

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

- 1. Raporun Dönemi** :01/01/2012 - 30/06/2012
2. Şirketin Ünvanı :Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
3. Merkez Adresi :Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.
No:6 Kat : 3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
4. Telefon ve Fax No :0.216.5533454 – 0.216.5533456
5. V.Dairesi, Vergi No :BEYKOZ VD. 617 037 4572
6. İnternet Adresi :www.avtur.com.tr

7.Şirketin Faaliyet Konusu :

Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fueloil, 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,

Fueloil, 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	FatmaÖZTÜRKGÜMÜŞSU	07.06.2010 - 2015
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Ayten ÖZTÜRK	07.06.2010 - 2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Barlas ÜNAL	07.06.2010 - 2015
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Refref Gülsün MALKOÇ	07.06.2012 - 2015
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Memet ÖZMEN	07.06.2012 - 2015
Denetim Komitesi	Adı Soyadı	Görev Süresi
Denetim Kurulu Üyesi	Uğur ÖZTÜRK	07.06.2012 - 2015
Denetim Kurulu Üyesi	Yeşim VAROĞLU	07.06.2012 - 2015

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

Sermaye piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği hükümlerine uyum amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/1096-4275 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59001-406200-3189-3314 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin, 3, 10, 11, 12,13, 16, 20, 43 ve 44 üncü maddeleri değiştirilmiştir.

11. Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Kârı / Zararı :

Şirketin 30/06/2012 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL , ödenmiş sermayesi 45.000.000 TL olup, 30.06.2012 tarihi itibarıyla 1.354.764 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 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, fueloil, 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,

Fueloil, 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.

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 :

30.06.2012 dönemi itibarıyla finansal göstergelerimiz aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

Toplam Aktifler	: 71.305.472 TL
Özkaynaklar	: 65.864.577 TL
Satışlar	: 794.000 TL
Satışların Maliyeti	: (286.592) TL
Net Kar/ (Zarar)	: (1.354.764) TL
Hisse Başına Kar / (Zarar)	: (0.030) TL

19. Dönem İçinde Şirket Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler :

Şirketin Üst Yönetimi şu şekildedir :

Yönetim Kurulu Başkanı	:Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	:Ayten ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi	:Barlas ÜNAL
BağımsızYönetim Kurulu Üyesi	:Refref Gülsün MALKOÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	:Memet ÖZMEN
Genel Müdür	:Ayten ÖZTÜRK

Şirket Merkez adresi 13.02.2012 tarihi itibarıyla ,RüzgarlıbahçeMh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kat:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL olarak değiştirilmiştir.Şirketin 30/06/2012 tarihi itibarıyla toplam personeli “6” kişidir.

20. Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler :

01/01/2012 - 30/06/2012 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: : 0.216.5533454 Faks: 0.216.5533456

İletişim Adresi : RüzgarlıbahçeMh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kat:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

22.3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde 3 pay sahibi telefonla, Genel Kurul tarihi, temettü oranı, sermaye artırım oranları ve süreleriyle ilgili bilgi talebinde bulunmuş,paysahipleri bu konularda bilgilendirilmiştir. Pay sahiplerinin Genel Kurultarihi, Temettü oranı, Sermaye artırım oranları ve süreleri ile ilgili hususlar hakkında bilgi alması, bilgilenmesiilan yoluyla sağlanmaktadır. Websayfamızda şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir. Duyurularımız Özel Durum Açıklaması seklinde IMKB bülteninde, gazeteler ve ticaretsicilinde ilan edilerek duyurulmuştur Pay sahiplerinden yazılı olarak ve telefonlagelen bilgi talepleri pay sahipleri ile ilişkiler birimimiz tarafından cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de karşılanmaktadır. Ana sözleşmemizdeözel denetçi atanmasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır, bununla birlikte TTK ile düzenlenen özeldenetçi atanması talebine ilişkin olarak dönem içinde şirketimize bir başvuruda bulunulmamıştır.

