

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM

MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE

(II-14.1) GÖRE HAZIRLANAN

01.01.2022-30.09.2022

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

<u>Rapor Dönemi</u>	:01.01.2021-30.09.2022
<u>Ortaklığın Ünvanı</u>	:Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.
<u>Ticaret Sicil ve Numarası</u>	:Ankara-58459
<u>Mersis Numarası</u>	:0887003259200015
<u>Merkez</u>	: Adres :Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330 sokak, 3-4, Çankaya/ANKARA Telefon : 0312 4740490 Faks : 0312 4740491
<u>Şubeler</u>	: Yoktur.
<u>İnternet Sitesi</u>	: www.ulaslar.com.tr
<u>Organizasyon Yapısı</u>	:

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.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.03.2022 tarihli duyurusu ile , Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören payların belirlenmesi hakkında duyurusu ile şirket payları(ULAS) 01.04.2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye devam edecektir. Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.06.2022 tarihli duyurusu ile , Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören payların belirlenmesi hakkında duyurusu ile şirket payları(ULAS) 01.07.2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye devam edecektir.

Şirketin Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermaye : 25.382.175.-TL

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

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

11.04.2022 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla 25.382.175-TL çıkarılmış sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 33.610.000-TL 'ye %32,4158 oranında arttırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.04.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 02.06.2022 tarihli kararı ile Şirketin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin içkaynaklardan karşılanmak suretiyle 25.382.175 TL'den 33.610.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 8.227.825 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir .

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI

TİCARET PAZARLAMA A.Ş.-ORTAKLIK YAPISI

Ortağın;	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı			(TL)	(%)
Cüneyt Ulaş	A	Nama	56.875	10,47
	C	Hamiline	2.600.000	
Tevfik Mutlu Ulaş	A	Nama	56.875	7,50
	C	Hamiline	1.847.650	
Tevfik Meftun Ulaş	A	Nama	56.875	7,05
	C	Hamiline	1.732.125	
Anadolu Girişim Holding A.Ş.	B	Nama	11.375	0,04
Halka Açık	C	Hamiline	19.020.400	74,94
TOPLAM			25.382.175	100,00

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

08.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ve 19.08.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü 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
Cüneyt Ulaş	Yönetim Kurulu Başkanı	08/03/2022-08.03.2025
Tevfik Meftun Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Genel Müdür	08/03/2022-08.03.2025
Tevfik Mutlu Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Genel Müdür Yrd.	08/03/2022-08.03.2025
Yılmaz Bartu Ulaş	Yönetim Kurulu Üyesi	19/08/2022-08.03.2025
Batuhan Ulaş	Yönetim Kurulu Üyesi	19/08/2022-08.03.2025
Aslan Yeşilyurt	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	08/03/2022-08.03.2025
Ekrem Yadigar	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	08/03/2022-08.03.2025
Oğuzhan Kırachoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	19/08/2022-08.03.2025
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Bağımsız Denetim Şirketi	01.01.2022-31.12.2022

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) ; 28.01.2022 tarih , 2022/001 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçilen bağımsız denetim şirketi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 08.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

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

Cüneyt ULAŞ – (Yönetim Kurulu Başkanı-Genel MüdürYrd.)

1982 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Yükseliş Kolejinde tamamladıktan sonra, 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümünü kazandı. Ulaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş. bünyesindeki otellerde yöneticilik yapmıştır. Halen şirket bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve Rusça dil bilgisine sahiptir.

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.

Yılmaz Bartu ULAŞ - (Yönetim Kurulu Üyesi)

1994 Ankara'da doğdu. İlköğretim ve liseyi Ankara'da Özel Tevfik Fikret Okullarında tamamladı. 2019 yılında Başkent Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünü bitirerek lisans diploması aldı. 2022 yılında Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek lisans programını bitirdi. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapan Tevfik Meftun Ulaş'ın oğludur.

Batuhan ULAŞ – (Yönetim Kurulu Üyesi)

2017 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun oldu. Staj yükümlülüğünü 2018 yılında ERA hukuk bürosunda tamamladı. 2020 yılında University of Stirling, Uluslararası Enerji Hukuku ve Politikası yüksek lisansını tamamladı. Türk Ceza Mevzuatı Ve Uygulamaları Ve Ceza Mahkemesinde Doğrudan Soru Sorma Teknikleri Mevzuat Ve Uygulama Seminerleri katılım sertifikalarına sahiptir.İyi derecede İngilizce bilgisine sahiptir. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tevfik Mutlu Ulaş'ın oğludur.

Aslan Yeşilyurt(Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

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.

Ekrem Yadigar(Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

1973 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünü 2002 yılında bitirdi. 1997 yılında Prokom firmasında teknik servis müdürlüğü görevini yürüttü. 1998 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Merkezinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra halen aynı birim Ağ Yöneticisi görevini yürütmektedir. Çok iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilgisine sahiptir.

Oğuzhan Kıracoğlu (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

1985 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Yüksek Okulu mezunudur.1987-2014 yılları arasında Vakıfbank da görev yapmıştır. Temel düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir.

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 olmadığını,
- 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)

Ekrem YADİGAR(imzalı)

Oğuzhan KIRAÇOĞLU(imzalı)

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

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde çalışma Esasları Hakkında Bilgi

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

Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve internet sitesi ve özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur. Komite başkanları ve üyeleri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu başkanı, genel müdür ve genel müdür yardımcıları komitelerde görev almamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı 2(iki) 'dir. Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması ilkesi yerine getirilememiştir. Bir yönetim kurulu üyemiz 2 komitede görev almak zorunda kalmıştır. Bu sebeple herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Dönem içerisinde , Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi toplanarak, toplantı sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır.

