

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
2011 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

- 1. Raporun Dönemi** : 01/01/2011 - 31/12/2011
2. Şirketin Ünvanı : Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
3. Merkez Adresi : 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. V.Dairesi, Vergi No : ZİNCİRLİKUYU VD. 617 037 4572
6. İnternet Adresi : www.avtur.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 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.

8. Ortaklık Yapısı :

Şirket Ortakları	Payı (%)	Pay Tutarı
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU *	0,07	30.000
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	13,97	6.289.308
Galip Öztürk	79,36	35.710.692
Halka Arz Edilen Kısım	6,60	2.970.000
Toplam	100,00	45.000.000

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	Özgür YANAR	17.12.2010 - 2013

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

Yoktur.

11. Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Kârı / Zararı :

Şirketin 31/12/2011 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL , ödenmiş sermayesi 45.000.000 TL olup, 31.12.2011 tarihi itibarıyla 2.770.676 TL dönem zararı 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 bonosu, 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 :

Şirketimiz kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurulca belirlenmektedir.

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 :

31.12.2011 dönemi itibarıyla finansal göstergelerimiz aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

Toplam Aktifler	: 71.641.572 TL
Özkaynaklar	: 66.614.722 TL
Satışlar	: 44.105.477 TL
Satışların Maliyeti	: (45.268.437) TL
Net Kar/ (Zarar)	: (2.770.676) TL
Hisse Başına Kar / (Zarar)	: (0,0616) TL

19. Dönem İçinde Şirket Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler :

Yönetim Kurulu'nun 20/01/2011 tarih ve 2011/1 numaralı kararıyla şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Tarık CENGİZ' in 20/01/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine Ayten ÖZTÜRK, 21/01/2011 tarih 2011/2 numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Güray GÜNAY' ın 21/01/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine Erdem YÜCEL, 24/01/2011 tarih 2011/4 numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa BAŞ' ın 24/01/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine Hakan URAL, 25/01/2011 tarih 2011/5 numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Murat ARAZ' ın 25/01/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine Burçin BİRER, 13/09/2011 tarih 2011/18 numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Burçin BİRER' in 13/09/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine Özgür YANAR

seçilmesine yeni seçilen üyelerin görev sürelerinin yerine seçildikleri üyeler kadar olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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	: Özgür YANAR
Genel Müdür	: Ayten ÖZTÜRK

Şirketin 31/12/2011 tarihi itibarıyla toplam personeli “ 5 “ kişidir.

20. Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler :

01/01/2011 - 31/12/2011 dönemi içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

21. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi :

Şirketin Merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

22. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu :

22.1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” doğrultusunda , eşitlik , şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarını uygulama konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket yönetimi, bu çerçevede oluşacak güvenli ve verimli bir yönetim anlayışı ile ortaya çıkacak olumlu sonuçların ortakların ve menfaat sahiplerinin yararına olacağı konusunda bir irade sergilemektedir.

Bunun yanı sıra genel kabul görmüş evrensel kurallar , şirketin , hedef ve amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıracak unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

Bölüm I PAY SAHIPLERİ

22.2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : IV No:41 sayılı tebliğinin 7.maddesi kapsamında“Pay sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticisi” olarak şirketimiz Muhasebe Sorumlusu Aydın ÜNSEVER atanmıştır.

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi irtibat numaraları;

Telefon: : 0.212.319 28 41 Faks: 0.212.319 28 53

İletişim Adresi : Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:17
1.Levent/Şişli/İSTANBUL

22.3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde 11 pay sahibi telefonla, Genel Kurul tarihi, temettü oranı, sermaye artırım oranları ve süreleri ile ilgili bilgi talebinde bulunmuş, pay sahipleri bu konularda bilgilendirilmiştir. Pay sahiplerinin Genel Kurul tarihi, Temettü oranı, Sermaye artırım oranları ve süreleri ile ilgili hususlar hakkında bilgi alması, bilgilenmesi ilan yoluyla sağlanmaktadır. Web sayfamızda şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir. Duyurularımız Özel Durum Açıklaması şeklinde IMKB bülteninde, gazeteler ve ticaret siciline ilan edilerek duyurulmuştur Pay sahiplerinden yazılı olarak ve telefonla gelen bilgi talepleri pay sahipleri ile ilişkiler birimimiz tarafından cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de karşılanmaktadır. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır, bununla birlikte TTK ile düzenlenen özel denetçi atanması talebine ilişkin olarak dönem içinde şirketimize bir başvuruda bulunulmamıştır.

