



**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**

01.01.2022-31.12.2022

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.
Genel Kurulu'na**

Görüş

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin ("Şirket") 01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile yönetim kurulunun Şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetime İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

KGGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetim ile ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 10 Şubat 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516. maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur.

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

10 Şubat 2023, Ankara

Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.



Ayhan Çetinkaya
Sorumlu Denetçi

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)
İSTİNADEN HAZIRLANAN
01.01.2022-31.12.2022 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2022-31.12.2022

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

Ticaret Sicil ve Numarası : Ankara-58459

Mersis Numarası : 0887003259200015

Merkez : Adres : Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330 sokak, 3-4, Çankaya/ANKARA
Telefon : 0312 4740490
Faks : 0312 4740491

Şubeler : Yoktur.

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.

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 15.09.2022 tarihli duyurusu ile , Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören payların belirlenmesi hakkında duyurusu ile şirket payları(ULAS) 03.10.2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye devam edecektir. Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca VBTS kapsamında ULAS payları 20.12.2022-19.01.2023 tarihleri arasında emir paketi tedbiri ile ve 03.01.2023-02.02.2023 tarihleri arasında tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

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 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 Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir .

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
TİCARET PAZARLAMA A.Ş.-ORTAKLIK YAPISI-31.12.2022

Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(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	

	A	Nama	56.875	
Tevfik Meftun Ulaş	C	Hamiline	1.732.125	7,05
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 Kıracoğlu	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(Bağımsız Yönetim Kurulu 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(Bağımsız Yönetim Kurulu 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 Kıracaoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu 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 olmadığımı,
 - c) Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - d) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
 - e) 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 itibariyle 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 Fusun 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 Kıraçoğlu (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 5 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 tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dönem içerisinde yönetim kuruluna 4 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
Fusun KALIPÇILAR-Üye-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

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

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı Ve Üyelerin Toplantılara Katılım Durumu Bilgisi

01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 18 olarak gerçekleşmiştir.

<u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİ</u>	<u>KATILDIKLARI YÖNETİM KURULU TOPLANTI ADEDİ</u>
CÜNEYT ULAŞ	18
TEVFİK MEFTUN ULAŞ	18
TEVFİK MUTLU ULAŞ	18
YILMAZ BARTU ULAŞ	4
BATUHAN ULAŞ	4
EKREM YADİGAR	18

ASLAN YEŞİLYURT	18
OĞUZHAN KIRAÇOĞLU	4

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 31.12.2022 itibarıyla 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.

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine katılan yönetim kurulu toplantısı başına net 4.278,25 TL (ayda en fazla bir yönetim kurulu toplantısı için ödenmek üzere) huzur hakkı olarak ödenmektedir.

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ;

	31.12.2022	31.12.2021
Yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı (TL)	1.794.499	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

Ülkemizin turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,2 artarak 11 milyar 374 milyon 206 bin dolar olmuştur. Turizm gelirinin %15,3'ü ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edilmiştir. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 8 milyar 274 milyon 401 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 99 milyon 806 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur. Turizm geliri 2022 yılında bir önceki yıla göre %53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar olmuştur. Bu yılki gelirin 34 milyar 477 milyon 12 bin dolarını kişisel harcamalar, 11 milyar 807 milyon 895 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 89 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar olmuştur.

Bu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) %63,5, yerli uluslararası ulaştırma harcaması %49,5 ve spor, eğitim, kültür harcaması %42,4 artmıştır. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) %125,2, spor, eğitim, kültür harcaması %90,5 ve uluslararası ulaştırma %68,9 artmıştır.

Bu çeyrekte ziyaretçiler ülkemizi %63 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etmiştir. İkinci sırada %23 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise %5,6 ile "alışveriş" yer almıştır. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %72,3 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 %107,9 artarak 1 milyar 447 milyon 471 bin dolar olmuştur. Bunun 1 milyar 211 milyon 150 bin dolarını kişisel, 236 milyon 321 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur. Yıllık olarak

değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre %130,9 artarak 4 milyar 276 milyon 533 bin dolar olmuştur. Bunun 3 milyar 753 milyon 403 bin dolarını kişisel, 523 milyon 130 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %109,4 artarak 2 milyon 488 bin 855 kişi olmuştur. Bunların kişi başı ortalama harcaması 582 dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre %165,4 artarak 7 milyon 266 bin 773 kişi olmuştur. Bunların kişi başı ortalama harcaması 589 dolar olarak gerçekleşmiştir.

