

**ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE  
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE  
PAZARLAMA A.Ş.  
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  
UYUM RAPORU  
2012**

## **1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Kurumsal yönetim uygulamalarının öneminin bilincinde olan Şirketimiz, 2012 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına başlanmış ve bu amaçla Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hazırlanmıştır.

Pay sahipleri ve yatırımcıların şirketimiz ile ilgili bilgilenmeleri için internet sitesimiz yıl boyunca güncel tutulmuştur.

## **BÖLÜM-I PAY SAHİPLERİ**

### **2.Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

Şirket hissedarlarının pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye uygunluğunu sağlamak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur.Yatırımcı İlişkileri birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

#### **Yatırımcı İlişkileri Birimi**

**Adı Soyadı-----Ünvanı-----Telefon No----E-mail adresi**

Fusun Kalıpçılar-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi-03124740490-[fusun.kalipcilar@ulaslar.com.tr](mailto:fusun.kalipcilar@ulaslar.com.tr)

**Faks : 0 312 474 04 91**

Yatırımcı İlişkileri Birimi yıl içerisinde özel durum açıklamaları, internet sitesinin güncellenmesi, yıllık ve ara dönem 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.

2012 yılında 33'e yakın yatırımcı ile telefon kanalıyla görüşme yapılmış, telefon ile gelen bilgi taleplerine yatırımcıyı aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir.

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

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

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

Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 2012 yılında ,Şirketimiz halka arzından sonra genel kurul yapılmamıştır.Bu nedenle de TTK 438. Maddesi gereğince, Özel denetçi tayini ile ilgili Şirketimize herhangi bir talep yapılmamıştır.

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

Şirketimiz olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına çağrı usulleri, toplantılara katılım koşulları ve diğer hususlar esas sözleşmemizin 10. ve 12. Maddelerinde düzenlenmiştir.

#### **Madde 10) GENEL KURUL**

**Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:**

***a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.***

***Genel kurul toplantına ait bildirimler ve ilanlar,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydı ile, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik***

haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

b- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c- Oy Verme: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

d- Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

e- Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378, ve 388 maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

f- Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

g- Komiser Bulundurma: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## **Madde 12) İLANLAR**

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

İlanların yapılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

## **5.Oy Hakları Ve Azlık Hakları**

Şirketimiz esas sözleşmesi 6. Maddesine göre, (A) ve (B) Grubu hisseler esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. Şirketimiz esas sözleşmesi 8. Maddesine göre, Şirket'in Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 6 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.

Şirketimizin karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.Esas sözleşmemizde birikimli oy yöntemine yer verilmemiştir.

#### **6.Kar Payı Hakkı**

Şirketimiz karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.Şirketimiz hisse senetlerine ilişkin kar dağıtım esaslarına Şirket internet sitesinde ([www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)) bulunan Kar Dağıtım Politikasında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Kar dağıtım politikası genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulurken, onaylanıp uygulanmaktadır. 2012 yılında kar dağıtımı yapılmamıştır.

#### **7.Payların Devri**

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

### **BÖLÜM-II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

#### **8.Bilgilendirme Politikası**

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

#### **9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimiz internet sitesinin adresi [www.ulaslar.com.tr](http://www.ulaslar.com.tr)'dir. Şirket internet sitesi Türkçe olarak hazırlanmıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar mevcuttur.

#### **10.Faaliyet Raporu**

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

### **BÖLÜM-III MENFAAT SAHİPLERİ**

#### **11.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler.

#### **12.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirketimiz çeşitli kademelerdeki personelin yönetime katılımı amacıyla , birim bazında her ay düzenli olarak toplantı yapılmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunmaktadır.

#### **13.İnsan Kaynakları Politikası**

Şirket belirlediği vizyona ulaşmak için çalışanlarının sağladığı katkının bilincindedir ve bu nedenle çalışan odaklı bir insan kaynakları politikası uygulamaktadır.

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

Şirketimiz etik kurallar üzerinde çalışmalar yapmış ve tespit edilen çalışma ilkeleri şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız. Tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. Çalışma ruhsatımız ve gerekli tüm izinlerimiz vardır.

## **BÖLÜM-IV YÖNETİM KURULU**

### **15.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

| <b>ADI-SOYADI</b>                                 | <b>GÖREVİ</b>                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Yılmaz Ulaş</b>                                | <b>Yönetim Kurulu Başkanı-İcracı değil</b>                |
| <b>Tevfik Meftun Ulaş</b>                         | <b>Yönetim Kurulu Başkan Yard.-Genel Müdür-İcracı</b>     |
| <b>Tevfik Mutlu Ulaş</b>                          | <b>Yönetim Kurulu Başkan Yard.-Genel Müdür Yrd-İcracı</b> |
| <b>Anadolu GSYO A.Ş.<br/>(vekil:Özdemir Uçar)</b> | <b>Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil</b>                  |
| <b>Aslan Yeşilyurt</b>                            | <b>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil</b>         |
| <b>Sadık Kurada</b>                               | <b>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı değil</b>         |

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

### **16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

2012 yılı içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 42 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı tarihleri ve gündem en az 1 hafta önceden üyelere bildirilmektedir. İletişim Yatırımcı ilişkileri birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.Yönetim kurulu toplantılarında ağırlıklı olarak şirketimizin geleceğe yönelik büyüme planları görüşülmektedir.Yönetim kurulu toplantılarında karara bağlanan önemli konuların tümü özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

### **17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

**Kurumsal Yönetim Komitesi:** 2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi Sadık Kurada(Bağımsız-icracı değil) 'dır.Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan kurumsal yönetim komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunacaktır.

**Denetimden Sorumlu Komite:**2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur.Komite başkanı Aslan Yeşilyurt(Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Sadık Kurada(Bağımsız-icracı değil)'dır.Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi , muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunacaktır.

### **18.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimiz denetimden sorumlu komitesi tarafından yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

## **19.Şirketin Stratejik Hedefleri**

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

Şirketimizin Vizyonu;

\*Müşterilerimize yüksek kalitede, en iyi hizmeti sunarak Türkiye’de sektöründe örnek bir işletme olmak.

Şirketimizin Misyonu;

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

\*Müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak,

\*Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak.

## **20.Yönetim kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Esas sözleşmemizin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket 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.