

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

01.01.2014-31.03.2014

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) KURUMSAL YÖNETİM, İLKELERİ VE FAALİYETLERİ**
- 8) DİĞER HUSUSLAR.....**

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2014-31.03.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1.Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	:01/01/2014 - 31/03/2014
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 Kırıcıoğlu 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.

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 11.10.2013 tarihindeki genel kurul hazırlan cetvelinden alınan bilgilere ve genel kurul tarihinden sonra KAP' ta açıklanan hisse alım satım bilgilerine göre 31.03.2014 tarihinden itibaren 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	79,64	35.838.696
Avrasya Gayrimenkul Yat.Ort.A.Ş.	B	1,10	493.197
Diğer	B	5,22	2.348.799
Toplam	100,00	100,00	45.000.000

2.Şirket Yönetim Kurulu

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	Derya KAYA	29.01.2014 - 2016
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet ÖZMEN	30.01.2014 - 2016

Şirket Merkezimizde 30.01.2014 tarihinde saat 14:00'da toplanan Yönetim Kurulu,2014/4 nolu kararı ile;

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Nurkan ZAİM'in görevinden ayrılması sebebiyle , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Derya Kaya'nın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak atanmasına ,
- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Levent GÜMÜŞ'ün görevinden ayrılması sebebiyle , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Memet ÖZMEN'in Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine atanmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Levent GÜMÜŞ'ün görevinden ayrılması sebebiyle , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Derya Kaya'nın, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına atanmasına,

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Levent GÜMÜŞ'ün görevinden ayrılması sebebiyle , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Memet ÖZMEN'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına atanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve faaliyetleri

Denetimden Sorumlu Komite

	Adı Soyadı
BAŞKAN	Derya kaya
ÜYE	Mehmet ÖZMEN

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.

-Şirketin 2013 yılına ait yıllık mali tabloların ve faaliyet raporu ve içeriği olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüşünü Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

-Şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunda görüşünü Yönetim Kuruluna iletmiştir.

- Şirket içerisindeki uygulamalar hakkında denetimlerini gerçekleştirmiş, konu ile ilgili raporunu Yönetim Kurulu'na iletmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

	Adı Soyadı
BAŞKAN	Mehmet ÖZMEN
ÜYE	Ayten ÖZTÜRK ÜNAL
ÜYE	TUFAN ŞAHİN

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.

- Yönetim Kurulu Kararı ile Tufan Şahin'in şirketin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olmasına aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesine üye olmasına karar verilmiştir.

-Şirketin 2013 yılına ait yıllık mali tabloların ve faaliyet raporunun Kamuoyuna açıklanmasının 2014 ilk çeyrek dönemine denk gelmesi sebebiyle komite, faaliyet raporu ve içeriği olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüşünü Yönetim Kuruluna sunmuştur.

-Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) çerçevesinde şirketin 'içsel bilgi' sine ulaşabilen kişiler hakkında yapılması gereken gerekli eğitimleri ve bilgilendirmeyi şirket içerisinde yapmıştır. Konu ile ilgili içerden öğrenenler listesinin oluşturulması ve listenin MKK ya bildiriminin sağlanması hakkında şirketi bilgilendirmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

	Adı Soyadı
BAŞKAN	Derya KAYA
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.

Şirketin karşılaşılabileceği risk unsuru içeren hususlarda görüşlerini Yönetim Kurulu'na iletmışlerdir.

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 lokomotifini oldu. 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 (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.

Derya KAYA– Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Derya KAYA mesleki kariyerine 1996 yılında Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Türev Araçlar Lisansına sahip olan Derya KAYA, Bumerang Menkul Değerler A.Ş.'de Dealer Müşteri Temsilcisi olarak başlamıştır. 1997-2010 yılları arasında Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de takas operasyon muhasebe sorumlusu, iç kontrol sorumlusu, pay sahipleriyle ilişkiler yöneticisi, kurumsal yönetim koordinatörü, finans yönetmeni, muhasebe müdürü ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, 2011-2013 yılları arasında Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Mehmet ÖZMEN – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mehmet ÖZMEN, bir süre serbest müteahhitlik yaptıktan sonra 1990 yılından itibaren sermaye piyasası kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1990-1993 yılları arasında BAB Menkul Değerler A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, 1993-1996 yılları arası Tür Menkul Değerler A.Ş.'de genel müdürlük, 1996-2008 yılları arası BAB Menkul Değerler A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, 2008-2011 yılları arası Memko Gayrimenkul portföy yöneticiliği ve 2011-2014 yılları arası Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Kurumsal yönetim ve pay sahipleri ilişkiler birimi müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Şirketimiz Yönetim Kurulunun faaliyet esasları şirket ana sözleşmesinin belirtilen 10. İla 20. maddelerinde belirtilmiştir.

