



**ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET
PAZARLAMA A.Ő.**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ'NE(II-14.1) GÖRE HAZIRLANAN**

**01.01.2023-31.03.2023 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**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 : 01.01.2023-31.03.2023

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

Ticaret Sicil ve Numarası : Ankara-58459

Mersis Numarası : 0887003259200015

Merkez Adresi : Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330.Sokak, 3-4, Çankaya/ANKARA

Telefon : 0 312 4740490

Faks: 0 312 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 artırılması 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-31.03.2023**

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler			
Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayede ki Payı(TL)	Sermayede ki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
CÜNEYT ULAŞ	2.191.875	8,64	8,64
DİĞER	23.190.300	91,36	91,36
TOPLAM	25.382.175	100	100

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 YEŞİLYURT	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	08/03/2022-08.03.2025
Ekrem YADİGAR	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	08/03/2022-08.03.2025
Oğuzhan KIRAÇOĞLU	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.

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 Okulları'nda 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 YEŞİLYURT (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1975 tarihinde Ankara Emniyet Teşkilatı'nda göreve başladı. Bu ilden sonra Diyarbakır, Çanakkale, Kırşehir ve en

son Ankara ili T.B.M.M’inde 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 YADİGAR (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 KIRAÇOĞLU (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 olmadığını,
- c) Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, Yönetim Kurulu, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Aslan YEŞİLYURT(imzalı)

Ekrem YADİGAR(imzalı)

Oğuzhan KIRAÇOĞLU(imzalı)

Faaliyet dönemi 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 Komitesi’nin 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 Füsun KALIPÇILAR'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 yazılı bildirimde bulunmamıştır.

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 KIRAÇOĞLU (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite üyesi Ekrem YADİGAR (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil)'dir. Denetim komitesi şirketin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi ve kamuya açıklanması, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, şirketin iç denetimi, muhasebe ilkelerine ve malî 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 yazılı bildirimde bulunmamıştır.

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 YADİGAR (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite üyesi Batuhan ULAŞ (Yönetim Kurulu üyesi-Bağımsız üye değil-icrada görevli değil)'dir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dönem içerisinde yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunmamıştır. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Aslan YEŞİLYURT -Başkan-İcra görevli olmayan-Bağımsız
Yılmaz Bartu ULAŞ -Üye-İcra görevli olmayan-Bağımsız değil
Füsun 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

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

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

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

01.01.2023-31.03.2023 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 10 olarak gerçekleşmiştir.

<u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİ</u>	<u>KATILDIKLARI YÖNETİM KURULU TOPLANTI ADEDİ</u>
Cüneyt ULAŞ	10
Tevfik Meftun ULAŞ	10
Tevfik Mutlu ULAŞ	10
Yılmaz Bartu ULAŞ	10
Batuhan ULAŞ	10
Ekrem YADİGAR	10
Aslan YEŞİLYURT	7
Oğuzhan KIRAÇOĞLU	10

Üst Yönetimde Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Meslekî 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 31.03.2023 itibarıyla çalışan personel sayısı 2'dir.

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

[Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile 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 malî hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlanmamaktadır.

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine katılınan 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;

	31.03.2023	31.12.2022
Yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı (TL)	753.203,01	1.063.650

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

[İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi](#)

Turizm Sektöründeki Gelişmeler

Turizm İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2023

Ülkemizde turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %32,3 artarak 8 milyar 690 milyon 505 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %20,8'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 503 milyon 255 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 187 milyon 249 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26,8 artarak 8 milyon 181 bin 566 kişi oldu. Ziyaretçilerin %20,4'ünü 1 milyon 672 bin 332 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 84 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 69 dolar oldu.

