmektedir. Kapı önü müşterilerden ise tahsilatlar mümkün olduğunca kredi kartı ile yapılmaya çalışılmaktadır.

Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket yönetimi, önceki yıllarda olduğu gibi yeterli miktarda nakit sağlamak ve kredi yoluyla fonlamayı mümkün kılmak suretiyle, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Şirket likidite yönetimini beklenen vadelere ve sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şirketin türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Piyasa (Fiyat) Riski

Şirket, ana faaliyet alanı olan otel işletmeciliğine has bazı piyasa riskleri ile karşılaşabilmektedir. Bunlardan birincisi satın alınan ilk madde ve malzemenin (gıda ve içecek gibi) fiyatlarında beklenen fiyat artış riskidir. Şirket bu riski ortadan kaldırmak için sezon başlamadan önce toplu alımlar gerçekleştirebilmektedir.

Bunun dışında, otel konaklama fiyatlarının konjonktürel ve politik gelişmelere göre düşmesi/yükselmesi ile geceleme sayısında azalma yaşanması riskidir. Bu riski azaltmak için ise şirket tarafından sezon başlamadan seyahat acenteleri ile kontenjan anlaşmaları yapılarak asgari müşteri garantisi alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu anlaşmalar yabancı para cinsinden yapıldığı için şirketin döviz kuru değişim riskinden korunmaya da katkıda bulunmaktadır.

Yabancı Para Riski

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

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar:

* Şirket Yönetim Kurulunun 26.01.2015 tarih , 2015/001 sayılı kararı ile;

1)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kar Payı Tebliği uyarınca hazırlanan ekteki "Bağış Ve Yardım Politikası" okunarak kabul edilmiş, internet sitemizde(www.ulaslar.com.tr) ve KAP'da yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla duyurulmasına, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

2)Şirketin 2015 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 250.000,00 TL (ikiyüzellibin) olması hususundaki teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine ve onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

*Şirket Yönetim Kurulunun 26.01.2015 tarih,2015/002 sayılı kararı ile;

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, Şirketin 2015 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına ,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

* Şirket Yönetim Kuruluun 27.01.2015 tarihli toplantısında;

1- Görev süresi Mart-2015 'de dolacak olan yönetim kurulu üyelerinden A ve B grubu imtiyazlı paylara sahip ortaklarca aday gösterilen yönetim kurulu üyelerinin adaylıklarını gösteren dilekçeleri yönetim kuruluca okundu ve bilgi edinildi.

A grubu paylara sahip ortaklarca gösterilen Yönetim Kurulu adayları:

1.1-Yılmaz ULAŞ - Yönetim Kurulu Başkanı

1.2-Tevfik Meftun ULAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1.3-Tevfik Mutlu ULAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

B grubu paylara sahip ortak tarafından gösterilen Yönetim Kurulu adayı:

1.4-Anadolu Girişim Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (tüzel kişi şirket temsilcisi-Özdemir Uçar)

* Şirket Yönetim Kurulu 29.01.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

Turizm sektörü açısından 2014 yılının zor bir yıl olduğu ve 2015 yılında da sıkıntının devam edeceği ile ilgili değerlendirmeler yapmıştır.

Rusya'da rublenin dolar karşısında değer kaybetmesi, Rusya borsasının düşmesi, petrolün değer kaybetmesi, kısaca Rusya ekonomik krizi nedeniyle

-Eylül-2014 sonuna doğru rezervasyonlarda azalma yaşandığı

-Tesislerimize gelen turistlerin yoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturması nedeniyle, bu gelişmelerden Şirketin de etkilenebileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Rusya ekonomisinde yaşanan krizin turizm sektörüne etkileri ve turizm sektöründe yaşanması muhtemel olumsuz gelişmeler, bazı turizm acentaları ile yaşanan ödeme sıkıntıları göz önünde bulundurularak, turizm sektöründe riskin azaltılarak turizm faaliyetlerine VIVA Ulaşlar Hotel ile devam edilmesine ve Club Hotel Ulaşlar'ın üzerinde bulunduğu arazinin (Mahmutlar/Alanya) yüksek yoğunluk müsaadesi ve yerli ve yabancı kişilere konut satışının yoğun olduğu konumda bulunmasından dolayı GÜÇAR İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesine ve satılmasına, bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

