



AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1. GENEL BİLGİLER	2
1.1. Şirketin Konusu	3
1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	3
1.3. Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Açıklamalar	3
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜYELERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	4
2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri:	4
2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:	5
2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı.....	6
2.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Haklar	6
3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER	6
3.1. Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör İçerisindeki Yeri :	6
3.2. Yatırımlara İlişkin Bilgiler	6
3.3. Şirketin Merkez Dışı Örgütleri hakkında bilgi.....	8
3.4. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler	8
3.5. Performansını Etkileyen Ana Etkenler, İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası	8
3.5.1. Şirket ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler	8
3.5.2. İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası;.....	12
3.6. Dönem Karının Dağıtılıp Dağıtılmamasına İlişkin Açıklama;	13
3.7. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler	13
4. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE UYGULANAN PARA CEZALARI	13
5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER	14
6. FİNANSAL DURUM	14
Personel Sayısı, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler	14
7. RİSKLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ.....	14

8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FAALİYETLERİ.....	14
8.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü.....	14
8.2. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Görevleri.....	15
8.2.1. Denetimden Sorumlu Komite.....	15
8.2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi.....	18
8.2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi.....	19
8.3. 2013 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Bilgileri.....	20
8.4. Şirket Esas Sözleşmesindeki değişiklikler:.....	26
8.5. Şirket Politikaları	27
8.5.1. Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası	27
8.5.2. Kar Dağıtım Politikası	27
8.5.3. Bilgilendirme Politikası.....	29
8.5.4. Bağış ve Yardım Politikası.....	32
9. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	32

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/01/2014 - 30/09/2014
Şirket'in Unvanı	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 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

1.1. Şirketin Konusu

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi (“Ana ortaklık”, “Şirket”) , Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı 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 Şirket’in unvanı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi olmuştur. Şirket esas olarak petrol tesisleri ve turistik tesisleri kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almaktır. Şirket 8 Haziran 2013 tarihinden itibaren ilişkili taraflara ait Miranda Garden adlı otelin işletmesini yapmaktadır.

1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına sahip Gerçek veya Tüzel Kişiler

Ortağın Unvanı/Adı Soyad	Ticaret	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Galip Öztürk		35.838.696	79,64	79,64
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.		6.289.308	13,98	13,98
Diğer		2.871.996	6,38	6,38
Toplam		45.000.000	100	100

Kayıtlı Sermaye: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,TL’dir.

Çıkarılmış sermaye: Şirket çıkarılmış sermayesi 45.000.000,TL’dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 45.000.000-TL(Kırk beş milyon Türk Lirası) olup, çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu hamiline 3.000.000 adet pay karşılığı 30.000 TL ve B Grubu hamiline 4.497.000.000 adet pay karşılığı 44.970.000 TL’den ibarettir. Şirket’in çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin mevcut imtiyazlı A grubu hisseleri Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU’ ya aittir. İmtiyazlı paylar şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin en fazla yarısını aday gösterme imtiyazına sahiptir

1.3. Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Açıklamalar

Aşağıdaki tabloda 30 Eylül 2014 itibariyle bağlı ortaklık ve iştirak oranları gösterilmiştir:

	30 Eylül 2014	31 Aralık 2013	
Ortaklığın Ünvanı	Sahip Olunan Doğrudan ve Dolaylı Pay(%)		Konsolidasyon Yöntemi
Atlas Konaklama	99,99	99,99	Tam Konsolidasyon
Miranda Otel	-	46,6	Özkaynak

Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş. (“Atlas Konaklama”): 17 Temmuz 1997 tarihinde Data Finansal Kiralama A.Ş. olarak kurulmuştur. 2010 yılı içinde faaliyet konusu ve unvanı değişmiş ve Atlas Emlak Yatırım ve Ticaret A.Ş. unvanını, 19 Eylül 2013 tarihinde Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş. unvanını almıştır. Ana ortaklık 1 Mart 2011 tarihinde Atlas Konaklama’nın % 99,99 oranındaki hissesini 56.296.549 TL tutar karşılığında Sn. Galip Öztürk’ten satın almıştır. Şirket’in genel merkezi İstanbul’da bulunmaktadır.

Atlas Konaklama’nın ana faaliyet konusu her türlü motel, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri kurmak, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, restoran, lokanta her türlü eğlence hizmetleri ve talih oyunları işyerlerini kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermektir.

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

20.02.2014 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu’nun kararıyla;

Miranda Otel işletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş.’nde Şirketimize ait olan % 46.63 oranındaki 1.165.912 (Bir milyon Yüz altmış beş bin dokuz yüz on iki) adet ve 11.659.120 TL (On bir milyon Altı yüz elli 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 (On üç Milyon Dört yüz yedi bin Dokuz yüz 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 karar verilmiştir. Satışın 2014 yılı şubat ayı sonuna kadar tamamlanacağı belirtilmiştir.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜYELERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri:

Yönetim Kurulu	Adı Soyadı	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	Ayten ÖZTÜRK ÜNAL	11.10.2013- 2016
Yönetim Kurulu Üyesi	Ziya KOÇALAN	26.09.2014- 2016
Yönetim Kurulu Üyesi	Özgür AYYILDIZ	11.10.2013- 2016
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Derya KAYA	29.01.2014- 2016
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Memet ÖZMEN	30.01.2014 -2016

2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Ayten ÖZTÜRK ÜNAL -Yönetim Kurulu Başkanı

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.

Ziya KOÇALAN - Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim öğretim hayatını Almanya'da tamamlayan Ziya Koçalan mesleki kariyerine 2007 yılında Mepet'de yönetici olarak çalışmaya başladı. 2010-2011 yılları arasında Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş.'de finans departmanında görev aldıktan sonra 2012 yılında Metro Holding'in Almanya yatırımları arasında bulunan şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Koçalan, 2013 yılından bugüne halen Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

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 ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Türev Araçlar Lisansına sahip olan Derya KAYA mesleki kariyerine 1996 yılında 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.

Memet ÖZMEN – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Memet 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.

2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

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

2.4. 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 II-17,1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret verilmesi ilkesi benimsenmiştir.

Şirketimizin 22.05.2014 tarihli genel kurulunda alınan karar gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net aylık 1000,-TL huzur hakkı verilmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı verilmemesi hakkında önerge genel kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

3.1. Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör İçerisindeki Yeri :

“Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi” Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı 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 Şirket'in unvanı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket'in 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.(Fiili dolaşımdaki pay oranı 6,31'dir.)

3.2.Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Grup'un 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıdaki gibidir

Maliyet	31 Aralık 2013	30 Eylül 2014
Legend Oteller*	46.530.000	46.530.000
Arazi**	3.515.000	3.515.000
Samsun Yazıhane***	1.870.000	1.870.000
A2 Kulesi****	4.431.627	4.431.627
Villalar*****	1.200.000	387.854

* 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 ait, tapuda Hazine adına kayıtlıdır. Grup avukatı beyanına göre; 15 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanarak kesinleşen Beykoz İlçesi, Cumhuriyet Köyü kadastro çalışmalarına göre, bu gayrimenkul Atlas Konaklama adına tapunun ilgili sayfasının beyanlar hanesine kaydedilmiştir. Tescil sonrası Atlas Konaklama'nın yasal aktifine 1 TL iz değeri ile kaydolunmuştur.

17 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 19 Turizm Organizasyon Tekstil Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.'ne kiralanmıştır. 21 Temmuz 2014 itibarıyla sözleşme feshedilmiştir.

** İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi'nde 64.625 m² (52.500 m² tarla, 12.125 m² çayır) gayrimenkul. İlgili gayrimenkulün 605 numaralı parsel üzerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) lehine kamulaştırma şerhi (25 Ağustos 1999 tarih ve 3.630 yevmiye no ile) konulmuştur.