3.Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler

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 sermayesi halka açık olup, halka açık olan şirket hisseleri BİST ikinci ulusal pazarında işlem görmektedir.

İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri

Aşağıdaki tabloda 31.03.2014 itibariyle bağlı ortaklık ve iştirak oranları gösterilmiştir:

Ortaklığın Ünvanı	Ödenmiş Sermaye	Pay Oranı (%)	
Atlas Konaklama	3,000,000	99,99	Bağlı Ortaklık

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 ünvanı 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 yapılabileceği 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 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.

Şirket merkezimizde 20.02.2014 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu'nun kararıyla;

*Miranda Otel işletmeciliği Turizm ve Ticaret AŞ'.nde Şirketimize ait olan % 46.63 oranındaki 1.165.912 (Birmilyon Yüzaltmışbeşbindokuzyüzoniki) adet ve 11.659.120 TL (Onbirmilyon Altıyüzelli Dokuz Bin Yüz Yirmi Türk Lirası) nominal bedelli hamiline yazılı hisse senetlerinin Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmış değerleme sonucu hazırlanan değerleme raporunda belirlenen şirket değeri üzerinden yapılan pazarlıklar neticesinde, 10,00 TL nominal değerdeki her bir hisse için 11,50 TL (Onbir Lira Elli Kuruş) değer üzerinden toplam 13.407.988 TL (Onüç Milyon Dörtüzyedibin Dokuzyüz Seksen Sekiz Türk Lirası) bedel ile Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ. ye satılmasına,
Bu satışa ilişkin olarak yukarıdaki bedeller ile hisse senetlerinin devrinin gerçekleşebilmesi için hisse devir sözleşmesi imzalanmasına, keyfiyetin Miranda otel işletmeciliği Turizm ve Ticaret AŞ. Yönetim Kuruluna Bildirilerek Pay defterine İşletilmesinin Sağlanmasına,
Satıştan elde edilecek gelirin işletme sermayesine eklenmesine, Mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.*

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 .

Şirket Esas Sözleşmesindeki değişiklikler:

01.01.2014-31.03.2014 faaliyet dönemi için esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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, Yatırım ve Temettü Politikası

İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası;

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

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.

SPK 'nın Kar Dağıtım Tebliği (II-19.1) çerçevesinde oluşturulacak olan kar dağıtım politikası için çalışmalar devam etmektedir.

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.

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.

Bu anlayış çerçevesinde;

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 başlanılmıştır ve devam etmektedir.

* Galip Öztürk Holding A.Ş. Nisan 2014 de ünvan değişikliği ile EFES TUR SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ Ünvanını almıştır.

Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Uygulanan Para Cezaları

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

Personel Sayısı, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

31.03.2014 tarihi itibarıyla şirket merkezi ve şubesinde toplam 13 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.

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler :

01/01/2014 - 31/03/2014 faaliyet dönemi içinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirketimizce yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

4.Finansal Durum

<u>ÖZET</u> <u>BİLANÇO (TL)</u>		<u>31.03.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Dönen Varlıklar	14.646.256	2.049.636	
Duran Varlıklar	61.743.139	70.052.487	
Kısa Vadeli Borçlar	4.787.542	4.525.633	
Uzun Vadeli Borçlar	2.396.864	2.622.870	
Öz Varlıklar	69.204.989	64.953.620	
Toplam Varlıklar	76.389.395	72.102.123	

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2013- 31.03.2013
Satış Gelirleri	545.586	306.000
Brüt Kar	157.404	203.012
Faaliyet Karı	(1.189.571)	(37.847)
Net Dönem Karı	4.292.402	(555.064)
Hisse Başına Kar TL	0,095	(0,012)

5.Risklere İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

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

6.Şirketin Araştırma Geliştirme Çalışmaları

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. Kurumsal Yönetim, İlkeleri ve faaliyetleri

Pay sahipleri

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin 11.maddesi kapsamında“ Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur.

Ünvanı

Adı Soyadı

Lisans Türü ve Sicil No

Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Yöneticisi

Tufan ŞAHİN

Sermaye Piyasası İleri Düzey
Lisansı 130842

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi :

Telefon: : 0.216.5533454 Faks: 0.216.5533456

tufansahin@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 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.

Bilgi Edinme Hakkı

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.

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği ve Özel Durumlar tebliği çerçevesinde düzenlenmiş olan Şirket Bilgilendirme Politikası KAP ve İnternet sitesinde yayınlanmıştır.

Genel Kurul

Raporun içerdiği dönem dahilinde genel kurul veya ilanı yapılmamıştır.

Geçmiş dönemler genel kurul bilgilerine ve tutanaklarına KAP ve İnternet sitesi vasıtasıyla ulaşılabilir.

Kurumsal Web Sitesi

Şirketin kamuoyunu bilgilendirmek için kullandığı araçlardan resmi web sitesi www.avtur.com 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
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Şirket Anasözleşmesi
- Son yapılan sermaye artırımına ilişkin İzahname
- Mali Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporları
- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 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 ,Özel Durumların açıklanması ve yetkili kişiler

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Özel durumlar Tebliği(II-15.1) çerçevesinde oluşturulmuş olan Bilgilendirme politikası Şirketimizin Web sitesinde ve KAP vasıtasıyla Kamuoyuna Duyurulmuştur.

Yatırımcıların Yatırım Kararlarını ve Şirketimizin Borsada işlem gördüğü Pay değerini etkileyebilecek ve önceden kamuya duyurulmuş olan bilgilerden farklı içerikte haberlerin varlığı halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları ivedilikle yapılmaktadır.

SPK Tebliği II-15,1 “ Özel durumlar tebliği” ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda gönderilir.

İçerden öğrenenler listesi

Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliği kapsamında içerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. İçerden öğrenenler kişiler liste halinde gerek MKK ya gerekse şirket web sitesine kamuoyuna liste halinde bildirilmiştir değişiklik söz konusu olduğunda güncellenmektedir.

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 , web sayfamızda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

8.Diğer Hususlar

Faaliyet Döneminde ve Sona Ermesinden Sonra, Meydana Gelen Gelişmeler (KAP açıklamaları)

-08.04.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirket Bilgilendirme Politikasının Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1) ve Özel Durumlar Tebliğ (II-15.1) çerçevesinde güncellenmiş hali KAP ve İnternet sitesinde pdf olarak Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

-03.04.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.04.2014 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Tufan ŞAHİN'in (T.C. No:17104496608, SPF İleri Düzey Lisans No:130842) şirketimiz Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak ve Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak atanmıştır.

-31.03.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite' nin görüşü alınarak, şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile 1 (bir yıllık) sözleşme imzalanmasına ve keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.

-03.03.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Tamer MISIRLIOĞLU 03.03.2014 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır.

-20.02.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirket merkezimizde 20.02.2014 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu'nun kararıyla;

Miranda Otel işletmeciliği Turizm ve Ticaret AŞ'.nde Şirketimize ait olan % 46.63 oranındaki 1.165.912 (Birmilyon Yüzaltmışbeşbindokuzyüzoniki) adet ve 11.659.120 TL (Onbirmilyon Altıyüzelli Dokuz Bin Yüz Yirmi Türk Lirası) nominal bedelli hamiline yazılı hisse senetlerinin Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmış değerlendirme sonucu hazırlanan değerlendirme raporunda belirlenen şirket değeri üzerinden yapılan pazarlıklar neticesinde, 10,00 TL nominal değerdeki her bir hisse için 11,50 TL (Onbir Lira Elli Kuruş) değer üzerinden toplam 13.407.988 TL (Onüç Milyon Dörtüzyedibin Dokuzyüz Seksen Sekiz Türk Lirası) bedel ile Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ. ye satılmasına ,

Bu satışı ilişkin olarak yukarıdaki bedeller ile hisse senetlerinin devrinin gerçekleşebilmesi için hisse devir sözleşmesi imzalanmasına, keyfiyetin Miranda otel işletmeciliği Turizm ve Ticaret AŞ. Yönetim Kuruluna bildirilerek Pay defterine işletilmesinin sağlanmasına,

Satıştan elde edilecek gelirin işletme sermayesine eklenmesine, Mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

-30.01.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirket Merkezimizde 30.01.2014 tarihinde saat 14:00'da toplanan Yönetim Kurulu, 2014/3 kararı ile

-Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Tckn: 43924460260) Levent GÜMÜŞ'ün 30/01/2014 tarihi itibarıyla istifasının kabulüne,

- Yönetim Kurulumuz bünyesinde Aday Gösterme Komitesi oluşturulmaması nedeniyle bu görevi yürüten Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü alınarak, 30/01/2014 tarihi itibarıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, (Tckn: 13052687754) Memet ÖZMEN'nin atanmasına, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

-29.01.2014 tarihli KAP açıklaması: Şirket Merkezimizde 29.01.2014 tarihinde saat 14:00'da toplanan Yönetim Kurulu'nda, Yönetim Kurulumuzun 2014/2 nolu kararıyla

-Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Tckn:12523102376) Nurkan ZAİM'in 29/01/2014 tarihi itibarıyla istifasının kabulüne,

- Yönetim Kurulumuz bünyesinde Aday Gösterme Komitesi oluşturulmaması nedeniyle bu görevi yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü alınarak, 29/01/2014 tarihi itibarıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, (Tckn:20470283680) Derya KAYA'nın atanmasına, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir