

Ortaklığın bağımsız denetim kuruluşu, Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'dir. Sorumlu ortak baş denetçisi Hasan Kaval'dır.

1.4. İhraca İlişkin Özet Veriler ve Tahmini Halka Arz Takvimi:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin 9.157.000 TL'den 11.157.000 TL'ye artırılması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 2.000.000 TL ile mevcut ortaklardan Yılmaz Ulaş'ın sahip olduğu 1.000.000 TL ve Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sahip olduğu 500.000 TL olmak üzere toplam 3.500.000 TL'lik nominal değerli 3.500.000 adet hamiline yazılı C grubu paylar halka arz edilecektir.

Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler;

Pay Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Pay Sayısı	Nominal Değerleri Toplamı (TL)	Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
C	Hamiline	1 (Bir)	2.000.000	2.000.000	17,93
		Toplam	2.000.000	2.000.000	17,93

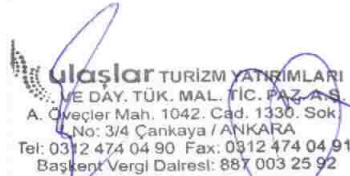
Ortak satışı yoluyla ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler;

Ortağın Adı Soyadı / Unvanı	Pay Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Pay Sayısı (Adet)	Toplam Nominal Değer (TL)	Halka Arz Öncesi Sermayeye Oranı (%)	Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
Yılmaz Ulaş	C	Hamiline	1,00	1.000.000	1.000.000	10,92	8,96
Anadolu Girişim Sermayesi Y.O.A.Ş.	C	Hamiline	1,00	500.000	500.000	5,46	4,48
Toplam		Hamiline	1,00	1.500.000	1.500.000	16,38	13,44

Satış, **Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.** tarafından "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile İMKB Birincil Piyasa'da "sermaye artırımı" ve "ortak satışı" şeklinde gerçekleştirilecektir. Halka arz süresi toplam 4 (dört) işgünüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri www.kap.gov.tr, www.ulaslar.com.tr ve www.gedik.com adresinde ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir.

İhraca ilişkin özet veriler:

26 Temmuz 2024



İhracçı Şirket	Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.
Aracı Kurum	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Öncesi Sermaye	9.157.000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye	11.157.000 TL
Halka Arz Edilecek Pay Nominal Değeri	3.500.000 TL
Sermaye Artırımı	2.000.000 TL
Ortak Satışı	1.500.000 TL
Halka Arz Oranı	% 31,37
Bir Payın Nominal Değeri	1,00 TL
Halka Arz Fiyatı	1,90 TL
Satış Yöntemi	İMKB Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış
Satış Süresi	Toplam 4 iş günüdür. Sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri sirkülerde ilan edilecektir.
Taahhüt	Şirket'in mevcut ortakları, payların işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle tedavülü artırıcı nitelikte ilave pay satışı yapmayacaklardır. Şirket, payların işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle tedavülü artırıcı nitelikte bedelli sermaye artırımı yapmayacaktır.
İşlem Göreceği Pazar	İMKB Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi kaydıyla İMKB İkinci Ulusal Pazar
Tahsisat	Yok
Ek Satış	Yok
Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler	Planlanmıyor

1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 1,90 TL belirlenmiştir. Değerleme raporu satış başlamadan en az 2 iş günü önce www.kap.gov.tr adresinde ayrıca www.gedik.com ve www.ulaslar.com.tr adresinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayınlanacaktır.

Tahmini Halka Arz Takvimi;

SPK ve İMKB'ye Başvuru Tarihi	:	Mayıs 2012
SPK Halka Arz İzin Tarihi	:	Temmuz 2012
Halka Arz Tarihi	:	Temmuz 2012
İMKB Kotasyonu	:	Temmuz 2012
İMKB'de İşlem Görme	:	Temmuz 2012

26 Temmuz 2012

1.5. Seçilmiş Finansal Bilgiler, Finansal Tablolara İlişkin Özet Veriler ve Bunlara İlişkin Önemli Değişiklikler ile Sermaye Yapısı ve Borçluluk Durumu:

Şirketin Yurtiçi Satış Gelirleri 2011 yılında bir önceki yıla göre %20 gerileyerek 4.812.345 TL seviyesine düşmüştür. Ortaklığın Dayanıklı Tüketim Malları Satış Gelirinin 2011 yılında bir önceki yıla göre %32 gerilemesi, Yurtiçi Satış Gelirleri'nin gerilemesinde etkili olmuştur.

GEDİK Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

14

Ulaşlar TURİZM YATIRIMLARI
VE DAY. TÜK. MAL. TIC. PAZ. A.Ş.
A. Öveçler Mah. 1042. Çad. 1330. Sok.
L No: 3/4 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 474 04 90 Fax: 0312 474 04 91
Baskent Vergi Dalresi: 887.003.25.92

9.11 Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka arz süresi;

Toplam 4 (dört) işgünüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir.

Tahmini Halka Arz Takvimi:

Mayıs 2012	:	SPK ve İMKB'ye Müracaat
Mayıs Haziran 2012	:	SPK ve İMKB İncelemeleri
Temmuz 2012	:	SPK Kaydına Alınma
Temmuz 2012	:	İzahnamenin Tescili
Temmuz 2012	:	İzahnamenin İlanı
Temmuz 2012	:	Borsa'da Satış
Temmuz 2012	:	Satış Sonuçlarının İMKB'ye verilmesi
Temmuz 2012	:	Borsa Yönetim Kurulu'nun Nihai Kararı
Temmuz 2012	:	Borsa'da İşlem Görmeye Başlaması Hedeflenmektedir

9.12 1 (bir) TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler:

1 TL nominal değerdeki bir payın satış fiyatı 1,90 TL olarak belirlenmiştir.

Fiyat tespitinde "İndirgenmiş Nakit Akımları" ve "Benzer Şirket Çarpanları" yöntemleri kullanılmıştır.

Halka arz satış fiyatına baz teşkil eden değerlendirme raporu, izahnamenin tescil edilmesini takiben www.kap.gov.tr, www.gedik.com ve şirketin www.ulaslar.com.tr adresli internet sitelerinde satış tarihinden en az 2 iş günü önce sirküler ile aynı şekilde ilan edilecektir.

Payların halka arz fiyatına ilişkin değerlendirme raporunda yer alan varsayımların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi Şirket pay fiyatlarının seyrini etkileyeceğinden, yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek yatırım kararları sözkonusu varsayımlar detaylı bir şekilde incelendikten sonra verilmelidir.

9.13 Yönetim veya denetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) son yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları halka arz konusu paylar için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:

26 Temmuz 2012
Ortaklık, 16.12.2011 tarihindeki Genel Kurul toplantısında sermayesini 2.500.000 TL'den 8.700.000 TL'ye çıkarırken, nakit artırılan 800.000 TL nominal değerli kısım tahsisli sermaye artırımı ile Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne satmış olup, tamamı nakit ödenmiştir.

Ortaklık, 06.03.2012 tarihindeki Genel Kurul toplantısında sermayesini 8.700.000

