

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01/01/2011- 31/03/2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

- 1. Raporun Dönemi** : 01/01/2011 - 31/03/2011
- 2. Şirketin Ünvanı** : Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
- 3. Adres** : Büyükdere Cd. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17
Levent-Şişli/İSTANBUL
- 4. Telefon ve Fax No** : 0.212.319 28 41 – 0.212.319 28 53
- 5. Vergi Dairesi, Vergi Numarası** : ZİNCİRLİKUYU VD. 617 037 4572
- 6. İnternet Adresi** : www.meryo.com.tr
- 7.Şirketin Faaliyet Konusu** :

Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, Her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. işletmek.kiraya vermek, bu amaçla tesisler kurmak,işletmek,işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak,kurulmuş işletmeleri devir almak, Her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,

Fuel oil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşınması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurulmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak,

Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak,turistik amaçlı her türlü otel, tesis, restoran, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. Turistik tesisler içerisinde lokanta, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek. Her türlü restaurant, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak kiralamak, kiraya vermek Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Ve esas sözleşmesinde yer alan diğer faaliyetleri yapmaktır.

8. Ortaklık Yapısı :

Şirket Ortakları	Payı (%)	Pay Tutarı
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU *	1,00	30.000
Halka Arz Edilen Kısım	99,00	2.970.000
Toplam	100,00	3.000.000

Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL. (ikiyüzmilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.000.000- TL (ÜçmilyonTürk Lirası) olup, çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu hamiline 3.000.000 adet pay karşılığı 30.000 TL ve B Grubu hamiline 297.000.000 adet pay karşılığı 2.970.000 TL'den ibarettir. Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz. Yönetim Kurulu 5 üyeden teşekkül ederse 3'ü; 7 üyeden teşekkül ederse 5'i; 9 üyeden teşekkül ederse 7'si A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Şirketin mevcut imtiyazlı A grubu hisseleri Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'ya aittir.

9. Yönetim Kurulu –Denetim Komitesi Üyeleri ve Görev Süreleri :

Yönetim Kurulu	Adı Soyadı	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	17.12.2010 - 2013
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Ayten Öztürk	17.12.2010 - 2013
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Erdem Yücel	17.12.2010 - 2013
Yönetim Kurulu Üyesi	Hakan Ural	17.12.2010 - 2013
Yönetim Kurulu Üyesi	Burçin Birer	17.12.2010 - 2013

Denetim Komitesi	Adı Soyadı	Görev Süresi
Denetim Kurulu Üyesi	Uğur DAĞISTANLI	17.12.2010 - 2013
Denetim Kurulu Üyesi	Uğur ÖZTÜRK	17.12.2010 - 2013

10. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu :

Şirketimiz esas sözleşme maddelerini, yatırım şirketine dönüştürülmesi amacıyla değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.

11. Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Kârı / Zararı :

Şirketin 31/03/2011 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olup, 3.000.000 TL başlangıç sermayesi ile kurulmuştur . 31.03.2011 tarihi itibarıyla 217.471 TL dönem karı mevcuttur.

12. Performansı Etkileyen Ana Etmenler :

Yoktur.

13. Risk Yönetim Politikaları :

Şirketin risk yönetim programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin Şirket finansal performansı üzerinde doğabilecek olumsuz etkilerin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

14. Varsa, çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, kâra iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları:

Dönem içinde çıkarılmış menkul kıymet yoktur.

15. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi :

Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, Her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek.kiraya vermek, bu amaçla tesisler kurmak,işletmek,işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak,kurulmuş işletmeleri devir almak, Her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,

Fuel oil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşınması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurulmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak,

Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak,turistik amaçlı her türlü otel, tesis, restoran, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. Turistik tesisler içinde lokanta, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek. Her türlü restaurant, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak kiralamak, kiraya vermek Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Ve esas sözleşmesinde yer alan diğer faaliyetleri yapmaktır.

16. Kar Dağıtım :

Şirketimizin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararına istinaden , kurul düzenlemelerine uygun olarak dağıtılabilir net karın en az %20 oranındaki kısmının nakit , temettü veya bedelsiz sermaye artırımını yoluyla ortaklara dağıtılması ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecek şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

17. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar :

Yoktur.

18. Dönem içinde gerçekleşen finansal göstergeler :

31.03.2011 dönemi itibarıyla finansal göstergelerimiz aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

Toplam Aktifler	: 87.514.174 TL
Özkaynaklar	: 12.212.647 TL
Satışlar	: 43.916.555 TL
Satışların Maliyeti	: (43.908.212) TL
Net Kar/ (Zarar)	: 217.471 TL
Hisse Başına Kar / (Zarar)	: 0,0725 TL

19. Dönem İçinde Şirket Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler :

Şirket Merkez adresi ; Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:17 1. Levent - Şişli /İSTANBUL olarak değiştirilmiştir.

Şirketin üst yönetimi şu şekildedir :

Yönetim Kurulu Başkanı	: Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: Ayten ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: Erdem YÜCEL
Yönetim Kurulu Üyesi	: Hakan URAL
Yönetim Kurulu Üyesi	: Burçin BİRER

Genel Müdür : Ayten ÖZTÜRK

Şirketin 31/03/2011 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri hariç toplam personeli 2 kişidir.

20. Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler :

01/01/2011 - 31/03/2011 dönemi içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

21. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi :

Şirketin Merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.
