



ULAşLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA ve İNşAAT YATIRIMLARI ANONİM şİRKETİ

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

01.01.2023-30.09.2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

27.10.2023

ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA ve İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANAN 01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	: 01.01.2023-30.09.2023
Ortaklığın Ünvanı	: Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları 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 Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları 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 03.07.2023 tarihli duyurusu ile Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören payların belirlenmesi hakkında duyurusu ile şirket payları (ULAS) 02.10.2023 tarihinden itibaren Alt Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye devam edecektir.

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermaye : 25.382.175.-TL

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

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

11.04.2022 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla 25.382.175-TL çıkarılmış sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 33.610.000-TL 'ye %32,4158 oranında 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 ENERJİ TARIM GIDA ve İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

30.09.2023

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler			
Ortağın Adı - Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Bilal NAZ	2.681.125	10,56	10,56
DİĞER	22.701.050	89,44	89,44
TOPLAM	25.382.175	100	100

30.09.2023 tarihi itibarı ile yatırımcı sayısı 6.397 kişi olup dolaşımdaki hisse oranı %88,44'dir.

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

29.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen ve dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinden Murat TAŞYÜREK, Neva ÖZTÜRK (ikinci çeyrek faaliyet raporu döneminden mevcut rapor yayınlanıncaya kadar olan dönemde ismini değiştirmiştir) ve Remzi ERİM haricindeki yönetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılmış, yerlerine atamalar yapılmıştır. Bu minvalde 25.08.2023 tarihindeki KAP açıklamasına istinaden; Sn. Bilal NAZ tarafından 2.696.125 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi yapılarak şirket sermayesindeki payların %10,62'lik kısmını iktisap etmiştir. Ayrıca 02.10.2023 tarihindeki KAP açıklamasına istinaden Şirketimiz B grubu nama yazılı paylarından 11.375 adedi Anadolu Girişim Holding A.Ş. tarafından Sn. Bilal NAZ'a devredilmiştir. Ayrıca, Sn. Ali TAŞDEMİR'in istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Bilal NAZ'ın atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bülent Berkay ULAŞ'IN istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Hamit GÖREN, Sn. Bülent Can ULAŞ'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Emin Kaan KAYA, Sn. Cüneyt ULAŞ'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Ersin GÖKTAŞ, Sn. Mustafa DURSUN'un istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Sn. Bayram AKAR atanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilme tarihleri ve görev süreleri ile bağımsız denetim şirketi ve görev süreleri aşağıda gösterilmektedir:

Adı Soyadı	Görevi	Seçilme Tarihi/Süre
Bilal NAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	03/10/2023-29/05/2026
Murat TAŞYÜREK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29/05/2023-29/05/2026
Neva ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	29/05/2023-29/05/2026
Ersin GÖKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	29/09/2023-29/05/2026
Emin Kaan KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	27/09/2023-29/05/2026
Hamit GÖREN	Yönetim Kurulu Üyesi	27/09/2023-29/05/2026
Bayram AKAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	02/10/2023-29/05/2026
Remzi ERİM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29/05/2023-29/05/2026
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Bağımsız Denetim Şirketi	01.01.2023-31.12.2023

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

Bilal NAZ – (Yönetim Kurulu Başkanı)