22.4.Genel Kurul Bilgileri

07/06/2012 tarihinde şirketimiz olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Olagan Genel Kurul Toplantısına medyanın katılımı olmamıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2012 tarihinde özel durum açıklaması yoluyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 16.05.2012 tarih ve 12149 sayılı yerel Hürses Gazetesi, 16.05.2012 tarih ve 2953 sayılı BirgünGazetesinde ve 16.06.2012 tarih 8069 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. Sirket hamiline pay sahiplerine ise yukarıda belirtilen şekilde 21 gün öncesinden bildirim yapılmıştır. Olaganüstü Genel Kurul toplantısında sirket esas sözleşmesinin tadil tasarıları onaylanmış yeni yönetim kurulu ve denetçiler seçilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1.250 TL diğer yönetim kurulu üyelerine 1000 TL huzur hakkı verilmesine ve denetçilere 500 TL ücret ödenmesine 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'sinibuluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

c) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettüü ayrılır. Kalan bakiyenin kısmen veyatamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını dadikkate 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 kimseleredağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarınonda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şirket, Genel Kurul kararı ile dağıtılabılır karının %5'ini aşmayacak birtutarı, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği dağıtım şekil ve şartları ile Şirket'in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıfve fonlara ve/veya çalışanlarına kar payı olarak dağıtılabılır. Şu kadar ki; Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile buana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettüü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla karakterilmesine 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. Maddesindekidüzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettüü avansı dağıtılabılır. 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

2012 yılı içerisinde şirketimiz tarafından 21 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.

22.11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin açıklaması

Şirketin 30.06.2012 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.

22.12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kisilerin Kamuya Duyurulması

Adı Soyadı	Görevi
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı
Ayten ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. (Genel Müdür)
Barlas ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Refref Gülsün MALKOÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Memet ÖZMEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur ÖZTÜRK	Denetim Kurulu Üyesi
Yeşim VAROĞLU	Denetim Kurulu Üyesi
Tamer MISIRLIOĞLU	Kurumsal Yönetim Sorumlusu
Aydın ÜNSEVER	Muhasebe Sorumlusu
Güray GÜNAY	Metro Yatırım Genel Müdürü
Onur KAVGACI	Metro Yatırım Genel Müdür Yrd.
Yahya Kemal HACIOĞLU	Metro Yatırım Yönetim Kurulu Bşk.
Erdoğan UĞURLU	Metro Yatırım Genel Müdür Yrd.
Eray YANBOL	Arkan Ergin Uluslararası Baş Denetçi
Cafer AKAR	Arkan Ergin Uluslararası Kıdemli Denetçi
Erol GÜRÇAY	Arkan Ergin Uluslararası Denetçi

Bölüm III MENFAAT SAHİPLERİ

22.13.Menfaat Sahiplerinin BilgilendirilmesiŞirketimiz 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 birimi oluşturulmamış, çalışmalar 1 personel tarafından yürütölmektedir. 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 edileceğitedarikçi 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 kurulutarafından yürütülür.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı Olup Olmadığı
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı
Ayten ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.	İcracı
Barlas ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Memet ÖZMEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Refref Gülsün MALKOÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil

22.19. Yönetim Kurulu Üyelerinin NitelikleriYönetim Kurulu Üyeleri, SPK Kurumsal Yönetimİlkeleri 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 içkontrol 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 esassözleşmesinde yer verilmemiştir. Bu hususta, TTK ve SPK hükümlerigeçerli 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. 2012 yılı içerisinde toplam14 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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde ; Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur . Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Refref Gülsün MALKOÇ ve Memet ÖZMEN Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmiştir. Refref Gülsün MALKOÇ Komite Başkanı olarak atanmıştır,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde ; Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Memet ÖZMEN ve yönetim kurulu üyesi Barlas ÜNAL Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmiştir. Memet ÖZMEN Komite Başkanı olarak atanmıştır.

İlgili tebliğ uyarınca oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin yönetim kurulunun şu anki yapılanması gereği oluşturulmamasına, ancak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sayılan bu komitelerin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

22.27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyelerine 1250 TL diğer yönetim kurulu üyelerine 1000 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.