

**AVRASYA PETROL VE TURİSTİK
TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.**

**SERİ: XI No:30 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2012 - 30.09.2012
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

- 1. Raporun Dönemi** :01/01/2012 - 30/09/2012
- 2. Şirketin Ünvanı** :Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
Kayıtlı Sermaye :200.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 45.000.000 TL
Merkez Adresi :Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.
No:6 Kat : 3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Fax No :0.216.5533454 – 0.216.5533456
V.Dairesi, :BEYKOZ VD. 617 037 4572
İnternet Adresi :www.avtur.com.tr

3.

Yönetim Kurulu–Denetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri : Yönetim Kurulu	Adı Soyadı	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	07.06.2012 - 2015
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Ayten ÖZTÜRK	07.06.2012 - 2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Barlas ÜNAL	07.06.2012 - 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

4.İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler,işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası

Dönem içinde şirket performansını etkileyecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır .Yatırım politikası şirketimizin uzun vadeli hedefleri dahilinde oluşturulacak stratejilere göre genel kurul ve yönetim kurulumuzca belirlenmektedir . Şirketimiz kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurulca belirlenmektedir.

5.İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

Şirketimizin finansmanı özkaynaklardan karşılanmaktadır.Şirketin risk yönetim programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin Şirket finansal performansı üzerinde doğabilecek olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

6.Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için yararlı olacak diğer hususlar

Kamuyu Aydınlatma Platformu,Şirketimizin internet sitesi ve MKK e-Yönet portalı bilgilendirme politikalarında yer alan hususlar hakkında kamuoyunu aydınlatma araçları olarak kullanılmaktadır.

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

8. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler

Önümüzdeki zaman diliminde dünya ve ülkemizdeki ekonomik konjonktür dahilinde şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda sektördeki payını artırması, verimlilik ve karlılık açısından daha iyi performans göstermesi , kurumsal bir yönetim anlayışıyla gelişmesi ve büyümesi öngörülmektedir.

9.Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Şirketimiz bünyesinde herhangi bir araştırma geliştirme departmanı oluşturulmamıştır. Piyasa araştırması ve gerekli görülen diğer araştırma ve analizler profesyonel danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir.

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. 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 :

01.01.2012-30.09.2012 faaliyet dönemi içinde çıkarılmış menkul kıymet yoktur.

12. 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 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.

13. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Samsun Havza 25 Mayıs Termal Turizm Merkezine ilişkin olarak, Tapunun Samsun İli, Havza İlçesi, Yeni Mahallesi, Kılavuz Mevkiinde, 1 Özel Parsel, 67 Kadastral Parsel numarasında kain 133.800m2 yüzölçümlü alanda, 500 yatak kapasiteli 4 yıldızlı Otel yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan tahsis talebimize ilişkin olarak;

Şirketimize kesin tahsis yapılabilmesi için Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 13.08.2012 tarih B.16.0.YİG.0.08.03.00/550580001-178624 sayılı yazı ile 14.07.2012 tarihinden itibaren 4 aylık ek sürenin verilmesine karar verildiği tarafımıza tebliğ edilmiştir.

14. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri,

Aşağıdaki tabloda 30 Eylül 2012 itibariyle bağlı ortaklık ve iştirakin teşebbüs oranları gösterilmiştir:

Ortaklığın Ünvanı	Ödenmiş Sermayesi	Oranı (%)	
Atlas Emlak	3,000,000	99,99	BağlıOrtaklık
Miranda Otel	25,000,000	46,60	İştirak

Atlas Emlak'ın ana faaliyet konusu her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, moteli kamping gibituristik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arazi gibigayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermektir.

Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi otel işletmeciliğiyle iştigal etmektedir.

15. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin , satış hasılatları

Satışlar	: 1.091.000 TL
Satışların Maliyeti	: (365.343) TL
Net Kar/ (Zarar)	: (1.470.124) TL
Hisse Başına Kar / (Zarar)	: (0.033) TL

16. Dönem içinde gerçekleşen finansal göstergeler karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar :

30.09.2012 dönemi itibarıyla finansal göstergelerimiz aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

Toplam Aktifler	: 71.193.051 TL
Özkaynaklar	: 65.749.222 TL
Net İşletme Sermayesi	: (1.338.442) TL
Cari Oran	: 0.54
Finansal Kaldıraç Oranı	: 0.08
Mali Rantabilite Oranı	: (0.02)

17. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirket belirlemiş olduğu yatırım kıstasları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası konjonktürü yakından izleyerek aktif değerini artırmayı hedeflemektedir. Şirketimiz ekonomideki büyüme trendlerine paralel olarak aktif yapısını büyütmek için kurumsal bir yönetim stratejisi uygulamaktadır. Kurumsal kimliğin yönetim ve üretim alanlarında işlerlik kazanması yoluyla maliyetlerin minimize edilmesi amaçlanmaktadır.

18. Dönem İçinde Şirketin Üst 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

Dönem içinde yönetim kurulu başkan yardımcısı Erdem YÜCEL,yönetim kurulu üyesi Özgür YANAR ,yönetim kurulu üyesi Hakan URAL görevlerinden ayrılmışlardır.

Şirket Merkez adresi 13.02.2012 tarihi itibarıyla ,Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kat:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL olarak değiştirilmiştir.