1981 İstanbul doğumludur. İstanbul Kültür Üniversitesi uluslararası ticaret ve finans bölümünde eğitim almıştır. İş hayatına 1998 yılında başlamıştır. 2004 yılından bu yana Naz Holding Grup şirketlerinde ortak ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 2022'de Bayrak Ebt Taban'a hâkim ortak olmuş olup aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Naz Holding bünyesindeki şirketleri Avrupa, Amerika ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yapmaktadır. Türkiye tekstil sanayiinde devlet destekli yapılan AR-GE projesinden mezun olup makina icadı bulunmaktadır. Makina imalatı proses verimliliği, sanayide üretim prosesi geliştirme alanlarında AR-GE faaliyetleri yapmıştır. Halen Çin'deki teknoloji firmalarıyla partner olarak farklı sektörlerde enerji, teknoloji ve sanayileşme alanlarında AR-GE faaliyetleri devam etmektedir. Orta derecede İngilizce ve Arapça dillerini konuşabilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Murat TAŞYÜREK – (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1976 Yılı İstanbul doğumludur. Orta öğretimini İstanbul Kozyatağı İntaş Süper Lisesi'nde, Ön lisans eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Marka Pazarlama Yönetimi, Lisans Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nde, Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi alanında (Türkiye'de Bayilik Yapılanması ve Markalaşmak-Yüksek başarı derecesiyle) gerçekleştirmiştir. Boyner Holding Mağazacılık, Ceyo A.Ş., İpek Mobilya A.Ş., Çilek Mobilya A.Ş., Newjoy Mobilya A.Ş., Kupa Mobilya A.Ş., Newjoy Home Mobilya A.Ş., Weltew Home Mobilya A.Ş., Weltew Home Mobilya A.Ş., Weltew Yatak A.Ş. markalarında; Marka Yönetimi, Marka Yapılandırma, Yeniden Yapılandırma, İş Geliştirme ve Bayilik Yapılandırma alanlarında üst düzey yöneticilikler üstlenmiş, Newjoy ve Newjoy Home markalarında markalaşma ve bayilik yapılanmasından sorumlu icra kurulu üyeliklerinin yanı sıra, Borsa İstanbul'da halka açık olan PERA A.Ş. de Yönetim kurulu üyeliği ve borsa yatırımcılarının bir araya gelerek oluşturdukları bir

çok sivil yatırımcı platformlarında görevler üstlenmiştir.

Türk dünyasını güçlendirmek ve Türk devletlerinin ekonomik kalkınmasına hizmet etmek adına faaliyetler gösteren birçok ulusal, uluslararası kuruluşlara gönüllü olarak hizmet etmektedir.

2007-2017 yılları arasında YSK (Yüksek Seçim Kurulu/İstanbul/ Ataşehir)'da görevler üstlenmiştir.

2004'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve 28.Dönem milletvekili seçimlerinde Hakkâri Milletvekili Adaylıkları yapmıştır.

29.05.2023 tarihinde yapılan genel kurulda ULAŞLAR A.Ş. yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.

Evli; Emine Asya Birce adında bir kız, Devlet Kağan Saygı isminde bir erkek çocuğu babasıdır.

Emin Kaan KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi)

1992 doğumludur. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans, Queen Mary University of London Ticaret ve Şirketler Hukuku Yüksek lisans mezunudur. Hali hazırda İbn Haldun Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına devam etmekte olup tez aşamasındadır. Yüksek Lisans eğitimi için Londra'da bulunduğu süre boyunca yerleşik bir hukuk bürosunda çalışmıştır. Bir süre Türkiye'nin önde gelen şirketlerine danışmanlık veren hukuk bürosunda kıdemli avukat olarak çalıştıktan sonra 2019 yılında kendi bürosunu kurmuş olup uluslararası ticaret yapan şirketlere danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir

Hamit GÖREN

1976 İstanbul doğumludur. Sultanahmet Ticaret Meslek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölüm mezunudur. 2006 yılından bu yana Bakırköy İlçesi'nde Mali Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. 2016 yılından itibaren çeşitli firmalarda Denetim Kayımlığı ve Konkordato Komiseri olarak görev almış olup halen bilirkişi olarak Ticaret -Hukuk Mahkemeleri'nde görev yapmaktadır. Sutilev (Sultanahmet Ticaret Meslek Lisesi Eğitim Vakfı Mtevelli Heyeti ve Denetim Kurulu Üyesi ve İFMC (İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti) Üyesidir. 2019 yılından itibaren Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Bakırköy Şube Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) İstanbul Delegatesidir. Evlidir.

Neva (Neriman) ÖZTÜRK – (Yönetim Kurulu Üyesi)

1994 yılında Bilecik Bozüyük ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Anadolu Tic. Meslek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu. Biri holding olmak üzere iki şirketin %100 sahibi olup aynı zamanda nitelikli borsa yatırımcısıdır. Ukla Academy'de 1 sene İngilizce eğitimi almış olup a2b seviyesinde İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Ersin GÖKTAŞ

Sultanahmet Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi'nin İktisat Bölümü'nde eğitim görmüştür. Mali Müşavirlik mesleğine 2007 yılında başlayarak TÜRMOB Bilirkişi Temel Eğitimi, Türk Ticaret Kanunu Eğitimi, İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Eğitimi, Denetim Standartları Uygulamalar Eğitimi ve başarı belgesi gibi birçok eğitim ve katılım sağlamıştır. Mali Müşavirlik mesleğinin yanı sıra kişiye özel danışmanlık hizmeti de vermektedir. Orta düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir. Meslekî hayatının dışında, kendisi evli olup 4 çocuk babasıdır.