*** Samsun İli, İlkadım İlçesi'nde, 2.046 m² 3 katlı dükkandır.

**** Grup'un faaliyet kiralaması çerçevesinde edindiği yatırım amaçlı gayrimenkuldür. Büyük İstanbul Otogarı içerisinde A2 kulesi 58 numaralı 871,5 m² bağımsız bölümdür. Tahsis belgesine dayalı gayrimenkule bağlı haktır (kullanım hakkı). Dolayısıyla tapuya tescil edilmemiş ancak 12 Eylül 1994 tarihinde Atlas Konaklama'ya tahsis belgesi düzenlenmiştir. Asıl malik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Hali hazırda İstanbul Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (İlişkili taraf) tarafından kiralanmıştır.

***** İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi ve Beykoz İlçesinde bulunan 2 adet villa. Hali hazırda kira geliri elde edilmemektedir.

30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla değer artış/azalışları, yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri üzerinden hesaplanmıştır. Grup'un yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri SPK'ya kayıtlı ve SPK tarafından onaylı "Gayrimenkul Değerleme Firmaları" listesi içerisinde yer alan bir gayrimenkul değerlendirme şirketi tarafından hesaplanmıştır.

3.3.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

3.4. 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.

3.5. Performansını Etkileyen Ana Etkenler, İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası

3.5.1.Şirket ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler

- **20.01.2014 tarihli KAP Açıklaması;**

- II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. Maddesinin 1. Fırkası uyarınca Yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulmasına, bölüm yöneticiliğine Tamer MISIRLIOĞLU’nun atanmasına ve II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin” 11.maddesinin ikinci fırkası uyarınca, yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Tamer MISIRLIOĞLU’nun aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiştir.

- **29.01.2014 tarihli KAP Açıklaması;**

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nurkan ZAIM’in 29.01.2014 tarihi itibarıyla istifası kabul edilmiş ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Derya KAYA atanmıştır.

- **30.01.2014 tarihli KAP Açıklaması;**

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Levent GÜMÜŞ’ün 30.01.2014 tarihi itibarıyla istifası kabul edilmiş ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Memet ÖZMEN atanmıştır.

- **30.01.2014 tarihli KAP Açıklaması;**

- Nurkan ZAIM’in görevinden ayrılması sebebiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Derya KAYA Denetimden Sorumlu Komite başkanı,
- Levent GÜMÜŞ’ ün görevinden ayrılması sebebiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Memet ÖZMEN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,
- Levent GÜMÜŞ’ ün görevinden ayrılması sebebiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Derya KAYA Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı,
- Levent GÜMÜŞ’ ün görevinden ayrılması sebebiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Memet ÖZMEN kurumsal yönetim komitesi başkanı,

Olarak atanmıştır.

- **05.02.2014 tarihli KAP Açıklaması;**
 - 01.01.2013-31.12.2013 tarihli mali tablo ve raporların yönetim kurulu tarafından kabul edildiğine dair Yönetim Kurulu Kararı (Sorumluluk Beyanı)
- **20.02.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**
 - Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş. %46,63 oranındaki 11.659.120,TL nominal bedelli hamiline yazılı hisse senetlerinin Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucu, 10,00-TL nominal değerdeki her bir hisse için 11,50-TL değer üzerinden toplam 13.407.988-TL bedel ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye satılmasına, satıştan elde edilen gelirin işletme sermayesine eklenmesine ilişkin karar alınmıştır.
- **03.03.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**
 - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Tamer MISIRLIOĞLU 03.03.2014 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır.
- **31.03.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**
 - Denetimden Sorumlu Komitenin de görüşü alınarak 2014 yılı faaliyet hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile 1 (bir yıllık) sözleşme imzalanmasına ilişkin karar alınmıştır.
- **08.04.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**
 - Şirket Bilgilendirme Politikası güncellenmesine karar verilmiştir.
- **14.04.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**
 - 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli finansal tablolar ve faaliyet raporu yönetim kurulu tarafından incelenmiş ve herhangi bir eksiklik içermediğine, gerçeği doğru biçimde yansıttığına ilişkin yönetim kurulu kararı(Sorumluluk Beyanı),
- **22.04.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**
 - Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan **(235.614)** TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarına eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem kârı olmadığından kâr dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
- **22.04.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**
 - Yönetim kurulu 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin 22.05.2014 tarihinde genel kurul yapılmasına karar verilmiştir.
- **24.04.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**

- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Memet ÖZMEN'in Riskin Erken Saptanması Komitesine atanmasına karar verilmiştir.

- **12.05.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**

“11.05.2014 tarihli 'Galip Öztürk'e Yargıtay'dan kötü haber' başlıklı bir internet haberinde bahse konu olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi esasen 23.03.2014 tarihlidir ve herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İnternet medyasında 11.05.2014 tarihinde yeni bir gelişmeymiş gibi sunulan bu haber tamamen art niyetli ve kasıtlı olup dahil olduğumuz şirketler grubunu ve yatırımcılarımızı hedef alan manipülasyona açık bir haberdur.”
İfadesiyle kapta duyurulmuştur.

- **22.05.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**

22.05.2014 tarihinde Saat: 10.30 'da şirket merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısının tutanak, hazırlan ve ilgili belgelerine şirket web sitesinden ve KAP'tan ulaşılabilir. Ayrıca faaliyet raporumuzun 3.9. bölümünde genel kurula ilişkin bilgiler verilmiştir.

- **30.05.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimizin 22.05.2014 tarihi saat 10.30'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.05.2014 tarihinde tescil edilmiştir.

- **05.06.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**

- Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevki Gökay sitesinde bulunan 4 adet dairenin kiralanmasına karar verilmiştir. Söz konusu taşınmazlar aşağıdaki gibidir.

- ✓ Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevki Gökay sitesinde bulunan D blok 1 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 30.000.-TL+KDV
- ✓ Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevki Gökay sitesinde bulunan D blok 3 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 30.000.-TL+KDV
- ✓ Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevki Gökay sitesinde bulunan R blok 1 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 30.000.-TL+KDV,
- ✓ Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevki Gökay sitesinde bulunan R blok 3 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 30.000.-TL+KDV,

- **02.07.2014 Tarihli KAP Açıklaması:**

Şirketimizin mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2014 yılı sonu itibarıyla sona ermesi nedeniyle Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) gereğince; 2010-2014 yılı için geçerli olan 200.000.000,-TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 225.000.000,-TL (İki Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası)'ye artırılması ve 2010-2014 yılı olan kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2014-2018) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, SPK dan onayın alınmasının akabinde esas sözleşme değişikliği izini alınmak için Gümrük ve Ticaret

bakanlığına başvurulmasına ilişkin yönetim kurulu kararı kapta yatırımcılara duyurulmuştur.

- **04.07.2014 Tarihli KAP Açıklaması:**

- **Sermaye piyasası kurulunun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince,**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Derya KAYA'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Memet ÖZMEN'in Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Derya KAYA'nın Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Memet ÖZMEN'in Denetimden Sorumlu Komiteye üye olarak atanmasına,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Memet ÖZMEN'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Derya KAYA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Tufan ŞAHİN'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,

Sermaye piyasası kurulunun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarının güncellenmesine, karar verilmiştir.

- **10.07.2014 Tarihli KAP Açıklaması:**

02/07/2014 tarihinde yapılan açıklamamızda Kayıtlı Sermaye tavan arttırımı ve izin süresinin uzatılması hakkında Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına karar verildiği açıklanmış olup, Sermaye Piyasası Kuruluna başvurumuz 10/07/2014 tarihinde yapılmıştır.

- **22.07.2014 Tarihli KAP Açıklaması:**

Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş.'nin mülkiyetinde olan Cumhuriyet Köy Reşadiye cad. No:18 Beykoz/İSTANBUL adresinde yer alan Legend Otel'in başlangıç tarihi 21.07.2014 ve bitiş tarihi 21/07/2019 olmak üzere kiralanması hususunda Gün Emre İÇER'le 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

- **23.07.2014 Tarihli KAP Açıklaması:**

01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin konsolide finansal tablo ve faaliyet raporu 23.07.2014 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.