19. Personel ve işçi hareketleri,, personele sağlanan hak ve menfaatler

Şirketin 30/09/2012 tarihi itibarıyla toplam personeli “6” kişidir Çalışanların bireysel gelişim ihtiyaçları, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirlenen bireysel gelişim planları dahilinde mesleki gelişim eğitimleri, konferans ve paneller ile desteklenmektedir. . Şirketimiz personeline, kanuni tatil ödemesi, yıllık izin , yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmıştır.

20. Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler :

01/01/2012 - 30/09/2012 dönemi içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

21. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi :

Şirketin Merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

22. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE 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 SAHİPLERİ

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, pay sahipleri bu konularda bilgilendirilmiştir. Pay sahiplerinin Genel Kurultarihi, Temettü oranı, Sermaye artırım oranları ve süreleri ile ilgili hususlar hakkında bilgi alması, bilgilenmesi ilan yoluyla sağlanmaktadır. Websayfamızda şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir. Duyurularımız Özel Durum Açıklaması şeklinde IMKB bülteninde, gazeteler ve ticaretsicilinde 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 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. Olağan 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 Birgün Gazetesinde ve 16.05.2012 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. Şirket hamiline pay sahiplerine ise yukarıda belirtilen şekilde 21 gün öncesinden bildirim yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket 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 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 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

Benimsenmişbulunan şirket yönetim politikasının gereği olarak, adil ve şeffaf yönetimeilişkin tüm gelişmeler ve resmi açıklamalar gereken zamanlarda, kamuoyuna internet sitesi ve basın aracılığıyla aktarılacaktır.

22.9. Özel Durum Açıklamaları

2012 yılı içerisinde şirketimiz tarafından “ 22 ” 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 30.09.2012 tarihi itibarıyla gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin sahip oldukları oy oranları tablo halinde aşağıda verilmektedir:

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

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

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

22.12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kisilerin Kamuya

Duyurulması

Adı Soyadı

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU

Ayten ÖZTÜRK

Barlas ÜNAL

Refref Gülsün MALKOÇ

Memet ÖZMEN

Görevi

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. (Genel Müdür)

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur ÖZTÜRK
Yeşim VAROĞLU
Tamer MISIRLIOĞLU
Aydın ÜNSEVER
Güray GÜNAY
Onur KAVGACI
Yahya Kemal HACIOĞLU
Erdoğan UĞURLU
Eray YANBOL
Cafer AKAR
Erol GÜRÇAY

Denetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Sorumlusu
Muhasebe Sorumlusu
Metro Yatırım Genel Müdürü
Metro Yatırım Genel Müdür Yrd.
Metro Yatırım Yönetim Kurulu Bşk.
Metro Yatırım Genel Müdür Yrd.
Arkan Ergin Uluslararası Baş Denetçi
Arkan Ergin Uluslararası Kıdemli Denetçi
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 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 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 kurumsal 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. 2012 yılı içerisinde toplam 15 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

22.24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

TTK ve SPK hükümlerine uygun hareket edilmektedir.

22.25. Etik Kurallar

Yürürlükteki yasa, ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. aşağıda maddeler halinde sıralanan etik kuralları kabul eder. Etik kurallar, Yönetimce oluşturulan, çalışma prosedürlerine esas teşkil etmek üzere hazırlanmıştır. Şirket bünyesinde görevli yönetici ve çalışanlardan uyması beklenen çalışma prensip ve ilkelerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

- Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde mesleki etik kuralları çerçevesinde yürütür.

- Hukuk kurallarına, faaliyetleri gereği uymakla yükümlü olduğu tüm yasal düzenlemelere riayet eder.

- Mevcut şirket yapısı, mali durum, ticari faaliyetler, periyodik tablolar, düzenli güncellenerek doğru ve anlaşılır şekilde ortaklara ve kamuya duyurulur.

- Çalışanlar; ortaklık ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde dürüstlük, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hareket eder.

- Katılımcılar ve menfaat sahipleri eşitlik ilkesine göre gözetilir.

- Tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarının çatışmaması için gerekli önlemler alınır.

- Çalışanların birey olarak kişiliği onuru ve yasalarla tanınmış her türlü hakkı korunarak, güvenli ve sağlıklı bir ortamda iş görmeleri sağlanır. Ayırıcılığın ve tacizin hiç bir türüne izin verilemez.

- İş akışı ve planlanmasında, çalışanların da görüşü alınarak verimli çalışma ortamı sağlanır.

-Şirket çalışanlarının kariyer planlamasında kişisel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırma konusunda yardımcı olur.

- Çalışanlardan, görevleri gereği kurdukları iş ilişkilerinde şirketin kimlik ve saygınlığını korumaları beklenir.Yasal olmayan herhangi bir davranış ve tutum içerisinde olamayacakları gibi şirket sırrı niteliğindeki bilgileri saklamakla yükümlüdürler.

-Çalışanlar Şirket Kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanmak konusunda gerekli hassasiyet ve özeni gösterirler.Etik kuralların ihlali ile ilgili durumlarda şirket yönetimini bilgilendirirler.

- Şirket yönetimi , çalışanları ile birlikte etik kurallara uygun davranış birliği ile hareketle tüm faaliyetlerde yasalara ,mevzuata ve şirket politikalarına uygunluk temelinde bir iş kültürü oluşturma gayretini beyan eder.

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.