Bayram AKAR

1982 İstanbul doğumludur. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölüm mezunudur. 2001 – 2002 yılında Amerika'da İngilizce Eğitimi almıştır. 2005 yılında Seyahat acentesi kurmuş 2015 yılına kadar faaliyetlerine devam etmiştir. 2016 yılında Restoran işletmeciliğine geçiş yapmış, halende kendi ortak olduğu restoranında yönetim kurulu üyesi olarak iş hayatına devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Remzi ERİM- (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

03/05/1964 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Lise eğitimini Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamış olup 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezundur. Ziraat Bankası'nda 25 yılı Şubecilik, son 5 yılı ise Ziraat Bankası Genel Müdürlük kredi servisinde kamu hizmeti olmak üzere toplam 30 yıl yaparak Emekli olmuştur. Şu an Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş.' de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Orta derece Fransızca, çok iyi derecede Kürtçe ve Zaza'ca bilgisine sahiptir.

Bağımsızlık Beyanı

Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. 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) Üstlenecek 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,
- h) 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,
- i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, Yönetim Kurulu, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Bayram AKAR (imzalı)

Remzi ERİM (imzalı)

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

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

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

Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve internet sitesi ve özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur. Komite başkanları ve üyeleri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu başkanı, genel müdür ve genel müdür yardımcıları komitelerde görev almamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı 2(iki)'dir. Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim 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. 10.10.2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite başkanı Bayram AKAR (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite üyesi Emin Kaan KAYA (yönetim kurulu üyesi-Bağımsız üye değil-icrada görevli değil) ve Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Murat KEDİCİ' dir. 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.

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. 10.10.2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite Başkanı Bayram AKAR (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite Üyesi Ersin GÖKTAŞ (Yönetim Kurulu üyesi-Bağımsız üye değil-icrada görevli değil) ve komite üyesi Hamit GÖREN (Yönetim Kurulu üyesi-Bağımsız üye değil-icrada görevli değil)'tır. 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.

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. 10.10.2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite başkanı Bayram AKAR (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite üyesi Remzi ERİM (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 yansıtip 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 3 yazılı bildirimde bulunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Bayram AKAR-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız
Emin Kaan KAYA-Üye-İcrada Görevli-Bağımsız Değil
Murat KEDİCİ-Üye-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Bayram AKAR-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız
Hamit GÖREN-Üye- İcrada Görevli Olmayan
Ersin GÖKTAŞ-Üye- İcrada Görevli Olmayan

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Bayram AKAR-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız
Remzi ERİM-Üye- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Toplantılara Katılım Durumu Bilgisi
01.07.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 10 olarak gerçekleşmiştir.

<u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİ</u>	<u>KATILDIKLARI YÖNETİM KURULU TOPLANTI ADEDİ</u>
Bilal NAZ (Ali TAŞDEMİR)	10
Murat TAŞYÜREK	10
Neva (Neriman) ÖZTÜRK	6
Ersin GÖKTAŞ (Cüneyt ULAŞ)	6
Hamit GÖREN (Bülent Berkay ULAŞ)	6
Emin Kaan KAYA (Bülent Can ULAŞ)	6
Bayram AKAR (Mustafa DURSUN)	10
Remzi ERİM	7

Üst Yönetimde Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

Adı Soyadı	Görevi	Tahsili
Bilal NAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	Lisans (Devam Eden)
Murat TAŞYÜREK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Lisans-üstü

Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
Şirketin 30.09.2023 itibariyle çalışan personel sayısı 3'tür. 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 ayrı ayrı aylık net 30.000 TL ödenmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeleri gösterir tablo aşağıdadır;

	30.09.2023	31.12.2022
Yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı (TL)	2.968.434,39	1.794.499

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

2023 yılının ilk dokuz ayında 97 otel açılırken, ikinci yarıda 115 yeni tesis, toplamda ise 212 otel daha sektöre kazandırılmış olacak

Türkiye geneli için yapılan yeni otel yatırımları araştırmasına göre, 2023 yılının ilk yarısında 97 otel açılırken, ikinci yarısında ise 115 yeni otel daha sektöre kazandırılmış olacak. Böylece yıl sonu itibarıyla 212 yeni tesis, 44 bin 585 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başlayacak. Yılın ilk yarısında açılan 97 otelin; 28'i 5 yıldız, 32'si 4 yıldız, 18'i 3 yıldız, 19'u butik sınıfında olup toplam yatak kapasitesi 19 bin 619 adettir. Yılın ikinci yarısında açılacak 115 otelin; 44'ü 5 yıldız, 36'sı 4 yıldız, 28'i 3 yıldız, 7'si butik sınıfında olup toplamda 24 bin 966 yatağa sahip olacaktır.

2023 yılının ilk yarısında açılan otellerde Antalya 19 tesis ile ilk sırayı alırken, yılın ikinci yarısında ise İstanbul 28 otel ile açık ara öne geçiyor

Türkiye genelinde, 2023 yılının ilk yarısında hizmete giren yeni otel yatırımlarında Antalya 19 otel ile ilk sırayı alıyor. Antalya'yı 11 tesisle Muğla, 10 tesisle İstanbul, 5'er tesisle Ankara ve İzmir, 3'er tesisle Çanakkale, Kayseri ve Tunceli izliyor. Antalya'da hizmete giren 19 otelin 9'u 5 yıldızlı, 5'i 4 yıldızlı, 3'ü 3 yıldızlı, 2'si butik otel sınıfındadır. Muğla'da açılan 11 otelin 4'ü 5 yıldızlı, 3'ü 4 yıldızlı, 2'si 3 yıldızlı, 2'si butik; İstanbul'da açılan 10 otelin 3'ü 5 yıldızlı, 5'i 4 yıldızlı, 2'si ise butik otel sınıfındadır.

2023 yılının ikinci yarısında hizmete girecek yeni otel yatırımlarında ise, İstanbul 28 otel ile açık ara ilk sıraya yerleşiyor. İstanbul'u 8 tesisle Antalya, 7'ser tesisle Ankara ve Nevşehir, 6 tesisle İzmir, 5 tesisle Mersin, 4 tesisle Balıkesir takip ediyor. İstanbul'da yılın ikinci yarısında hizmete girecek 28 otelin 16'sı 5 yıldız, 7'si 4 yıldız, 5'i 3 yıldız; Antalya'da açılacak 8 otelin 2'si 5 yıldız, 2'si 4 yıldız, 3'ü 3 yıldız, 1'i butik; Ankara'da açılacak 7 otelin 2'si 5 yıldız, 3'ü 4 yıldız, 2'si 3 yıldız kategorisindedir.

Yatak sayıları baz alınarak yapılan sıralamada 2023'ün ilk yarısında hizmete giren yeni otel projelerinde Antalya 7 bin 704 yatak sayısı ile ilk sıraya yerleşiyor. Yılın ikinci yarısında açılacak otellerde ise İstanbul 6 bin 726 yatak ile başı çekiyor.

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında hizmete giren yeni otel projelerinde Antalya 7 bin 704 yatak ile başı çekerken, onu 1993 yatak ile Muğla, 1324 yatak ile İzmir, 1321 yatak ile İstanbul izledi. 2023 yılının ikinci yarısında ise hizmete girecek yeni tesislerde yatak sayısı bakımından, 6 bin 726 yatak ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u sırasıyla 1843 yatak ile Nevşehir, 1592 yatak ile Ankara, 1532 yatak ile Antalya, 1260 yatak ile Yalova ve 1248 yatak ile İzmir takip ediyor.

Turizm sektöründe yıllar itibarı ile ziyaretçi sayısı,

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI	(2021-2023)		
	Yıllar		
Ay	2021	2022	2023 (8 ay)
Ocak	509.787	1.281.666	2.005.967
Şubat	537.976	1.541.393	1.870.414
Mart	905.323	2.079.565	2.335.728
Nisan	790.687	2.574.423	3.321.824
Mayıs	936.282	3.873.212	4.500.242
Haziran	2.047.596	5.014.821	5.584.021
Temmuz	4.360.952	6.664.970	7.148.044
Ağustos	3.982.168	6.304.770	6.660.700
Eylül	3.513.453	5.475.453	-

Ocak-Ağustos 2023 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,95 artış yaşandı.

2023 yılı Ocak - Ağustos döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %13,02 (4 351 254) ile birinci, Almanya %12,21 (4.082.994) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %7,93 (2 652 188) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine (II. Çeyrek Nisan-Haziran) göre %67 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %67 artarak 1 milyar 766 milyon 639 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 611 milyon 638 bin dolarını kişisel, 155 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, II. Çeyrek: Nisan-Haziran 2023

	Giriş yapan vatandaşlar (Yurt içi ikametli)					
	2022 II	2023 II	Değişim oranı ⁽¹⁾ (%)	2022 6 Aylık	2023 6 Aylık	Değişim oranı ⁽¹⁾ (%)
Turizm gideri (Bin \$)	1 057 787	1 766 639	67,0	1 722 776	3 166 746	83,8
Kişi sayısı	1 666 135	2 877 450	72,7	2 705 802	4 946 679	82,8
Kişi başı ortalama harcama (\$)	635	614	-3,3	637	640	0,5

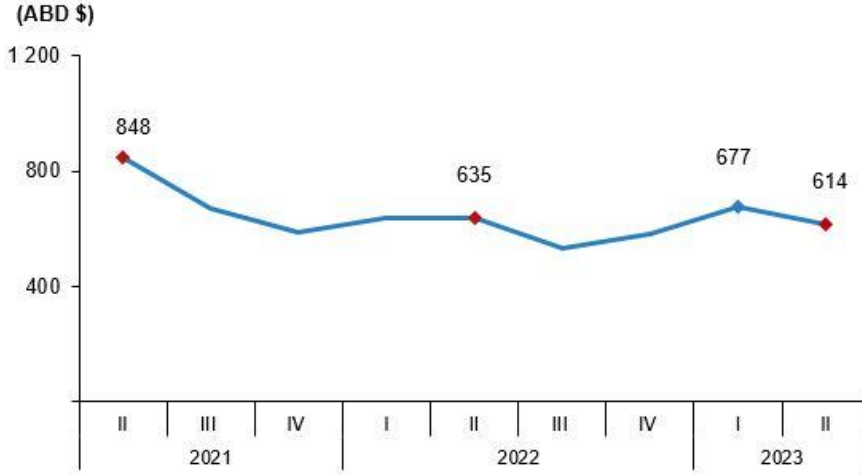
Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

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

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2022 yılı II. çeyreğine göre %72,7 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %72,7 artarak 2 milyon 877 bin 450 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 614 dolar olarak gerçekleşti.

Kişi başı ortalama harcama, II. Çeyrek, 2023



(KAYNAK:31.07.2023 tarihli 49603 sayılı TÜİK Haber Bülteni)

Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

*Turizm/Otel İşletmeciliği:

VIVA Ulaşlar Hotel Antalya ilinin Alanya ilçesine bağlı Okurcalar beldesinde, Karaburun Mevkiinde 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, 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 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.

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 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.

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-30.09.2023

*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 etmiştir. Ankara 33. İş Mahkemesi'nin 2022/405 Esas sayılı dosyasına kayıtlı olarak görülen davada 04.05.2023 tarihinde mahkeme tarafından hüküm kurularak davanın reddine karar verilmiştir. Davacı yan 01.06.2023 tarihinde istinaf kanun yoluna başvurmuş olup, dosya mevcut durum itibariyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi nezdinde istinaf incelemesindedir. 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.

* Davacı Reşat Korkmaz Şirketimize karşı, Ankara 14.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/371 E. sayılı dosyası üzerinden, Şirketin 29.05.2023 tarihinde tekrardan gerçekleştirilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlarının iptali ve aynı zamanda tedbiren genel kurul kararlarının yürütülmesinin geri bırakılması talepli dava açmıştır. Mahkeme, 23.06.2023 tarihli ara kararıyla davacının, ihtiyati tedbir niteliğinde olan genel kurul kararlarının yürütülmesinin geri bırakılması talebinin reddine karar vermiştir. Davanın niteliği itibariyle dava değeri bulunmamakta olup, davanın kabul edilmesi halinde, anılan Şirket genel kurul toplantısında alınan kararların iptali söz konusu olacaktır. 26.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen ön inceleme duruşmasında, Mahkeme davanın usulden reddine, istinaf yolu açık olmak üzere karar vermiştir.

*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 (on bir bin üç yüz yetmiş beş) adet nama yazılı, halka açık olmayan,yönetim kuruluna üye adayı gösterme imtiyazına sahip B grubu hisseleri üzerine, 2.559.545,80 TL'lik (iki milyon beş yüz elli dokuz bin beş yüz kırk beş türk lirası ve seksen kuruş) borç için T.C. İstanbul 9.İcra Müdürlüğü'nce haciz işleminin gerçekleştirildiği 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 29.05.2023 Pazartesi 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 29.05.2023 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.

Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Şirketin 01.01.2023-30.09.2023 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-23.3sayılı 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 29.05.2023 tarihinde yapılmış olan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince onaylanmıştır.

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 atf 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.- (on milyon) 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 kullanılması koşuluyla olumlu karşılanmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından karar verildiği hususu 19.01.2023 tarih, 2023/3 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur.

Genel Kurul'da onaylanan esas sözleşme değişikliklerinden sonra Şirketin yeni ticaret unvanı "Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş." ne dönüşmüş, şirketin amaç ve konusu ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Şirketin amaç, ve konusu başlıca; turizm, enerji, tarım, gıda ve inşaat alanlarında faaliyet göstermektir.

Şirket bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- a- Faaliyet alanları ile ilgili olarak satış mağazaları, şubeler açmak, tesisler kurmak, mevcut tesislere ortak olmak,
- b- 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,
- c- 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,
- 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, sınırlı ayni hak tesis etmek, menkul ve gayrimenkullere ilişkin mevzuatta tanımlanan veya karma nitelikteki her türlü sözleşmeyi akdetmek ve ifa etmek, Şirketin lehine ipotek tesis etmek, kendi menkul ve gayrimenkul malları üzerinde başkalarıyla ilgili rehın ve ipotek tesis ettirmek, kredi almak, menkul ve gayrimenkulleri satmak,
- e- 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,
- 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,
- 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, dükkân, iş yeri fabrika, mağaza veya depoları satmak, kiraya vermek gayrimenkuller üzerinde ayni ve şahsı haklar tesis etmek,
- 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: Hayvansal ve bitkisel ürünleri üretmek, yetiştirmek, satın almak, satmak, ticaretini yapmak; bu amaçla sınav 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, 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, gübre dahil her türlü bitkisel ve hayvansal atığı üretmek, satın almak satmak, işleyerek enerji üretmek, bu kapsamda tesisler kurmak, tarımsal ürünlerden biyoplastik üretmek, çiftlik hayvanları yetiştirmek, satmak, ihracat ve ithalatını yapmak, et ve süt üretimi yapmak dahil olmak üzere her türlü hayvancılık ve besicilik faaliyetinde bulunmak, İrk geliştirmek amacıyla hayvan ıslahı dahil olmak üzere her türlü tarımsal faaliyete ilişkin bilimsel çalışmalar yapmak, danışmanlık almak, laboratuvar ve araştırma üniteleri kurmak, tarımsal faaliyetlere ilişkin birliklere, derneklere, ihracatçı kuruluşlara, borsalara ve kooperatiflere üye olmak,
- i- Hidroelektrik, termik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yenilebilir 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 müştemilatları, 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,

üretilem elektrığın pazarlamasını yapmak, alım satımında aracılık ve komisyonculuk yapmak, 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, 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 elektroniğı 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 tekniğı aletlerinin üretimini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak, üretilem elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere anlaşmalar yoluyla satmak, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, üretilem elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımını, 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, satış lisansı sahibi tüzel kişilere, tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiğı kişilere ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi veya kapasitesi satışını toptan ve perakende olarak satmak, elektrik üretiminde kullanılacak enerji kaynaklarıyla ilgili depolama, yükleme, boşaltma, tabii gaz ve sıvı gaz tesisleri, boru hatları inşa etmek, kiraya vermek ve kiralamak, 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, 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.

- j- 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,
- k- 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; 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, kurduğı ve sonradan iştirak ettiğı şirketlerin yönetim ve idaresinde yer almak, organizasyonlarını sağlamak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kurduğı ve sonradan iştirak ettiğı şirketlere finansman sağlamak, bu şirketlerin sermaye artırımlarına katılmak, bu şirketlerin lehine rehin, ipotek ve benzeri garantiler vermek.
- l- 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 asan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.
- m- Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK'n) Md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, iştirak 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
- n- Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiğinde yönetim kurulunun 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.
- o- 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."

FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO(TL)	2023/09	2022/12
DÖNEN VARLIKLAR	36.757.158	25.881.422
DURAN VARLIKLAR	181.510.426	116.687.134
Stoklar	-	-
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	7.242.894	4.507.989
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	38.076.060	22.561.707
ÖZ KAYNAKLAR	172.948.630	115.498.860
Özet Gelir Tablosu (TL)	2023/09	2022/12
Hasılat	-	-
BRÜT KAR/ZARAR	-	-
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	2.251.210	2.848.970
DÖNEM KARI/ZARARI	57.449.770	57.137.368
Pay Başına Kazanç	2,2634	2,2511
Likidite Oranları	2023/09	2022/12
Cari Oran	5,07	5,74
Kaldıraç Oranları	2023/09	2022/12
Toplam Yükümlülükler/Özkaynak	0,26	0,23
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,21	0,19
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,03	0,03
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,17	0,16
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam yükümlülükler	0,16	0,17
Özkaynak/Toplam Varlıklar	0,79	0,81
Defter Değeri	6,81	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.

Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

KÂR 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 bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kâr, 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 kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten 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 kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr 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 3 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:

- Şirketimiz İdari İşler Müdürü Ali Serkan Köse 04.04.2023 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir.
- 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/05/2023 Pazartesi günü, saat 10:00'da POINT HOTEL İşçi Blokları Mahallesi 1495. Cadde No:11 Balgat Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER ve Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.
- Söz konusu toplantıda gündem maddeleri görüşülüp onaylanmıştır.
- Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiş olup söz konusu tescil işlemi 14 Haziran 2023 tarih ve 10852 no' lu Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanıp ilan olunmuştur.
- Şirketimizin 23/03/2023 tarihinde gerçekleştirilen ve tescil talebi Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından reddedilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak, Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/256 E. sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.
- Söz konusu davanın ilk duruşması 15/06/2023 tarihinde yapılmış olup; 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 29/05/2023 tarihinde tekrardan yapılarak, Genel Kurul Toplantısında alınan kararların Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14/06/2023 tarihinde tescil edilip, yine 14/06/2023 ve 10852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiğinden bahisle, dava konusuz kaldığından Mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Tolga GAZİOĞLU' nun ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Kerim SARGIN görevlendirilmiş olup 10.10.2023 tarihinde istifalarını vermişlerdir.
- Şirketimize karşı, 29.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Toplantısında alınan kararlarının iptali ve aynı zamanda söz konusu kararların ihtiyatı tedbir niteliğinde yürütülmesinin geri bırakılması talepleriyle, Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/371 E. sayılı dosyası üzerinden açılan davada; Mahkeme 23.06.2023 tarihli ara kararı ile, davacı tarafın ihtiyatı tedbir niteliğinde genel kurul kararlarının yürütülmesinin geri bırakılması talebinin reddine karar vermiştir.

Hesap Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar:

25.10.2023 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sn. Murat KEDİCİ istifasını vermiş olup yerine Sn. Ferhat ÇİMAGİL atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ali TAŞDEMİR' in istifası ile yerine seçilen Sn. Bilal NAZ Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş olup Başkan Vekilliği Görevine ise Sn. Murat TAŞYÜREK atanmıştır.

İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketin finansman kaynağı özsermayesi ve kullandığı kredilerden oluşmaktadır. Şirket 01.01.2023-30.09.2023 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır.

Yatırımlardaki Gelişmeler, Tesviklerden 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 679.452 TL avans niteliğinde alacak bulunmaktadır.

Hisse Senedi Bilgileri

Şirket hisse senedi Ocak-Eylül 2023 döneminde hisse açılış fiyatı 11,80; kapanış fiyatı ise 18.81 TL. dır. Dolayısıyla dönemi, %59,4'luk bir yükseliş ile kapatmıştır.



ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA ve İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU