

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(11 Ekim 2013)

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2012 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehitler Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6/3 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 11 Ekim 2013 Cuma günü, saat 10.30'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.10.2013 tarih ve 30625 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 19 Eylül 2013 tarih, 8408 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 18.09.2013 tarih 3444 sayılı Birgün Gazetesi ve 18.09.2013 tarih 12639 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 13.09.2013 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden 30.005 -TL sermayesine tekabül eden 3.000.500 adet hissenin Asaleten, 42.000.000 TL sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 42.030.005TL sermayesine tekabül eden 4.203.000.500 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği görüldü, Şirket Denetçisi Uğur DAĞISTANLI'nın genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Komiserin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL** tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Divan Başkanlığına **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL**'ın, Oy Toplama Memurluğu'na **Özgür AYYILDIZ** ve Toplantı Yazmanlığına **Mehmetcan YALAMANOĞLU'nun** iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Ayten ÖZTÜRK Divan Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Mehmetcan YALAMANOĞLU'nun seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Üyesi **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL** tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2012 yılına ait denetçi raporu **Yeşim VAROĞLU TURAL** tarafından ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2012 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Üyesi **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL** tarafından okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.



5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; 2012 Yılı Bağımsız denetim firmamız Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2012 itibarıyla yıllık Bağımsız Denetim Raporunun 12 ve devamı sayfalarında yer alan **2.7. numaralı "Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi"** başlıklı bölümünde;

"Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup'un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır.

Grup yönetimi, önceki dönem finansal raporlamasını gözden geçirmiş ve maddi/maddi olmayan duran varlıklar içerisinde bulunan, UMS 40 "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" standardında tanımlanan şartlara uyan gayrimenkulleri "yatırım amaçlı gayrimenkuller" olarak sınıflamıştır. Buna göre;

- İlgili gayrimenkullerin amortisman ve itfa payları iptal edilmiş, UMS 40 "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" standardı uyarınca gerçeğe uygun değer üzerinden gösterilmişlerdir. Ancak yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflanan "Legend Otel" ve "Otogar A2 Kulesi" (Not 17)'nin önceki dönem bilanço tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer çalışması, konsolide finansal tabloların yayın tarihi itibarıyla devam ettiği için bu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerine ilişkin düzeltme yapılamamıştır. İlgili gayrimenkullerin kayıtlı değeri olarak 7 Şubat 2011 tarihli (Şirket'in Atlas Emlak'ı satın alması sürecinde hazırlanan) bir SPK lisanslı, bağımsız gayrimenkul değerlendirme şirketinin değerlendirme raporundaki değerler (yeniden düzenleme öncesi finansal tablolardaki kayıtlı değerler) kullanılmıştır. Grup, bir sonraki raporlama dönemi ilgili değerlemelerin etkilerini geçmişe dönük olarak konsolide finansal tablolara yansıtmaktadır. İlgili değişikliklerin 31 Aralık 2010 tarihli konsolide finansal tablolara etkisi olmadığından UMS 1 "Finansal Tabloların Sunuluşu" standardına göre karşılaştırmalı verilmemiştir.

Önceki dönem konsolide finansal tablolarında yapılan düzeltmelerin özeti aşağıdaki gibidir;"

şeklinde Yer alan açıklamaları genel kurulda bulunan ortakların bilgisine sunulmuş olup, bu açıklamalar ışığında önceki dönem finansal tabloların eski ve yeni hallerinin karşılaştırmalı olarak görüldüğü Mali Tablonun mezkur raporun 12-13 sayfalarında yer aldığı bilgisi verildi. Buna göre son hali ile 2011 Yılı mali tablolar okundu, müzakere edildi ve oylamaya sunulurken oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27.05.2013 Tarih ve **2013/6** Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan (**2.035.939**) TL'lik dönem zararının (Yasal kayıtlara göre 874.212,55TL), geçmiş yıl zararlarına eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 27.05.2013 Tarih ve **2013/6** Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan (**2.035.939**) TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarına eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem kârı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadılar.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2013 tarih ve 2013/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2013 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Galip ÖZTÜRK, Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Özgür AYYILDIZ**'in Yönetim Kurulu Üyesi ve **Nurkan ZAIM ve Levent GÜMÜŞ**'ün de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca

önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Böylece, 51418595176 T.C. Kimlik numaralı **Galip ÖZTÜRK**, 51295599274 T.C. kimlik numaralı **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL**, 29579413066 T.C. Kimlik numaralı **Özgür AYYILDIZ'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine**, 12523102376 TC Kimlik nolu **Nurkan ZAIM** ve 43924460260 TC Kimlik nolu **Levent GÜMÜŞ'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine** 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin Onbirinci maddesi olan; Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla ,Sermaye Piyasası Kurulunun 5.8.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2454-8370 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.08.2013 tarih ve 67300147/431.02.59001-1113811-9363-6620 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,7,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,25,27, 28, 29,30,31,32,33,38,42,43 ve 44. maddelerinin değiştirilmesine ve ek madde 1 ve ek madde 2 nin eklenmesine,23,24 ve 37 inci maddelerinin kaldırılmasına ilişkin olarak ,yapılan değişikliklerin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 3,4,6,7,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,25,27, 28, 29,30,31,32,33,38,42,43 ve 44. maddelerinin değiştirilmesine ve ek madde 1 ve ek madde 2 nin eklenmesine,23,24 ve 37 inci maddelerinin, oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirket tarafından yazılı hale getirilen Etik Kurallar ve güncellenen "Kar Dağıtım Politikası" ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esaslarının genel kurulun tasvibine sunulmasına geçildi. Buna göre;

Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtım Politikamız;şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak T. Ticaret Kanunu ve SermayePiyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu doğrultuda belirlenen Kar Dağıtım Politikamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Faaliyet Raporu ve Şirkete ait İnternet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Karın Saptanması ve Dağıtılma Şekli

Esas sözleşmemizin ilgili 38. Maddesine belirtildiği üzere;

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan

kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.

Bağış ve Yardım Politikası

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan bağış ve yardımlarda bulunmaktadır. Tüm bağış ve yardımlar şirketin vizyon, misyon ve etik kuralları gözetilerek aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara sağlanmaktadır.

- ☐ Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıfları
- ☐ Eğitim Kurum ve Kuruluşları
- ☐ Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflar
- ☐ Kamu Kurum ve Kuruluşları

Bağışın şekli, miktarı, yapılacağı kurum ve kuruluşların seçimi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde ayrıca Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak, yönetim kurulunca belirlenir.

Bu kapsamda hazırlanan bağış ve yardım politikası Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ile yapılan politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER

YATIRIMLAR A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN

ÜCRET POLİTİKASI

1- AMAÇ VE KAPSAM

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili ücretlendirme esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2. ÜCRETLENDİRME ESASLARI

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.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Şirketin performansı ile doğru orantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirleyip, kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Kurumsal Yönetim Komitesi, ücret politikasını yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun görüşüne sunar. Şirketin ücretlendirme politikasının yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Yönetim Kuruluna aittir.

V. YÜRÜRLÜK

Ücret politikası Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Ayrıca Genel Kurul'un bilgisine sunulur, şirket internet sitesinde yayınlanır.

(*)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.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

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 çağırılırları, 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 amacıyla 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, hazırlanmış 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 itibarıyla 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" tebliği 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 korunmasını sağlanmasına yönelik, içsel bilgiye erişim imkanı olan kişilerin öğrendikleri içsel bilgileri 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.

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

Amaç :

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.

Görev ve Sorumluluklar :

- 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. Ayırmıcılığın 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 birşekilde 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.

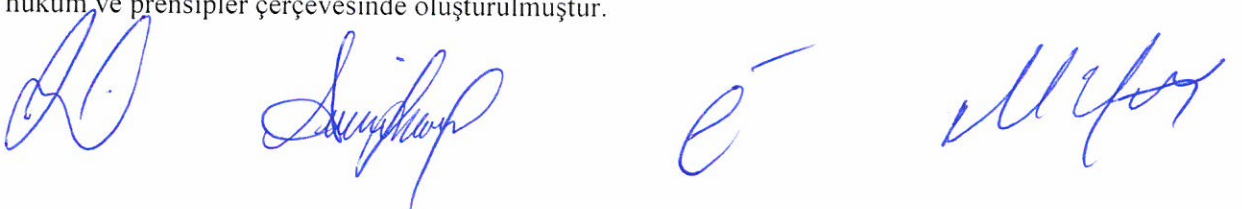
**AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI**

I. AMAÇ

Kurumsal Yönetim Komitesinin kuruluş amacı, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu sağlamak;bu konuda ,yapılacak iyileştirme çalışmalarında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak olarak öngörülmüştür.

II.DAYANAK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği 'nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.



III. KOMİTENİN YAPISI

Kurumsal yönetim komitesi, en az iki üyeden oluşur .Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından, diğer üye, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Şirket İcra Başkanı / Genel Müdür komite’de görev almaz.

“Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmesine karar verilmiştir.

IV.GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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.

V- YÜRÜRLÜK

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girer.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI

1- AMAÇ VE KAPSAM :

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 konularındaYönetim Kurulu’na yardımcı olmak amacıyla oluşturulur.

2- KOMİTENİN YAPISI :

Komite en az iki üyeden oluşur ve üyelerinin tamamı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz .Denetimden Sorumlu Komite, Şirket Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir. Komite üyeleri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir.Görev süresi dolan Komite üyeleri yeniden üyeliğe seçilebilir.

3- GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

Komite, en az üç ayda bir Şirket merkezinde toplanır . Gerekli gördüğünde yöneticileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Gerekli gördüğü durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na iletir.Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca seçilecek denetim

komitesini, finansal raporlamadan sorumlu olarak belirler.

4- YÜRÜRLÜK :

Denetimden Sorumlu Komite'nin Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ

Avrasya Petrol ve Turistik Yatırımlar A.Ş. yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesinin , görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

II. DAYANAK

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. maddesi ve 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 oluşturulmuştur.

III. KOMİTENİN YAPISI

-Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
-Komite, üyelerinin çoğunluğu yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek şekilde en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından, diğer üye, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Şirket İcra Başkanı / Genel Müdür komitede görev almaz.

IV.KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLUKLARI

-Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
-Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
-SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirir..
-Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

V. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

-Komite kendisine verilen görevlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.Çalışmaları sonucunda oluşturulan tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar organı Yönetim Kuruludur .
-Komite toplantılarında alınan kararlar ve tüm çalışmaları içeren bilgiler yazılı hale getirilir,Komite üyeleri tarafından imzalanarak düzenli olarak kayıtları tutulur.

VI. YÜRÜRLÜK

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.

13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRI") verilmediği

ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, 2012 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun 37 nolu dipnotunda yer alan ilişkili taraf açıklamalarının ayrıntılı olarak okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, raporlar müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 37 ila 39. Sayfalarında yer alan 37. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Yönetim Kurulunun 11.05.2012 tarih ve 2012/11 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen "Ücretlendirme Politikası" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 37 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2012 yılı içerisinde toplam 325.659TL ödeme yapıldığı, bu ödemenin 135.575TL'sinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilen Huzur Hakkı ve 190.084TL'sinin ücretten oluştuğu hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 11/05/2012 tarih ve 2012/11 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikası koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu.
18. Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Divan Başkanlığına bir önerge verildi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 750TL huzur hakkı verilmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir huzur hakkı olarak verilmemesi hakkındaki önerge genel kurulun onayına sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
19. Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanununun 136 ve devamı maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. Maddeleri gereğince İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 371492 sicil numaralı üyesi Galip Öztürk Holding A.Ş.'nin Şirketimize devrolunması yolu ile yapılacak birleşme sözleşmelerinin imzalanması, birleşmeye baz alınacak bilanço, gelir tabloları ile birlikte mizanın onaylanması ve ilgili mercilere her türlü müracaatlar için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulun tasvibine sunuldu ve bu husus oybirliğiyle kabul edilerek Şirket Yönetim Kuruluna birleşme ile ilgili gerekli yetkiler verildi.
20. Gündemin yirminci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Galip ÖZTÜRK, Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Özgür AYYILDIZ'ın Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Levent GÜMÜŞ'ün CT Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. isimli firma ortağı ve yöneticisi olduğu, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Nurkan ZALM'in Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesinde UZMAN olarak görev yaptığı ve bir kısım Metro Grup Şirketlerinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.
21. Gündemin yirmibirinci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan komitelerden Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi 3'er ay arayla toplandığı olup, bu toplantılara ilişkin raporlar hazırlandığı görüldü.

22. Gündemin yirmiikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanmış olan Şirket Bağış Politikası ortakların onayına sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca, 2013 yılında herhangi bir bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir sınır belirlenmemesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
23. Gündemin yirmirüçüncü Maddesi uyarınca Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan **"Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"** sinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na bir önerge verilerek, **"Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"** sinin Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS Sisteminde ve KAP' da, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması ve bu metnin şablon olarak Resmi Gazete'de yayımlanmış olması nedeni ile **"Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"** sinin ayrıntılı olarak okunmaksızın oylanmasının önerildiği görüldü. Sunulan önerge Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek **"Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"** sinin ayrıntılı olarak okunmaksızın oylanmasına karar verildi. Bu konuyla ilgili olarak ekteki iç yönerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi. İç Yönerge Divan heyeti tarafından imzalanarak tutanak ekine eklendi.
24. Gündemin yirmidördüncü maddesi uyarınca, 01.01.2012-31.12.2012 faaliyet dönemine ait bağımsız denetim raporunda, Bağımsız Denetim Şirketince verilen şartlı görüş sebebiyle TTK 403/5 göre gerekli önlemlerin alınmasının karara bağlanmasının görüşülmesine geçildi. Buna göre Bağımsız Denetim Kurulu'sunun sınırlı olumlu görüş vermesine neden olan Değerlemeye konu gayrimenkulle ilgili Değerleme işlemi yapan Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firması tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.08.2012 Tarihli sayılı başvuru ile değerlendirme yöntemi hakkında görüş istenilmiş olup, gelecek görüşe göre yeni bir değerlendirme yaptırılarak Bilançoya kaydedilmesi ve bu haliyle Bağımsız Denetim çalışmalarının bilgisine sunulması planlanmaktadır.
25. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
26. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 11.10.2013 Saat:11.30

Bakanlık Komiseri
NEVZAT ÖZER



Divan Başkanı
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL



Oy Toplama Memuru
Özgür AYYILDIZ



Divan Katibi
Mehmetcan YALAMANOĞLU