22.4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz dönem içinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantılarına medyanın katılımı olmamıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2011 tarihinde özel durum açıklaması yoluyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 14.05.2011 tarih ve 11781 sayılı yerel Hürses Gazetesi, 14.05.2011 tarih ve 5326 sayılı Radikal Gazetesinde ve 16.05.2011 tarih 7816 sayılı TTSG duyurulmak sureti ile genel kurul çağrıları yapılmıştır.

A Grubu imtiyazlı pay sahibine Toplantı yeri ve saati, Toplantı Gündemi ve Vekâletname örneği iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiş, ayrıca elden de teslim edilmiştir. Şirket hamiline pay sahiplerine ise yukarıda belirtilen şekilde 15 gün öncesinden bildirim yapılmıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerine aylık 4.500 TL huzur hakkı verilmesine ve denetçiye ücret ödenmemesine karar vermiştir. TTK.'nın 315. Maddesine göre; Yönetim Kurulu'nun 20/01/2011 tarih ve 2011/1 karar numaralı kararıyla şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Tarık CENGİZ'in 20/01/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine Ayten ÖZTÜRK'ün, 21/01/2011 tarih 2011/2 karar numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Güray GÜNAY'ın 21/01/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine Erdem YÜCEL'in, 24/01/2011 tarih 2011/4 karar numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa BAŞ'ın 24/01/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine Hakan URAL'ın, 25/01/2011 tarih 2011/5 karar numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Murat ARAZ'ın 25/01/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine Burçin BİRER'in seçilmesine yeni seçilen üyelerin görev sürelerinin yerine seçildikleri üyeler kadar olmasına oybirliği ile karar verilmiştir..

22.5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 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 Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

22.6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

a) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıllar zararları düşülür.

b) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

c) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettüü ayrılır. Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasındatutarlı bir politika izlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirakeden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şirket, Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir karının %5'ini aşmayacak bir tutarı, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği dağıtım şekil ve şartları ile Şirket'in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıf ve fonlara ve/veya çalışanlarına kar payı olarak dağıtabilir. Şu kadar ki; Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettüü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceğigibi, belirlenen birinci temettüü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettüü avansı dağıtılabilir.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

22.7. Payların Devri

Esas sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

Bölüm II KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK

22.8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Benimsenmiş bulunan şirket yönetim politikasının gereği olarak, adil ve şeffaf yönetime ilişkin tüm gelişmeler ve resmi açıklamalar gereken zamanlarda, kamuoyuna internet sitesi ve basın aracılığıyla aktarılacaktır.

22.9. Özel Durum Açıklamaları

2011 yılı içerisinde şirketimiz tarafından 44 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

22.10. Şirket internet Sitesi ve içeriği

Şirketle ilgili bilgiler www.avtur.com.tr internet adresinden yatırımcılara duyurulmaktadır. Sitede Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Bunlar;

- 1- Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıkları hakkında bilgiler
- 2- Şirketin ortaklık yapısını gösterir tablo,
- 3- Şirketin İMKB'ye bildirilen Mali Tablo ve Dipnotları

- 4- Şirketin yaptığı Özel Durum Açıklamaları
- 5- Şirketin Esas Sözleşmesi vb. konular yer almaktadır.
- 6- Şirketin Faaliyet Raporları, Ticaret Sicil bilgileri olarak ana başlıklarda toplanmıştır.

11.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin açıklaması

Şirketin 31.12.2011 tarihi itibarıyla gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin sahip oldukları oy oranları tablo halinde aşağıda verilmektedir:

Adı – Soyadı	Grubu	Pay Oranı (%)	Tutar (TL)
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	(A)	0,07%	30.000,00

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kisilerin Kamuya Duyurulması

Adı Soyadı	Görevi
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı
Ayten ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. (Genel Müdür)
Erdem YÜCEL	Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.
Hakan URAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür YANAR	Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur DAĞISTANLI	Denetim Kurulu Üyesi
Uğur ÖZTÜRK	Denetim Kurulu Üyesi
Aydın ÜNSEVER	Muhasebe Sorumlusu
Güray GÜNAY	Metro Yatırım Genel Müdürü
Onur Kavgacı	Metro Yatırım Genel Müdür Yrd.
Yahya Kemal Hacıoğlu	Metro Yatırım Yönetim Kurulu Bşk.
Erdoğan Uğurlu	Metro Yatırım Genel Müdür Yrd.
Mustafa Koç	Metro Yatırım Mali İşler Operasyon Müdürü
Süleyman Hilmi Dönmez	Can U.Arası Denetim Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Bölüm III MENFAAT SAHİPLERİ

22.13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz

menfaat sahiplerini bilgilendirme amacıyla kamuya yapılan özel durum açıklamalarının yanı sıra,menfaat sahipleri isterlerse şirket merkezimizi arayarak yetkili kişilerden bilgi alabilmekte , internet sitemizden faydalanabilmektedirler.

22.14.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması hakkında herhangi bir model oluşturulmamıştır.

22.15.İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde herhangi bir insan kaynakları yönetimi oluşturulmamıştır. Ancak personel işlerinin takibi 1 kişi tarafından yürütülmektedir. Buradaki amaç şirketin giderlerini azaltarak karlılığını artırmak olarak belirlenmiştir.

22.16. Müşteri ve Tedarikçi İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin müşteri memnuniyetini sağlaması amacıyla tüm görev tanımları düzenlenmiş ve talimatlar çalışanlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Müşterilerimiz,hizmetlerimiz ile ilgili talep ve önerilerini şirketin yetkili birimlerine doğrudan veya internet sitemiz aracılığıyla ulaştırabilmektedirler . Taleplerinin ilgili bölüm tarafından en kısa zamanda değerlendirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için azami gayret gösterilmektedir.

Şirketimizde her türlü satın alma işlemi, satın alma birimi tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz tarafından satın alınan ürün ve hizmetlerin temin edileceği tedarikçi firmaların seçimi sırasında uygun maliyet, uygun kalite ve satış sonrası servis kriterleri dikkate alınır.

22.17. Sosyal Sorumluluk

Faaliyet gösterilen bölgelerde istihdam yaratarak ekonomik açıdan toplumsal yaşam kalitesine katkıda bulunmak , doğal kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak, çevre ve insan sağlığına zarar vermemek, ülkemiz ekonomisi ve toplumu için sürdürülebilir değerler yaratmak en büyük sorumluluğumuzdur.

Bölüm IV YÖNETİM KURULU

22.18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki gibidir. Şirket işleri ve yönetimi, genel kurulca seçilen yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı Olup Olmadığı
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı
Ayten ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.	İcracı
Erdem YÜCEL	Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.	İcracı Değil
Hakan URAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı
Özgür YANAR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil

22.19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölümün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5maddelerinde yer alan niteliklere uygun üyelerden oluşmaktadır.

22.20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyonumuz ,bulunduğumuz sektörde örnek bir model oluşturarak müşteri memnuniyeti ve kalitenin simgesi olmaktır.

Vizyonumuz , etkin ve verimli yönetimi ile yüksek kaliteli hizmet üreten ve bu doğrultuda karlılığını sürekli artıran, ulusal ve uluslararası ölçekte istikrarlı bir büyüme trendine sahip yükselen bir değer olmaktır.

22.21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulunun denetiminde bulunmaktadır.Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından günlük ve dönemsel raporlar ile şirketimizde bir iç kontrol mekanizması oluşturularak düzenli kontrol yapılması sağlanmaktadır

22.22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Ortaklığımızın yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmemiştir. Bu hususta, TTK ve SPK hükümleri geçerli olmaktadır.

22.23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, gerekli olan her durumda toplanmakta, gündemindeki maddeleri TTK ile SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun biçimde görüşüp karara bağlamaktadır.Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. 2011 yılı içerisinde toplam 24 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

22.24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

TTK ve SPK hükümlerine uygun hareket edilmektedir.

22.25. Etik Kurallar

Yasalara ve etik kurallara uygunluk Yönetim Kurulunun vazgeçilmez ilkeleridir.

22.26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Ortaklığımızın faaliyet alanı ve yapısı nedeniyle Yönetim Kurulunca seçilen iki adet üyeden oluşan bir denetleme komitesi bulunmaktadır.Komitelerin Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.

22.27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine 4500 TL huzur hakkı ödenmesi yönünde karara varılmıştır.