Kurumsal Yönetim Komitesi: 2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur. Komite çalışma esasları kurumsal internet sitesinde (<http://www.ulaslar.com.tr/v1/bolum.asp?id=264>) yer almaktadır. 19.08.2022 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite başkanı Aslan Yeşilyurt (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite üyesi Yılmaz Bartu Ulaş (yönetim kurulu üyesi-Bağımsız üye değil-icrada görevli 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 Ücretlendirme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içerisinde yönetim kuruluna 5 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite:2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur. Komite çalışma esasları kurumsal internet sitesinde (<http://www.ulaslar.com.tr/v1/bolum.asp?id=264>) yer almaktadır. 19.08.2022 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite başkanı Oğuzhan Kırachoğlu (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite üyesi Ekrem Yadigar (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil)'dır. Denetim komitesi şirketin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi ve kamuya açıklanması, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtmayı yansıtmadığının kontrol edilmesi ,şirketin iç denetimi, muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması, hizmet alacağı bağımsız denetim şirketinin önerilmesi, şirketin muhasebe ve iç denetimi ile ilgili şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Denetim komitesi dönem içerisinde yönetim kuruluna 4 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: 29.04.2013 tarihinde oluşturulmuştur. Komite çalışma esasları kurumsal internet sitesinde (<http://www.ulaslar.com.tr/v1/bolum.asp?id=264>) yer almaktadır. 19.08.2022 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite başkanı Ekrem Yadigar (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite üyesi Batuhan Ulaş (Yönetim Kurulu üyesi-Bağımsız üye değil-icrada görevli değil)'dır. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dönem içerisinde yönetim kuruluna 3 kez yazılı bildirimde bulunmuştur. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmektedir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Oğuzhan KIRAÇOĞLU-Başkan-İcra görevli olmayan-Bağımsız
Ekrem YADİGAR-Üye-İcra görevli olmayan-Bağımsız

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Aslan YEŞİLYURT -Başkan-İcra görevli olmayan-Bağımsız
Yılmaz Bartu ULAŞ -Üye-İcra görevli olmayan-Bağımsız değil
Füsün KALIPÇILAR-Üye-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Ekrem YADİGAR -Başkan-İcrada görevli olmayan-Bağımsız
Batuhan ULAŞ -Üye-İcrada görevli olmayan-Bağımsız değil

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı Ve Üyelerin Toplantılara Katılım Durumu Bilgisi
01.01.2022-30.09.2022 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 16 olarak gerçekleşmiştir.

<u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİ</u>	<u>KATILDIKLARI YÖNETİM KURULU TOPLANTI ADEDİ</u>
CÜNEYT ULAŞ	16
TEVFİK MEFTUN ULAŞ	16
TEVFİK MUTLU ULAŞ	16
YILMAZ BARTU ULAŞ	2
BATUHAN ULAŞ	2
EKREM YADİGAR	16
ASLAN YEŞİLYURT	16
OĞUZHAN KIRAÇOĞLU	2

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.
Cüneyt Ulaş	Genel Müdür Yardımcısı	Bilgi Üniversitesi İletişim Fak.

Personel Ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel Ve İşçiye Sağlanan Hak Ve Menfaatler
Şirketin 30.09.2022 itibariyle çalışan personel sayısı 5'dir. (31.12.2021: 5)

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.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

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

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve 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 ;

	30.09.2022	31.12.2021
Yapılan maaş,ücret,huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı(TL)	1.318.772	1.063.650

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yatırım faaliyetleri konusunda yapmakta olduğumuz araştırma faaliyetleri süreklilik arz etmektedir. Çalışmalarımız neticesinde hayata geçirilmeye değer yatırım projeleri olduğu takdirde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi

Turizm Sektöründeki Gelişmeler

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %190,2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar olmuştur. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %83,8'i yabancı ziyaretçilerden, %16,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiştir. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan

harcamaların 6 milyar 273 milyon 64 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 444 milyon 39 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturmıştır.

Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2022

Yıl	Çeyrek	Çıkış yapan ziyaretçiler				Kişi başı ortalama harcama (\$)	Gecelik ortalama harcama (\$)
		Turizm geliri (Bin \$)	Değişim oranı ⁽¹⁾ (%)	Kişi sayısı	Değişim oranı ⁽¹⁾ (%)		
2021	Yıllık	24 482 332	103,0	29 357 463	85,5	834	66
	I	2 452 213	-40,2	2 600 468	-53,9	943	56
	II ⁽²⁾	3 003 628	-	4 066 210	-	739	57
	III	11 395 117	181,8	13 640 672	143,4	835	74
	IV	7 631 374	95,0	9 050 112	97,5	843	63
2022	I	5 454 488	122,4	6 451 657	148,1	845	68
	II	8 717 103	190,2	11 939 131	193,6	730	78

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

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

(2) Koronavirüs (COVID-19) nedeni ile sınır kapılarında anket yapılamadığından, 2020 yılı II. çeyreğe ilişkin veri yayınlanamamıştır. 2021 yılı II. çeyreğine ait değişim oranı hesaplanamamıştır.

Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre artmıştır. Spor, eğitim, kültür harcaması %456,1 artarken, paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) %331,3 ve konaklama harcamaları %185,6 artmıştır. Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 81 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 65 dolar olmuştur. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %193,6 artarak 11 milyon 939 bin 131 kişi olmuştur. Bunların %87'sini 10 milyon 382 bin 68 kişi ile yabancılar, %13'ünü ise 1 milyon 557 bin 63 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmıştır. İkinci sırada %14,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %6,7 ile "alışveriş" yer almıştır. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %57,9 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla gelmiştir. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %215,8 artarak 1 milyar 57 milyon 787 bin dolar olmuştur. Bunun 1 milyar 11 milyon 504 bin dolarını kişisel, 46 milyon 283 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturmıştır. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %321,6 artarak 1 milyon 666 bin 135 kişi olmuştur. Bunların kişi başı ortalama harcaması 635 dolar olarak gerçekleşmiştir.

(KAYNAK:29.07.2022 tarihli 45787 sayılı TÜİK Haber Bülteni)

Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

*Turizm/Otel İşletmeciliği:

VIVA Ulaşlar Hotel Antalya ilinin Alanya ilçesine bağlı Okurcalar beldesinde, Karaburun mevki'i'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 7.595m2 yasal yapı alanı içinde ,3.528,27m2 arsa alanına sahip olan dört yıldızlı **VIVA Ulaşlar Hotel**'i 27.02.2013 tarihinde satın alan şirket 99 oda, 1 engelli odası, 200 yatak kapasitesine sahiptir. Otelde 180 kişilik 1. 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.

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

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

Yeni turizm işletme belgesinde;

Tesis adı: MYSEA HOTELS ALARA

Sınıfı ve türü:3 yıldızlı otel

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

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

*09.01.2017 tarihinde Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. ile imzalanan Okurcalar mahallesi,1009 sokak,No:1, Alanya,Antalya adresindeki turizm tesisimizin kiralama sözleşmesi 09.01.2022 tarihinde sona erecektir. Turizm tesisimizin yeniden kiralınması ile ilgili yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucunda, şirketimiz çıkarları açısından turizm tesisinin en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla ,tekrardan

Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. ile 5(beş) yıllık kira sözleşmesi 16.12.2021 tarihinde imzalanmıştır.

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.

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

Şirketin iştiraki yoktur.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

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

DAVA KONUSU	DAVA SAYISI	TUTAR
İşçilik alacağı	1	30.000- TL

SON DURUM-30.09.2022

Alanya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/158E sayılı dosyasında işçilik alacağı konulu dava işçi lehine kesinleşmiş olup, dosya borcu ödenmiş ve dosya kapatılmıştır.

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

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.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı Hakkında Açıklamalar

Yoktur.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

08.03.2022 tarihinde 2021 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı fiziki ve elektronik olarak aynı anda yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar 11.03.2022 tarihinde tescil, 11.03.2022 tarih, 10535 sayılı TTSG ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri 08.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır.

19.08.2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı fiziki ve elektronik olarak aynı anda yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar 23.08.2022 tarihinde tescil, 23.08.2022 tarih,10645 sayılı TTSG ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri 19.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır.

Dönem İçinde Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Şirketin 01.01.2021-30.09.2022 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmamıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri Ve Nedenleri

Yönetim kurulunun 11/04/2022 tarih ve 2022/009 sayılı kararı uyarınca , 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzyirmiyedibin sekizyüzyirmibeş)TL'nin; 2.450.946,41 (ikimilyon dörtyüzellibin dokuzyüz kırkaltı lira kırkbir kuruş)TL'sinin gayrimenkul satışına ilişkin olarak oluşturulmuş olan özel fon hesabından ve 5.776.878,59 (beşmilyon yediyüz yetmişaltıbin sekizyüz yetmişsekiz lira elli dokuz kuruş)TL'sinin dağıtılmayan geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere tamamı iç kaynakların sermayeye eklenmesi sonucu şirketin çıkarılmış sermayesinin 33.610.000,- (otuzüçmilyon altıyüzonbin) TL olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

1-Artırılan 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzyirmiyedibin sekizyüzyirmibeş)TL’lik sermayeyi temsilen nama yazılı A grubu, nama yazılı B grubu ve hamiline yazılı C grubu payların pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına,

2-Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine,

3-Sermaye Piyasası Kanunu’nun18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. Maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına ,katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu 02.06.2022 tarihli kararıyla, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin içkaynaklardan karşılanmak suretiyle 25.382.175 TL’den 33.610.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 8.227.825 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir

FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO(TL)	2022/09	2021/12
DÖNEN VARLIKLAR	25.658.540	20.458.951
DURAN VARLIKLAR	58.422.875	57.190.136
Stoklar	-	-
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4.807.487	3.339.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	17.989.141	16.055.577
ÖZ KAYNAKLAR	61.284.787	58.254.317
Özet Gelir Tablosu (TL)	2022/09	2021/12
Hasılat	-	-
BRÜT KAR/ZARAR	-	-
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	3.774.677	5.143.737
DÖNEM KARI/ZARARI	3.110.514	27.171.079
Pay Başına Kazanç	0,1225	1,0705
Likidite Oranları	2022/09	2021/12
Cari Oran	5,34	6,13
Kaldıraç Oranları	2022/09	2021/12
Toplam Yükümlülükler/Özkaynak	0,37	0,33
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,27	0,25
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,06	0,04
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,21	0,21
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam yükümlülükler	0,21	0,17
Özkaynak/Toplam Varlıklar	0,73	0,75
Defter Değeri	2,41	2,30

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.