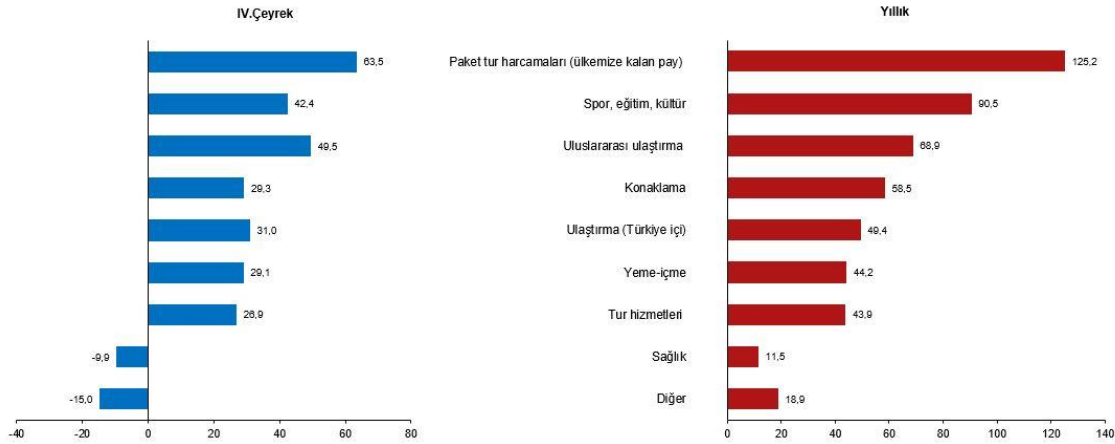
Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2022

Çıkış yapan ziyaretçiler (Yurt dışı ikametli)						
	2021 IV	2022 IV	Değişim oranı ⁽¹⁾ (%)	2021 Yıllık	2022 Yıllık	Değişim oranı ⁽¹⁾ (%)
Turizm geliri (Bin ABD \$)	9 306 804	11 374 206	22,2	30 173 587	46 284 907	53,4
Kişi sayısı	9 050 112	11 978 111	32,4	29 357 463	51 369 026	75,0
Kişi başı ortalama harcama (ABD \$)	1 028	950	-7,7	1 028	901	-12,3
Geceklilik ortalama harcama (ABD \$)	77	86	11,1	81	89	9,8

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

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

Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları (%), IV. Çeyrek ve Yıllık, 2022



Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2022

Giriş yapan vatandaşlar (Yurt içi ikametli)						
	2021 IV	2022 IV	Değişim oranı ⁽¹⁾ (%)	2021 Yıllık	2022 Yıllık	Değişim oranı ⁽¹⁾ (%)
Turizm gideri (Bin ABD \$)	696 183	1 447 471	107,9	1 851 922	4 276 533	130,9
Kişi sayısı	1 188 803	2 488 855	109,4	2 738 340	7 266 773	165,4
Kişi başı ortalama harcama (ABD \$)	586	582	-0,7	676	589	-13,0

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

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

(KAYNAK:31.01.2023 tarihli 49606 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-31.12.2022

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 derdestir.

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 01.01.2021-31.12.2022 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmamıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri Ve Nedenleri

1-Yönetim kurulunun 11/04/2022 tarih ve 2022/009 sayılı kararı uyarınca , 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzyirmiyedibin sekizyüzyirmibeş)TL'nın; 2.450.946,41 (ikimilyon dört yüz ellibin dokuz yüz kırkaltı lira kırk bir kuruş)TL'sının gayrimenkul satışına ilişkin olarak oluşturulmuş olan özel fon hesabından ve 5.776.878,59 (beşmilyon yediyüzyetmişaltıbin sekizyüzyetmişsekiz lira elli dokuz kuruş)TL'sının 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 sonuçlandırıldığına 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

2- Yönetim kurulunun 09.12.2022 tarih ve 2022/018 sayılı kararı uyarınca ,

Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin turizm sektöründeki mevcut ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirlere ek olarak, yeni kaynaklar yaratılmasının önünün açılması ve dolayısıyla Şirketimizin değerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşılması adına Yönetim Kurulumuz, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki olası yatırım fırsatlarını değerlendirme iradesindedir.

Şirketimiz, turizm sektöründeki faaliyetlerine ve turizm sektöründeki yatırımlarından düzenli olarak gelir sağlamaya devam edecek olup, bu gelirlere ek olarak; enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek suretiyle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin esas sözleşmesinin, "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi adına aşağıdaki kararları almıştır;

1. Şirketimizin esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin, işbu yönetim kurulu kararının EK-2 kısmında yer alan şekilde tadil edilmesine,
2. Şirket esas sözleşmesinde öngörülen tadilatlar için uygun görüş alınması adına Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli izinlerin alınmasını takiben, öngörülen esas sözleşme tadilatlarının Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
3. Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatların, detayları işbu yönetim kurulu kararının EK-1 kısmında açıklandığı üzere, Sermaye Piyasası Kanunu madde 23 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirilmesine,
4. Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatlar, yukarıda atıf yapılan mevzuat hükümleri mucibince "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirildiğinden, Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatların Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulduğu toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,
5. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 10.000.000,-(onmilyon)TL'yi aşması halinde, Şirketimiz Genel Kurul onayına rağmen, işlemden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınır olarak belirlenmesine,
6. SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 14. maddesi gereği, ayrılma hakkının, işbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan 09.12.2022 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 4,94 olarak belirlenmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

Alınan bu kararlar doğrultusunda 12.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin unvanı" başlıklı 2. ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüş verilmesi talebimizin, ayrılma hakkının II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11/2, 14/1 ve 14/3 hükümleri uyarınca 4,04 TL fiyattan kullandırılması koşuluyla olumlu karşılanmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından karar verildiği hususu 19.01.2023 tarih, 2023/3 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur.

FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO(TL)	2022/12	2021/12
DÖNEN VARLIKLAR	25.881.422	20.458.951
DURAN VARLIKLAR	116.687.134	57.190.136
Stoklar	-	-
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4.507.989	3.339.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	22.561.707	16.055.577
Ö Z K A Y N A K L A R	115.498.860	58.254.317
Özet Gelir Tablosu (TL)	2022/12	2021/12
Hasılat	-	-
BRÜT KAR/ZARAR	-	-
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	2.855.319	5.143.737
DÖNEM KARI/ZARARI	57.137.368	27.171.079
Pay Başına Kazanç	2,2511	1,0705
Likidite Oranları	2022/12	2021/12
Cari Oran	5,74	6,13
Kaldıraç Oranları	2022/12	2021/12
Toplam Yükümlülükler/Özkaynak	0,23	0,33
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,19	0,25
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,03	0,04
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,16	0,21
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam yükümlülükler	0,17	0,17
Özkaynak/Toplam Varlıklar	0,81	0,75
Defter Değeri	4,55	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 yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 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 düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5'i oranında kar payı düşüldükten 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 ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; 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 itibarıyla 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 dağıtılabılır 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 yapılamayacağına pay sahiplerinin bilgisine ve genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği 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 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 teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. Komite rapor dönemi süresince 4 defa toplanmıştır. Hazırlanan raporlar bağımsız denetim şirketine gönderilmektedir.

Kredi Riski

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

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.

Yabancı Para Riski

Şirket'in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla 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 oybirliği 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(altıyüzyetmişbeşliradoksandokuzkuruş) 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, , Tevfik Meftun ULAŞ ,Tevfik 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 dağıtılabılır karının olmaması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne göre kar dağıtma 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 verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2021 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF)'nun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF)'nun 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'nca 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,

Ulaşılar 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, bilumum 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 ilzamı, 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'sına çıkarılmasına,

2. 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzirmiyedibin sekizyüzirmibeş)TL tutarındaki artışın 2.450.946,41 (ikimilyon dört yüzellibin dokuzyüz kırkaltı lira kırk bir kuruş)TL'sinin gayrimenkul satışına ilişkin olarak oluşturulmuş olan özel fon hesabından ve 5.776.878,59 (beşmilyon yediyüz yetmişaltı bin sekizyüz yetmişsekiz lira elli dokuz kuruş)TL'sinin dağıtılmayan geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına ve 917.150(dokuzyüz onyedibinyüzelli) TL geçmiş yıl zararının hisse senedi ihraç primi hesabından mahsup edilmesine,

3. Sermaye artırım karşılığında her biri 1 TL nominal değerli 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzirmiyedibin sekizyüzirmibeş) 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 sekizyüzirmibeş)TL'nin; 2.450.946,41 (ikimilyon dört yüzellibin dokuzyüz kırkaltı lira kırk bir kuruş)TL'sinin gayrimenkul satışına ilişkin olarak oluşturulmuş olan özel fon hesabından ve 5.776.878,59 (beşmilyon yediyüz yetmişaltı bin 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 altıyüz onbin) TL olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

İşbu karar ile ilgili olarak yapılan tetkikte iç kaynaklardan sermayeye eklenecek olan 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzirmiyedibin sekizyüzirmibeş)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 sekizyüzirmibeş)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'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 ikiyüzirmiyedibin sekizyüzirmibeş)TL'nin; 2.450.946,41 (ikimilyon dört yüzellibin dokuzyüz kırkaltı lira kırk bir kuruş)TL'sinin gayrimenkul satışına ilişkin olarak oluşturulmuş olan özel fon hesabından ve 5.776.878,59 (beşmilyon yediyüz yetmişaltı bin 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 altıyüz onbin) TL olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

İşbu karar ile ilgili olarak yapılan tetkikte iç kaynaklardan sermayeye eklenecek olan 8.227.825,-(sekizmilyon ikiyüzirmiyedibin sekizyüzirmibeş)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 ikiyüzirmiyedibin sekizyüzirmibeş)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 sonuçlandığının 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 dört yüzellibin dokuzyüz kırkaltı lira kırk bir 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 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 sonuçlandığının 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 sıhrı 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 Kıracaoğlu'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 Kıracaoğlu 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 Kıracaoğlu'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 Kıracaoğlu, 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.

*19.09.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 11. Maddesi gereği 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan ,Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu raporun onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*09.12.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin turizm sektöründeki mevcut ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirlere ek olarak, yeni kaynaklar yaratılmasının önünün açılması ve dolayısıyla Şirketimizin değerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşılması adına Yönetim Kurulumuz, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki olası yatırım fırsatlarını değerlendirme iradesindedir.

