

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

01.01.2012-31.12.2012

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

- 1) GENEL BİLGİLER.....**
- 2) ŞİRKET YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER.....**
- 3) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER.....**
- 4) FİNANSAL DURUM.....**
- 5) RİSKLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ.....**
- 6) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....**
- 7) DİĞER HUSUSLAR.....**
- 8) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU.....**

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	:01/01/2012 - 31/12/2012
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
Ticaret Sicil No	:İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 724830
Vergi Dairesi	:BEYKOZ VD. 617 037 4572
İnternet Adresi	:www.avtur.com.tr

Şirketin Merkez Dışı Örgütleri hakkında bilgi

Şirket İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup, merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

Personel Sayısı, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Rapor tarihi itibarıyla şirketimizde toplam altı personel çalışmaktadır. . 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, yıllık izin , yemek ve yol giderlerini karşılanması gibi menfaatler sağlanmıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

(*) A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Esas sözleşmemizde kardan pay alma ve genel kurulda oy kullanma hakları konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin A Grubu payları imtiyazlı pay olup, 30.000 TL nominal değerli imtiyazlı pay bulunmaktadır.İmtiyazlı paylar Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU ‘ya aittir.

Şirketin 31.12.2012 tarihi itibarıyla gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin sahip oldukları oy oranları tablo halinde aşağıda belirtilmiştir:

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

2.ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ

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 Kurulu	Adı Soyadı	Görev Süresi
Denetim Kurulu Üyesi	Uğur DAĞISTANLI	07.06.2012 - 2015
Denetim Kurulu Üyesi	Yeşim VAROĞLU	07.06.2012 - 2015

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

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite	Adı Soyadı	Görev Süresi
BAŞKAN	Refref Gülsün MALKOÇ	07.06.2012 - 2015
ÜYE	Memet ÖZMEN	07.06.2012 - 2015

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler uyarınca, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Adı Soyadı	Görev Süresi
BAŞKAN	Memet ÖZMEN	07.06.2012 - 2015
ÜYE	Barlas ÜNAL	07.06.2012 - 2015

Komitenin Görevi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek, Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Adı Soyadı	Görev Süresi
BAŞKAN	Refref Gülsün MALKOÇ	07.06.2012 - 2015
ÜYE	Barlas ÜNAL	07.06.2012 - 2015

Komite,Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU – Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU mesleki kariyerine 2005 yılında Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş’de staj yaparak başlamıştır. Takip eden yıllarda Metro Grubu bünyesinde farklı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Şu anda Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. , Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Ayten ÖZTÜRK -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Genel Müdür)

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Ayten Öztürk mesleki kariyerine Metro Turizm ve Organizasyon A.Ş. de yönetici olarak başlamıştır.

Şu anda , Atlas Emlak Yatırım ve Ticaret A.Ş’de yönetim kurulu başkanlığı , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği , Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş’de yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir.

Barlas ÜNAL - Yönetim Kurulu Üyesi

Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi Mezunu olan Barlas Ünal ,mesleki kariyerine Kumyaka Turizm ve İnşaat Ltd. Şirketinde yönetici olarak başlamıştır.İnternational Credit Brokers Alliance (ICBA) üyesi olan Ünal,ayrıca Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Refref Gülsün MALKOÇ – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Mezun olan Refref Gülsün MALKOÇ, Mesleki kariyerine 1991 yılında başlamıştır. 1997-1999 yılları arasında Muhasebe Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2000 – 2004 yılları arasında Gökçe Brülör ve Isı San.Tic.A.Ş.’de Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır.

2004-2005 yılları arasında Devim Denetim ve SMMM A.Ş.’de 2006-2008 yılları arasında Kazancı Holding –Aksa Doğalgaz’da Mali Müşavir olarak görev yapmıştır. 2008 yılından bu yana İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında Vergi Mevzuat Danışmanı olarak görev yapmaktadır ayrıca Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. , Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Memet ÖZMEN – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Memet ÖZMEN, 1990 yılında BAB Menkul Değerler A.Ş.’de Şirket ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi – Borsa

İşlemler Müdürü olarak 1993 yılına kadar görev yaptı. 1993 – 1996 yılları arasında Tür Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür ve Şube Müdürü olarak çalıştı. 1996 – 2008 yılları arasında BAB Menkul Değerler A.Ş. de Şube Müdürü, AR-GE Müdürü ve Yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2008 – 2011 yıllarında Memko Gayrimenkul Yatırım’da Portföy Yöneticisi olarak çalıştı. 2011 yılında Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri İlişkiler Müdürü olarak çalışmaktadır. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Şirketimiz Yönetim Kurulunun faaliyet esasları şirket ana sözleşmesinin belirtilen 10. İla 20.maddelerinde ,Denetim Kurulunun faaliyet esasları 21.ila25. maddelerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Haklar

Şirketimizce Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; Şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak belirlenmesi esastır. Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine söz konusu esaslar dahilinde belirlenen ücretlerin dışında, performans dayalı olarak prim ve ek menfaatler(*) sağlanabilir.

Şirketimizce bağımsız yönetim kurulu üyelerine, şirketin performansına dayalı olmayan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret verilmesi ilkesi benimsenmiştir.

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1.250.-TL(Binikiyüzelli Türk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerine 1.000.-TL(Bin TürkLirası) huzur hakkı ödenmektedir

1 Ocak – 31 Aralık 2012 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler:

	1 Ocak-31Aralık 2012	1 Ocak-31Aralık 2011
-Huzur Hakkı	135.575	104.416
-Ücretler	190.084	65.600
	325.659	170.016

Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür üst yönetim olarak belirlemiştir.

(*)Yapılan ödemeler, maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızı ödemeler gibi nakdi, hisse senetleri, hisse senetlerine dayalı türev ürünler, çalışanları hisse senedi edindirme planları kapsamında verilen hisse alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi. gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatleri kapsar.

3.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör İçerisindeki Yeri :

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi” Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 10 Temmuz 2006 tarihinde yatırım ortaklığı olarak kurulmuştur.

Şirket’in faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ekim 2010 tarihli izni ile 19 Ocak 2011 tarihinde petrol tesisleri ve turizm olarak değiştirilmiştir. İlgili değişiklikten sonra Şirketin ünvanı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş olarak değiştirilmiştir..Şirketin faaliyet konusu petrol tesisleri ve turistik tesisleri kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak ve esas sözleşmesinde yer alan diğer faaliyetleri yapmaktır.

Şirket sermayesinin % 6,60’ı halka açık olup,halka açık olan şirket hisseleri İmkb ikinci ulusal pazarında işlem görmektedir.

İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri

Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2012 itibariyle bağlı ortaklık ve iştirak oranları gösterilmiştir:

Ortaklığın Ünvanı	Ödenmiş Sermaye	Pay Oranı (%)	
Atlas Emlak	3,000,000	99,99	BağlıOrtaklık
Miranda Otelcilik	25,000,000	46,63	İştirak

Atlas Emlak Yatırım ve Ticaret A.Ş. 17 Temmuz 1997 tarihinde Data Finansal Kiralama A.Ş olarak kurulmuştur. 2010 yılı içinde faaliyet konusu ve ünvanı değiştirilmiştir. Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 1 Mart 2011 tarihinde Atlas Emlak’ın % 99,99 oranındaki hissesini 56.296.549 TL tutar karşılığında Sn. Galip Öztürk’ten satın almıştır. Şirketin genel merkezi İstanbul’da bulunmaktadır.

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, motel kamping gibi turistik tesisler, organize

sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arazi gibi gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, kiraya vermektir.

Şirketin Aktifinde aşağıda belirtilen gayrimenkuller bulunmaktadır.

Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş. , 8 Ocak 2008 tarihinde limited şirket olarak kurulmuş, 2010 yılı içerisinde nevi değişikliğine giderek şimdiki unvanını almıştır. Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 1 Mart 2011 tarihinde Miranda Otel'in 19.300.000 TL nominal değerli sermayesinin 8.999.500 TL'sini temsil eden hisselerini (% 46,63 oranındaki paylarını) 8.129.675 TL tutar karşılığında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den satın almıştır. Şirketimiz , 2011 yılı içinde yapılan sermaye artırımına pay tutarı kadar (2.659.620 TL) iştirak etmiştir.

Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A. Ş. ,bünyesinde aşağıda belirtilen dört otel bulunmaktadır.

- Legend Otel, Riva
- Legend Otel, Cumhuriyetköy
- Legend Otel,Park
- Legend Otel,Miranda Garden

Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A. Ş. Merkez Adresi

Polonezköy Cumhuriyet Cd. Elma Bahçesi Sitesi No:A1-A2-A3 Beykoz/İstanbul adresinde bulunmakta ve otel işletmeciliğiyle iştigal etmektedir.

Dönem İçinde 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.

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

Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler :

01.01.2012-31.12.2012 faaliyet dönemi içinde çıkarılmış menkul kıymet yoktur.

İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin 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.

Performansını Etkileyen Ana Etkenler,İşletmenin 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.

- Seri: IV, No: 27 “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğine göre asgari kar dağıtım oranı %20’dir.SPK bu oranı her yıl yeniden belirleyip kamuya duyurmaktadır. Dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine imkan verilmiştir.Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşabilecek dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması,

- Birinci temettü tutarının Şirket ödenmiş sermayesinin %5’inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabileceği hususu da dikkate alınarak Genel Kurul’un onayına sunulması;” şeklindedir.

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.

Hesap Dönemi İçinde Yapılan Denetimler

Faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi tarafından şirketimizde denetim yapılmıştır.Herhangi bir pay sahibinin isteği üzerine özel denetçi ataması ve özel denetim yapılmamıştır.

Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Uygulanan Para Cezaları

Şirket araçlarının kazaları sebebiyle, Şirket aleyhine açılan 46.728 TL tutarında dava mevcuttur.Dava tutarları Sigorta teminat kapsamında olduğu için muhasebe kayıtlarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 9 Ağustos 2010 tarihinde Atlas Emlak aleyhine Legend Otel'in bulunduğu arazinin hukuki ve fiili durumun tespitine ilişkin dava açılmıştır. Davalar henüz sonuçlanmamıştır.

2012 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri : VIII No:54 Sayılı Tebliğine aykırı davranılması sebebiyle, şirketimize 36,984 TL tutarında idari para cezası kesilmiş,kanuni İndirimden faydalanılması neticesinde 27.738 TL olarak ödenmiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler :

01/01/2012 - 31/12/2012 faaliyet yılı içinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirketimizce yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

4.FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO (TL)

	31.12.2012	31.12.2011
Dönen Varlıklar	1.501.944	1.879.329
Duran Varlıklar	69.104.892	70.398.188
Kısa Vadeli Borçlar	2.963.547	2.592.511
Uzun Vadeli Borçlar	2.469.003	2.465.665
Öz Varlıklar	65.183.402	67.219.341
Toplam Varlıklar	70.636.836	72.277.517

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	31.12.2012	31.12.2011
Satış Gelirleri	1.378,393	44,413,589
Brüt Kar	952,926	695,793
Faaliyet Karı	264,819	(2,032,437)
Net Dönem Karı	(2,035,939)	(2,166,057)
Hisse Başına Kar TL	(0,0452)	(0,0481)

Dönem İçinde Gerçekleşen Finansal Göstergeler Karlılık ve Borç Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar :

31.12.2012 dönemi itibarıyla finansal göstergelerimiz aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

Toplam Aktifler : 70,606,836 TL

Özvarlıklar : 65.183.402 TL

Net İşletme Sermayesi : (1.461.603) TL

Cari Oran : 0.51

Finansal Kaldıraç Oranı : 0.08

Mali Rantabilite Oranı : (0.03)

5.RİSKLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

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

Şirketimiz bünyesinde 22.02.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair Seri:IV No:63'de yeralan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmaktadır.

6.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz bünyesinde herhangi bir araştırma geliştirme departmanı oluşturulmamıştır.Etkin yönetim ,sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünün arttırılması konuları hakkında , gerekli görülen diğer analiz ve araştırma geliştirme faaliyetleri profesyonel danışmanlık kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla yürütülmektedir.

7.DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sonra, Meydana Gelen Özel Önem Taşıyan Gelişmeler

Yönetim Kurulumuzun 06.07.2011 tarih ve 2011/15 Sayılı kararıyla katılmasına karar verilen; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun Havza 25 Mayıs Termal Turizm Merkezine ilişkin olarak yapılan ihale sonucu Şirketimizin üstlendiği 500 yataklı 4 yıldızlı otel yapımı işinden, yatırım bütçesinde yapılan değişiklik nedeniyle vazgeçilmesine , söz konusu iş nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiş olan 285.665 TL tutarlı teminat mektubu ve 100.000 TL tutarlı alt yapı katılım bedeli, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesinin (10) numaralı fıkrası uyarınca irat kaydedileceğinden, mektubun nakit olarak ödenerek aynen iade alınmasına,keyfiyetin, Bakanlık ilgili birimlerine yazılı olarak bildirilip gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

22.02.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair Seri:IV No:63'de yeralan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Refref Gülsün MALKOÇ ve yönetim kurulu üyesi Barlas ÜNAL Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmiştir. Refref Gülsün MALKOÇ Komite Başkanı olarak atanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV No 56 Sayılı Tebliğ” ekinde yer alan ve uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uygunluk sağlamakla birlikte, zorunlu olmayanların uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket bünyesinde “Kurumsal Yönetim İlkeleri” doğrultusunda , eşitlik,şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarını uygulama konusunda ise azami gayreti gösterilmektedir.

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

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 Aydın ÜNSEVER atanmıştır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi İrtibat Adresi

Telefon: : 0.216.5533454 Faks: 0.216.5533456

aydinunsever@avtur.com.tr

İletişim Adresi : Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kat:3

Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Pay Sahipleri İle İlişkileri Birimi'nin başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere,
 - pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamak;
- Genel kurul toplantısı için, gerekli dökümanları hazırlayarak pay sahiplerinin kullanımına hazır hale getirmek,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Genel kurul toplantısının şirket ana sözleşmesi ile yürürlükteki TTK ve SPK hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak;

Pay sahiplerinden yazılı olarak veya telefonla gelen bilgi talepleri pay sahipleri ile ilişkiler birimimiz tarafından cevaplandırılmaktadır. Dönem içerisinde 4 pay sahibi telefonla, Genel Kurul tarihi, temettü oranı, sermaye artırım oranları ve süreleri ile ilgili bilgi talebinde bulunmuş, pay sahipleri bu konularda bilgilendirilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, e-posta ya da faks yoluyla iletebilmektedirler. Talep edilen bilgiler Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Pay sahiplerinin Şirket hakkında bilgilendirilmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket Web sitesi yoluyla sağlanmaktadır. İnternet sitemizde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemektedir. Web sayfamızda şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir.

Şirkete ait bilgiler KAP , IMKB bülteni, günlük gazeteler ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilerek duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesi için her türlü bilgi Özel Durum Açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmakta ve www.avtur.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2012 yılı içerisinde şirketimiz tarafından “ 28 ” adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de şirketimizce karşılanmaktadır. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte TTK ile düzenlenen özel denetçi atanması talebine ilişkin olarak dönem içinde pay sahipleri tarafından şirketimize herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

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 TürkiyeTicaret Sicil Gazetesinde 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. Olağan Genel Kurul toplantısında şirket esas sözleşmesinin tadil tasarıları onaylanmış yeni yönetim kurulu üyeleri 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.Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin soru önergesi veya gündeme madde eklenmesi gibi herhangi bir talebi olmamıştır.Genel Kurul tutanaklarına şirketimiz web sitesinden ulaşılabilir.