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

KAR DAĞITIM POLİTİKASI-- Şirketimiz esas sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı”nı konu alan 15. Maddesinde kar dağıtımı ile ilgili esaslar belirlenmiştir. Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin hesap dönemi sonunda

tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlölükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşöldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görölen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşöktükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteğı ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğerkimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5'i oranında kar payı düşöldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519uncu maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıka, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıka; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde vergi bilançosuna göre net dağıtılabilir karının olmaması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliğı (II-19.1)'ne göre kar dağıtım imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında kar dağıtım yapılamayacağının pay sahiplerinin bilgisine ve genel kurulun onayına sunulmasına oybirliğı ile karar verilmiştir. Yönetim kurulunun bu kararı 08.03.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ve faiz oranlarındaki değışimlerin 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 düşörebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. Komite rapor dönemi süresince 3 defa toplanmıştır. Hazırlanan raporlar bağımsız denetim şirketine gönderilmektedir.

Kredi Riski

Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlölüğünü yerine getirememesi sonucu diğerkarafin finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirketin maruz kaldığı kredi risk faktörleri dipnotlarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlölükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket yönetimi, önceki yıllarda olduğı gibi yeterli miktarda nakit sağılamak 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 yükümlölükleri bulunmamaktadır.

Yabancı Para Riski

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

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar:

*28.01.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, Şirketimizin 2021 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına ,katılanların oybirliğı ile karar verilmiştir.

*28.01.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşleri doğrultusunda;

1. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2021 takvim yılı için 2022 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen yıllık (TÜFE+ÜFE/2) oranında arttırılmasına,

2. Şirketin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin, aksine bir karar alınıncaya kadar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2021 takvim yılı için 2022 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen yıllık (TÜFE+ÜFE/2) oranında arttırılmasına,
3. Söz konusu artışlara ek olarak, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2022 yılı için belirlenen Asgari Ücretin Gelir ve Damga vergisinden istisna edilen tutarı olan 675,99 TL(altyüz yetmiş beş liradoksan dokuz kuruş) tutarında ilave artış yapılmasına,
4. Yönetim Kurulu Başkanına ödenen huzur hakkı ücretinin Yönetim Kurulu Üye huzur hakkı ücretleri ile eşit tutarda olmasına,
5. Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı artışlarının ve Şirketin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare eden Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret artışlarının ayrı ayrı belirlenmek üzere müstakil bir gündem maddesi şeklinde pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin oybirliğiyle karar verilmiştir.

*31.01.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin 2022 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL (beşyüzbin) olması hususundaki teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

*31.01.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 1- Görev süresi Mart-2022 'de dolacak olan yönetim kurulu üyelerinden A grubu aday gösterme imtiyazlı paylara sahip pay sahiplerince aday gösterilen yönetim kurulu üyelerinin adaylıklarını gösteren dilekçeleri yönetim kurulumuzca okundu ve bilgi edinildi.

A grubu aday gösterme imtiyazı kullanılarak yeni oluşturulacak Yönetim Kurulunda, , Tefik Meftun ULAŞ ,Tefik Mutlu ULAŞ ve Cüneyt ULAŞ'ın yönetim kurulu üyeliğine ,3 yıl süre ile görev yapmak üzere, aday gösterilmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.5. maddesi çerçevesinde , Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yapılan değerlendirme sonucunda görev süresi dolacak olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yerine Aslan Yeşilyurt'un ve mevcut bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, seçimlerin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*08.02.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde vergi bilançosuna göre net dağıtılabilir karının olmaması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne göre kar dağıtım imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı yapılamayacağının pay sahiplerinin bilgisine ve genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

*08.02.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 2021 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 08/03/2022 Salı günü, saat 10:00 'da ekli gündemi görüşmek üzere Aşağı Öveçler mahallesi 1330 sokak 1042. cadde No:3/4 Çankaya Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, olağan genel kurul davetinin usulüne uygun olarak yapılmasına, toplantı davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şirket'in www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine, genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce yasal olarak yayınlanması zorunlu olan bilgi ve belgelerin şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, şirketin kurumsal internet sitesinde , kamuyu aydınlatma platformunda ve elektronik genel kurul sisteminde yayınlanmasına, genel kurul toplantısı için gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2021 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF)'nün ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF)'nün okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin , 2021 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Görev Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini,
6. 2021 yılı Bilançosuna göre ,Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karara bağlanması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının belirlenmesi ve detaylandırılması,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı için Yönetim Kurulu'na belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2021 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13.Dilekler,temenni ve kapanış.