Şirketimiz, turizm sektöründeki faaliyetlerine ve turizm sektöründeki yatırımlarından düzenli olarak gelir sağlamaya devam edecek olup, bu gelirlere ek olarak; enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek suretiyle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin esas sözleşmesinin, “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesinin ve “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi adına aşağıdaki kararları almıştır;

1. Şirketimizin esas sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesinin ve “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin, işbu yönetim kurulu kararının EK-2 kısmında yer alan şekilde tadil edilmesine,

2. Şirket esas sözleşmesinde öngörülen tadilatlar için uygun görüş alınması adına Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına, gerekli izinlerin alınmasını takiben, öngörülen esas sözleşme tadilatlarının Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına,

3. Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatların, detayları işbu yönetim kurulu kararının EK-1 kısmında açıklandığı üzere, Sermaye Piyasası Kanunu madde 23 ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” kapsamında “Önemli Nitelikteki İşlem” olarak değerlendirilmesine,

4. Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatlar, yukarıda atıf yapılan mevzuat hükümleri mucibince “Önemli Nitelikteki İşlem” olarak değerlendirildiğinden, Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatların Şirketimiz Genel Kurulunun

onayına sunulduğu toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,

5. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 10.000.000,-(onmilyon)TL’yi aşması halinde, Şirketimiz Genel Kurul onayına rağmen, işlemden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınır olarak belirlenmesine,

6. SPK’nın II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 14. maddesi gereği, ayrılma hakkının, işbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan 09.12.2022 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 4,94 olarak belirlenmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

EK-1: SPK’nın II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” Kapsamında Önemli Nitelikteki İşlem Değerlendirmesi

EK-2: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

EK-1

SPK’nın II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” Kapsamında Önemli Nitelikteki İşlem Değerlendirmesi

SPK’nın II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin (“**Tebliğ**”) 4. maddesinde, payları halka arz edilmiş olan ortaklıkların gerçekleştireceği bir kısım işlemlerin önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, bu işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar hüküm altına alınmıştır.

Tebliğin 4(3) maddesinde, bir bütün olarak ele alındığında ortaklığın temel faaliyetleri veya olağan ticari hayatında esaslı değişiklik yapılmak suretiyle yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak, ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilebileceği düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 2022/018 sayılı ve 09.12.2022 tarihli kararı ile Şirketimizin esas sözleşmesinin, “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesinin ve “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi öngörülmüştür. Tadil tasarısı kapsamında, Şirketimizin enerji, tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösterebilmesi adına eklemeler yapılmasına; ayrıca, Şirketimizin fiilen faaliyet göstermediği eğitim, dayanıklı tüketim malları ticareti ve bilişim sektörlerine ilişkin düzenlemelerin esas sözleşmeden çıkarılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

Şirketimizin enerji, tarım ve gıda sektörlerine yönelmesine olanak sağlayan; dayanıklı tüketim malları, eğitim ve bilişim sektörlerinden Şirketimizi çıkaran işbu esas sözleşme değişikliği, Şirketimizin temel faaliyetleri ve olağan ticari hayatında yapılan esaslı bir değişiklik olarak kabul edilmelidir. Esas sözleşmedeki bu değişikliğin, yatırımcı kararlarının değişmesine yol açabileceği de dikkate alındığında, işbu esas sözleşme değişikliği, Tebliğin 4(3) hükmü kapsamında önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmektedir.

EK-2

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.		
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ		
ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE

ŞİRKETİN ÜNVANI	ŞİRKETİN ÜNVANI	
Madde 2	Madde 2	
Şirketin ünvanı “Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi”dir ve bu esas sözleşmede bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.	Şirketin ünvanı “Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi”dir ve bu esas sözleşmede bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.	Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesinden dolayı, Şirket ünvanının, Şirketin faaliyet konusunu daha iyi yansıtabilmesi adına bu maddenin belirtilen şekilde tadil edilmesi gereği hasıl olmuştur.
AMAÇ VE KONUSU	AMAÇ VE KONUSU	
Madde 3	Madde 3	
Şirketin amaç ve konusu başlıca; elektrikli, elektriksiz ev aletleri, dayanıklı tüketim malları, elektronik ürünler, beyaz eşya ve bu malların ithali, ihracı ile eğitim, bilişim, inşaat ve turizm alanında faaliyet göstermektir. Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.	Şirketin amaç ve konusu başlıca; <u>turizm, enerji, tarım, gıda ve inşaat alanlarında</u> faaliyet göstermektir. Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.	Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin mevcut ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirlere ek olarak, yeni kaynaklar yaratılmasının önünün açılması ve dolayısıyla Şirketimizin değerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşılması adına Yönetim Kurulumuz, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki olası yatırım fırsatlarını değerlendirme iradesindedir.
a- İştigal konusu ile ilgili olarak satış mağazaları, ve şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak,	a- <u>Faaliyet alanları</u> ile ilgili olarak satış mağazaları, şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak,	Şirketimiz, turizm sektöründeki faaliyetlerine ve turizm sektöründeki yatırımlarından düzenli olarak gelir sağlamaya devam edecek olup, bu gelirlere ek olarak; enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek suretiyle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflemektedir.
b- Şirket konusu ile ilgili alım satımı yaptığı malların yedek parçalarını ithal etmek,	b- <u>Faaliyet alanları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı mühendislik, mimarlık, tasarım, inşaat, taahhüt, danışmanlık, pazarlama, projelendirme hizmetlerini vermek ve almak, ithalatını ve ihracatını yapmak, her türlü imalat, montaj, bakım, onarım, revizyon ve tadilat işlerini yapmak, otomasyon sistemleri kurmak, sarf malzemesi ve yedek parça sağlamak,</u>	
c-Konusu ile ilgili sahalarda mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler almak, vermek yurt içinde ve yurt dışında ajanlıklar ve bürolar tesis etmek,	c- <u>Faaliyet alanları kapsamında kalan ürünlerin üretilmesi, üretim amacıyla tesislerin kurulması, üretilen ürün ve hizmetlerin yurt içi ve yurt dışında satışı, pazarlanması ve dağıtılması, bu amaçla mümessillik, distribütörlük, bayilik almak ve vermek, şube kurmak, başkaca satış ve dağıtım teşkilatları kurmak,</u>	Şirketimizin, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki olası yatırım fırsatlarını değerlendirebilmesi adına, esas sözleşmenin belirtilen şekilde tadil edilmesi gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, Şirketimizin amaç ve konusuna, enerji, tarım ve gıda sektörlerine ilişkin ticari faaliyetler eklenmiştir.

d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, kiralamak, satın almak ve satmak, Şirketin lehine ipotek tesis etmek, kendi menkul ve gayrimenkul malları üzerinde başkalarıyla ilgili rehin ve ipotek tesis ettirmek, kredi almak, menkul ve gayrimenkulleri satmak,	d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, kiralamak, satın almak ve satmak, <u>sınırlı ayni hak tesis etmek, menkul ve gayrimenkullere ilişkin mevzuatta tanımlanan veya karma nitelikteki her türlü sözleşmeyi akdetmek ve ifa etmek,</u> Şirketin lehine ipotek tesis etmek, kendi menkul ve gayrimenkul malları üzerinde başkalarıyla ilgili rehin ve ipotek tesis ettirmek, kredi almak, menkul ve gayrimenkulleri satmak,	
e- Şirket konusu gerçekleştirilmek için gerekli taşıtları ve iş makinelerini edinmek devretmek, devralmak, kiralamak ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,	e- <u>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, faaliyet konusu ile ilgili hususların tahakkuku için her türlü nakil vasıtalarını, demirbaşları, makine ve aletleri, gayrimenkuller almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, satmak veya kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek,</u>	Bununla birlikte, dayanıklı tüketim malları, eğitim ve bilişim sektörlerine ilişkin ticari faaliyetler, Şirketimizin bu alanlarda fiilen faaliyet göstermediği de dikkate alınarak, madde kapsamından çıkarılmıştır.
f- Şirket, kuracağı bir 'servis ve bakım bölümü' vasıtasıyla satış sonrası hizmetleri yapmak,		
g- Turizm alanında mer'i ve ileride yine mer'i olacak kanun, tüzük yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında turistik konaklama tesisleri, tatil köyleri, otel, motel, restoran, mağaza, benzin istasyonu gibi yerleri inşa etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, eğlence yerleri kurmak, işletmeciliğini yapmak, bu yerler için gerekli olan her türlü demirbaş eşya, mobilya, makina, taşıt aracı almak, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak,	f-Turizm alanında mer'i ve ileride yine mer'i olacak kanun, tüzük yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında turistik konaklama tesisleri, tatil köyleri, otel, motel, restoran, mağaza, benzin istasyonu gibi yerleri inşa etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, eğlence yerleri kurmak, işletmeciliğini yapmak, bu yerler için gerekli olan her türlü demirbaş eşya, mobilya, makina, taşıt aracı almak, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak,	
h-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında her türlü bina, yol, köprü gibi inşaatlar yapmak, ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, bu maksatla arsa ve arazi satın almak, inşa edilen konut, tesis, dükkan, iş yeri fabrika, mağaza veya depoları satmak, kiraya vermek gayrimenkuller üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis etmek,	g- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında her türlü bina, yol, köprü gibi inşaatlar yapmak, ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, bu maksatla arsa ve arazi satın almak, inşa edilen konut, tesis, dükkan, iş yeri fabrika, mağaza veya depoları satmak, kiraya vermek gayrimenkuller üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis etmek,	

-	<u>h- Hayvansal ve bitkisel tüm ürünler dahil olmak üzere, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında her türlü tarımsal faaliyeti gerçekleştirmek;</u>	
-	<u>Hayvansal ve bitkisel ürünleri üretmek, yetiştirmek, satın almak, satmak, ticaretini yapmak; bu amaçla sinai yatırımlar yapmak, sera ve çiftlik dahil her türlü tesisi kurmak; üretilen veya başka bir şekilde tedarik edilen tarımsal ürünlerin lojistiğini ve depolanmasını sağlamak, bu amaçla dağıtım ağı kurmak, silo, ambar, soğuk hava deposu dahil her türlü tesisi kurmak, tarım arazileri satın almak, işlemek, kiraya vermek, kiralamak, sınırlı ayni hak tesis etmek,</u>	
-	<u>Her türlü bitki tohumu, hayvansal tohum, suni tohum üretmek, satın almak, satmak, bu kapsamda tesisler kurmak, her türlü hayvan yemi üretmek, satın almak, satmak, bu kapsamda tesisler kurmak,</u>	
-	<u>Gübre dahil her türlü bitkisel ve hayvansal atığı üretmek, satın almak satmak, işleyerek enerji üretmek, bu kapsamda tesisler kurmak, tarımsal ürünlerden biyoplastik üretmek,</u>	
-	<u>Çiftlik hayvanları yetiştirmek, satmak, ihracat ve ithalatını yapmak, et ve süt üretimi yapmak dahil olmak üzere her türlü hayvancılık ve besicilik faaliyetinde bulunmak,</u>	
-	<u>İrk geliştirmek amacıyla hayvan ıslahı dahil olmak üzere her türlü tarımsal faaliyete ilişkin bilimsel çalışmalar yapmak, danışmanlık almak, laboratuvar ve araştırma üniteleri kurmak,</u>	
-	<u>Tarımsal faaliyetlere ilişkin birliklere, derneklere, ihracatçı kuruluşlara, borsalara ve kooperatiflere üye olmak,</u>	

i- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almak kayıt ve şartı ile her türlü eğitim ve öğretim kademesine cevap verebilecek özel okullar, özel dershaneler açmak, mevcut olanları devralmak, işletmek ve bu okullarda öğretim görececek öğrencileri eğitmek,	i- <u>Hidroelektrik, termik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yenilenebilir enerji kaynakları ile petrol, kömür, doğal gaz gibi her türlü enerji kaynağı bakımından; elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan çeşitli tiplerde elektrik üretim santralleri ve tesisleri, fosil yakıt pompa istasyonları, yardımcı müstemilatları, kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre baca gazı arıtma üniteleri, her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesisleri, atıkların geri kazanım üniteleri (vinç, asansör, salt, hat vb.), depolama üniteleri ve tesisleri kurmak, devralmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile müşterek ortak teşebbüsler kurmak, iştirak ilişkisine girmek, bu amaçlarla üretim ve diğer faaliyet konularına imkan sağlayan elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak müsaade, ruhsatname, lisans, belge ve imtiyazları doğrudan doğruya veya devir yoluyla iktisap etmek, mevcut tesisleri devralmak ve devretmek, iç ve dış ticaretini yapmak, üretilen elektriğin pazarlamasını yapmak, alım satımında aracılık ve komisyonculuk yapmak,</u>	
-	<u>Yukarıda belirtilen enerji tesislerinin üretimi ve işletimi için gereken her türlü elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, çevre ve bilgisayar mühendisliği hizmetleri ile bu alanlarda ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve almak,</u>	
-	<u>Güneş, rüzgar, akarsu gibi yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanmaya yönelik her çeşit elektronik ve elektrikli aletlerin; yüksek, orta, alçak gerilim şebekelerinde ölçme, koruma, otomasyon, uzaktan izleme ve haberleşmeye yönelik aletlerin ve yazılımların; yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisini her çeşit elektrik şebekesine aktaran aletlerin ve bu aletlerin otomasyonu ile ilgili her çeşit elektronik ve elektrikli aletlerin; frekans çevirici, doğrultucu, evirici gibi her çeşit güç elektroniği sistemleri, aletleri ve bu sistemleri ve aletleri uzaktan izleme ve kontrole yönelik sistemlerin ve yazılımların; her türlü batarya, yakıt pili, her türlü güneş paneli üretimi, satışı, pazarlaması, montajı, güneş paneli sistemleri ve benzeri enerji depolama tekniği aletlerinin üretimini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,</u>	

-	<u>Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere anlaşmalar yoluyla satmak,</u>	
-	<u>Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</u>	
-	<u>Üretilen elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, piyasa işletimi, ithalat ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, elektrik depolama üniteleri veya tesislerini kurmak, bunları iletim veya dağıtım sistemlerine bağlamak, bunlara ilişkin olarak her türlü ticari faaliyette bulunmak,</u>	
-	<u>Satış lisansı sahibi tüzel kişilere, tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği kişilere ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi veya kapasitesi satışını toptan ve perakende olarak satmak,</u>	
-	<u>Elektrik üretiminde kullanılacak enerji kaynaklarıyla ilgili depolama, yükleme, boşaltma, tabii gaz ve sıvı gaz tesisleri, boru hatları inşa etmek, kiraya vermek ve kiralamak,</u>	
-	<u>Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temin etmek, bu amaçla şarj ünitesi ve istasyonları kurmak, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonları işletmek ve şarj hizmeti sunmak,</u>	
-	<u>Her nevi atıkların bertarafı, geri dönüşümü, depolanması ve ayrıştırılması ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, ilgili lisanslar edinmek ve bunlarla ilgili her türlü ticari faaliyette bulunmak.</u>	
j- Bilgisayar ve iletişim sistemleri, bunların yazılım ve çevre birimlerinin ve ilgili tüm bilgi işlem donatılarının, endüstriyel, askeri ve tıbbi elektronik cihazlarının ve ilgili tüm yardımcı malzemelerinin, montaj, servis, destek ve genel dağıtıcılığının işletilmesini, bakımını satışını yapmak ve kiralamak.		
-		

	<u>1- Yaş sebze ve meyveler dahil olmak üzere her türlü gıda maddesinin işlenerek konserve, salça, meyve suyu ve konsantre hale getirilmesi, gıda maddeleri için soğuk hava depoları kurulması, yaş ve kuru meyve ve sebze ile süt mamulleri ve diğer besin maddelerinin alınması, satılması, imalatı, ihracatı, ithalatı, bu maddelerin soğuk hava depolarında saklanması, donmuş ve kurutulmuş tüm gıda maddelerinin alınması, satılması, ithalatı, ihracatı, bu sektörlerde kullanılan paketleme ambalaj malzemelerinin üretilmesi, bunlara ilişkin transit taşımacılık nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması,</u>	
-	<u>j-Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak; örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, başta Şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerde olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında;</u>	
-	<u>Tek başına veya yerli ve yabancı şahıs şirketleriyle, sermaye şirketleriyle, adi ortaklıklarla ve gerçek kişilerle, şirketler ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, kâr payı elde etmek ve alınan payları daha uygun koşullarda satmak amacıyla diğer şirketlerden pay satın almak, diğer şirketlere kısmen veya tamamen iştirak etmek,</u>	
-	<u>Kurduğu ve sonradan iştirak ettiği şirketlerin yönetim ve idaresinde yer almak, organizasyonlarını sağlamak,</u>	
-	<u>Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kurduğu ve sonradan iştirak ettiği şirketlere finansman sağlamak, bu şirketlerin sermaye artırımlarına katılmak, bu şirketlerin lehine rehin, ipotek ve benzeri garantiler vermek.</u>	

k-Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.	k-Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.	
-	<u>l- Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, iştiğal konusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi için mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayenin iştirakiyle yeni şirketler, tesisler, işletmeler kurup işletebilmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, devlet manalı idareler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kurulmuş şirketlerin özel ve teşebbüse ait her türlü yerli ve yabancı şirketlerin çıkaracakları borçlanma aracı, pay ve diğer her türlü menkul kıymeti satın almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki muamelelerde bulunmak, kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari ortaklıklara ve şirketlere ortak olmak veya onları birleştirmek, yatırım yapmak, faal şirket ve firmalar aynen veya kısmen devralmak, bunlarla, kredi ilişkileri tesis etmek</u>	
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiğinde yönetim kurulunu teklifi ve genel kurulun onayı ile bu işlerde yapılabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.	<u>m-Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiğinde yönetim kurulunu teklifi ve genel kurulun onayı ile bu işlerde yapılabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.</u>	

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.	<u>n</u> -Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.	
---	---	--

Hesap Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar:

*Şirketimize ait Okurcalar Köyü 1009. Sok. N1 Karaburun Alanya Antalya adresindeki oteli ("Otel"), 10.01.2022 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ("Kira Sözleşmesi") kapsamında kiracı olarak kullanmakta olan Uçsa Turizm Otelcilik İnş. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.'nin ("Kiracı") Kira Sözleşmesi ile Otel'de gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yenilik ve tadilatlar Şirketimiz tarafından yerinde tetkik edilmiş, Kiracı'nın gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yenilik ve tadilatlardan (I) 31.12.2022 tarihine kadar gerçekleştirmeyi taahhüt ettiklerinin büyük bir kısmının tamamlandığı, kalan kısımların tamamlanmak üzere olduğu, sadece "mini club ve oyun parkının yeniden düzenlenmesi" kaleminin ifasına başlanmadığı; (II) 31.12.2023 veya 31.12.2024 tarihine kadar gerçekleştirmeyi taahhüt ettiklerinin bir kısmının tamamlandığı, bir kısmına da ifasına başlandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, Kiracı'nın 31.12.2022 tarihine kadar tamamlamayı taahhüt ettiği ancak Şirketimiz tarafından yapılan kontrolde henüz tamamlanmadığı tespit edilen yenilik ve tadilat kalemleri bakımından Kiracı'ya 01.05.2023 tarihine (turizm sezonu öncesine) kadar süre verilmesine yönetim kurulumuz tarafından 20.01.2023 tarihinde karar verilmiştir.

*Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin unvanı" başlıklı 2. ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüş verilmesi talebimizin, ayrılma hakkının II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11/2, 14/1 ve 14/3 hükümleri uyarınca 4,04 TL fiyattan kullandırılması koşuluyla olumlu karşılanmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından karar verildiği hususu 19.01.2023 tarih, 2023/3 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur. Esas sözleşme tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

*31.01.2023 tarihinde, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Pazarlama A.Ş. ("Şirket") payları ile ilgili olarak; Şirket ortaklarından Cüneyt ULAŞ, Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %1,12'sine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 285.000 adet C Grubu, hamiline ve halka açık olmayan nitelikteki payları diğer Şirket ortaklarından Tevfik Meftun ULAŞ'a ve Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,71'ine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 180.000 adet C Grubu, hamiline ve halka açık olmayan nitelikteki payları yine diğer Şirket ortaklarından Tevfik Mutlu ULAŞ'a devretmiştir.

Bu devir işlemleri sonrasında, Cüneyt ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %10,47'den %8,64'e düşmüştür. Tevfik Meftun ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %7,05'den %8,17'ye yükselmiştir. Tevfik Mutlu ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %7,50'den %8,21'e yükselmiştir.

İşletmenin Finansman Kaynakları Ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği Ve Tutarı
Şirketin finansman kaynağı özsermayesi ve kullandığı kredilerden oluşmaktadır. Şirket 01.01.2021-31.12.2022 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği

Bu dönem içerisinde teşviklerden yararlanılmamıştır.

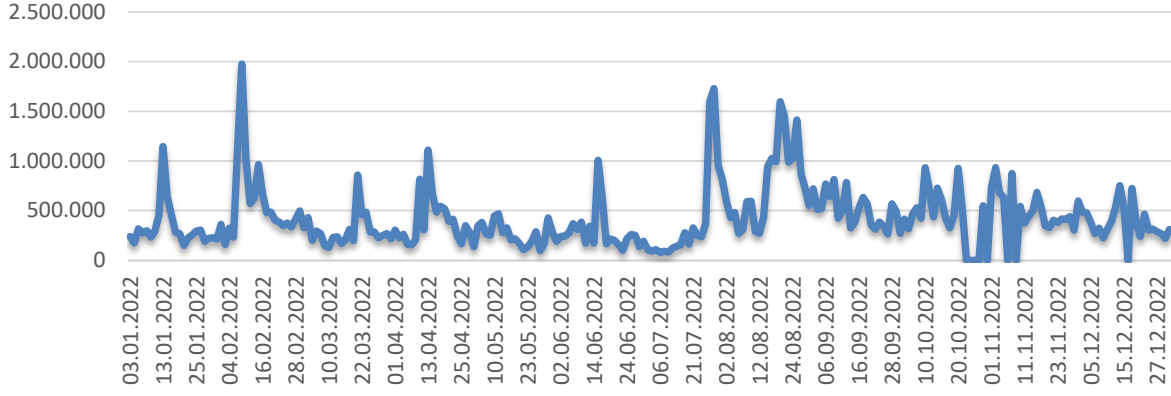
İlişkili Taraf İşlemleri Ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler

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.

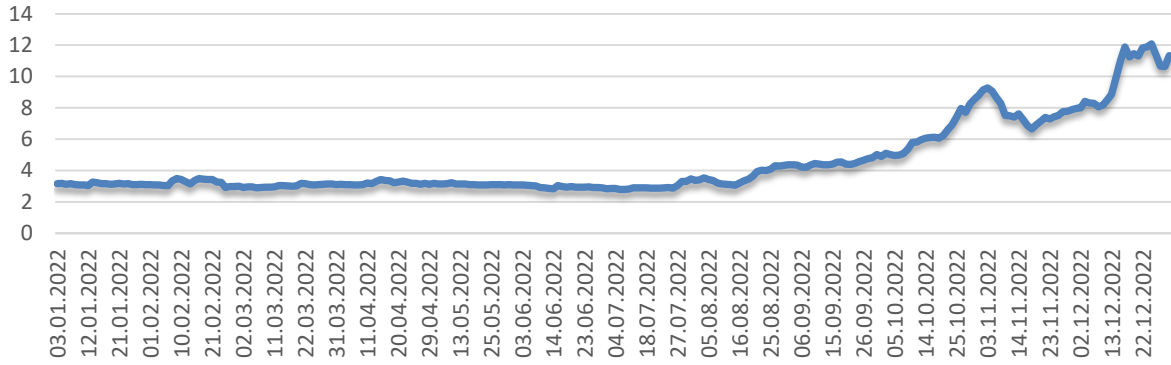
Hisse Senedi Bilgileri

Şirket hisse senedi Ocak-Aralık 2022 döneminde ortalama işlem hacmi 437 bin TL olarak gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 106,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ULAS 01.01.2022-31.12.2022 İŞLEM HACİMLERİ



ULAS 01.01.2022-31.12.2022 FİYAT HAREKETLERİ



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Hakkında Bilgilendirme

Kurumsal yönetim uygulamalarının önemini bilincinde olan Şirket, 01.01.2021-31.12.2022 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.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 09.03.2022 tarihinde Yönetim Kurulu II bölümü ve 19.08.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı ve komiteler bölümleri güncellenerek kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanmıştır.

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 ulaşıp ulaşmadığına 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 ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı(katılınan yönetim kurulu toplantısı başına ;ayda en fazla bir yönetim kurulu toplantısı için ödenmek üzere) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. 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.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi hakkında Bilgilendirme

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği)’nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” 02.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. Bu amaçla yıllık faaliyet raporunda 2020 yılı verilerini içerecek şekilde 2021 yılı faaliyet raporlarından itibaren sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine yer verilmiştir. 2020 yılı yıllık faaliyet raporunda (www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910107) , 2021 yılı yıllık faaliyet raporunda (www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999950) sürdürülebilirlik raporuna yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim tebliği uyarınca 2023 yılında yapılacak olan 2022 yılına ilişkin sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi Kamuyu Aydınlatma Platformunda “Sürdürülebilirlik Raporu” şablonu ile duyurulmuştur.

Sürdürülebilirlik ilkelerine tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde herhangi bir etki oluşmamıştır ve herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planı şuan için yoktur.