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 paysahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir, toplantıya katılamayan pay sahipleri vekil vasıtasıyla oy kullanabilirler. Bunun için genel kurul öncesi vekaletname örneği internet sitemizde yayınlanmaktadır.

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 temettü 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 arasında tutarlı 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 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 buana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettüü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla karaktarılmasına 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 temettü 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. Esas sözleşmemizde kardan pay alma konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Esas sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

Bölüm II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir. Burada temel amaç ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır. Bilgilendirme politikası, Şirketimiz pay

sahipleri ve yatırımcılarının en doğru bilgiye ulaşması amacıyla düzenlenmektedir.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına dair tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturulmuş olup, Şirketimiz bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır.Şirketimizde Pay sahipleri ile ilişkiler bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü konuyu izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

- Periyodik olarak üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenen Mali Tablolar, dönemsel faaliyet raporları yasal süreleri içinde açıklanmak üzere Elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilir.
- Herhangi bir otorite'ye Kamuya Açıklanmamış bir mali tablo gönderilmesi halinde eş zamanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların bilgilendirilmesi sağlanır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen özel durum açıklamaları ayrıca Şirketimiz web sayfasında ilan edilir. (Elektronik ortamda KAP sistemine bildirimini müteakiben yapılır.)
- Genel Kurul çağıruları, izahname, sirküler ilanları T.Ticaret Sicili Gazetesi, Günlük Gazeteler, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz web sitesinde yapılan ilanlar ile duyurulur.
- Şirketimiz web sitesi (www.avtur.com.tr)
- Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel medya aracılığı ile basın açıklamaları yapılabilir. Bu açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer yetkili kişi yada kişiler tarafından yapılabilir, ilgili açıklamalar Şirketimiz web sitesinde yayınlanır.
- Yurtiçi ve Yurtdışından yatırımcılar ile düzenlenebilecek toplantılarda kullanılan sunumlar ve raporlar küçük yatırımcılar için Şirketimiz web sitesinde yayınlanır.

Kurumsal Web Sitesi

Şirketimiz web sitesi bilgilendirme ve kamunun aydınlatılması amacına uygun olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır.Kurumsal web sitemiz sayesinde Şirketimiz hissedarlarının günün her saatinde şirket ile ilgili her türlü bilgiye erişmelerine olanak sağlamaktadır. Kurumsal web sitemiz sürekli güncellenmekte ve ortaklarımızın en doğru bilgiye erişmelerine imkan

sağlanmaktadır. Kurumsal web sitemizden erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar aşağıda gösterilmiştir.

- Yatırım amacı ve stratejisi
- Ortaklık yapısı
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ü hakkında Bilgiler
- Şirket Anasözleşmesi
- Son yapılan sermaye artırımına ilişkin İzahname
- Mali Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporları
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Özel Durum Bildirimleri
- Genel Kurullara ait Gündemler, Toplantı tutanakları, hazırun cetvelleri ve Vekaleten oy kullanma formu

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketimiz mali tabloları ve Dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden sorumlu komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulunun onayından geçirilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. Ait oldukları mali yılın üçüncü ve dokuzuncu ayında hazırlanacak tablolar Şirket tarafından, altıncı ay ve yılsonu itibariyle hazırlanan Mali tablolar ise bağımsız denetimden geçirilmektedir. Mali tablo, dipnotları ve eki dökümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben kamuyu Aydınlatma Platformuna duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir.

Basın Yayın Organlarının Takibi

Basın ve yayın organlarında çıkan Şirketimizle ilgili haberler takip edilir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketimizin borsada işlem gördüğü Pay değerini etkileyebilecek, önceden kamuya duyurulmuş olan bilgilerden farklı içerikte haberlerin varlığı halinde konuya ilişkin özel durum açıklaması ivedilikle kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. Basın yayın organlarında çıkan haberler Şirketimiz yetkili Kurulları tarafından değerlendirilerek açıklama yapılmayabilir. Ancak, IMKB ve SPK tarafından çıkan habere cevap verilmesinin istenmesi halinde çıkan haberlere Kamuyu Aydınlatma Platformundan özel durum açıklaması ve Kurumsal Web sitesi aracılığı ile cevap verilecektir.

Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

SPK Tebliği Seri VIII No:54 “ Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar” tebliğ ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na elektronik ortamda gönderilir.Şirket özel durum açıklamalarını Şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş kişilerin imzaları ile Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) elektronik ortamda iletilir ve Kurumsal Web sitesinde duyurulur.

İdari Sorumluluk

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan yada dolaylı olarak Şirketimiz ile ilgili içsel bilgiye düzenli olarak erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir.

Kamuya Açıklanacak bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz ortaklarının bilgilendirilmesi ile Şirket menfaatlerinin korunmasının sağlanmasına yönelik, içsel bilgiye erişim imkanı olan kişilerin öğrendikleri içsel bilgilerin kullanımını kamuya yapılacak özel durum açıklamasına kadar söz konusu bilgilerin gizliliğinin korunmasına yönelik gereken tedbirler alınır. Şirketimize ait düzenlenmiş olan Etik kuralları ile erişilen içsel bilginin korunması hedeflenmektedir. Kurumumuza hizmet veren kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde de böyle bir maddeye yer verilecektir.

9. Şirket internet Sitesi ve içeriği

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

İnternet sitemizde;

- 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
- 6- Şirketin Faaliyet Raporları, Ticaret Sicil bilgileri olarak ana başlıklarda toplanmıştır.
- 7-Özel durum açıklamaları
- 8-izahnameler ve halka arz sirkülerleri
- 9-Genel Kurul toplantılarının gündemleri
- 10-Hazirun cetveli ve toplantı tutanakla

10.Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz, Faaliyet raporumuz içinde ayrıca sunulmaktadır.

Bölüm III MENFAAT SAHİPLERİ

11.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özeldurumları, üçer aylık dönemler itibariyle finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.
- Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kisiler ve internet sitesi aracılığıyla bilgilendirmektedir.
- Menfaat Sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine iletilir.

12.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması hakkında herhangi bir model oluşturulmamıştır.

13.İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde herhangi bir insan kaynakları birimi oluşturulmamış, çalışmalar görevli bir personelimiz tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz insan kaynakları yetkilisi olarak Aydın Ünsever atanmıştır. Bu konuda şirketin giderlerinde tasarruf edilmesi amaçlanmıştır. 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, yıllık izin , yemek ve yol

giderlerini karşılanması gibi menfaatler sağlanmıştır. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayette bulunulmamıştır.

14.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

2012 yılı içinde ,Şirket bünyesinde görevli yönetici ve çalışanlardan uyması beklenen çalışma prensip ve ilkelerinin belirlenmesini amaçlayan.Şirket etik kuralları yazılı hale getirilerek , aşağıdaki şekliyle web sayfamızda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yürürlükteki yasa, ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca AVRASYA PETROL ve TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR 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 TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR 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. Ayrımcılığın ve tacizin hiçbir 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.

Şirket olarak 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 önemli sosyal sorumluluğumuzdur.

Bölüm IV YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin yönetimi, genel kurulca seçilen yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU – Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU mesleki kariyerine 2005 yılında Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş.'de staj yaparak başlamıştır. Takip eden yıllarda Metro Grubu bünyesinde farklı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Şu anda Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. , Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Ayten ÖZTÜRK -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Genel Müdür)

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Ayten Öztürk

mesleki kariyerine Metro Turizm ve Organizasyon A.Ş. de yönetici olarak başlamıştır.

Şu anda , Atlas Emlak Yatırım ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği , Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerini sürdürmektedir.

Barlas ÜNAL - Yönetim Kurulu Üyesi

Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi Mezunu olan Barlas Ünal ,mesleki kariyerine Kумыака Turizm ve İnşaat Ltd. Şirketinde yönetici olarak başlamıştır.İnternational Credit Brokers Alliance (ICBA) üyesi olan Ünal,ayrıca Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Refref Gülsün MALKOÇ – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Mezunu olan Refref Gülsün MALKOÇ,Mesleki kariyerine 1991 yılında başlamıştır. 1997-1999 yılları arasında Muhasebe Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2000 – 2004 yılları arasında Gökçe Brülör ve Isı San.Tic.A.Ş.'de Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır.2004-2005 yılları arasında Devim Denetim ve SMMM A.Ş.'de 2006-2008 yılları arasında Kazancı Holding –Akса Doğalgaz'da Mali Müşavir olarak görev yapmıştır. 2008 yılından bu yana İstanbul Serbest MuhasebeciMali

Müşavirler Odasında Vergi Mevzuat Danışmanı olarak görev yapmaktadır . Ayrıca Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. , Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Memet ÖZMEN – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

iTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Memet ÖZMEN, 1990 yılında BAB Menkul Değerler A.Ş.’de Şirket ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi – Borsa

İşlemler Müdürü olarak 1993 yılına kadar görev yaptı. 1993 – 1996 yılları arasında Tür Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür ve Şube Müdürü olarak çalıştı. 1996 – 2008 yılları arasında BAB Menkul Değerler A.Ş. de Şube Müdürü, AR-GE Müdürü ve Yönetim kurulu üyeligi yaptı. 2008 – 2011 yıllarında Memko Gayrimenkul Yatırım’da Portföy Yöneticisi olarak çalıştı. 2011 yılında Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri İlişkiler Müdürü olarak çalışmaktadır. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölümün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklere sahip bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, gerekli olan her durumda toplanmakta, gündemindeki maddeleri TTK ile SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun biçimde görüşüp karara bağlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuz 2012 yılı içerisinde toplam 16 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun faaliyet esasları ana sözleşmesinin aşağıda belirtilen 10. İla 20.maddelerinde açıklanmıştır.

Madde 10-Yönetim Kurulu:

Şirket yönetimi ve işlerinin yürütülmesi ile Şirket’in temsili Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek, çift sayı olmamak kaydıyla, en az 5 en fazla 9 kişilik bir Yönetim Kuruluna aittir.

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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Aday Gösterme Komitesi yerine kaim olmak üzere tanzim edilen Kurumsal yönetim komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkindeğerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin tümünün ifası için Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.

Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, ayrıca şirketin internet sitesinde yer alır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan

faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Madde 11-Yönetim Kurulunun Süresi

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Üyeliğe seçilebilirler. Şirketin yönetim kurulunda son on yılı içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemi hakkı yoktur.

Madde 12-Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Atama Yapılması:

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve bağımsız üyeler yönünden de kurumsal yönetim ilkelerinde aranan şartları da dikkate almak

kayıtlılabelirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Madde 13-Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı;

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir başkan yardımcısı seçer.Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez.

Madde 14-Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe, fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Her üye, Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim

Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması olanağı vardır.

Madde 15-Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Çoğunluğu:

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının iştirakiyle toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar, mevcut üye sayısının çoğunluğu ile alınır.

Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak, üyelere den biri görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, üyelere den birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerlerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda alınacak kararlardan üyelerin oybirliği şarttır.

Madde 16-Şirketin yönetimi ve Temsili:

Şirketin yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önünde temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışındatamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Ana sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Bununla ilgili olarak Yönetim Kurulu yasaların zorunlu kıldığı şirket defterlerinin düzenlenmesini, yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere verilmesini sağlar, yıllık faaliyet raporunu düzenler ve temettü yedek akçe ve karşılıklara ilişkin önerilerini Genel Kurula sunar.

Ayrıca bankalar ve diğerkredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkulüzerine ipotek tesisi ve fekki menkul ve ticari işletme rehni şekilde teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımıkurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen esaslara aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. Ancak; Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veyakiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikteişlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusuişlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsızüyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilirve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Madde 17-Yönetim Kurulu yetkilerinin Devri:

Yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde kendi üyeleri arasında görev taksimi yapabilir ve bu görevin ne şekildeve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Şirket namına düzenlenecek bilcümle evrak ve belgenin muteber

olması ve bu suretle Şirketin ilzam edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek imzayetkisi verilmiş kimseler tarafından Şirketin Ticaret ünvanı tahtında imza edilmiş olması ile mümkündür. Şu kadar ki yönetim kurulu kendi üyeleri arasından seçeceği bir şahsı murahhas üye sıfatı ile resen şirketi harice karşı temsile ve vaaz edeceği imza ile şirketi tek başına ilzama yetkili kılabilir. Keza Yönetim Kurulu şirketmüdürlerine veya diğermemurlara da bu yolda yetki verebilir. Bu suretle tayin olunacak murahhas üye müdür veya memurların yetkilerinin hududu ve şümulü yönetim kurulu tarafından tayin ve keyfiyet karar altına alınır. Bu nevi kararlarticaret siciline tescil ve T.Ticaret sicili gazetesinde ilan edilir.

Madde 18-İmza Yetkisi:

Şirket adına yazılan bütün belge ve kâğıtların geçerli olabilmesi ve şirketi bağlayabilmesi, bunların Yönetim Kurulunca(derece, yer ve şekilleri belirtilerek) imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilanolan kimseler tarafından şirketin ticaret ünvanı altına imzalamaları ile mümkündür.

Madde 19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları ve Yasak İşlemler:

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutlak olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununun 332.-334 ve 335 maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:

- 1- Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanunu'nun 349. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılamazlar.
- 2- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.
- 3- Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez.

Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olacakları zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.

Madde 20-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu Üyelerine, ödeme şekli ve tutarı Genel Kurulca kararlaştırılacak bir ücret verilir.

17. 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.

22.02.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair Seri:IV No:63 Tebliğin'de belirtilen düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Refref Gülsün MALKOÇ ve yönetim kurulu üyesi Barlas ÜNAL Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmiştir. Refref Gülsün MALKOÇ Komite Başkanı olarak atanmıştır.

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

18. 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.Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ilgili SPK tebliğleri doğrultusunda ,Şirketin varlığını ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

19. Stratejik Hedefler

Şirketimiz yatırım kararlarını alırken düşük risk optimal karlılık hedefi ile istikrarlı bir büyüme modelini benimsemiş olup, ek katma değer yaratacak yatırım projelerini hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Genelde yatırımlarını kendi özkaynakları ile gerçekleştiren şirketimiz, uzun vadede dünya ve ülkedeki ekonomik konjonktürü dikkate alarak potansiyel karlılığı yüksek olan projelere yatırım yapmayı düşünmektedir. Yönetim Kurulumuz şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması, uygulanması ve geçmiş dönem performansının ölçülmesi, şirketin kısa ve uzun vadeli projeksiyonlarının yapılması konuları hakkında sürekli olarak ilgili birimlerle istişare içinde değerlendirme ve güncellemelerde bulunmaktadır.

20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

2012 yılı içerisinde şirketimiz bünyesinde uygulanmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası oluşturulmuştur. Ayrıca oluşturulan ücret politikası esasları Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları genel kurulca belirlenmektedir.

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1.250.-TL (Binikiyüzelli Türk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerine 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmektedir. Şirket tarafından herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç verilmemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.