Kat Karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanacak GÜÇAR İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ve ile Şirket arasında herhangi bir ilişki söz konusu değildir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ("Tebliğ") 6.maddesinin birinci fıkrası kapsamında söz konusu kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak lüks konuta dönüştürme ve satma işlemlerinin değerlendirilmesi sonucunda;

a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin(amortisman sonrası net değeri) kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı; % 45,76

b) İşlem tutarının(amortisman sonrası net değeri) yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı; % 193,60

c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde aynı hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı; % 73,86 olarak hesaplanmış olup, Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işleminin Tebliğ'in 6.maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) fıkralarına göre %50'yi aşması nedeniyle söz konusu işlem Şirketce önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda ; Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Ayrılma hakkı kullanım fiyatı; önemli nitelikteki bu işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarih 29/01/2015'ten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 0,62 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda, sözkonusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konuta dönüştürülmesi için GÜÇAR İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması ve satılması hususunun;

-Tebliğ'in 7.maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulmasına;

-Tebliğ'in 9.maddesi uyarınca sözkonusu genel kurul toplantısına katılan ve bu konudaki gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Tebliğ'in 10.maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan (1)TL 'lık bir pay için 0,62 TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmasına,

-Tebliğ'in 9.maddesi 5.fıkrası hükümleri dahilinde ; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 2,5 milyon TL 'sını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile anılan işlem

vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu işlemin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

-Bu çerçevede genel kurul toplantısı için gerekli hazırlıkların yapılmasına;

-Genel Kurulda olumlu karar alınması halinde, söz konusu sözleşmenin imzalanmasına ve gerekli işlemler için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Mutlu ULAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Meftun ULAŞ'ın yetkili kılınmalarına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

*Şirket Yönetim Kurulu 30.01.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

2014 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 27/02/2015 Cuma günü, saat 10:00 'da ekli gündemi görüşmek üzere Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde yapılmasına, olağan genel kurul davetinin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şirket'in www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ,bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

* Şirket Yönetim Kurulu 30.01.2015 tarihinde Şirket merkezimizde toplanarak , 01.01.2014-31.12.2014 dönemi mali tablolarında zarar olduğundan, 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında temettü dağıtımı yapılamayacağının sunulmasına karar verilmiştir.

* Şirketin davacı bulunduğu, T.C.Ankara 8.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2014/680 esas sayılı dosyası (T.C.Ankara 17.Asliye Ticaret Mahkemesi-2011/248 esas sayılı dosya) üzerinden Çağ 1 Yapı İnş. Tur. Madencilik Tic.ve San. A.Ş. aleyhine açılmış olan menfi tespit davasının 11.02.2015 tarihli 18 numaralı celsesinde;

-Davanın kısmen kabulü ile; davacının Ankara 29. İcra Müdürlüğü'nün 2011/498 sayılı takip dosyasında 10.305,51 TL asıl alacak, 1.030,55 TL cezai şart olmak üzere toplam 11.336,06 TL için davalıya borçlu olmadığının tespitine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

-Tarafların tezminat istemlerinin reddine,

-Tarafların işbu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yoluna başvurabileceklerinin belirtilmesine,

Dair oybirliğiyle verilen karar taraf vekillerinin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatılmıştır.

Davanın gerekçeli kararı Şirkete tebliğ edildikten sonra, hukuk müşavirimiz tarafından karar temyiz edilecektir.

* Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.02.2015 tarihinde, saat 10:00 da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.02.2015 tarih ve 6249674 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

* Şirketin 27.02.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimleri yapılmıştır.

Bu seçimlere istinaden 02.03.2015 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu bünyesindeki komitelere atamalar yapılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Sadık Kurada-Başkan- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yusuf Özcan-Üye- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Aslan Yeşilyurt-Başkan- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Sadık Kurada-Üye- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yusuf Özcan-Başkan- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Hakan Güney-Üye- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

* Şirket Yönetim Kurulu 27.03.2015 tarihinde Şirket merkezimizde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 11. Maddesi gereği 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan ,Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor okunarak, onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*Şirket Yönetim Kurulu 27.05.2015 tarihinde Şirket merkezimizde toplanarak Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görevlendirilen Muhasebe Yetkilisi Aybike Atacan'ın görevinden ayrılması nedeniyle ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Muhasebe Müdürü Nalan Kaya'nın Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlisi olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisinin adı soyadı ve iletişim bilgilerinin KAP aracılığı ile duyurulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*20.04.2015 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda yapılan özel durum açıklamasında; Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konuta dönüştürülmesi projesi kapsamında Güçar İnşaat San.veTic. A.Ş ile 20.04.2015 tarihinde şirket merkezinde yapılan toplantıda projenin teknik detayı ve genel hukuki şartlar hususunda uzlaşa sağlanamadığı ve proje için şu aşamada Güçar İnşaat San.ve Tic. A.Ş ile çalışmanın şirket çıkarları ile örtüşmediği kanaatine varıldığından, görüşmelerin sonlandırıldığı belirtilmiştir.

*21.07.2015 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

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

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

29.01.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işleminin Güçar İnşaat San.ve Tic. A.Ş. ile yapılmasına karar verilmiş ve bu işlemle ilgili süreç başlatılmasına rağmen 20.04.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere Güçar İnşaat San.ve Tic. A.Ş. ile projenin teknik detayı ve genel hukuki şartlar hususunda uzlaşa sağlanamamış ve şirket çıkarları nedeniyle görüşmeler sonlandırılmıştır. Ancak Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin şirkete sağlayacağı katkı göz önünde bulundurularak , Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin tek başına şirket tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte gerçekleştirilmesine , bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ("Tebliğ") 6.maddesinin birinci fıkrası kapsamında söz konusu lüks konuta ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması işlemlerinin değerlendirilmesi sonucunda;

a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki(31.03.2015) kayıtlı değerinin(amortisman sonrası net değeri) kamuya açıklanan son finansal tablolara(31.03.2015) göre varlık (aktif) toplamına oranı; % 57,05

b) İşlem tutarının(amortisman sonrası net değeri) yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık(22.01.2015-20.07.2015) günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değeri oranı; % 222,73

c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde aynı hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara(31.12.2014) göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki(31.12.2014) gelirlere oranı; % 73,86

olarak hesaplanmış olup, Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirket tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin Tebliğ'in 6.maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) fıkralarına göre %50'yi aşması nedeniyle söz konusu işlem şirkette önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda ; Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Ayrılma hakkı kullanım fiyatı; önemli nitelikteki bu işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarih 21/07/2015'ten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 0,66 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda, sözkonusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirket tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması hususunun;

-Tebliğ'in 7.maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulmasına,

-Tebliğ'in 9.maddesi uyarınca sözkonusu genel kurul toplantısına katılan ve bu konudaki gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Tebliğ'in 10.maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan (1)TL 'lık bir pay için 0,66 TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmasına,

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

-Bu çerçevede genel kurul toplantısı için gerekli hazırlıkların yapılmasına,

-Genel Kurulda olumlu karar alınması halinde, Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirket tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesi için gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tefik Mutlu ULAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tefik Meftun ULAŞ'ın yetkili kılınmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir.

*22.07.2015 tarihinde şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak;

Şirketin Olağanüstü Genel Kurulu'nun 19/08/2015 Çarşamba günü, saat 10:00 'da ekli gündemi görüşmek üzere Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde yapılmasına, olağanüstü genel kurul davetinin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şirket'in www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ,bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Gündemin 3. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 3 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için 0,66 TL bedelden paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , önemli nitelikteki işlem tanımına giren Club Hotel Ulaşlar'ın tek başına şirket tarafından yahut başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması projesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.I sayılı Tebliği'nin 9. Maddesinin 5. Fıkrası hükümleri dahilinde , ayrılma hakları kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 2,5 milyon Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile 3 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemten vazgeçilmesinin onaya sunulması,
5. Kapanış.

*14.09.2015 tarihinde yönetim kurulu toplanarak Şirket ortaklarından Lamiye Ulaş'ın sahip olduğu toplam 250.000 adet C grubu, halka açık olmayan, hamiline paya karşılık gelen 250.000,-TL değerindeki hissenin tamamının 750.000,-TL bedel ile Şükrü Tulga'ya(TC Kimlik Numarası: 29984471262), Tefik Mutlu Ulaş'ın sahip olduğu toplam 250.000 adet C grubu, halka açık olmayan, hamiline paya karşılık gelen 250.000,-TL değerindeki hissenin tamamının 750.000,-TL bedel

ile Şükrü Tulga'ya(TC Kimlik Numarası: 29984471262), Yılmaz Ulaş'ın sahip olduğu toplam 250.000 adet C grubu, halka açık olmayan, hamiline paya karşılık gelen 250.000,-TL değerindeki hissenin tamamının 750.000,-TL bedel ile Şükrü Tulga'ya(TC Kimlik Numarası: 29984471262) hisse devir sözleşmelerine uygun şekilde devrinin yapılması oybirliği ile uygun görmüştür.

Hesap Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar:

Yoktur.

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

Şirketin finansman kaynağı özsermayesi ve kullandığı kredilerden oluşmaktadır. Şirket 01.01.2015-30.09.2015 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği

Bu dönem içerisinde teşviklerden yararlanılmamıştır.

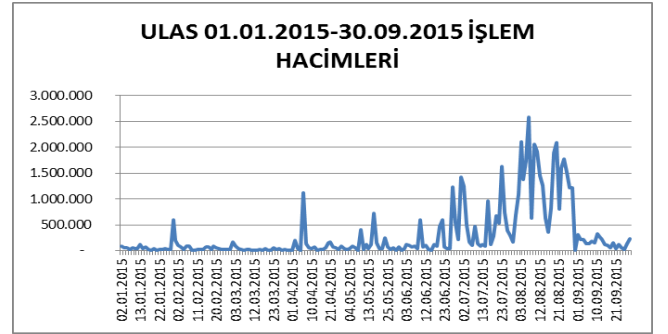
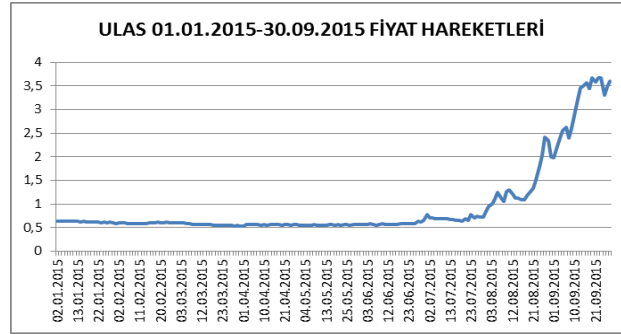
İlişkili Taraf İşlemleri Ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler

30 Eylül 2015 itibariyle konsolide olmayan mali tablolarındaki aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

Şirketin ilişkili taraf kapsamında Anadolu Girişim Holding A.Ş. ve gerçek kişi ortaklar yer almaktadır. Cari dönemde ilişkili Taraflarla herhangi bir alacak veya borç ilişkisi bulunmamaktadır.

Şirket ortaklarından Yılmaz Ulaş, şirketin Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri arasında yer alan Karakusunlar Çankaya/Ankara adresinde 01.03.2012 tarihinden itibaren (2015 yılı net kira bedeli 1.241 TL) kiracı olarak bulunmaktadır.

Hisse Senedi Bilgileri



Şirket hisse senedi Ocak-Eylül 2015 döneminde ortalama işlem hacmi yaklaşık 300,8 bin TL olarak gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 56,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU-30.09.2015

Kurumsal yönetim uygulamalarının öneminin bilincinde olan Şirket, 01.01.2015-30.09.2015 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 gruplandırmada şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirket için geçerlidir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

2015 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 2.1.3 numaralı maddesi uyarınca, Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken finansal tablo bildirimleri İngilizce olarak KAP'ta açıklanmamaktadır.

-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 01.01.2015-30.09.2015 döneminde yapılan çalışmalar özet halinde aşağıda yer almaktadır:

1. 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 sunulmuştur.
2. Genel Kurul Toplantıları; Genel kurul toplantısının TTK ve SPKn ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 27.02.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul ve 19.08.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul tarihinden 3 hafta önce yasal ilanlar yapılmıştır. 27.02.2015 tarihli Olağan Genel kurul bilgilendirme dökümanı, onaylanmış Esas sözleşme tadil metni, yıllık finansal raporlar, aday yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri , bağımsız adayların bağımsızlık beyanları ve mevzuat gereğince yasal sürelerde yatırımcıya yapılması gereken bilgilendirmeler yapılmıştır. 19.08.2015 tarihli Olağanüstü Genel kurul bilgilendirme dökümanı, ve mevzuat gereğince yasal sürelerde yatırımcıya yapılması gereken bilgilendirmeler yapılmıştır. Önemli nitelikteki işlemler için Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamının onayı alınmıştır. Olağan genel kurul gündeminde ve olağanüstü genel kurul gündeminde yer alan önemli nitelikteki işlemler için gerekli genel kurul onayları alınmıştır. Önemli nitelikteki işlemler nedeniyle ortaya çıkan Ayrılma hakkı kullanımları ile ilgili yasal prosedürler eksiksiz yerine getirilmiştir. Yatırımcıların Ayrılma hakkı kullanım sürecini sorunsuz geçirmeleri sağlanmıştır.
3. Bağış ve Yardım Politikası; Şirket, SPK kurumsal yönetim ilkelerinin kamuyu aydınlatma esas ve amaçlarına uygun olarak, bağış ve yardım politikası oluşturulmuş, şirket internet sitesinde ve kamuyu aydınlatma platformunda açıklanmıştır.
4. 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.
5. Faaliyet Raporu; Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere azami olarak yer verilmiştir.
6. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantısı vasıtası ile gerçekleşmiştir.
7. 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. Mart 2015 de görev süresi dolan dört yönetim kurulu üyesinin ve dört bağımsız yönetim kurulu üyesinin seçimleri 27.02.2015 tarihinde olağan genel kurul toplantısında yapılmıştır.
8. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı; Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur. Şirketde Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim komitesi yapmaktadır. Şirket, komite üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetlerini yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu “Çalışma Esasları” ile belirlemektedir.