- **20.08.2014 Tarihli KAP Açıklaması:**

Kayıtlı Sermaye tavanı ve süresinin uzatılmasına dair başvurumuz 19/08/2014 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır.

- Yönetim Kurulumuzun 26.09.2014 tarihli kararıyla;

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Galip ÖZTÜRK'ün 26.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa dilekçesinin kabulüne,

- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine (T.C. No: 67342036326) Ziya KOÇALAN'ın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere T.T.K.'nın ilgili maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmasına,

- Şirketimiz'de halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir.

❖ **01.01.2014-30.09.2014 Tarihleri Arasında yapılan bildirimlerle ilgili detaylı bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu (<http://www.kap.gov.tr/>)'nda yer almaktadır.**

3.5.2. 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 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 Şirket'e ait internet 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 Mevzuatı'na 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.

3.6. Dönem Karının Dağıtılıp Dağıtılmamasına İlişkin Açıklama;

Şirketin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan (265.614)TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarına eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi 22.05.2014 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul tarafından onaylanmıştır..

3.7. 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.

4. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE UYGULANAN PARA CEZALARI

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

5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

01/01/2014 - 30/09/2014 faaliyet dönemi içinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirketimizce yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

22.05.2014 tarihinde yapılan genel kurulda, 2012 yılı olağan genel kurulunda kabul edilen "Bağış Politikası'nın" koşulları değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu ve bu konuda söz alan olmadı. Ayrıca, 2014 yılında herhangi bir bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir sınır belirlenmemesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO	30.09.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	11.102.009	2.049.636
Duran Varlıklar	62.235.221	70.052.487
Kısa Vadeli Borçlar	1.756.359	4.525.633
Uzun Vadeli Borçlar	2.390.413	2.622.870
Öz Varlıklar	69.190.458	64.953.620
Toplam Varlıklar	73.337.230	72.102.123
ÖZET GELİR TABLOSU	30.09.2014	30.09.2013
Satış Gelirleri	1.873.623	1.412.395
Brüt Kar	444.167	697.395
Net Dönem Karı	4.272.278	(1.587.408)
Hisse Başına Kar	0,095	(0,035)

Personel Sayısı, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 19 kişidir. Çalışanların bireysel gelişim ihtiyaçları, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirlenen bireysel gelişim planları dahilinde mesleki gelişim eğitimleri, konferans ve paneller ile desteklenmektedir. Şirketimiz personeline, yıllık izin, yemek ve yol giderlerini karşılanması gibi menfaatler sağlanmıştır.

7. RİSKLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

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

8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FAALİYETLERİ

8.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (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	Tufan ŞAHİN	Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisansı 130842

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi :

Telefon: : 0.216.5533454

Faks : 0.216.5533456

E-Mail : 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 yazılı olarak veya telefonla gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır.

Dönem içerisinde 9 pay sahibi, Şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, kendilerine ilgili konular hakkında bilgi verilmiştir.

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. 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.

8.2. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Görevleri

8.2.1. Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite	Adı Soyadı
BAŞKAN	Derya KAYA
ÜYE	Memet ÖZMEN

Komitenin Görev ve Çalışma Esasları

1- Amaç

Bu düzenlemenin amacı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Denetim Sorumlu Komitenin (Komite) amacı; Şirket'in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini sağlamaktır.

2- Dayanak

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3- Görev ve Sorumluluklar

Komite;

1. Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
2. Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve yönetim kurulunun onayına sunar.
3. Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Komite tarafından belirlenir.
4. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
5. Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komitenin

hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

6. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

4- Komitenin Yapısı

1. Denetimden sorumlu komite, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.
2. İcra başkanı/genel müdür Komitede görev alamaz.
3. Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.
4. Denetim komitesi gerekli gördüğü durumlarda şirket yöneticileri, iç ve dış denetçileri, çalışanları ve gerekli gördükleri kişilerle gizlilik ilkelerine bağlı kalarak görüşebilir toplantı yapabilir, sözlü veya yazılı bilgi alabilir. Bu görüşme, toplantı ve yazışmalar şirket bilgilerinin mahremiyeti korunarak elektronik haberleşme sistemleri ile yapılabilir. Denetim komitesinin yapacağı görüşme, toplantı vb çalışmalar için her türlü kaynak ve destek yönetim kurulunun oluru ile şirket tarafından karşılanır.
5. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
6. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

5 – Diğer Hususlar

1. Denetim komitesi yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
2. Daha iyi bir denetim kalitesi için bu konudaki değişim ve gelişmelere paralel olarak bu dokümanın tamamı veya bir kısmı, denetim komitesi ya da yönetim kurulu üyelerinden birinin teklifi ile ve yönetim kurulunun onayı ile değiştirilerek güncellenebilir.
3. Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

6- Yürürlük

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

8.2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Adı Soyadı
BAŞKAN	Memet ÖZMEN
ÜYE	Derya KAYA
ÜYE	Tufan ŞAHİN

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan komitelerden biri olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu yapılanması gereği oluşturulmayan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri de bu komite tarafından icra edilecektir.

1- Amaç

Bu düzenlemenin amacı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacağını belirlemektir.

2- Dayanak

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulunun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3- Görev ve Sorumluluklar

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- 1- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- 2- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
3. Şirkette Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda bu iki komitenin görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
4. Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
5. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.
7. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- 8- Yönetim Kurulu'nun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

4-Komitenin Yapısı

1- Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.

2. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

3.Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

4. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5. Komite yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

5- Yürürlük

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe girer.

8.2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Adı Soyadı
BAŞKAN	Derya KAYA
ÜYE	Ayten ÖZTÜRK ÜNAL
ÜYE	Memet ÖZMEN

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1- Amaç

Bu düzenlemenin amacı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak “Riskin Erken Saptanması Komitesi”nin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2- Dayanak

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3- Görev ve Sorumluluklar

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması

ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Komite, Şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organıdır. Risk yönetimi sisteminin Yönetim Kurulu'na karşı temsili Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilir.

Şirketin izleyeceği risk yönetimi stratejilerini ve politikalarını hazırlar, risk politikalarının değiştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na görüş sunar.

Riskin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izleme ve haberleşmeyi sağlar.

4- Komitenin Yapısı

1- Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.

2. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

3. Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

4. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5. Komite yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komite, çalışmalar hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

5- Yürürlük

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe girer.

8.3. 2013 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 22 Mayıs 2014 tarihinde Perşembe günü saat 10:30'da

Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.No:6.Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde toplanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Aşağıdaki Gibidir:

MADDE-1.Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE-2.Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi

MADDE-3.2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,

MADDE-4.2013 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE-5.Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu (235.614) TL dönem zararı gerçekleşmiş olup, söz konusu zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun tasvibine sunulması

MADDE-6.Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması

MADDE-7.Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması.

MADDE-8.Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE-9.Yönetim Kurulunun 31.03.2014 gün ve 2014/8 sayılı kararıyla 2014 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'un Onayına Sunulması

MADDE-10.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE-11.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE-12.01.01.2013 - 31.12.2013 Hesap Döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:52 Tebliğ Hükümleri Kapsamında İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE-13.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için

hazırlanan Ücretlendirme Politikasının ve Şirket tarafından yazılı hale getirilen Etik Kurallar ve güncellenen “Kar Dağıtım Politikası” ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esaslarının koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,

MADDE-14.Yönetim Kurulu tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/9 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulması,

MADDE-15.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,

MADDE-16.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi

MADDE-17.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanıp, 2012 yılı olağan Genel Kurulunda Ortaklar tarafından onaylanmış “Şirket Bağış Politikasının” koşullar değişmediğinden ortakların onayına sunulması ve 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE-18.01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemine ait bağımsız denetim raporunda, Bağımsız Denetim Şirketince verilen şartlı görüş sebebiyle TTK 403/5 göre gerekli önlemlerin alınmasının karara bağlanması,

MADDE-19.Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

MADDE-20.Dilek, temenniler ve kapanış.

NOT: Genel Kurul toplantı çağrısı ve gündeme ilişkin bilgiler 22.04.2014 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)’da yayımlanmıştır. Ayrıca Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.’nin internet sitesi (www.avtur.com.tr)’de de yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul Tolantısı 22.05.2014 tarihinde Perşembe günü saat 10:30’da Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.No:6.Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde toplanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Aşağıdaki Gibidir:

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi’nin 2013 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6/3 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 22 Mayıs 2014 Perşembe günü, saat 10.30’da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 21.05.2014 tarih ve 14009 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Feyyaz BAL** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 29 Nisan 2014 tarih, 8559 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 24.04.2014 tarih 3662 sayılı Birgün Gazetesi ve 24.04.2014 tarih 12858 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği,

22.04.2014 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine elden imza karşılığı bildirildiği, ayrıca, Şirketin Bağımsız Denetim firması olan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen Eray YANBOL'un toplantıda hazır bulunduğu böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden 35.868.696-TL sermayesine tekabül eden 3.586.869.600 adet hissenin vekaleten, 6.289.308 TL sermayesine tekabül eden 628.930.800 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 42.158.700TL sermayesine tekabül eden 4.215.870.000 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği görüldü, Mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisi toplantının açılabilirliğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL** tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL**'ın, Oy Toplama Memurluğu'na **Özgür AYYILDIZ** ve Toplantı Yazmanlığına **Cenk YURTTUTMUŞ**'un iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Ayten ÖZTÜRK Toplantı Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Cenk YURTTUTMUŞ'un seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, raporların sadece sonuç kısımları okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2013 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Üyesi **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL** tarafından okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 22.04.2014 Tarih ve **2014/12** Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan (**235.614**) TL'lik dönem zararının (**Yasal kayıtlara göre 1.485.446,28TL**), geçmiş yıl

zararlarına eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 22.04.2014 Tarih ve **2014/12** Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan **(235.614)** TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarına eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem kârı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu'nun **29.01.2014** tarih ve **2014/02** numaralı kararıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Nurkan ZAİM'in** istifasının kabulü ile yerine **Derya KAYA'nın** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **30.01.2014** tarih ve **2014/03** numaralı kararıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Levent GÜMÜŞ'ün** istifasının kabulü ile yerine **Memet ÖZMEN'in** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2013 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadılar.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2014 tarih ve 2014/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar Yönetim Kurulu Üyesi Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı.
12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kurul'dan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunda yer alan hususlar tek tek yüksek sesle okundu gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı

13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanan Ücretlendirme Politikasının ve Şirket tarafından yazılı hale getirilen Etik Kurallar ve güncellenen “Kar Dağıtım Politikası” ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/9 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunuldu. Yapılan oylamada Bilgilendirme Politikasının güncellenen haliyle onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Divan Başkanlığına bir önerge verildi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net aylık 1.000TL huzur hakkı verilmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’ne herhangi bir huzur hakkı olarak verilmemesi hakkındaki önerge genel kurulun onayına sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
16. Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Galip ÖZTÜRK, Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Özgür AYYILDIZ’ın Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Derya KAYA’nın Avrasya Gayrimenkul Yatırım ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim kurulu üyeliği görevinde olduğu, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Memet ÖZMEN’in Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.
17. Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanıp, 2012 yılı olağan Genel Kurulunda Ortaklar tarafından onaylanmış “Şirket Bağış Politikasının” koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu ve bu konuda söz alan olmadı. Ayrıca, 2014 yılında herhangi bir bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir sınır belirlenmemesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
18. Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca, 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemine ait bağımsız denetim raporunda, Bağımsız Denetim Şirketince verilen şartlı görüş sebebiyle TTK 403/5 göre gerekli önlemlerin alınmasının karara bağlanmasının görüşülmesine geçildi. Buna göre Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun sınırlı olumlu görüş vermesine neden olan Değerlemeye konu gayrimenkulle ilgili Değerleme işlemi yapan Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firması tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na 27.08.2012 Tarihli sayılı başvuru ile değerlendirme yöntemi hakkında görüş istenilmiş ve bu talep üzerine herhangi bir görüş henüz gelmemiş olup, gelecek görüşe göre yeni bir değerlendirme yaptırılarak Bilançoya kaydedilmesi ve bu haliyle Bağımsız Denetim çalışmalarının bilgisine sunulması planlanmaktadır.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk

Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.

20. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
22.05.2014 Saat:11.30

NOT: Toplantının tamamlanmasının akabinde 22.05.2014 tarihinde toplantı tutanağı, hazırlanmış cetveli, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları, bilgilendirme politikası ve kar dağıtım politikası Kamuyu Aydınlatma Platformunda yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurulun Tesciline İlişkin Bilgiler;

Şirketimizin 22.05.2014 tarihi saat 10:30'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.05.2014 tarihinde tescil edilmiş ve 05.06.2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİNİN 22.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ					
Sıra No	Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye(TL)	Grup	Hisse Adedi	Edinim Şekli
1.	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSÜ	30.000	A	3.000.000	Borsa Dışı
2.	Galip ÖZTÜRK	35.838.696	B	3.583.869.600	Borsa
3.	Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	6.289.308	B	628.930.800	Borsa
4.	Ayten ÖZTÜRK ÜNAL	1	B	100	Borsa
5.	Özgür AYYILDIZ	2	B	200	Borsa

Şirket sermayesi : 45.000.000 TL
Toplam hisse adedi : 4.500.000.000 Adet
Toplantı Nisabı : %93,68

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 GÜMÜŞSÜ 'ya aittir.

❖ 2013 yılı olağan genel kurul toplantısına ait bilgileri 22.05.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (<http://www.kap.gov.tr/>) yapılan açıklamada ve şirketimiz internet sitesinden (<http://www.avtur.com.tr/>) ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

8.4. Şirket Esas Sözleşmesindeki değişiklikler:

01.01.2014-30.09.2014 faaliyet dönemi için esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır

8.5. Şirket Politikaları

8.5.1. Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

1- Amaç ve Kapsam

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

2. Ücretlendirme Esasları

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.

3. Görev ve Sorumluluklar

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

4. Yürürlük

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

8.5.2. Kar Dağıtım Politikası

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.

Kar 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.

8.5.3. Bilgilendirme Politikası

Amaç:

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. (AVTUR A.Ş.) Bilgilendirme politikası çerçevesinde 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'ne (II-17.1) uygun şekilde düzenlenen, AVTUR A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine AVTUR web sitesi www.avtur.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.

Yetki ve sorumluluk:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Yöntem ve Araçlar:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında, Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir.

Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur.

Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu' vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

AVTUR A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne

raporlamaktadır. Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkete uyarlandığı ve uygulatıldığı birim olarak kurulmuştur.

-Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi www.avtur.com.tr sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tamamen revize edilerek yatırımcıların Şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

-Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan AVTUR A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

-Yatırım amacı ve stratejisi

-Ortaklık yapısı

-Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ü hakkında Bilgiler

-Bilgi Toplumu Hizmetleri

-Şirket Ana sözleşmesi

-Son yapılan sermaye artırımına ilişkin İzahname

-İştirakler

-Şirket Politikaları

-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 şeklindedir.

Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan mali tablolardan altıncı ay ve on ikinci ay mali tabloları bağımsız denetimden geçmektedir. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.

Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda

Denetlemeden sorumlu Komitenin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulunun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır. KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayımlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvem duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır.

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP' ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleştirmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

SPK 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP' a bildirir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik;

Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır.

Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır.

-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler şirketin web sitesinde ‘ içerden öğrenenler listesi’ vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

Şirketin içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir.

Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle şirket arasında yapılan sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

8.5.4. Bağış ve Yardım Politikası

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

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

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

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

9. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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.