Çıkış yapan ziyaretçiler (Yurt dışı ikametli)

	2022 ^(r)	2023	Değişim oranı ⁽¹⁾
	I	I	(%)
Turizm geliri (Bin ABD \$)	6 570 196	8 690 505	32,3
Kişi sayısı	6 451 657	8 181 566	26,8
Kişi başı ortalama harcama (ABD \$)	1 018	1 062	4,3
Gecelik ortalama harcama (ABD \$)	82	84	2,8

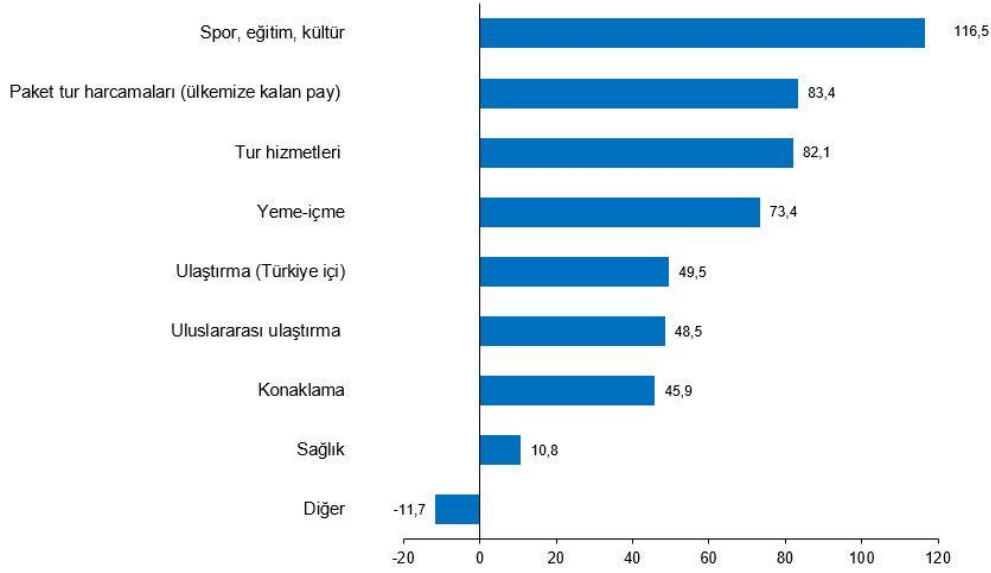
Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

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

(r) Revize edilmiştir.

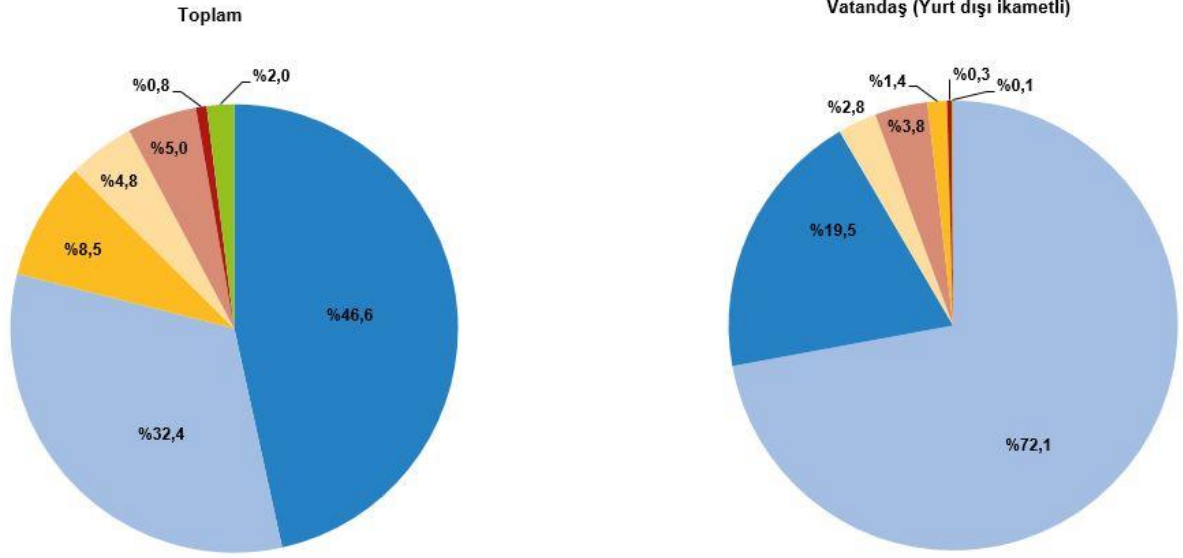
Bu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması %116,5, paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) %83,4, tur hizmetleri harcaması %82,1 arttı.

Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları (%), I. Çeyrek, 2023

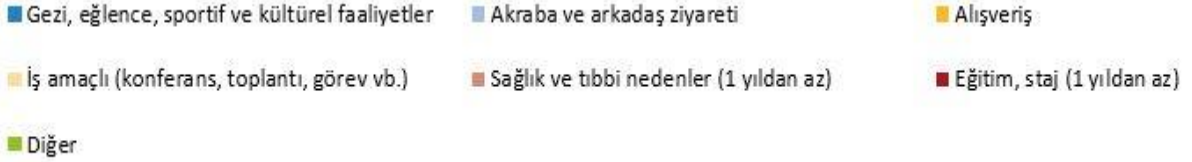


Bu çeyrekte ziyaretçiler ülkemizi %46,6 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti.İkinci sırada %32,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %8,5 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %72,1 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Geliş amaçlarına göre ziyaretçiler, I. Çeyrek, 2023



Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.



Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %110,5 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %110,5 artarak 1 milyar 400 milyon 108 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 149 milyon 53 bin dolarını kişisel, 251 milyon 55 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2023

	Giriş yapan vatandaşlar (Yurt içi ikametli)		Değişim oranı ⁽¹⁾ (%)
	2022 I	2023 I	
Turizm gideri (Bin ABD \$)	664 989	1 400 108	110,5
Kişi sayısı	1 039 666	2 069 229	99,0
Kişi başı ortalama harcama (ABD \$)	640	677	5,8

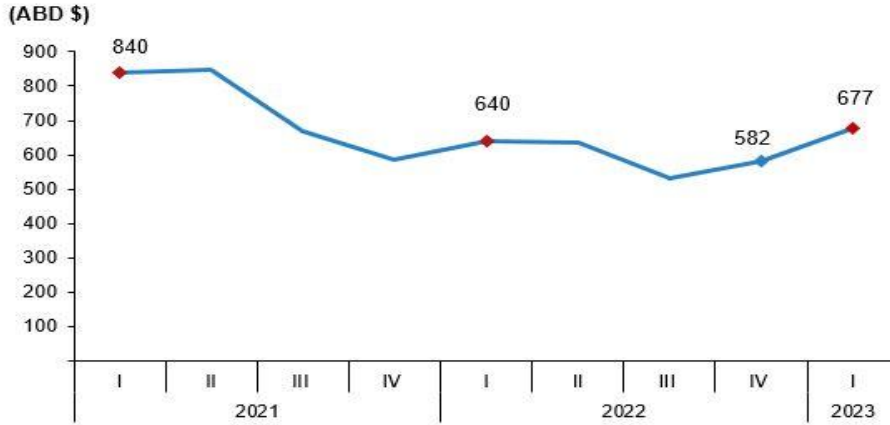
Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

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

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2022 yılı I. çeyreğine göre %99 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %99 artarak 2 milyon 69 bin 229 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 677 dolar olarak gerçekleşti.

Kişi başı ortalama harcama, I. Çeyrek, 2023



(KAYNAK:28.04.2023 tarihli 49602 sayılı TÜİK Haber Bülteni)

Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

*Turizm/Otel İşletmeciliği:

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

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 kiralananan 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, açık 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 kiralanması ile ilgili yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucunda, şirketimiz çıkarları açısından turizm tesisinin en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla, tekrardanUçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. ile 5(beş) yıllık kira sözleşmesi 16.12.2021 tarihinde imzalanmıştır.

Şirketimize ait Okurcalar Köyü 1009. Sok. No:1 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 tadilatların (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.

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

SON DURUM-31.03.2022

*Alanya 1.İş Mahkemesi'nin 2016/158E sayılı dosyasında işçilik alacağı konulu dava işçi lehine kesinleşmiş olup, dosya borcu ödenmiş ve dosya kapatılmıştır. Aynı uyuşmazlığa bağlı olarak taraflar arasında derdest hizmet tespiti davası da bulunmaktadır. Dava niteliği itibariyle bir tespit davası olduğundan, dava değeri bulunmamaktadır.

*Davacı Nuran Biçer tarafından Şirkete karşı hizmet tespiti davası açılmış olup, Şirket nezdinde 03.05.1999 – 30.09.1999 tarihleri arasında da çalıştığının tespitine, sigorta kayıtlarının bu tespit doğrultusunda düzeltilmesine ve talep konusu dönem için yapılması gerekli prim ödemelerinin Şirketten tahsiline karar verilmesini talep etmektedir. Anılan dosya Ankara 33. İş Mahkemesi'nin 2022/405 Esas sayılı dosyasına kayıtlı olarak görülmekte olup, mevcut durum itibariyle dosyada dilekçelerin sunumu aşaması tamamlanmıştır ve 04.05.2023 tarihinde ön inceleme duruşmasının gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Dava niteliği itibariyle bir tespit davası olduğundan, dava değeri bulunmamaktadır.

*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 dairesinin Yerel Mahkeme kararının onanmasına dair verdiği karar ile dosya kesinleşmiştir.

*Şirketimizin %0,04 oranında ortağı olan Anadolu Girişim Holding A.Ş.nin Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'deki 11.375(onbirbin üçyüzyetmişbeş) adet nama yazılı, halka açık olmayan, yönetim kuruluna üye adayı gösterme imtiyazına sahip B grubu hisseleri üzerine, 2.559.545,80 TL'lik (ikimilyon beşyüzellidokuzbin beşyüzkırkbeş türklirası ve seksenkuruş) borç için T.C. İstanbul 9.İcra Müdürlüğü'nce haciz işlemi tesis edildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Anadolu Girişim Holding A.Ş. fiilen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. yönetim kurulunda görev almamaktadır.

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



Şirketin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2023 Perşembe günü saat 10:00'da Point Hotel İşçi Blokları Mahallesi 1495. Cadde No:11 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde fizikî ve elektronik olarak aynı anda yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve ekleri 24.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır. Ancak toplantıda alınan kararlar tescil edilmemiştir.

Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Şirketin 01.01.2023-31.03.2023 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmamıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri ve Nedenleri

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 Kurulu'nca 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 tasarısına 02.02.2023 tarihinde T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmıştır.

Esas sözleşme tadil tasarısı yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

09.12.2022 tarihinde yapılmış olan Ayrılma Hakkı kullanımına ilişkin bildirimde;

"Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin turizm sektöründeki mevcut ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirlere ek olarak, yeni kaynaklar yaratılmasının önünün açılması ve dolayısıyla Şirketimizin değerinin arttırılmasını 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, işlem den 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. " açıklaması yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.12.2022 tarih ve 2022/018 sayılı kararı çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak esas sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddelerinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metnine 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.

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 ise %7,50'den %8,21'e yükselmiştir.

Şirket ortaklarından Cüneyt ULAŞ 31.01.2023 tarihinde, pay sahibi olduğu Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Pazarlama A.Ş. ("Şirket") payları ile ilgili olarak sahibi olduğu Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,71'ine karşılık gelen her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 180.000 adet C Grubu, hamiline ve halka açık olmayan nitelikteki payları virman yolu ile Tevfik Meftun ULAŞ'a devretmiştir. Bu devir işlemi sonrasında, Tevfik Meftun ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %7,50'den %8,21'e yükselmiştir.

FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO(TL)	2023/03	2022/12
DÖNEN VARLIKLAR	24.785.330	25.881.422
DURAN VARLIKLAR	117.129.314	116.687.134
Stoklar	-	-
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4.930.656	4.507.989
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	21.469.224	22.561.707
Ö Z K A Y N A K L A R	115.514.764	115.498.860
Özet Gelir Tablosu (TL)	2023/12	2022/12
Hasılat	-	-
BRÜT KAR/ZARAR	-	-
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	(1.027.745)	971.442
DÖNEM KARI/ZARARI	15.904	1.949.337
Pay Başına Kazanç	0,0006	0,077
Likidite Oranları	2023/03	2022/12
Cari Oran	5,02	5,74
Kaldıraç Oranları	2023/03	2022/12
Toplam Yükümlülükler/Özkaynak	0,23	0,23
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,19	0,19
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,03	0,03
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,15	0,16
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam yükümlülükler	0,23	0,20
Özkaynak/Toplam Varlıklar	0,81	0,81
Defter Değeri	4,55	4,55

[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 Kâr Dağıtım Yapılmayacaksa Gereksesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri](#)

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI-- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtımını" konu alan 15. Maddesinde kar dağıtım 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, kâr 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 alınmaz.

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:

*02.02.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunukapsamında 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.

*0802.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşleri doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.03.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere huzur hakkı tutarları, huzur hakkı ödemelerinin 1 Ocak 2024 tarihinde, 03 Ocak 2024 tarihinde TÜİK tarafından açıklanan (TÜFE+ÜFE/2 - on iki aylık ortalama) değişim oranı esas alınarak artırılması önerilmiştir.

* Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.02.2023 tarihinde Şirket merkezimizde toplanarak Şirketimizin 2023 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 vermiştir.

* Şirket Yönetim Kurulu 07.03.2023 tarihinde yaptığı toplantıda; Türk Ticaret Kanunu'nun 366.Maddesi gereği

08.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında ve 19.08.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1(bir) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Cüneyt ULAŞ'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik Meftun ULAŞ'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik Mutlu ULAŞ'ın ,Yönetim Kurulu Üyeliğine (İcrada görevli olmayan) Yılmaz Bartu ULAŞ'ın , Yönetim Kurulu Üyeliğine (İcrada görevli olmayan) Batuhan ULAŞ'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Oğuzhan KIRAÇOĞLU'nun , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Aslan YEŞİLYURT'un ,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Ekrem YADİGAR'ın atanmasına karar vermiştir.

* 10.03.2023 tarihinde, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Pazarlama A.Ş. ("Şirket") payları ile ilgili olarak; Şirket ortaklarından Tevfik Meftun ULAŞ;

-Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %2,52'sine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 640.400 adet C Grubu, hamiline ve halka açık olmayan nitelikteki payları Deniz ULAŞ'a,

-Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,11'ine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 28.438 adet A Grubu, nama, imtiyazlı ve halka açık olmayan nitelikteki payları Yılmaz Bartu ULAŞ'a,

-Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,11'ine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 28.437 adet A Grubu, nama, imtiyazlı ve halka açık olmayan nitelikteki payları Bülent Berkay ULAŞ'a virman yolu ile devretmiştir.

* 10.03.2023 tarihinde, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Pazarlama A.Ş. ("Şirket") payları ile ilgili olarak; Şirket ortaklarından Tevfik Mutlu ULAŞ;

-Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %3,88'sine karşılık gelen sahibi olduğu her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 984.525 adet C Grubu, hamiline ve halka açık olmayan nitelikteki payları Tansel ULAŞ'a,

-Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,11'ine karşılık gelen her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 28.438 adet A Grubu, nama, imtiyazlı ve halka açık olmayan nitelikteki payları ve 25.382.175,00 TL sermayesinin %1,07'sine karşılık gelen tarafıma ait her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 271.563 adet C Grubu, hamiline ve halka açık olmayan nitelikteki paylar Batuhan ULAŞ'a,