Şirket'in toplam 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.

Komitelerin gerekli sıklıkta toplanmaları ve yönetim kuruluna raporlama yapmaları sağlanmıştır.

9. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar; Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların Genel Kurul'ca karara bağlanması ve faaliyet raporunda kamuya açıklanması sağlanmıştır.
10. 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 yükümlülükleri ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilmişlerdir.
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 11. Maddesi gereği 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan ,Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor yönetim kurulu toplantısında okunarak, yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.
12. 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 Kanunun 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.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Bağlı Olduğu Yönetici
FÜSUN KALIPÇILAR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ	0 312 4740490	info@ulaslar.com.tr	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY LİSANS BELGESİ	TEVFİK MEFTUN ULAŞ- GENEL MÜDÜR
NALAN KAYA	MUHASEBE MÜDÜRÜ			SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANS BELGESİ	

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 rapor 27.03.2015 tarih, 2015/010 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 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.

01.01.2015-30.09.2015 döneminde 39 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, bağış ve yardım 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 01.01.2014 -31.12.2014 hesap dönemi için 30.01.2015 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile 27.02.2015 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 03.02.2015 tarih ve 8750 sayılı nüshasının 161-166 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 ilanının 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 5.050.775 adet hissenin toplantıda asaleten. 2.431.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.481.775 adet hissenin toplantıda temsil edilmiştir. Toplantıda pay sahipleri tarafından soru yöneltilmemiştir. Toplantıda alınan kararlar 04.03.2015 tarihinde tescil, 10.03.2015 tarih, 8775 sayılı TTSG ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri 27.02.2015 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır.

01.01.2014-31.12.2014 döneminde bağış ve yardım harcamalarının olmadığına dair toplantıda bilgilendirme yapılmıştır. Şirket 22.07.2015 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile 19.08.2015 tarihinde olağanüstü 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 27.07.2015 tarih ve 8870 sayılı nüshasının 69-71 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 ilanının 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 4.612.562 adet hissenin toplantıda asaleten. 2.431.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.043.562 adet hissenin toplantıda temsil edilmiştir. Toplantıda pay sahipleri tarafından soru yöneltilmemiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait evrakların dosya girişleri, 20.08.2015 tarih, 2015-80157 başvuru numarası ile Ankara Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve ekleri 19.08.2015 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır.

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 önerceği 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 sunulurken, onaylanıp uygulanmaktadır. 2014 yılında faaliyet karı oluşmadığından, 2015 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. 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'na 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 Resmi 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 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 4 bağımsız yönetim kurulu üyesini (görev sürelerinin dolması sebebiyle) bağımsızlık kriterlerine dair 27.01.2015 tarihli raporu ile aday göstermiştir. 27.01.2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında bu rapor görüşülerek karara bağlanmıştır.

Yönetim kurulunda kadın üye oranı için hedef 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.TÜRMÖB 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,

a) 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 sıhrı 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 ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) 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 olmadığımı,

c) 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,

ğ) 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,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu, 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 kullanılmaz. 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.

01.01.2015-30.09.2015 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 17 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı tarihleri ve gündem en az 1 hafta önceden üyelere , mail yoluyla bildirilmektedir. İletişim Yatırımcı ilişkileri birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri Tefik Meftun Ulaş, Tefik Mutlu Ulaş, yönetim kurulu bağımsız üyeleri; Aslan Yeşilyurt, Sadık Kurada, Hakan Güney yönetim kurulu toplantılarının hepsine katılmışlardır. Yönetim kurulu bağımsız üyesi Yusuf Özcan 1 adet yönetim kurulu toplantısına katılamamış ve Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulaş 4 adet yönetim kurulu toplantısına katılabilmektedir. Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Uçar(Anadolu Girişim Holding A.Ş.'ni temsilen) yönetim kurulu toplantılarına katılmamıştır.

İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.

İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan önemli nitelikteki işlemler ile ilgili yönetim kurulu kararları bağımsız yönetim kurulu üyelerinin hepsinin imzalarıyla kabul edilmiştir.

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 üyelerden 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 üyelerden 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 Füsün 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 5 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)'dır. Denetim komitesi şirketin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtmayı yansıtmadığının kontrol edilmesi , muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması, bağımsız denetim şirketinin önerilmesi faaliyetlerinde bulunacaktır. Denetim komitesi dönem içerisinde yönetim kuruluna 4 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)'dır. 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 4 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

Füsün 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 kurulu 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.