

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin ("Grup") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Grup yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluşturularak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 4 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 5 Şubat 2014

ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

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

01.01.2013-31.12.2013

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.
01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	:01/01/2013 - 31/12/2013
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 ,İstanbul İli Beykoz İlçesi Cumhuriyet Cad. Elmabahçesi Sitesi A-1 / A-2 / A-3 / A-5 Blok Polonezköy adresinde bir şubesi bulunmaktadır.

Personel Sayısı, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

31.12.2013 tarihi itibarıyla şirket merkezi ve şubesinde toplam’’ ondört’’ 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 31.12.2013 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
Diğer	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 Üyeleri ve Görev Süreleri :

Yönetim Kurulu	Adı Soyadı	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	Galip ÖZTÜRK	11.10.2013 - 2016
Yönetim Kurulu Üyesi	Ayten ÖZTÜRK ÜNAL	11.10.2013 - 2016
Yönetim Kurulu Üyesi	Özgür AYYILDIZ	11.10.2013 - 2016
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Nurkan ZAIM	11.10.2013 - 2016
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Levent GÜMÜŞ	11.10.2013 - 2016

Şirketimizin 11.10.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş,Yönetim Kurulu Başkanı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yönetim Kurulu üyeleri Barlas ÜNAL,Refref Gülsün MALKOÇ ve Memet ÖZMEN görevlerinden ayrılmışlardır.Şirket Genel Müdürlüğüne Özgür Ayyıldız atanmıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite	Adı Soyadı
BAŞKAN	Nurkan ZAIM
ÜYE	Levent GÜMÜŞ

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 oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Adı Soyadı
BAŞKAN	Levent GÜMÜŞ
ÜYE	Ayten ÖZTÜRK ÜNAL

Komitenin Görevi,Ortaklık bünyesinde 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
BAŞKAN	Levent GÜMÜŞ
ÜYE	Ayten ÖZTÜRK ÜNAL

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:

GALİP ÖZTÜRK – Yönetim Kurulu Başkanı

Galip Öztürk, 1 Ocak 1965 tarihinde Samsun'un Ayvacık ilçesinde dünyaya geldi. Genç yaşlarında karayoluyla yolcu taşımacılığı sektöründe yer aldıktan sonra, 1992 yılında Metro Turizm'i kurdu. Hızla gelişip büyüyen Metro Turizm, 2000'li yıllarda içinde yolcu taşımacılığı ve turizmden, gıda ve ikrama, finansman, madencilik ve diğer birçok farklı sektörden şirketi barındıran Metro Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin lokomotif oldu. Sadece sahibi olduğu firmaların büyüyecek gelişmesi ile yetinmeyen Öztürk, karayoluyla yolcu taşımacılığı sektörünün gelişip güçlenmesine de imza atarak, bugün bu sektörün lideri olarak, sözü dinlenen, tavsiye ve önerilerine uyulan biri olarak dikkat çekiyor. Nitekim bu sektörün ilk mesleki sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) içinde uzun süre çeşitli görevlerle çalıştıktan sonra, 2000 yılında bu derneğin Başkanlığına seçildi. Yine aynı tarihte, otogar işletmeciliğinde bir marka olmasını sağladığı Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin (BİÖİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini kazandı. BİÖİAŞ 2010 tarihi itibarıyla üçü kendi mülkü olan beş otogarı işletmektedir. Büyük İstanbul Otogarı ve Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminalini işleten BİÖİAŞ Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı, Çarşamba ve Havza Terminallerinin de sahibidir. Yine 2010 yılı başında inşaatına başlanan Çanakkale Otogarının Yap, işlet, devret modeline uygun olarak inşa edilip, işletilmesi ihalesi BİÖİAŞ tarafından alındı. Öztürk'ün sektöre karşı olan sosyal sorumlulukları çerçevesinde 4 Ocak 2005 tarihinde, 58 derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu kuruldu ve bu federasyonun Kurucu Genel Başkanlığı görevine getirildi. Öztürk, sektöre karşı sorumlulukları nedeniyle belirli bir ivme kazandırdığı kurum ve kuruluşlardaki Başkanlık görevlerinden ayrıldıktan sonra da TOFED, UATOD ve BİÖİAŞ 'ın yeni Başkanları ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Ayten ÖZTÜRK ÜNAL -Yönetim Kurulu Üyesi

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 ,Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Özgür AYYILDIZ - Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Özgür Ayyıldız, aynı Fakültede(Executive MBA) yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. 2008 - 2010 yılları arasında Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.'de Finans Uzmanı olarak, 2011-2013 yılları arasında Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.'de İç Denetim Sorumlusu olarak, 2013 Haziran-2013 Eylül tarihleri arasında Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.Halen Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. A.Ş. ve Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Nurkan ZAIM – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1967 yılında Denizlide doğan ZAIM, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur. 1990-92 yıllarında Akbank T.A.S Müfettiş Yardımcılığı- Teftiş heyeti Reisliği,1993-96 yıllarında MEDPLAST sağlık Araç ve Gereçleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.de Dış Ticaret Müdürlüğü, 1996-98 yılları arasında Fresenuis Medical Care' de Halkla İlişkiler Yöneticisi, 2000-2006 yıllarında Rotam Holding İK Dış İlişkiler Müdürlüğü, 2008 yılı itibariyle Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesinde Uzman olarak çalışmaktadır.

Levent GÜMÜŞ – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1965 yılında İzmirde doğan GÜMÜŞ, İzmir Buca Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat bölümünden mezun olmuştur. 1990- 1993 yılları arasında Akbank T.A.Ş Müfettiş yardımcılığı göreviyle başladığı meslek hayatına19 93-96 yılları arasında Akbank T.A.Ş müfettiş, 1996-97 yılları arasında Akbank T.A.Ş Ege bölge müdür yardımcılığı,1998-2000 yılları arasında Akbank T.A.Ş şube müdürlüğü, 2001-2002 Akbank T.A.Ş Samsun bölge müdürlüğü, 2003-2008 POMZA Export Madencilik A.Ş. de idari ve finansal işler koordinatörlüğü,2009 yılından bu yana CT Yapı Kimyasalları LTD. ŞTİ. de firma sahibi olarak devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Şirketimiz Yönetim Kurulunun faaliyet esasları şirket ana sözleşmesinin belirtilen 10. İla 20. 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, performansa 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. Şirketimizin 11.10.2013 tarihli genel kurulunda alınan karar gereği yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir.

1 Ocak – 31 Aralık 2013 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler:

	1 Ocak-31Aralık 2013	1 Ocak-31Aralık 2012
-Huzur Hakkı	56.095	135.575
-Ücretler	148.476	190.184
-Kira Yardımı	48.375	50.000
	252.946	375.659

(Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür üst yönetim olarak belirtilmiştir.)

(*)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 BİST ikinci ulusal pazarında işlem görmektedir.

İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri

Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2013 itibariyle bağlı ortaklık ve iştirak oranları gösterilmiştir:

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

17 Temmuz 1997 tarihinde Data Finansal Kiralama A.Ş olarak kurulan şirket. 2010 yılı içinde faaliyet konusu ve ünvanı değiştirilerek Atlas Emlak Yatırım ve Ticaret A.Ş.’ye dönüştürülmüştür. 1 Mart 2011 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. tarafından Atlas Emlak’ın % 99,99 oranındaki hissesini 56.296.549 TL tutar karşılığında Sn. Galip Öztürk’ten satın alınmıştır. Atlas Emlak Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin 19.09.2013 tarihinde 2013 Yılı

2.Olağanüstü Genel Kurulunun almış olduğu kararı ile şirketin unvanı Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A. Ş. olarak değiştirilmiştir.Şirketin genel merkezi İstanbul’da bulunmaktadır.

Atlas Konaklama’nın ana faaliyet konusu ,

-Her türlü otel, motel bar pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmeye, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,

-Turistik otel, motel kamp yeri, ve tatil köyü gibi tesisler dahilinde veya başka yerlerde yiyecek ve içecek servisleri, lokanta, bar, kafeterya, çayhane, postane, her türlü eğlence hizmetleri ve talih oyunları, benzeri işyerlerinin kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satın almak, satmak,

-Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabilceği tesis kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerinin yapmak ,olarak değiştirilmiştir.

Şirketin Aktifinde aşağıda belirtilen gayrimenkuller bulunmaktadır.

-Büyük İstanbul Otogarı 58 numaralı Bölüm (Tahsisli Kullanım Hakkı)

- İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi’nde 64.625 m² (52.500 m² tarla, 12.125 m² çayır)

-İstanbul ,Büyükçekmece’de Villa

-İstanbul İli, Beykoz İlçesi’nde bulunan “Legend Otel” isimli turistik tesistir.

Tesisin bulunduğu arazini 18.851 m² si (Toplam alan 35.516 m²) 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2.maddesi b bendinde tanımlanmış (“2B”) arazi niteliğinde olup zilyetliği Atlas Konaklama’ya aittir.

-Samsun İli, İlkadım İlçesi’nde, 2.046 m² 3 katlı dükkan

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. 1Mart 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.’nin işlettiği aşağıda belirtilen iki otel bulunmaktadır.

-Legend Otel, Riva

-Legend Otel,Park (Polonezköy)

Şirketimizin iştiraki olan Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A. Ş. Cumhuriyet Cad. Kuşan Çıkma Sok. No:11 - 37 Arası Polonezköy - Beykoz / İSTANBUL adresinde otel işletmeciliği faaliyetinde bulunmaktadır.

Ayrıca faaliyet dönemi içinde şirketimiz tarafından İstanbul İli Beykoz İlçesi Cumhuriyet Cad. Elmabahçesi Sitesi A-1 / A-2 / A-3 / A-5 Blok Polonezköy adresinde konaklama hizmeti vermek üzere bir şube açılmıştır. Şirketimizin şube açılışı 07.06.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 08.06.2013 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir .

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılmışsa Bunun Nedenleri ve Yapılan Değişikliklerin Neler Olduğu :

01/01/2013-31/12/2013 faaliyet dönemi içinde, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum sağlanması amacıyla 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 tadil edilmesine ve ek madde 1 ve ek madde 2'nin eklenmesine,23,24 ve 37'inci maddelerinin kaldırılmasına, ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'dan ve Gümrük Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınarak ,11.10.2013 tarihli genel kurulumuz tarafından onaylanmış ve 30.10.2013 tarihinde tescil,05.11.2013 tarihinde ise Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler :

01.01.2013-31.12.2013 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

Yatırım politikası şirketimizin uzun vadeli hedefleri dahilinde oluşturulacak stratejilere göre genel kurul ve yönetim kurulumuzca belirlenmektedir .

Yönetim Kurulumuz 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 verilmiş , 06.09.2013 tarihinde toplam 385.665 TL tutarındaki teminat nakden ve defaten ödenerek teminat mektupları geri alınmıştır.

Kar Dağıtım Politikamız; şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak T. Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 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 düştükten 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.

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.

Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 371492 sicil numarasında kayıtlı Galip Öztürk Holding A.Ş. ile Türk Ticaret Kanununun 136. Ve devamı maddelerinde yer alan Birleşme hükümleri uyarınca "Devralma Şekline Birleşme" esasları çerçevesinde ve aşağıda yer alan birleşme gerekçeleri ışığında birleşme görüşmelerine başlanılmasına karar verilmiştir.

Birleşme gerekçeleri;

1) Avtur'un ana faaliyet konusu olan Turizm sektörünün yüksek karlı ancak yüksek risk katsayısına sahip olması sebebiyle; Piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak, sistematik olmayan olumsuzluklardan etkilenmesi sebebiyle satışlardaki düşüşe paralel olarak likiditasyon problemi ve dolayısıyla düşük karlılık oranlarını iyileştirmek temel amaçtır. Bu amaçla, Galip Öztürk Holding A.Ş. bünyesindeki gayrimenkullerin kira ve sabit getirili iştirak gelirlerinin olması bu birleşmedeki temel unsurdur. Nitekim Galip Öztürk Holding'in istikrarlı ve düzenli kira gelirleri, Avtur'un mevcut değişken ve oynak gelir kalemlerini dengeleyecek, likiditasyon problemini ortadan kaldıracak, faiz giderlerini düşürecek, birleşme sonrası yeni şirketin hem daha düzenli hem de daha yüksek kar hedefine ulaşmasına vesile olacaktır.

2) Her iki şirketin benzer faaliyet alanlarına ve iştirak yapısına sahip olması, konsolidasyon ve yönetim avantajı sağlayarak giderlerin düşmesine yardımcı olacak ve yeni bir maliyet kalemine sebebiyet verilmeyecektir.

3) 50 milyon TL sermaye ve yaklaşık 90 milyon TL özsermaye büyüklüğüne sahip Galip Öztürk Holding A.Ş. ile birleşmenin getireceği sinerji ile Şirketimizin sektöründe öncü ve önemli bir güç olması hedeflenmektedir.

Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Uygulanan Para Cezaları

Faaliyet dönemi içinde Şirket aleyhine açılan herhangi bir dava ve para cezası uygulaması bulunmamaktadır.

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler :

01/01/2013 - 31/12/2013 faaliyet yılı içinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirketimizce yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

4.FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	2.049.636	1.501.944
Duran Varlıklar	70.052.487	69.104.892
Kısa Vadeli Borçlar	4.525.633	2.954.431
Uzun Vadeli Borçlar	2.622.870	2.469.003
Öz Varlıklar	64.953.620	65.183.402
Toplam Varlıklar	72.102.123	70.606.836

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2013- 31.12.2013 -----	01.01.2012- 31.12.2012 -----
Satış Gelirleri	2.020.184	1.378.393
Brüt Kar	836.961	952.926
Faaliyet Karı	(620.621)	(199.334)
Net Dönem Karı	(235.633)	(2.035.256)
Hisse Başına Kar TL	(0,005)	(0,045)

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

31.12.2013 dönemi itibarıyla finansal göstergelerimiz aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

	31.12.2013 -----	31.12.2012 -----
Net İşletme Sermayesi	(2.475.997) TL	(1.452.487) TL
Cari Oran	0.452	0.508
Finansal Kaldıraç Oranı	0.099	0.076
Mali Rantabilite Oranı	(0.003)	(0.031)

Mevzuat Uyarınca İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler:

a) Alacak/ borç bakiyeleri ;

	31 Aralık 2013		31 Aralık 2012	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
İlişkili taraflara borçlar				
Galip Öztürk Holding A.Ş.	164.217	2.661.108	55.664	2.451.850
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz. Tic. A.Ş.	3.501	--	4.315	--
Galip Öztürk	288.750	--	53.500	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	199.373	--	377
Zeki Gümüşsu	128.750	--	63.000	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	48.083	--	1.312	--
Miranda Otel İşl. Tur. Tic. A.Ş.	643.835	--	--	757
Ayten Öztürk Ünal	--	1.250	--	884
Fatma Öztürk Gümüşsu	--	--	--	779
Ertelenmiş finansman gideri	(625)	--	(108)	--
	1.276.511	2.861.731	177.683	2.454.647

	31 Aralık 2013		31 Aralık 2012	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
İlişkili taraflardan alacakalar				
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic. A.Ş.	630.887	--	341.509	--
Samsun Metro Tur.Nak.ve Tic.Ltd.Şti.	137.877	--	137.877	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	23	--	22
Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.Ş.	352	--	--	--
Vanet Gıda İç Dış Tic.Aş.	1.210	--	--	--
Ayvacık Seyahat Taş.ve Tur.Yat.Tic.Ltd.Şti.	850	--	--	--
Ertelenmiş finansman geliri	(4.463)	--	(1.987)	--
	766.713	23	477.399	22

b) Alış / satış bakiyeleri ;

	1 Ocak-31 Aralık 2013			1 Ocak-31 Aralık 2012		
	Kira	Hizmet	Diğer	Kira	Hizmet	Diğer
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic.A.ş.	628.866	--	67.174	920.000	57.136	--
Samsun Metro Tur.Nak.ve Tic.Ltd.Şti.	--	--	--	360.000	49.896	--
Ayvacık Seyahat Taş.ve Tur.Yat.Tic.Ltd.Şti.	--	--	--	60.000	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.A.Ş.	--	--	--	--	--	--
Metro Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hiz.A.ş.	--	--	--	36.000	--	--
İstanbul Metro Tur.Sey.Ltd.Şti.	--	--	--	--	--	55.085
Metro Turizm Sey.Org.ve Tic.A.Ş.	--	5.290	--	--	--	--
Vanet Gıda İç Dış Tic.Aş.	--	1.120	--	--	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.A.Ş.	--	3.617	--	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	45.012	--	--	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yat.Ort.Aş.	--	--	239.729	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değ.A.Ş.	--	--	--	--	133.875	--
	628.866	55.039	306.903	1.376.000	240.907	55.085

	1 Ocak-31 Aralık 2013			1 Ocak-31 Aralık 2012		
	Kira	Hizmet	Diğer	Kira	Hizmet	Diğer
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz.Tic.A.Ş.	--	3.254	--	--	6.447	--
Avrasya Terminal İşl.A.Ş.	--	--	19.219	--	--	--
Ayten Öztürk Ünal	--	--	--	--	18.750	--
Metro Turizm Sey.Org.ve Tic.A.Ş.	--	1.513	--	--	--	--
Fatma Öztürk GümüŖsu	--	--	--	--	15.000	--
Metro Ticari ve Mali Yat.Holding A.ş.	--	--	--	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	46.500	--	--	51.188	--
Galip Öztürk	141.750	--	--	236.250	--	--
Galip Öztürk Holding A.ş.	12.711	--	256.700	5.932	5.932	314.498
Metro Medya Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti.	--	--	--	--	--	179
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic.A.ş.	9.349	235.591	376.975	--	12.780	--
Zeki GümüŖsu	79.750	--	--	78.750	--	--
	243.560	286.858	652.894	320.932	110.097	314.677

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 yer alan 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 artırılması konuları hakkında , gerekli görülen diğer analiz ve araştırma geliştirme faaliyetleri profesyonel danışmanlık kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla yürütülmektedir.

7.DİĞER HUSUSLAR

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

3 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü yeniden yapılandırılmıştır.Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Tamer MISIRLIOĞLU Tebliğ'in 11. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Nurkan ZAIM'in 29/01/2014 itibariyle, Levent GÜMÜŞ'ün 30/01/2014 itibariyle istifalarının Yönetim Kurulu tarafından kabulüyle, görevlerinden ayrılmaları sonucu ,boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Memet ÖZMEN ve Derya KAYA atanmışlardır.

8.KURUMSAL UYUM İLKELERİ UYUM RAPORU

(RAPOR DÖNEMİ 01.01.2013 - 31.12.2013)

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 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.

a)Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin ekinde yeralan uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uygunluk sağlamakla birlikte, zorunlu olmayanların uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

b) (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin ekinde yeralan Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uygulanmayan maddeler aşağıda belirtilmiştir.

2.1.3.Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken KAP bildirimleri Türkçe dışında bir dilde yapılmamaktadır.

2.1.4.Şirket hakkında internet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe dışında başka bir dilde yayınlanmamaktadır.

4.2.8Yönetim Kurulu Üyelerimizin 6102 sayılı TTK 361. Maddesi kapsamında mesleki sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.

4.5.5.Beş kişilik Yönetim Kurulumuz bünyesinde iki bağımsız ve bir icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmasından dolayı, bu nitelikteki Yönetim Kurulu Üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadır.

Bölüm I PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin 11.maddesi kapsamında“ Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirket Genel Müdürü Özgür AYYILDIZ’a bağlı olarak çalışmaktadır.

Ünvanı	Adı Soyadı	Lisans Türü ve Sicil No
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Tamer MISIRLIOĞLU	Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisansı 204990

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi :

Telefon: : 0.216.5533454 Faks: 0.216.5533456

tamerm@avtur.com.tr

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

Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Yatırımcılar ile Ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı ,güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
 - Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
 - Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
 - Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- Pay sahiplerinden yazılı olarak veya telefonla gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır.

Dönem içerisinde 5 pay sahibi,şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, kendilerine ilgili konular hakkında bilgi verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin olarak pay sahiplerinin bilgi taleplerini karşılamaktadır.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 verilmemektir. Web sayfamızda şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir. Şirkete ait bilgiler KAP , BIST bülteni ile günlük gazeteler ve ticaret sicil gazetesi dahil olmak üzere 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.2013 yılı içerisinde şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplam “ 65 ” adet özel durum açıklaması ve bildirimde bulunulmuştur.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

11.10.2013 tarihinde şirketimizin Olağan Genel Kurulu ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu Toplantıları Şirket Merkezimizde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul ve İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu 13.09.2013 tarihinde özel durum açıklaması yoluyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 18.09.2013 tarih ve 12639 sayılı yerel Hürses Gazetesi, 18.09.2013 tarih ve 3444 sayılı Birgün Gazetesinde ve 19.09.2013 tarih 8408 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 denetçi seçilmiştir.Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin soru önergesi veya gündeme madde eklenmesi gibi herhangi bir talebi olmamıştır. Toplantılara medyanın katılımı olmamıştır. Genel Kurul, 30.10.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.GenelKurul 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 2'si; 7 üyeden teşekkül ederse 3'ü; 9 üyeden teşekkül ederse 4'ü A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Esas 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

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 düştükten 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.

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 bilgilenmesi 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 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 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 içeriđi

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 BİST'e 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 İlkeleri 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 Yatırımcı İlişkileri Bölümü 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. Bu konuda şirketin giderlerinden 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 konusundan herhangi bir şikayette bulunulmamıştır.

14.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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. 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.

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.

<u>Adı Soyadı</u> <u>Olmadığı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>İcracı Olup</u>
Galip ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Özgür AYYILDIZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı
Nurkan ZAİM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Levent GÜMÜŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

GALİP ÖZTÜRK – Yönetim Kurulu Başkanı

Galip Öztürk, 1 Ocak 1965 tarihinde Samsun'un Ayvacık ilçesinde dünyaya geldi. Genç yaşlarında karayoluyla yolcu taşımacılığı sektöründe yer aldıktan sonra, 1992 yılında Metro Turizm'i kurdu. Hızla gelişip büyüyen Metro Turizm, 2000'li yıllarda içinde yolcu taşımacılığı ve turizmden, gıda ve ikrama, finansman madenciliğe dek birçok farklı sektörden şirketi barındıran Metro Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin lokomotifidir. Sadece sahibi olduğu firmaların büyüyen gelişmesi ile yetinmeyen Öztürk, karayoluyla yolcu taşımacılığı sektörünün gelişip güçlenmesine de imza atarak, bugün bu sektörün lideri olarak, sözü dinlenen, tavsiye ve önerilerine uyulan biri olarak dikkat çekiyor. Nitekim bu sektörün ilk mesleki sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) içinde uzun süre çeşitli görevlerle çalıştıktan sonra, 2000 yılında bu derneğin Başkanlığına seçildi. Yine aynı tarihte, otogar işletmeciliğinde bir marka olmasını sağladığı Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin (BİOİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini kazandı. BİOİAŞ 2010 tarihi itibarıyla üçü kendi mülkü olan beş otogarı işletmektedir. Büyük İstanbul Otogarı ve Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminalini işleten BİOİAŞ Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı, Çarşamba ve Havza Terminallerinin de sahibidir. Yine 2010 yılı başında inşaatına başlanan Çanakkale Otogarının Yap, işlet, devret modeline uygun olarak inşa edilip, işletilmesi ihalesi BİOİAŞ tarafından alındı. Öztürk'ün sektöre karşı olan sosyal sorumlulukları çerçevesinde 4 Ocak 2005 tarihinde, 58 derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu kuruldu ve bu federasyonun Kurucu Genel Başkanlığı görevine getirildi. Öztürk, sektöre karşı sorumlulukları nedeniyle belirli bir ivme kazandırdığı kurum ve kuruluşlardaki Başkanlık görevlerinden ayrıldıktan sonra da TOFED, UATOD ve BİOİAŞ'ın yeni Başkanları ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Ayten ÖZTÜRK ÜNAL -Yönetim Kurulu Üyesi

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 ,Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Özgür AYYILDIZ - Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Özgür Ayyıldız, aynı Fakültede(Executive MBA) yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. 2008 - 2010 yılları arasında Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.’de Finans Uzmanı olarak, 2011-2013 yılları arasında Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.’de İç Denetim Sorumlusu olarak, 2013 Haziran-2013 Eylül tarihleri arasında Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.Halen Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. A.Ş. ve Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Nurkan ZAIM – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1967 yılında Denizlide doğan ZAIM, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur. 1990-92 yıllarında Akbank T.A.S Müfettiş Yardımcılığı- Teftiş heyeti Reisliği,1993-96 yıllarında MEDPLAST sağlık Araç ve Gereçleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.de Dış Ticaret Müdürlüğü, 1996-98 yılları arasında Fresenuis Medical Care de Halkla İlişkiler Yöneticisi, 2000-2006 yıllarında Rotam Holding İK Dış İlişkiler Müdürlüğü, 2008 yılı itibariyle Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesinde UZMAN olarak çalışmaktadır.

Levent GÜMÜŞ – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1965 yılında İzmirde doğan GÜMÜŞ, İzmir Buca Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat bölümünden mezun olmuştur. 1990- 1993 yılları arasında Akbank T.A.Ş Müfettiş yardımcılığı göreviyle başladığı meslek hayatına19 93-96 yılları arasında Akbank T.A.Ş müfettiş, 1996-97 yılları arasında Akbank T.A.Ş Ege bölge müdür yardımcılığı,1998-2000 yılları arasında Akbank T.A.Ş şube müdürlüğü, 2001-2002 Akbank T.A.Ş Samsun bölge müdürlüğü, 2003-2008 POMZA Export Madencilik A.Ş. de idari ve finansal işler koordinatörlüğü görevlerinde bulunan GÜMÜŞ,2009 yılından bu yana sahibi olduğu, CT Yapı Kimyasalları LTD. ŞTİ.’ de iş hayatını sürdürmektedir.

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 2013 yılı içerisinde toplam 22 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, en az 5 en fazla 9 kişilik bir Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim kurulu üyelerinin en fazla yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu 5 üyeden teşekkül ederse 2'si; 7 üyeden teşekkül ederse 3'ü; 9 üyeden teşekkül ederse 4'ü A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahutesas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek

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.

gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere 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 ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar.

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

Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, ayrıca şirketin internet sitesinde yer alır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komite/lerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcra 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 üyelere 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 kaydıyla belirtilen 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, ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere 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 açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda

Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

Madde 15

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Çoğunluğu:

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

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 diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine 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 yapımı kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen esaslara aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

Ayrıca bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine 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 yapımı kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen esaslara aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

Madde 17

Yönetim Kurulu Yetkilerinin Devri:

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket namına düzenlenecek bilcümle evrak ve belgenin muteber olması ve bu suretle Şirketin ilzam edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'na derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından Şirketin Ticaret unvanı tahtında imza edilmiş olması ile mümkündür.

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 ilanolunan kimseler tarafından şirketin ticaret ünvanı altına imzalamaları ile mümkündür.

Bu suretle tayin olunacak murahhas üyeveya müdürün yetkilerinin hududu ve şümülü yönetim kurulu tarafından tayin ve keyfiyet karar altına alınır. Bu nevi kararlar ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan edilir.

Madde 19

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları ve Yasak İşlemler:

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutaat olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler.

Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:

1- Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanunu'nun 393. 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 olabilecek zararlarından pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.

Madde 20

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle Genel Kurulca tespit olunur. Şu kadar ki; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır.

Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak belirlenir.

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 Nurkan ZAİM ve Levent GÜMÜŞ, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmiştir. Nurkan ZAİM 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 Levent GÜMÜŞ ve yönetim kurulu üyesi Ayten ÖZTÜRK ÜNAL Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmiştir. Levent GÜMÜŞ Komite Başkanı olarak atanmıştır. İlgili tebliğ uyarınca oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin yönetim kurulunun şu anki yapılanması gereği oluşturulmamasına, ancak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sayılan bu komitelerin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine 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 Tebliğin'de belirtilen düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Bağımsız yönetim kurulu üyesi **Levent GÜMÜŞ** ve yönetim kurulu üyesi **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL** Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmiştir. **Levent GÜMÜŞ** Komite Başkanı olarak atanmıştır.

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 Tebliği 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. Şirketimizin 11.10.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine huzur

hakkı ödenmemektedir. Şirket tarafından herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet ve teminat verilmemiştir.