*09.03.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,

1.Şirket yönetim kurulu üyelerinden

Cüneyt Ulaş

Tevfik Meftun Ulaş

Tevfik Mutlu Ulaş

Aslan Yeşilyurt

Ekrem Yadigar'ın

müştereken atacakları imzaları ile tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın 3 yıl süre ile temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2.TTK 366. Maddesi gereği 08/03/2022 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile

Yönetim Kurulu Başkanlığına Cüneyt Ulaş,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik Meftun Ulaş,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik Mutlu Ulaş,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Aslan Yeşilyurt,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Ekrem Yadigar'ın atanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

3.Şirket Temsil ve İlzam konusunda imza yetki tanımlarının A ve B grubu temsil yetkilerinden oluşmasına, A grubu imza yetkilileri olarak şirketin Genel Müdür Tevfik Meftun Ulaş, Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Mutlu Ulaş,Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Ulaş, B grubu imza yetkilileri olarak Muhasebe Müdürü Nalan Kaya ,İdari İşler Müdürü Ali Serkan Köse'nin atanmalarına,

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'ni yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın geniş anlamda temsil ve ilzamlı ilgili olarak; tüm resmi daireler, bankalar, özel finans kurumları, aracı kurumlar, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu , Merkezi Kayıt Kuruluşu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzama, bolumum işlem ve muameleleri ifaya, şirket adına tüm bankalarda Türk Lirası ve döviz cinsinden vadeli ve vadesiz hesaplar açtırmaya, aynı ve nakdi kredilerin alınmasına, para yatırmaya, para çekmeye, hesaplar arasında aktarma yapmaya, şirket işleri ile ilgili sözleşmeler yapmaya, şirket için gerekli görülecek menkul ve gayrimenkulleri, taşıt araçlarını satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine rehin ve ipotek vermeye, var olan rehin ve ipotek vermeye, var olan rehin ve ipotekleri çözmeye, Şirket işlerinde kullanılmak üzere taşıt araçları ve makinaları almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket işlerinin takibi için üçüncü kişilere vekaletname vermeye, her nev'i çek,bono,poliçe,emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulüne bunları temlik ve ciro etmeye, tüm ihalelere,arttırma ve eksiltmelere katılmaya, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, pay sürmeye, geçici ve kesin teminatlar yatırmaya, bunları geri almaya, ihalenin uhdemizde kalması halinde sözleşme yapmaya, şartlarını kabule, sözleşmede değişiklik ve ek sözleşmeler yapmaya, imzaya, tüm alacakların tahsili, borçların ödenmesi ve her türlü tahsilat, tediye ve ahzu kabz işlerine, şirketin tüm resmi ve hususi daire ve müesseseler, devlet teşekkülleri, kamu iktisadi teşekkülleri, PTT, kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin sınırsız olarak temsil ve ilzama, borç ve taahhüt altına sokulmasında şirketin A grubu imza yetkilisi ile birlikte diğer bir A grubu imza yetkilisinin veya Şirketin A grubu imza yetkilisi ile birlikte diğer bir B grubu imza yetkilisinin şirket kaşesi altında müştereken atacakları imza ile 3 yıl süreyle temsil ve ilzam etmelerine,

4. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yeşilyurt'un atanmalarına, Denetimden sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yeşilyurt'un, Denetimden sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar'ın atanmalarına, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yeşilyurt'un, Riskin erken saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar'ın atanmalarına,

5.Sözkonusu kararların tescil ve ilan ettirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

*11.04.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,

1. Şirketimizin 150.000.000,-(yüzelli milyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle , %32,4158 oranında artırılarak 25.382.175,- (yirmibeşmilyon üçyüzseksenikibin yüzyetmişbeş)TL'den 33.610.000,- (otuzüçmilyon altıyüzonbin)TL'sine çıkarılmasına,
 2. 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzirmiyedibin sekizyüzymibes)TL tutarındaki artışın 2.450.946,41 (ikimilyon dörtyüzellibin dokuzyüzkırkaltı lira kırkbir kuruş)TL'sinin gayrimenkul satışına ilişkin olarak oluşturulmuş olan özel fon hesabından ve 5.776.878,59 (beşmilyon yediyüzyetmişaltıbin sekizyüzyetmişsekiz lira elli dokuz kuruş)TL'sinin dağıtılmayan geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına ve 917.150(dokuzyüzonyedibinyüzelli) TLgeçmiş yıl zararının hisse senedi ihraç primi hesabından mahsup edilmesine,
 3. Sermaye artırımını karşılığında her biri 1 TL nominal değerli 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzirmiyedibin sekizyüzymibes) adet bedelsiz pay ihraç edilmesine,
 4. Ortaklarımızın ellerinde bulundurdıkları beher paya %32,4158 oranında bedelsiz pay verilmesine, dağıtılacak bedelsiz yeni paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına,
 5. Sermaye artırımında, mevcut payları oranında
(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,
(B) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,
(C) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (C) grubu hamiline yazılı yeni pay çıkarılmasına,
 6. Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılmasına,
- katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

*11.04.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,

Yönetim kurulunun 11/04/2022 tarih ve 2022/009 sayılı kararı uyarınca , 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzirmiyedibin sekizyüzymibes)TL'nin; 2.450.946,41 (ikimilyon dörtyüzellibin dokuzyüzkırkaltı lira kırkbir kuruş)TL'sinin gayrimenkul satışına ilişkin olarak oluşturulmuş olan özel fon hesabından ve 5.776.878,59 (beşmilyon yediyüzyetmişaltıbin sekizyüzyetmişsekiz lira elli dokuz kuruş)TL'sinin dağıtılmayan geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere tamamı iç kaynakların sermayeye eklenmesi sonucu şirketin çıkarılmış sermayesinin 33.610.000,- (otuzüçmilyon altıyüzonbin) TL olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. İşbu karar ile ilgili olarak yapılan tetkikte iç kaynaklardan sermayeye eklenecek olan 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzirmiyedibin sekizyüzymibes)TL'nin sermayeye aktarılmasının mevzuata uygun olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nalan Kaya'nın hazırlamış olduğu 11/04/2022 tarihli raporu ile anlaşılmıştır.