-Şirket'in 25.382.175,00 TL sermayesinin %0,11'ine karşılık gelen her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 28.437 adet A Grubu, nama, imtiyazlı ve halka açık olmayan nitelikteki payları ve 25.382.175,00 TL sermayesinin %1,07'sine karşılık gelen tarafıma ait her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 271.562 adet C Grubu, hamiline ve halka açık olmayan nitelikteki paylar Bülent Can ULAŞ'a virman yolu ile devretmiştir. Bu devir işlemleri sonrasında, Tevfik Meftun ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %4,72'den %1,97'ye , Tevfik Mutlu ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %8,21'den %1,97'ye düşmüştür. Deniz ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,63'den %3,15'e, Yılmaz Bartu ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %1,87'den %1,99'e ve Bülent Berkay ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,95'den %1,06'ya , Tansel ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,00'den %3,88'e, Batuhan ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,00'den %1,18'e ve Bülent Can ULAŞ'ın Şirket sermayesindeki pay oranı %0,00'den %1,18'e yükselmiştir.

Hesap Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar:

*Şirket Yönetim Kurulu 26.04.2023 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17-1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11.Madde uyarınca Murat KEDİCİ'nin (SPK Düzey 3 - Belge No : 909814) Şirketimize Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına karar vermiştir.

İşletmenin Finansman Kaynakları Ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği Ve Tutarı
Şirketin finansman kaynağı özsermayesi ve kullandığı kredilerden oluşmaktadır. Şirket 01.01.2023-31.03.2023 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

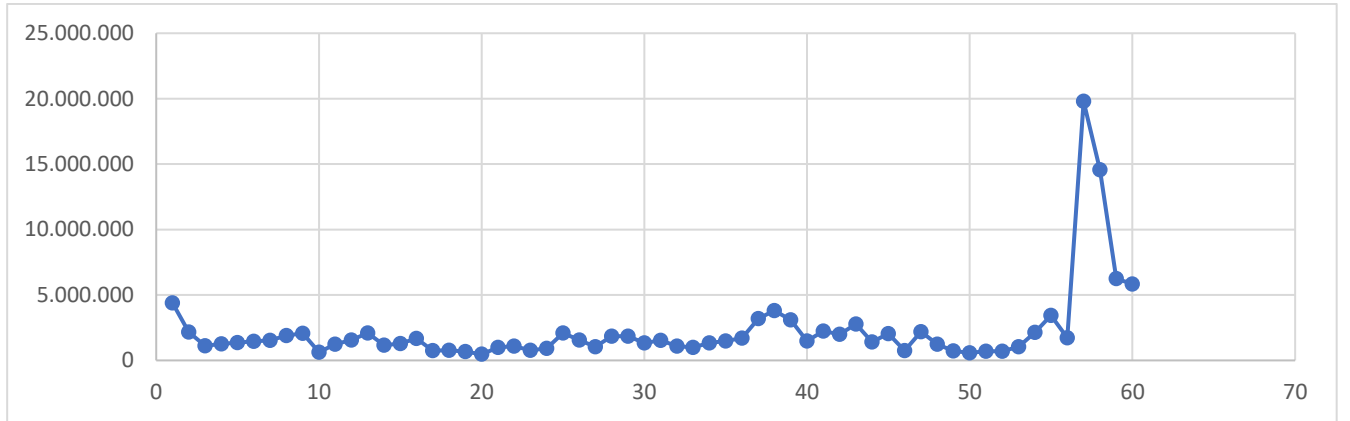
Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği
Bu dönem içerisinde teşviklerden yararlanılmamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri Ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler

Şirket tarafından gerçek kişi ortakları ve Anadolu Girişim Holding A.Ş. ilişkili taraf olarak nitelendirilmektedir. Cari dönemde yönetim kurulunda bulunan gerçek kişi ortaklardan 225.000 TL. alacağı bulunmaktadır.

Hisse Senedi Bilgileri

Şirket hisse senedi Ocak-Mart 2023 döneminde ortalama işlem hacmi 2.245.775 bin TL olarak gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 134,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse açılış fiyatı 11,80; kapanış fiyatı ise 14,42 TL.dir. Dolayısıyla dönemi %22,54'lük bir yükseliş ile kapatmıştır.



ULAŞLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU