



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

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNE
(II-14.1) GÖRE HAZIRLANAN**

01.01.2020-31.12.2020

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Genel Kurulu'na

Görüş

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin ("Şirket") 01 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

Görüşün Dayanağı

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

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

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 16 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- i. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- ii. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- iii. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

16 Şubat 2021, Ankara

Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.



Mehmet Koç
Sorumlu Denetçi

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANAN
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi :01.01.2020-31.12.2020
Ortaklığın Ünvanı :Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.
Ticaret Sicil ve Numarası :Ankara-58459
Mersis Numarası :0887003259200015
Merkez : Adres :Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330 sokak, 3-4, Çankaya/ANKARA
Telefon : 0312 4740490
Faks : 0312 4740491
Subeler : 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 02.10.2019 tarihli, 2019/65 sayılı duyurusu ile , Yeni Pazar Yapısı değişiklikleri nedeniyle şirket payları(ULAS) 04.11.2019 tarihinden itibaren Anapazar(Grup2-N2)'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte iken ; Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.09.2020 tarihli, 2020/58 sayılı duyurusu ile , Pay Piyasası Pazar yapılması hususunda yapılan değişiklikle şirket payları(ULAS) 01.10.2020 tarihinden itibaren Alt Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmektedir.

Şirketin Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermaye : 25.382.175.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000.-TL(Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi:31.12.2021)

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

Ortağın;	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
			(TL)	(%)
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı				
Cüneyt Ulaş	A	Nama	56.875	12,04
	C	Hamiline	3.000.000	
Tevfik Mutlu Ulaş	A	Nama	56.875	11,13
	C	Hamiline	2.768.125	
Tevfik Meftun Ulaş	A	Nama	56.875	11,03
	C	Hamiline	2.743.125	
Anadolu Girişim Holding A.Ş.	B	Nama	11.375	0,04
Halka Açık	C	Hamiline	16.688.925	65,75
TOPLAM			25.382.175	100,00

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

13.07.2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla 11.157.000-TL çıkarılmış sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 25.382.175-TL 'ye %127,5 oranında arttırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış, 14.08.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış, 25.08.2020 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından pay sahiplerinin hesaplarına geçirilmiştir. Esas sözleşmenin 6 numaralı "Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı maddesi 20.08.2020 tarihinde tescil ve 20.08.2020 tarih,10142 sayılı TTSG ilan olmuştur.

02.11.2020 tarihinde kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000-TL'na arttırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2025 olarak güncellenmesi hakkında hazırlanan esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni 11.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve 17.11.2020 tarihinde de T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.

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

04.03.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan 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
Yılmaz Ulaş	Yönetim Kurulu Başkanı	04/03/2019- 3yıl
Tevfik Meftun Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Genel Müdür	04/03/2019- 3yıl
Tevfik Mutlu Ulaş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Genel Müdür Yrd.	04/03/2019- 3yıl
Bilal Tayfun Yeşilyurt	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	04/03/2019- 3yıl
Ekrem Yadigar	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	04/03/2019- 3yıl
Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Bağımsız Denetim Şirketi	01.01.2020-31.12.2020

Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetki ve sorumluluklara sahiptirler.

6102 sayılı TTK (Geçici madde 6 uyarınca) ; 11.03.2020 tarih , 2020/004 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçilen ve 25.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından onaylanan Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş ile 2020 yılı hesaplarının denetimini yapmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

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

Yılmaz ULAŞ – (Yönetim Kurulu Başkanı)

1936 yılında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğdu. İlköğretimi Yalvaç'da, liseyi İstanbul'da tamamladı. 1954 yılında kamu hizmetine başladı. 1980 yılında T.C.Sağlık Bakanlığı'ndan emekli oldu. 1985 yılında Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'yi kurdu. Halen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Evli ve üç çocuk babası olup, Lamiye Ulaş ile evlidir.

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.

Bilal Tayfun Yeşilyurt(Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

1985 yılında doğdu. İlk-Orta ve Lise eğitimini Kırşehir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği fakültesinden 2008 yılında mezun oldu. 2018 Yılında IMD Business School'dan (İsviçre) Business Finance derecesine sahip oldu. Kariyerine Türk Telekomünikasyon A.Ş 'de uzman yardımcısı olarak başladı. Bir sonraki adımda Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Genel Müdürlüğünde çalıştı. Son olarak

LEVEL 4 STE (Tunus) firmasında Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Çok iyi seviyede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Fransızca bilgisine sahiptir.

Ekrem Yadigar(Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

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

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 sıhrî 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 ilişkisinin 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,

Bilal Tayfun YEŞİLYURT(imzalı)

Ekrem YADİGAR(imzalı)

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

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

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

Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve internet sitesi ve özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur. Komite başkanları ve üyeleri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu başkanı, genel müdür ve genel müdür yardımcıları komitelerde görev almamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı 2(iki) 'dir. Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması ilkesi yerine getirilememiştir. İki yönetim kurulu üyemiz de 3 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. 04.03.2019 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi Ekrem Yadigar (Bağımsız-icracı değil), Komite

üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyesi Bilal Tayfun Yeşilyurt (Bağımsız-icracı değil) ve Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Füsun Kalıpçılar'dır. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan kurumsal yönetim komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içerisinde yönetim kuruluna 3 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite:2012 yılı içerisinde oluşturulmuştur. Komite çalışma esasları kurumsal internet sitesinde (<http://www.ulaslar.com.tr/v1/bolum.asp?id=264>) yer almaktadır. 04.03.2019 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite başkanı Bilal Tayfun Yeşilyurt (Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Ekrem Yadigar (Bağımsız-icracı değil)'dir. Denetim komitesi şirketin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi ve kamuya açıklanması, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtır yansıtmadığının kontrol edilmesi ,şirketin iç denetimi, muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması, hizmet alacağı bağımsız denetim şirketinin önerilmesi, şirketin muhasebe ve iç denetimi ile ilgili şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Denetim komitesi dönem içerisinde yönetim kuruluna 5 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: 29.04.2013 oluşturulmuştur. Komite çalışma esasları kurumsal internet sitesinde (<http://www.ulaslar.com.tr/v1/bolum.asp?id=264>) yer almaktadır. 04.03.2019 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Komite başkanı Bilal Tayfun Yeşilyurt (Bağımsız-icracı değil), Komite üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi Ekrem Yadigar (Bağımsız-icracı değil)'dir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dönem içerisinde yönetim kuruluna 4 kez yazılı bildirimde bulunmuştur. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmektedir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Bilal Tayfun YEŞİLYURT-Başkan-İcra Olmayan-Bağımsız
Ekrem YADİGAR-Üye-İcra Olmayan-Bağımsız

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Ekrem YADİGAR -Başkan-İcra Olmayan-Bağımsız
Bilal Tayfun YEŞİLYURT -Üye-İcra Olmayan-Bağımsız
Füsun KALIPÇILAR-Üye-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Bilal Tayfun YEŞİLYURT -Başkan-İcra Olmayan-Bağımsız
Ekrem YADİGAR -Üye-İcra Olmayan-Bağımsız

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

01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisinde yönetim kurulu toplantı sayısı 21 olarak gerçekleşmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	KATILDIKLARI YÖNETİM KURULU TOPLANTI ADEDİ
YILMAZ ULAŞ	19
TEVFİK MEFTUN ULAŞ	20
TEVFİK MUTLU ULAŞ	21
BİLAL TAYFUN YEŞİLYURT	19
EKREM YADİGAR	19

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

Adı Soyadı	Görevi	Tahsili
Tevfik Meftun Ulaş	Genel Müdür	Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.
Tevfik Mutlu Ulaş	Genel Müdür Yardımcısı	Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak.
Cüneyt Ulaş	Genel Müdür Yardımcısı	Bilgi Üniversitesi İletişim Fak.

Personel Ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel Ve İşçiye Sağlanan Hak Ve Menfaatler
Şirketin 31.12.2020 itibarıyla çalışan personel sayısı 5'dir. (31.12.2019: 5)

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

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Çalışanlara adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Sigortaları yasal süreler içinde yapılmaktadır.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

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

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlanmamaktadır.

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ;

	31.12.2020	31.12.2019
Yapılan maaş,ücret,huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı(TL)	1.191.689 TL	973.960 TL

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi

Turizm Sektöründeki Gelişmeler

Türkiye’de turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %50,4 azalarak 3 milyar 913 milyon 758 bin \$ olmuştur.

Turizm geliri 2020 yılında bir önceki yıla göre %65,1 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin \$ olmuştur.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; geceleme yapanların ortalama gecelik harcaması 61 \$, yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 \$, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 44 \$ olmuştur.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %57,7 azalmıştır.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %81,9 azalmıştır.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre %74,9 azalarak 1 milyar 104 milyon 545 bin \$ olmuştur. (KAYNAK:30.10.2020 tarihli TÜİK Haber Bülteni)

Tüm dünyada yaşanan COVID19 salgınının etkileri 2020 yılında turizm sektörüne yön vermiştir. 2020-Haziran ayından itibaren salgın nedeniyle kapatılan uçuşlar tekrar açılmaya başlanmış ve 2020-Ağustos ayında Rusya’dan turistlerin gelmeye başlamasıyla turizm sektörü toparlanmaya başlamıştır. Yurtiçi talebin yüksek olduğu Türkiye’de turizm sektörünün toparlanmasının diğer ülkelere göre kendini toparlamada daha başarılı olması beklenmektedir. Salgının mevcut haliyle devam etmesi ve otellerin 2021 yılında Haziran - Temmuz aylarında aktif olarak ziyaretçi kabul etmeleri durumunda Türkiye’nin 2021 turizm gelirlerinde 2020 yılına göre artış beklenmektedir.

Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

***Turizm/Otel İşletmeciliği:**

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

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim malları A.Ş. 1994 yılından itibaren turizm sektöründe yatırıma yönelmiştir.

Yaklaşık 7.595m2 yasal yapı alanı içinde ,3.528,27m2 arsa alanına sahip olan dört yıldızlı **VIVA Ulaşlar Hotel**’i 27.02.2013 tarihinde satın alan şirkete 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 kiralanın 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.

[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.

[Sermaye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi](#)

Şirketin iştiraki yoktur.

[Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler](#)

Yoktur.

[Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar](#)

Yoktur.

[Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi](#)

Yoktur.

[Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler](#)

DAVA KONUSU	DAVA SAYISI	TUTAR
İşçilik alacağı	1	30.000- TL

SON DURUM-31.12.2020

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

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

[Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar](#)

Yoktur.

[Şirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi](#)

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme konularında hizmet alınmamaktadır.

[Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı Hakkında Açıklamalar](#)

Yoktur.

[Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı](#)

25.06.2020 tarihinde 2019 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı fiziki ve elektronik olarak aynı anda yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar 03.07.2020 tarihinde tescil, 07.07.2020 tarih, 877 sayılı TTSG ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri 25.06.2020 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) yayınlanmıştır.

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Dönem İçinde Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmamıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri Ve Nedenleri

****13.07.2020 tarih, 2020/0013 sayılı yönetim kurulu kararı ile;**

1. Şirketimizin 50.000.000,-(ellimilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle , %127,50 oranında artırılarak 11.157.000,- (onbirmilyonyüzelliyedibin) TL'den 25.382.175,- (yirmibeşmilyonüçyüzseksenikibinyüzetmişbeş)TL'sına çıkarılmasına,
 2. 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzirmibeşbinyüzetmişbeş)TL tutarındaki artışın tamamının iç kaynaklardan sermayeye eklenecek gayrimenkul satış kazancı kaleminden karşılanmasına,
 3. Sermaye artırımını karşılığında her biri 1 TL nominal değerli 14.225.175,- (ondörtmilyonikiyüzirmibeşbinyüzetmişbeş) adet bedelsiz pay ihraç edilmesine,
 4. Ortaklarımızın ellerinde bulundurdıkları beher paya %127,50 oranında bedelsiz pay verilmesine, dağıtılacak bedelsiz yeni paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına,
 5. Sermaye artırımında, mevcut payları oranında
(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,
(B) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,
(C) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (C) grubu hamiline yazılı yeni pay çıkarılmasına,
 6. Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılmasına,
- katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu 14.08.2020 tarihli yazısı ile Esas Sözleşme Tadil Metnini onaylamıştır. Esas sözleşme tadili 20.08.2020 tarihinde tescil ve 20.08.2020 tarihinde TTSG ilan olmuştur.

****02.11.2020 tarih, 2020/0020 sayılı yönetim kurulu kararı ile;**

Şirket Yönetim Kurulu Şirket merkezimizde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

- 1- Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketin , kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL'dan 150.000.000-TL'na çıkarılmasına ,
- 2- Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,
- 3- Bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine,
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu 11.11.2020 ve T.C.Ticaret Bakanlığı 17.11.2020 tarihinde Esas Sözleşme Tadil Metnini kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde onaylamıştır. Onaylanan esas sözleşme tadil metni yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.

FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO(TL)	2020/12	2019/12
DÖNEN VARLIKLAR	10.936.670	14.816.502
DURAN VARLIKLAR	24.576.456	15.889.582
Stoklar	-	-
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.682.599	3.368.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.724.283	2.145.992
Ö Z K A Y N A K L A R	31.106.244	25.161.512
Özet Gelir Tablosu (TL)	2020/12	2019/12
Hasılat	-	-

BRÜT KAR/ZARAR	-	-
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	- 2.790.381	- 1.069.476
DÖNEM KARI/ZARARI	5.918.887	- 1.058.306
Pay Başına Kazanç	0,2300	- 0,0949
Likidite Oranları	2020/12	2019/12
Cari Oran	6,50	4,40
Kaldıraç Oranları	2020/12	2019/12
Toplam Yükümlülükler/Özkaynak	0,14	0,22
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,12	0,18
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,05	0,11
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,08	0,07
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam yükümlülükler	0,38	0,61
Özkaynak/Toplam Varlıklar	0,88	0,82
Defter Değeri	2,79	2,26

Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar
Yoktur.

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına İlişkin Tespit

TTK'nun 376.maddesinin içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalar çerçevesinde şirketin sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmektedir.

Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket Yönetim Kurulunun belirlediği politikalar doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

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

KAR DAĞITIM POLİTİKASI—“Şirketimiz esas sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı”nı konu alan 15. Maddesinde kar dağıtımı ile ilgili esaslar belirlenmiştir. Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlölükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşöldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görölen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşöktükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteğı ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğerkimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5'i oranında kar payı düşöldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519uncu maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıka, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıka; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı,dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.”

Şirketimiz 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğıne göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarında zarar oluştuğundan, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı yapılamayacağının pay sahiplerinin bilgisine ve genel kurulun onayına sunulmasına oybirliğı ile karar vermiştir.

25.06.2020 tarihinde yapılan Olağan genel kurul toplantısında, 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarında zarar oluştuğundan, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı yapılamayacağı kabul edilmiştir.

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:

*11.03.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri 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.

*11.03.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşleri doğrultusunda;

1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ödemelerinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2019 takvim yılı için 2020 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen yıllık TÜFE oranında arttırılmasına,
2. Şirketin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2019 takvim yılı için 2020 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen yıllık TÜFE oranında arttırılmasına,
3. Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı artışlarının ve Şirketin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare eden Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret artışlarının ayrı ayrı belirlenmek üzere müstakil bir gündem maddesi şeklinde pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına, toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin oybirliğiyle karar verilmiştir.

*13.03.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin 2020 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 400.000,00 TL (dört yüz bin) olması hususundaki teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

*20.05.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimiz 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarında zarar oluştuğundan, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı yapılamayacağının pay sahiplerinin bilgisine ve genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

*20.05.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 2019 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/06/2020 günü, saat 10:00 'da ekli gündemi görüşmek üzere Aşağı Öveçler mahallesi 1330 sokak 1042. cadde No:3/4 Çankaya Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, olağan genel kurul davetinin usulüne uygun olarak yapılmasına, toplantı davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şirket'in

www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine, genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce yasal olarak yayınlanması zorunlu olan bilgi ve belgelerin şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, şirketin kurumsal internet sitesinde , kamuyu aydınlatma platformunda ve elektronik genel kurul sisteminde yayınlanmasına, genel kurul toplantısı için gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2019 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF)'nin ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF)'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin , 2019 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. 2019 yılı Bilançosuna göre ,Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karar bağlanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının belirlenmesi ve detaylandırılması,
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2020 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2019 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarına 2020 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Dilekler, temenni ve kapanış..

*10.06.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 11. Maddesi gereği 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan ,Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu raporun onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*13.07.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin 50.000.000,-(ellimilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle , %127,50 oranında artırılarak 11.157.000,- (onbirmilyonyüzelliyedibin) TL'den 25.382.175,- (yirmibeşmilyonüçyüzseksenikibinyüzetmişbeş)TL'sına çıkarılmasına,
 2. 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzetmişbeş)TL tutarındaki artışın tamamının iç kaynaklardan sermayeye eklenecek gayrimenkul satış kazancı kaleminden karşılanmasına,
 3. Sermaye artırımı karşılığında her biri 1 TL nominal değerli 14.225.175,- (ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzetmişbeş) adet bedelsiz pay ihraç edilmesine,
 4. Ortaklarımızın ellerinde bulundurdıkları beher paya %127,50 oranında bedelsiz pay verilmesine, dağıtılacak bedelsiz yeni paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına,
 5. Sermaye artırımında, mevcut payları oranında
(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,
(B) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,
(C) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (C) grubu hamiline yazılı yeni pay çıkarılmasına,
 6. Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılmasına,
- katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

*24.07.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Yönetim kurulunun 13/07/2020 tarih ve 2020/0013. sayılı kararı uyarınca , 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzetmişbeş)TL'nin sermayeye eklenecek

gayrimenkul satış kazancı hesabından olmak üzere tamamı iç kaynakların sermayeye eklenmesi sonucu şirketin çıkarılmış sermayesinin 25.382.175,- (yirmibeşmilyonüçyüzseksenikibinyüzyetmişbeş) olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

İşbu karar ile ilgili olarak yapılan tetkikte iç kaynaklardan sermayeye eklenecek olan 14.225.175,- (ondörtmilyonikiyüzirmibeşbinyüzyetmişbeş)TL'nin sermayeye aktarılmasının mevzuata uygun olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nalan Kaya'nın hazırlamış olduğu 13.07.2020 tarihli rapor ile anlaşılmıştır.

1-Artırılan 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzirmibeşbinyüzyetmişbeş)TL'lik sermayeyi temsilen nama yazılı A grubu, nama yazılı B grubu ve hamiline yazılı C grubu payların pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına,

2-Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

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

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Eski Metin	Yeni Metin
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ Madde 6 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2012 tarih ve 14/516 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artışı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.157.000 (onbirmilyonüçyüzelliyedibin) TL olup, sözkonusu çıkarılmış sermaye muvaazadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 75.000 (Yetmişbeşbin) adet nama yazılı A Grubu, 5.000 (Beşbin) adet nama yazılı B Grubu ve 11.077.000 (onbirmilyonyetmişyedibin) adet hamiline yazılı C Grubu olmak üzere toplam 11.157.000 (onbirmilyonyüzelliyedibin) adet paylardan oluşmaktadır. (A) ve (B) Grubu hisseler işbu sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisseler ise özel hak ve imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere A Grubu hisseler oranında A Grubu hisse, B Grubu hisseler oranında B Grubu hisse ve C Grubu hisseler oranında C Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ Madde 6 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2012 tarih ve 14/516 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artışı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.382.175,- (yirmibeşmilyonüçyüzseksenikibinyüzyetmişbeş) TL olup, sözkonusu çıkarılmış sermaye muvaazadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 170.625 (Yüzyetmişbinaltıyüzirmibeş) adet nama yazılı A Grubu, 11.375 (Onbirbinüçyüzyetmişbeş) adet nama yazılı B Grubu ve 25.200.175 (yirmibeşmilyonikiyüzbinyüzyetmişbeş) adet hamiline yazılı C Grubu olmak üzere toplam 25.382.175,- (yirmibeşmilyonüçyüzseksenikibinyüzyetmişbeş) adet paylardan oluşmaktadır. (A) ve (B) Grubu hisseler işbu sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisseler ise özel hak ve imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere A Grubu hisseler oranında A Grubu hisse, B Grubu hisseler oranında B Grubu hisse ve C Grubu hisseler oranında C Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece C grubu pay ihraç

artırımlarında sadece C grubu pay ihraç edilmesi durumunda A ve B grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında C grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler C Grubu hamiline olacak ve nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir. Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	edilmesi durumunda A ve B grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında C grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler C Grubu hamiline olacak ve nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir. Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	---

*18.08.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.(kiralayan) ile Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti.(kiracı) arasında mülkiyeti kiralayana ait Okurcalar Köyü 1009 Sokak No:1 Karaburun /Alanya/Antalya adresindeki otel için 09.01.2017 tarihinde 5 yıllığına (09.01.2017-09.01.2022) otel kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.

Covid 19 salgını nedeniyle kiracı tarafından şirketimize iletilen 2021 yılı kira bedeli olan 155.000 USD (Yüzellibeşbin Amerikan Doları)'lık 25.08.2020 tarihli çekin ödeme tarihinin revize edilmesi talebi değerlendirilmiştir.

Dünya genelinde yaşanan covid19 salgını nedeni ile oluşan ekonomik sıkıntılar göz önüne alınarak, 2021 yılı kira bedeli olan 155.000 USD (Yüzellibeşbin Amerikan Doları)'lık 25.08.2020 tarihli çekin ödeme tarihinin 25.08.2021 olarak değiştirilmesine ve 09.01.2017 tarihli otel kiralama sözleşmesine ek bir sözleşme imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

*02.09.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin yeni vizyon ve strateji planlaması doğrultusunda ;

- 1- Turizm veya diğer sektörlerde stratejik işbirliği arayışına girilmesine,
- 2- Oluşturulması planlanan stratejik işbirliği ile ilgili bir danışman firmanın tespiti ve seçimine yönelik olarak Yönetim Kuruluna sunulması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

*21.09.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Yönetim kurulumuzun 02/09/2020 tarihli kararı uyarınca ; turizm veya diğer sektörlerde stratejik işbirliği yapılabilmesi amacıyla görüşmeler ve araştırmalar yapmak üzere ANKADEA Danışmanlık A.Ş.(Vergi Dairesi-No:Maltepe 006254-0700682166)'nden danışmanlık hizmeti alınmasına ve bu amaçla 21.09.2020-21.09.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

*02.11.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

- 1- Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketin , kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL'dan 150.000.000-TL'na çıkarılmasına ,
- 2- Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,
- 3- Bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarisına uygun olarak tadil edilmesine,
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

*30.12.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimiz bilançosunda kayıtlı , Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi, Alanyurt Sitesi, B Blok No:13B Daire No:1 Alanya Antalya adresindeki, 457 ada,3 parsel, 170.1A paftada bulunan yatırım amaçlı gayrimenkulün toplam 215.500,-TL(ikiyüzonbeşbinbeşyüz) karşılığında Sevil KAPAKLIKAYA'ya satışının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Hesap Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar:

*03.02.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin esas sözleşmenin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin, "Şirket Yönetim Kurulunun Yapısı, Seçimi ve Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 8'nci maddesinin Tadil tasarısı metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

04.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan esas sözleşme değişikliği başvurusu, 15.02.2021 tarihinde posta yoluyla bildirilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih, E-29833736-110.03.03-1687 sayılı yazısıyla ;Türk Ticaret Kanunu'nun 360. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. Maddesi dikkate alınarak değerlendirilmeye alınmadığı bildirilmiştir.

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

Şirketin finansman kaynağı özsermayesi ve kullandığı kredilerden oluşmaktadır.

Şirket 01.01.2020-31.12.2020 döneminde 14.123.175-TL nominal değerli C grubu borsada işlem gören nitelikte, 95.625-TL nominal değerli A grubu imtiyazlı ve 6.375-TL nominal değerli B grubu imtiyazlı olmak üzere toplam 14.225.175- TL nominal değerli payı bedelsiz sermaye artırımını yoluyla ihraç etmiştir.

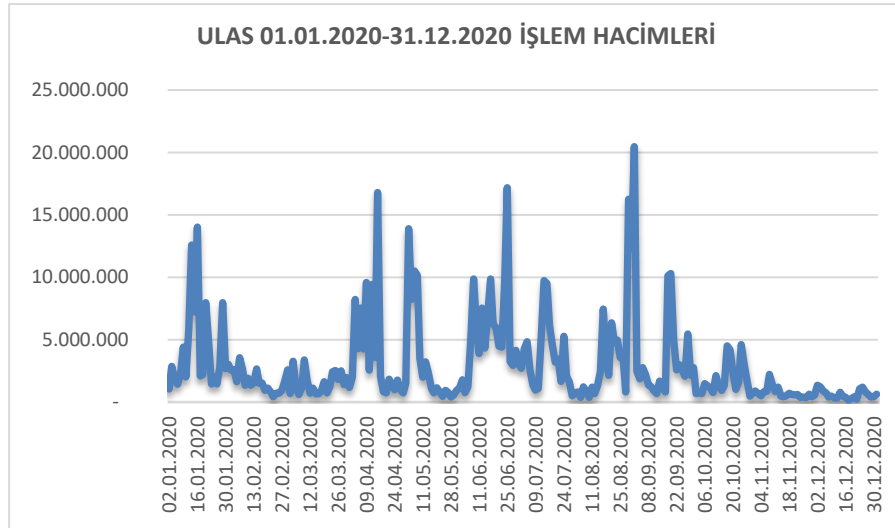
Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği

Bu dönem içerisinde teşviklerden yararlanılmamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri Ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler

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

Hisse Senedi Bilgileri





Şirket hisse senedi Ocak-Aralık 2020 döneminde ortalama işlem hacmi 2.861.711 adet olarak gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 721,1 milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Hakkında Bilgilendirme

Kurumsal yönetim uygulamalarının önemini bilincinde olan Şirket, 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem vermiştir.

10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayımlanan Kurul kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan 220 yılına ait kurumsal yönetim raporlaması Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kamuyu aydınlatma platformunda 16.02.2021 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

Kamuyu aydınlatma platformunda duyurulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonlarında yer alan bilgiler 16.02.2021 tarih, 2021/002 sayılı şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

2020 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında “Özel Durum Açıklamaları”na tıklanarak ulaşılan “Şirket Genel Bilgi Formu” sayfasının “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”na basılarak ve 2020 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ise şirket internet sitesinde (www.ulaslar.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında “Özel Durum Açıklamaları”na tıklanarak ulaşılan “Şirket Genel Bilgi Formu” sayfasının “Kurumsal Yönetim” butonuna basılarak görüntülenebilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa şirketlerinin piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak 2020 yılı için yaptığı gruplandırmada şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirket için geçerlidir. 2020 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden ;

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkeler;

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

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanlar;

Kurumsal Yönetim İlkelerinden ;
 (1.3.11.) (Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmamış ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulmamıştır)
 (1.5.2.) (Esas sözleşmede azlık hakları esas sözleşmede düzenlenmemiştir)
 (2.1.4.) (Kurumsal internet sitesi yabancı dillerde hazırlanmamıştır)
 (3.1.2.) (Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır)
 (3.1.3.) (Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürlerin şirket kurumsal İnternet sitesinde yayımlanmasına ihtiyaç duyulmamıştır)

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

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

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

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

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

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

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

(4.5.5.) (Yönetim kurulu üye sayısının 5 olması, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üye sayısı ve komitelerin çalışma esasları dikkate alındığında bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede yer almıştır)

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

(4.5.7.) (Komiteler bağımsız uzman görüşünden yararlanmamışlardır)

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

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

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

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi hakkında Bilgilendirme

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

	UYUM DURUMU			AÇIKLAMA
	EVET	HAYIR	KISMEN	
A. GENEL İLKELER				
A1. Strateji, Politika ve Hedefler				
- Yönetim Kurulu çevresel, sosyal, kurumsal yönetim öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun çevresel, sosyal, kurumsal yönetim politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.		X		Bu madde kapsamında yönetim kurulu karar almamıştır.

- Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve çevresel, sosyal, kurumsal yönetim politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.		X		Bu madde kapsamında politika , kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmemiştir.
A2. Uygulama/İzleme				
- Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.		X		Bu madde kapsamında sorumlu komite belirlenmemiştir.
- Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.		X		Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmemiştir.
- Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.		X		Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim Kilit Performans Göstergeleri belirlenmemiştir.
- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.		X		İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri yoktur.
A3. Raporlama				
- Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	X			
- Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.	X			
- Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.	X			
- Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.		X		Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmemiştir.

- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.	X			
A4. Doğrulama				
- Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.		X		Sürdürülebilirlik performans ölçümleri yapılmamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER				
- Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.		X		Çevre yönetimi alanında politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri ve programları hazırlanmamıştır.
- Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.			X	Hertürlü kanun ve ilgili düzenlemelere uyum sağlanmaktadır, bununla ilgili açıklama yapılmamaktadır.
- Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.		X		Çevresel rapor hazırlanmamıştır.
- Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.		X		Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlu, ilgili komite ve görevleri belirlenmemiştir.
- Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.		X		Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için teşvik verilmemiştir.
- Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansını iyileştirici faaliyetlerini açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.

- Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.

- Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
C. SOSYAL İLKELER				
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları				
- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyumsuzluk çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.		X		Bu madde kapsamında hazırlanmış politika yoktur.
- İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.	X			
- Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Çalışanlara ÇEVRESEL, SOSYAL, KURUMSAL YÖNETİM politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler				
- Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	X			

- Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.	X			
- Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇEVRESEL, SOSYAL, KURUMSAL YÖNETİM Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ				
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	X			
- Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	X			
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.	X			
- Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.		X		Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	X			

Sürdürülebilirlik ilkelerine tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde herhangi bir etki oluşmamıştır ve herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planı şuan için yoktur.