1-Artırılan 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzirmiyedibin sekizyüzymibes)TL'lik sermayeyi temsilen nama yazılı A grubu, nama yazılı B grubu ve hamiline yazılı C grubu payların pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına,

2-Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

3-Sermaye Piyasası Kanunu'nun18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

*27.04.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,

Yönetim kurulunun 11/04/2022 tarih ve 2022/009 sayılı kararı uyarınca , 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzirmiyedibin sekizyüzymibes)TL'nin; 2.450.946,41 (ikimilyon dörtyüzellibin dokuzyüzkırkaltı lira kırkbir kuruş)TL'sinin gayrimenkul satışına ilişkin olarak oluşturulmuş olan özel fon hesabından ve 5.776.878,59 (beşmilyon yediyüzyetmişaltıbin sekizyüzyetmişsekiz lira elli dokuz kuruş)TL'sinin dağıtılmayan geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere tamamı iç kaynakların sermayeye eklenmesi sonucu şirketin çıkarılmış sermayesinin 33.610.000,- (otuzüçmilyon altıyüzonbin) TL olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

İşbu karar ile ilgili olarak yapılan tetkikte iç kaynaklardan sermayeye eklenecek olan 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzirmiyedibin sekizyüzymibes)TL'nin sermayeye aktarılmasının mevzuata uygun olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Songül Taşı'nın hazırlamış olduğu 25/04/2022 tarihli raporu ile anlaşılmıştır.

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2022 tarihli yazısına istinaden, 11.04.2022 tarih, 2022/010 sayılı esas sözleşme tadili konulu yönetim kurulu kararının iptal edilmesine,

2-Artırılan 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzirmiyedibin sekizyüzymibes)TL'lik sermayeyi temsilen nama yazılı A grubu, nama yazılı B grubu ve hamiline yazılı C grubu payların pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına,

3-Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

4-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına , katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

*27.04.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,

Yönetim kurulunun 11/04/2022 tarih ve 2022/009 sayılı kararı uyarınca , 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzyirmiyedibin sekizyüzyirmibeş)TL'nin; 2.450.946,41 (ikimilyon dördüyüzellibin dokuzyüz kırkaltı lira kırk bir kuruş)TL'sinin gayrimenkul satışına ilişkin olarak oluşturulmuş olan özel fon hesabından ve 5.776.878,59 (beşmilyon yediyüz yetmişaltıbin sekizyüzyetmişsekiz lira elli dokuz kuruş)TL'sinin dağıtılmayan geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere tamamı iç kaynakların sermayeye eklenmesi sonucu şirketin çıkarılmış sermayesinin 33.610.000,- (otuzüçmilyon altıyüzonbin) TL olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

İşbu karar ile ilgili olarak yapılan tetkikte iç kaynaklardan sermayeye eklenecek olan 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzyirmiyedibin sekizyüzyirmibeş)TL'nin sermayeye aktarılmasının mevzuata uygun olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Songül Taşlı'nın hazırlamış olduğu 25/04/2022 tarihli raporu ile anlaşılmıştır.

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2022 tarihli yazısına istinaden, 11.04.2022 tarih, 2022/010 sayılı esas sözleşme tadili konulu yönetim kurulu kararının iptal edilmesine,

2-Artırılan 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzyirmiyedibin sekizyüzyirmibeş)TL'lik sermayeyi temsilen nama yazılı A grubu, nama yazılı B grubu ve hamiline yazılı C grubu payların pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına,

3-Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

4-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına , katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

* Sermaye Piyasası Kurulu 02.06.2022 tarihli kararı ile Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 25.382.175 TL'den 33.610.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 8.227.825 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.

*19.07.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında

1- Şirketimiz mevcut yönetim kurulu üye sayısının Şirket esas sözleşmesinde belirtilen üye sayısına tamamlanması ve bu doğrultuda mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak yönetim kurulu üyesi seçilmesi amacıyla Şirket olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması ve yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminin görüşülmesi,

2- Mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak genel kurulun onayına sunulacak yönetim kurulu üye adaylarının görüşülmesi,

3- Yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarına ilişkin olarak, genel kurulun onayına sunulacak tutarların görüşülmesi

gündem maddeleriyle toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır;

1- Şirketimiz mevcut yönetim kurulu üye sayısının Şirket esas sözleşmesinde belirtilen üye sayısına tamamlanması ve bu doğrultuda mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak yönetim kurulu üyesi seçilmesi amacıyla, Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 19/08/2022 Cuma günü, saat 10:00'da, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Aşağı Öveçler Mahallesi 1330. Sokak 1042. Cadde No:3/4 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurul davetinin usulüne uygun olarak yapılmasına, toplantı davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şirket'in www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine, Genel Kurul tarihinden en az 3 hafta önce yasal olarak yayınlanması zorunlu olan bilgi ve belgelerin Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, kamuyu aydınlatma platformunda ve elektronik genel kurul sisteminde yayınlanmasına, Genel Kurul Toplantısı için gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

GÜNDEM:

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

2.Yönetim kurulu üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesine uyumlu hale getirilmesi adına, mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak üç yönetim kurulu üyesi seçimi ve görev sürelerinin tayini,
3.Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
4.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5.Dilek ve temenniler ile kapanış.

2- Şirketimiz B grubu pay sahibi Anadolu Girişim Holding A.Ş. tarafından imtiyaza dayalı olarak yönetim kurulu üye adayı gösterilmemesi halinde, Şirketimizin mevcut yönetim kurulu üye sayısının esas sözleşmede öngörülen sayıya tamamlanması adına, Şirketimizin aynı zamanda C grubu pay sahibi olan Cüneyt Ulaş, Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş'ın yazılı önerisi uyarınca Batuhan Ulaş'ın ve Yılmaz Bartu Ulaş'ın 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesine ve aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7. maddesi çerçevesinde , Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yapılan değerlendirme sonucunda Oğuzhan Kırachoğlu'nun 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesine,

3- Yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının, Şirketimizin mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ödenmekte olan, katılınan yönetim kurulu toplantısı başına net 4.278,25-TL (ayda en fazla 1 yönetim kurulu toplantısı için ödenmek üzere) olarak belirlenmesinin genel kurul onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

*19.08.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında

1- Şirketin 08.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Ulaş, Tevfik Meftun Ulaş, Tevfik Mutlu Ulaş, Ekrem Yadigar ve Aslan Yeşilyurt arasında, Yönetim Kurulunun 09/03/2022 tarih 2022/08 sayılı kararı uyarınca kararlaştırılan görev taksimi neticesinde;

Cüneyt Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak,

Tevfik Meftun Ulaş'ın Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı olarak,

Tevfik Mutlu Ulaş'ın Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı olarak,

Ekrem Yadigar ve Aslan Yeşilyurt bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak,

görevlerinin aynen devamına,

Bu defa Şirketin 19.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut üyelere ek olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yılmaz Bartu Ulaş, Batuhan Ulaş ve Oğuzhan Kırachoğlu arasından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 366 hükmü uyarınca yapılan görev taksimi sonucunda;

Yılmaz Bartu Ulaş ve Batuhan Ulaş'ın ayrı ayrı icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri olarak,

Oğuzhan Kırachoğlu'nun bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

görevlendirilmelerine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri m. 4.5.1. hükmü uyarınca kurulan Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesine ilişkin olarak;

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na A grubu pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Kırachoğlu, Komite Üyeliğine ise bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar'ın,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na A grubu pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar, Komite Üyeliği'ne ise icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Ulaş'ın,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na A grubu pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yeşilyurt, Komite Üyeliğine ise icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bartu Ulaş'ın,

seçilmelerine,

3- Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin olarak; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden Ekrem Yadigar ve Aslan Yeşilyurt'un Şirketi temsil ve ilzama ilişkin imza yetkilerine ayrı ayrı son verilmesine, bunun haricinde Şirket Yönetim Kurulunun 09/03/2022 tarih 2022/08 sayılı kararı uyarınca kararlaştırılan Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkilileri ve yetki şekillerinin aynen devamına,

4- İşbu toplantıda alınan kararlar yönünden, tüm ilgili makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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 01.01.2021-30.09.2022 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

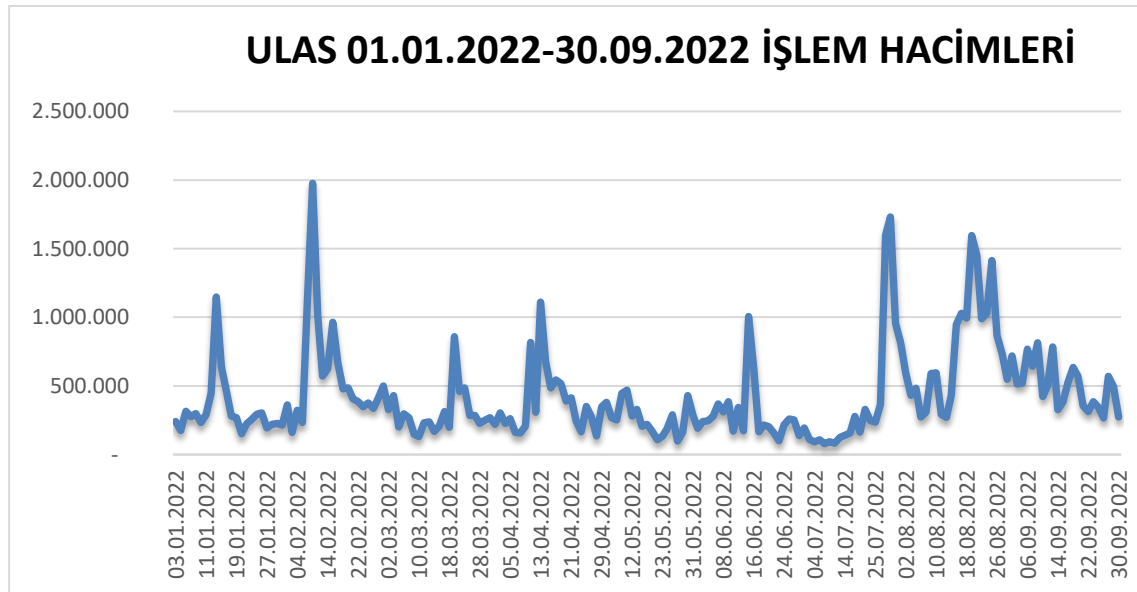
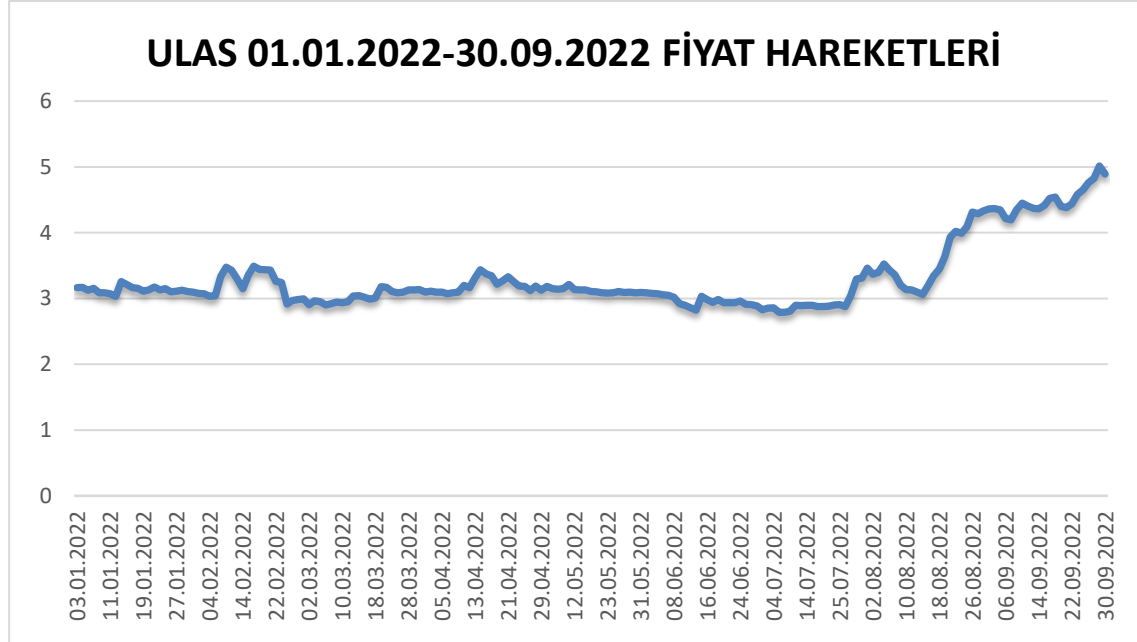
Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği

Bu dönem içerisinde teşviklerden yararlanılmamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri Ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler

Şirket tarafından gerçek kişi ortakları ve Anadolu Girişim Holding A.Ş. ilişkili taraf olarak nitelendirilmektedir. Cari dönemde ilişkili Taraflardan herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır.

Hisse Senedi Bilgileri



Şirket hisse senedi Ocak-Eylül 2022 döneminde ortalama işlem hacmi 423,5 bin TL olarak gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 79,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Hakkında Bilgilendirme

Kurumsal yönetim uygulamalarının önemini bilincinde olan Şirket, 01.01.2021-30.09.2022 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem vermiştir.

10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayımlanan Kurul kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan 2021 yılına ait kurumsal yönetim raporlaması Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kamuyu aydınlatma platformunda 07.02.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

Kamuyu aydınlatma platformunda duyurulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonlarında yer alan bilgiler 07.02.2022 tarih, 2022/005 sayılı şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

2021 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında “Özel Durum Açıklamaları”na tıklanarak ulaşılan “Şirket Genel Bilgi Formu” sayfasının “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” na basılarak ve 2021 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ise şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında “Özel Durum Açıklamaları”na tıklanarak ulaşılan “Şirket Genel Bilgi Formu” sayfasının “Kurumsal Yönetim” butonuna basılarak görüntülenebilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa şirketlerinin piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak 2022 yılı için yaptığı gruplandırmada şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirket için geçerlidir. 2022 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden ;

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkeler;

-Uygulanması zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinin (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı maddeleri 3. Gruptaki şirketler için sağlanan istisnalar hariç olmak üzere diğer tümü uygulanmıştır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanlar;

Kurumsal Yönetim İlkelerinden ;

(1.3.11.) (Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmamış ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulmamıştır.)

(1.5.2.) (Esas sözleşmede azlık hakları esas sözleşmede düzenlenmemiştir.)

(2.1.4.) (Kurumsal internet sitesi yabancı dillerde hazırlanmamıştır.)

(3.1.2.) (Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır.)

(3.1.3.) (Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürlerin şirket kurumsal İnternet sitesinde yayımlanmasına ihtiyaç duyulmamıştır.)

(3.2.) (Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket gibi yöntemler uygulanmamıştır.)

(3.3.) (İnsan kaynakları politikası yazılı olarak belirlenmemiştir.)

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

(4.3.9.) (Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran , hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiştir.)

(4.4.3.) (Yönetim kurulu toplantısına katılamayan yönetim kurulu üyesinin görüşlerini yazılı olarak bildirme durumu olmamıştır.)

(4.4.5.) (Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı yazılı hale getirilmemiştir.)

(4.4.7.) (Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler sınırlandırılmamıştır.)

(4.5.5.) (İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üye sayısı ve komitelerin çalışma esasları dikkate alındığında bir yönetim kurulu üyesi iki komitede görev almıştır.)

(4.5.6.) (Komiteler kişilere görüş almak üzere herhangi bir davette bulunmamışlardır.)

(4.5.7.) (Komiteler bağımsız uzman görüşünden yararlanmamışlardır.)

(4.6.1) (Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşip ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. Ancak Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapmamıştır.)

(4.6.5.) (Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler toplamı yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılmamıştır.)

Bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında sözkonusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planı yoktur.