

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

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

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin ("Grup") 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

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

3. Bağımsız denetim kuruluşturularak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 30 Ocak 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

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

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

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.
Eray YANBOL

Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 30 Ocak 2015



AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1. GENEL BİLGİLER	3
1.1. Şirketin Konusu	3
1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	4
1.3. Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Açıklamalar	4
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜYELERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	5
2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri:	5
2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:	6
2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı.....	7
2.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Haklar	7
3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER	8
3.1. Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör İçerisindeki Yeri :	8
3.2. Yatırımlara İlişkin Bilgiler	8
3.3. Şirketin Merkez Dışı Örgütleri hakkında bilgi.....	9
3.4. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler	9
3.5. Performansını Etkileyen Ana Etkenler, İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası	10
3.5.1. Şirket ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler	10
3.5.2. İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası;.....	15
3.6. Dönem Karının Dağıtılıp Dağıtılmamasına İlişkin Açıklama;	17
3.7. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler	17
4. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE UYGULANAN PARA CEZALARI	17
5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER	17
6. FİNANSAL DURUM	18
7. RİSKLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ.....	22
8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	22

8.1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı.....	22
8.1.1. Uyum Zorunluluğu Bulunan İlkeler	22
8.1.2. Uyum Zorunluluğu Olmayan İlkeler	22
BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ.....	23
8.2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi	23
8.3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	24
8.4. Genel Kurul Toplantıları.....	24
8.4.1. 2013 Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul.....	24
8.4.2. Olağanüstü Genel Kurul.....	26
8.5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları	27
8.6. Kar Payı Hakkı.....	27
8.7. Payların Devri.....	28
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	28
8.8. Bilgilendirme Politikası.....	28
8.9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:	33
8.10. Faaliyet Raporu	33
BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ.....	34
8.11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	34
8.12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı.....	34
8.13. İnsan Kaynakları Politikası	34
8.14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	34
BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU	36
8.15. Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Oluşumu.....	36
8.16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları	37
8.17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	45
8.17.1. Denetimden Sorumlu Komite	45
8.17.2. Kurumsal Yönetim Komitesi	47
8.17.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi	49
8.18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	51
8.19. Şirketin Stratejik Hedefleri	51
8.20. Mali Haklar	51
9. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER.....	52
10. ŞİRKET POLİTİKALARI.....	54
10.1. Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası	54
10.2. Kar Dağıtım Politikası	54

10.3. Bilgilendirme Politikası.....	56
10.4. Başı ve Yardım Politikası.....	60
11. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	60
12. DİĞER HUSUSLAR	61

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/01/2014 - 31/12/2014
Şirket'in Unvanı	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	225.000.000 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 (%)
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU*		30.000	0,07	0,07
Galip Öztürk		35.710.692	79,36	79,36
Diğer		9.259.308	20,57	20,57
Toplam		45.000.000	100	100

Kayıtlı Sermaye: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 225.000.000,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 31 Aralık 2014 itibariyle bağlı ortaklık ve iştirak oranları gösterilmiştir:

	31 Aralık 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. 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.

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 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 (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.

01 Ocak- 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler:

	1 Ocak- 31 Aralık 2014	1 Ocak- 31 Aralık 2013
Huzur Hakkı	16.619	56.095
Ücretler	-	148.476
Kira yardımı	-	48.375
Toplam	16.619	252.946

Grup, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Üst Yönetim olarak belirlenmiştir.

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 % 20,57’si halka açık olup, halka açık olan şirket hisseleri BİST ikinci ulusal pazarında işlem görmektedir.

3.2. Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Grup’un 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıdaki gibidir

Maliyet	31 Aralık 2013	31 Aralık 2014
Legend Oteller*	46.530.000	--
Arazi**	3.515.000	4.550.000
Samsun Yazıhane***	1.870.000	2.000.000
A2 Kulesi****	4.431.627	420.182
Villalar*****	1.200.000	650.000

* 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. Otel 2014 yılında alınan yönetim kurulu kararıyla Şirket tarafından işletilebileceği belirtilmiş olduğu için yatırım amaçlı gayrimenkullerden maddi duran varlıklara sınıflanmıştır.

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 Büyük Şehir 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 değerleme 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 haberdir."

İfadesiyle kapta duyurulmuştur.

• **22.05.2014 Tarihli KAP Açıklaması;**

22.05.2014 tarihinde Saat: 10.30 'da şirket merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısının tutanak, hazırun ve ilgili belgelerine şirket web sitesinden ve KAP'tan ulaşılabilir. Ayrıca faaliyet raporumuzun 8.. bölümünde kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda 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 itibariyle 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.

- **26.09.2014 Tarihli KAP Açıklaması:**

- 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.

- **15.10.2014 Tarihli KAP Açıklaması:**

14.10.2014 tarihinde basında çıkan Sn. Galip Öztürk hakkında Yargıtay kararı haberleri ile ilgili olarak.

Sn. Galip Öztürk'ün avukatı Sn. Ş. Tuncay Çaltekin tarafından şirketimize yapılan bilgilendirme yazısında; 'Sayın Galip Öztürk hakkında henüz yazılı bir tebligat kendilerine ulaşmamış olup, konu ile ilgili olarak Yargıtay İnternet Sitesinden ulaşılan resmi olmayan bilgi basın tarafınca kullanılmıştır. Konu ile ilgili olarak resmi tebligatın gelmesi akabinde şirketiniz bilgilendirilecektir.' şeklindedir.

Ayrıca şirketimize yatırımcılarımızdan gelen bilgi taleplerine cevaben; Sn. Galip Öztürk'ün şirketimiz Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve/veya Yönetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmayıp, kendisi sadece dolaylı veya doğrudan ortak durumundadır.

- **17.10.2014 Tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz toplantı çağrısında belirtilen gündemi görüşmek üzere, 14/11/2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmıştır.

- **14.11.2014 Tarihli KAP açıklaması:**

Şirket merkezinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ilişkin bilgileri 8. Bölümde belirttiğimiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu bölümünde detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

- **24.11.2014 Tarihli KAP açıklaması:**

14.11.2014 tarihinde Şirket merkezimizde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.11.2014 tarihinde tescil edilmiştir.

- **02.12.2014 Tarihli KAP açıklaması:**

- Şirketimiz Bağlı Ortağı Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş. 02/12/2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile mülkiyetinde olan Cumhuriyet Köy Reşadiye cad. No:18 Beykoz/İSTANBUL adresinde yer alan Legend Otel'in kiralanması hususunda Gün Emre İÇER'le yapılan sözleşme 02/12/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fesih edilmiştir.

- Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 02/12/2014 tarihinde; İstanbul ili Beykoz ilçesi Cumhuriyet Köyü Reşadiye Caddesi No:18 Beykoz/İstanbul adresinde bir şube açılmasına, Şube unvanının Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş. İstanbul 1.şubesi olmasına, Şubeye sermaye ayrılmasına, Burak Güneş'in(42199374470) 1 yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına ilişkin, kararlar alınmıştır.

• **22.12.2014 Tarihli KAP açıklaması:**

Şirket yönetim kurulu 22/12/2014 tarihinde almış olduğu karar ile;

Şirketimiz ile Galip Öztürk Holding A.Ş (Efes Tur Seyahat A.Ş.)'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 136. ve devamı maddelerinde yer alan birleşme hükümleri uyarınca "devralma şeklinde birleşme" esasları çerçevesinde 13/09/2013 tarihinde gerekçeleri ile alınmış olan yönetim kurulu kararı ve bu kararın devamı niteliğinde alınmış olan 14/11/2013 tarihli kararın, sürece ilişkin geçen dönem içerisinde birleşme gerekçelerine ulaşılamayacağı öngörüldüğünden söz konusu birleşme görüşmeleri iptal edilmiştir.

• **29.12.2014 Tarihli KAP açıklaması:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01/03/2013 tarihli ve 2011/08 sayılı kararı ile Atlas Emlak Yatırım ve Ticaret A.Ş. hisselerinin ana ortağımız Sn. Galip ÖZTÜRK'ten 56.304.056-TL bedelle alınmasına karar verilmişti; Yönetim kurulumuz 2014 yılı içerisinde konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, Atlas Emlak Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin varlıklarının ekonomik ve konjonktürel değişimler nedeniyle kullanım değerlerinin Şirket yönetimimiz tarafından yeniden tespit edilmesine, bu tespit işlemi sonucunda satın alma bedelinin 43.908.307TL olarak revize edilmesine ve yeni bulunan bedelin Sn. Galip ÖZTÜRK'e teklif edilmesine karar vermiştir.

Söz konusu teklif Sn Galip ÖZTÜRK tarafından kabul edilmiş ve bu nedenle yeniden belirlenen satın alma bedeli ile ilk bedel arasındaki 12.395.749TL tutarındaki fark, satıştan doğan tüm borcun ortağın Sermaye taahhüdüne mahsup edildiği tarihten itibaren hesaplanacak faizi ile Şirket ortağı Galip ÖZTÜRK tarafından Şirketimize ödeneceğini yatırımcılara duyurmuştur.

❖ **01.01.2014-31.12.2014 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 düştükten 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

Dönem içerisinde şirket aleyhine açılan davalar aşağıdaki gibidir.

Dava/İcra Konusu	31 Aralık 2014		31 Aralık 2013	
	Dava/İcra Sayısı	Tutar	Dava/İcra Sayısı	Tutar
İşçi Davası	1	100.035	1	100.035
Alacak	2	174.290	1	17.725
Toplam	3	274.325	2	117.760

5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

01/01/2014 - 31/12/2014 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	31.12.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	28.475.281	2.049.636
Duran Varlıklar	49.542.214	70.052.487
Kısa Vadeli Borçlar	2.664.690	4.525.633
Uzun Vadeli Borçlar	3.765.592	2.622.870
Öz Varlıklar	71.587.213	64.953.620
Toplam Varlıklar	78.017.495	72.102.123
ÖZET GELİR TABLOSU	31.12.2014	31.12.2013
Satış Gelirleri	2.570.271	2.020.184
Brüt Kar	(2.217.596)	836.961
Net Dönem Karı	6.678.026	(235.633)
Hisse Başına Kar	0,148	(0,005)

İlişkili taraf işlemleri:

	31 Aralık 2014		31 Aralık 2013	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
İlişkili taraflardan alacakalar				
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic. A.Ş.	39.407	--	630.887	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	48.923	10.935.711	--	--
Samsun Metro Tur.Nak.ve Tic.Ltd.Şti.	--	--	137.877	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	23	--	23
Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.Ş.	33.261	--	352	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.*	--	18.088.234		
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	338	--	--	--
Vanet Gıda İç Dış Tic.Aş.	2.290	--	1.210	--
Ayvacak Seyahat Taş.ve Tur.Yat.Tic.Ltd.Şti.	62.540	--	850	--
Tütkiye Otobüsçüler Federasyonu	3.876	--	--	--
Ertelenmiş finansman geliri	(1.387)	(2.333.910)	(4.463)	--
	189.248	26.690.058	766.713	23

*01.03.2011 tarihinde Galip ÖZTÜRK'ten alınan 56.304.056 TL değerindeki Atlas Konaklama hisselerinin satın alma bedelinin 43.908.307TL olarak revize edilmesinden dolayı Galip Öztürk aradaki farkı faiz ve vade farkı dahil 18.088.234 TL olarak ödemeyi kabul etmiştir. 26.12.2014 tarihinde yapılan protokolle Galip ÖZTÜRK borcunu alacaklı olduğu Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'ye devredip 18.088.234 TL tutarı kadar alacağını ibra etmiştir.

	31 Aralık 2014		31 Aralık 2013	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
İlişkili taraflara borçlar				
Efestur Seyahat A.Ş.	5.142	740.833	164.217	2.661.108
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz. Tic. A.Ş.	2.170	--	3.501	--
Galip Öztürk	--	--	288.750	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	199.373
Zeki Gümüşsu	--	--	128.750	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19.088	--	48.083	--
Miranda Otel İşl. Tur. Tic. A.Ş.	1	--	643.835	--
Ayten Öztürk	--	1.250	--	1.250
Fatma Öztürk Gümüşsu	--	--	--	--
Ertelenmiş finansman gideri	(206)	--	(625)	--
	26.195	742.083	1.276.511	2.861.731

İlişkili taraflara yapılan satışlar:	1 Ocak-31 Aralık 2014			1 Ocak-31 Aralık 2013		
	Kira	Hizmet	Diğer	Kira	Hizmet	Diğer
Miranda Otel İşl. Tur. ve Tic.A.Ş.	13.507	--	19.807	628.866	--	67.174
Sampi Gıda Üretim Paz. A.Ş.	--	--	139	--	3.617	--
Samsun Metro Tur.Nak.ve Tic.Ltd.Şti.	--	--	25.216	--	--	--
Metro Turizm Sey. Org.ve Tic. A.Ş.	36.000	--	4.687	--	5.290	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	36.000	--	757	--	--	--
Vanet Gıda İç Dış Tic.Aş.	16.200	--	4.312	--	1.120	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	39.600	--	14.424.177	--	45.012	--

Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.	18.000	--	--	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değ. A.Ş.	16.200	--	--	--	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yat.Ort.Aş.	--	--	--	--	--	239.729
	175.507	--	14.479.096	628.866	55.039	306.903

* Şirket 20.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Miranda Otel işletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin % 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 toplam 13.407.988 TL (Onüç Milyon Dörtüzyedibin Dokuzyüz Seksen Sekiz Türk Lirası) bedel ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. ye satılmasına karar vermiştir.

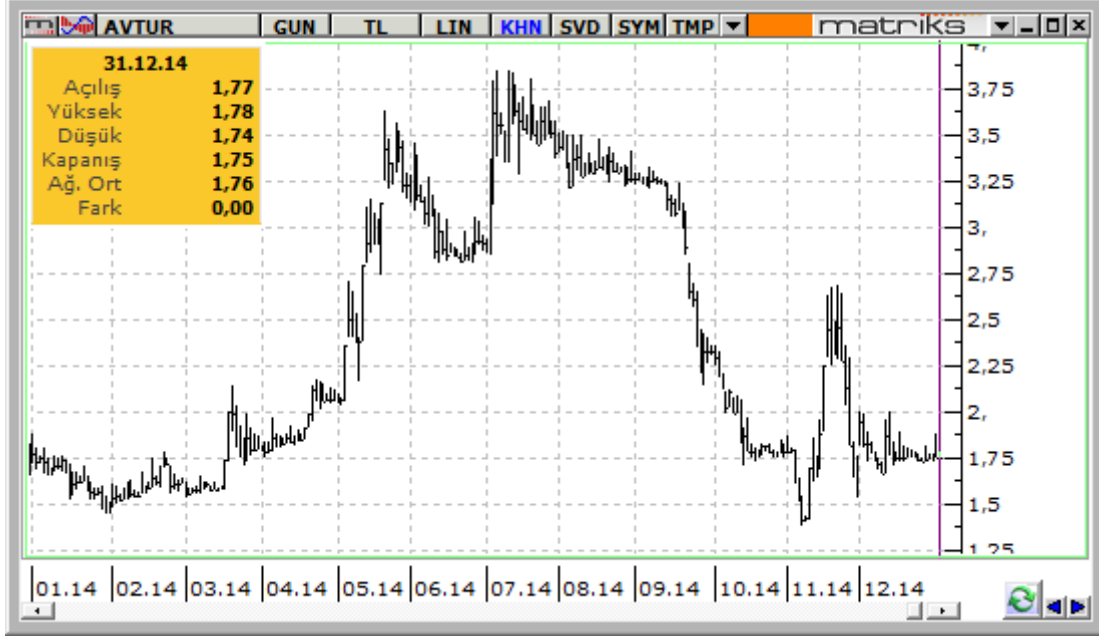
İlişkili taraflardan alışlar:	1 Ocak-31 Aralık 2014			1 Ocak-31 Aralık 2013		
	Kira	Hizmet	Diğer	Kira	Hizmet	Diğer
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz.Tic.A.Ş.	--	--	5.850	--	3.254	--
Avrasya Terminal İşl.A.Ş.	--	--	19.378	--	--	19.219
Ayten Öztürk	--	--	--	--	--	--
Metro Turizm Sey.Org.ve Tic.A.Ş.	--	--	--	--	1.513	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	45.000	--	--	46.500	--
Galip Öztürk	316.271	--	--	141.750	--	--
Efestur Seyahat A.Ş.	8.898	--	244.475	12.711	--	256.700
Avrasya Gayrimenkul Yat.Ort.Aş.	120.000	--	--	--	--	--
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic.A.ş.	10.170	1.145	146.711	9.349	235.591	376.975
Zeki Gümüşsu	105.000	--	--	79.750	--	--
	560.339	46.145	416.414	243.560	286.858	652.894

Personel Sayısı, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

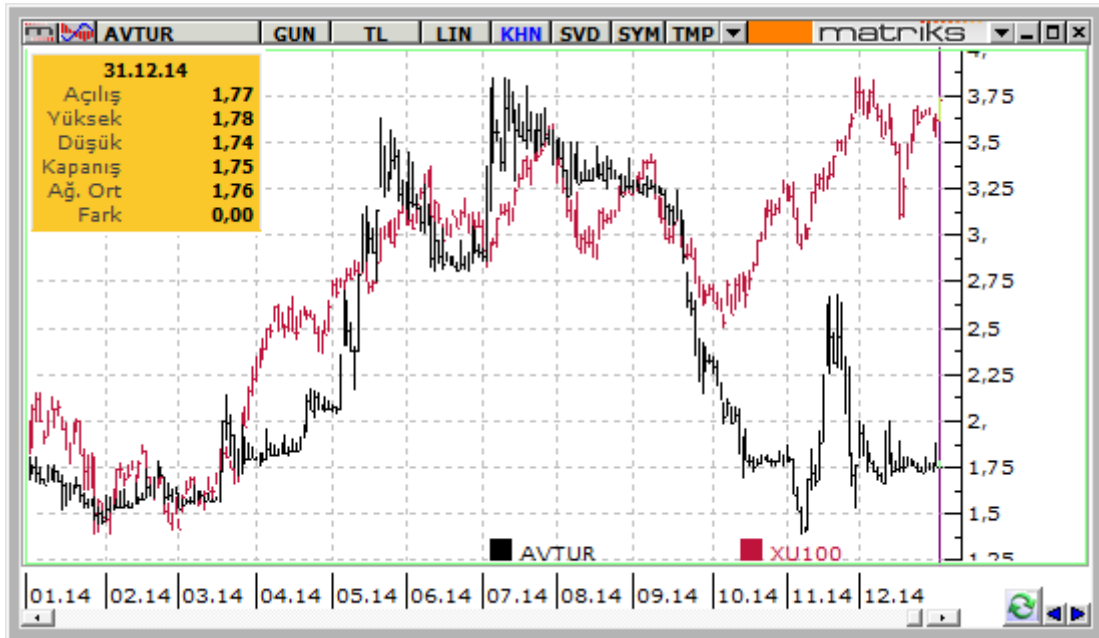
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 16 kişidir. Çalışanların bireysel gelişim ihtiyaçları, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirlenen bireysel gelişim planları dahilinde mesleki gelişim eğitimleri,

konferans ve paneller ile desteklenmektedir. Şirketimiz personeline, yıllık izin, yemek ve yol giderlerini karşılanması gibi menfaatler sağlanmıştır.

01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında AVTUR paylarının borsada oluşan fiyat grafiği;



01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında AVTUR ve BİST-100 Endeksinin karşılaştırmalı fiyat grafiği:



Siyah grafik AVTUR paylarını, kırmızı grafik BİST-100 endeksini ifade etmektedir.

Kaynak: Matrisks

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 UYUM RAPORU

8.1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (Bundan böyle Şirket veya AVTUR olarak anılacaktır) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketlerin uyum konusunda faaliyet raporlarında yer vermesini istediği asgari unsurlara ilişkin 31.12.2014 tarihi ile sona eren faaliyet dönemine ait Uyum Raporu aşağıda sunulmaktadır.

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. bünyesinde “Kurumsal Yönetim İlkeleri” doğrultusunda , eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarını uygulama konusunda azami gayret gösterilmektedir.

8.1.1. Uyum Zorunluluğu Bulunan İlkeler

Sermaye piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin ekinde yer alan uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uygunluk sağlanmaktadır

8.1.2. Uyum Zorunluluğu Olmayan İlkeler

Uyum sağlanamayan hususlar aşağıda belirtilmektedir;

- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.3. numaralı ilkesinde belirtildiği gibi kurumsal internet sitesinde; Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken KAP bildirimleri Türkçe dışında bir dilde yapılmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.4. numaralı ilkesinde belirtildiği gibi kurumsal İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır ifadesine uyum sağlanamamıştır. Kurumsal internet sitesin yalnız Türkçe olarak hazırlanmaktadır.

- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.2.8. numaralı ilkesinde belirtildiği gibi Yönetim Kurulu Üyelerimizin 6102 sayılı TTK 361. Maddesi kapsamında mesleki sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.5.5. numaralı ilkesinde belirtildiği gibi uyum sağlanamamıştır. Beş kişilik Yönetim Kurulumuz bünyesinde iki bağımsız ve bir icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmasından dolayı, bu nitelikteki Yönetim Kurulu Üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

8.2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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

Ünvanı	Adı Soyadı	Lisans Türü	Sicil No
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Tufan ŞAHİN	SPF Düzey 3 Lisansı	207529
Yatırımcı İlişkileri Personeli	Okan YAVUZ	-	-

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 ilişkileri bölümünün görevleri;

- ✓ 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 22 pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, kendilerine ilgili konular hakkında bilgi verilmiştir.

8.3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin olarak pay sahiplerinin bilgi taleplerini karşılamaktadır. Talep edilen bilgiler Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Pay sahiplerinin Şirket hakkında bilgilendirilmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket Web sitesi yoluyla sağlanmaktadır. İnternet sitemizde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemektir. Web sayfamızda şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir.

Şirkete ait bilgiler; KAP , BIST bülteni ile günlük gazeteler ve ticaret sicil gazetesi dahil olmak üzere ilan edilerek duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesi için her türlü bilgi Özel Durum Açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmakta ve www.avtur.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2014 yılı içerisinde şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplam “ 86 ” adet özel durum açıklaması ve bildirimde bulunulmuştur. Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de şirketimizce karşılanmaktadır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenen özel denetçi atanması talebine ilişkin olarak dönem içinde şirketimize herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

8.4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket 22 Mayıs 2014 tarihinde 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul ve 14 Kasım 2014 tarihinde olağanüstü Genel Kurul olmak üzere iki Genel Kurul yaptı. Genel kurullara ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki gibidir.

8.4.1.2013 Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul

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 toplanmıştır.

2013 Yılı faaliyetlerine ilişkin 22 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen olağan Genel Kurul toplantı nisabı aşağıdaki gibidir.

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

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.

Şirket sermayesi : 45.000.000 TL

Toplam hisse adedi : 4.500.000.000 Adet

Toplantı Nisabı : %93,68

Toplantıya medya mensubu katılmamıştır.

Olağan Genel Kurul daveti ve vekaletname, Kamuoyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Türkiye’de yayım yapan iki ulusal gazetede ilan edilmiştir. Ayrıca imtiyazlı pay sahibi için toplantı çağrı metni elden tebliğ edilmiştir. Genel kurul duyurusu yapılırken, KAP’ta şirket politikaları ve kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur. Genel Kurul çağrısı yatırımcılara bilgilerine Genel Kurul tarihinden 21 gün önce duyurulmuştur.

Şirket bağış politikası Genel Kurulun 17. Maddesinde görüşüldü, 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.

Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin soru önergesi veya gündeme madde eklenmesi gibi herhangi bir talebi olmamıştır, gündeme ilişkin maddeler görüşülerek karara bağlandı. Genel Kurul, 30.05.2014 tarihinde tescil edilmiştir. Genel Kurul tutanaklarına şirketimiz web sitesinden ve KAP'tan ulaşılabilir.

8.4.2. Olağanüstü Genel Kurul

Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve bu tavana ulaşmak için tanından sürenin uzatılması amacıyla 14/11/2014 tarihinde şirket merkezinde olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmiştir.

14/11/2014 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul toplantı nisabı aşağıdaki gibidir.

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

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.

Şirket sermayesi : 45.000.000 TL

Toplam hisse adedi : 4.500.000.000 Adet

Toplantı Nisabı : %93,68

Toplantıya medya mensubu katılmamıştır.

Olağan Genel Kurul daveti ve vekaletname, Kamuoyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Türkiye’de yayım yapan iki ulusal

gazetede ilan edilmiştir. Ayrıca imtiyazlı pay sahibi için toplantı çağrı metni elden tebliğ edilmiştir. Genel Kurul ilanı KAP'ta duyurulurken ilanın ekinde Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın KSS tavanı süre uzatımına ilişkin onay yazısı, Genel Kurul ilan metni, KSS süre uzatımına ilişkin Sermaye piyasası kurulunun onay yazısı, vekaletname yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur. Genel kurul çağrısı yatırımcılara bilgilerine Genel Kurul tarihinden 21 gün önce duyurulmuştur.

Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin soru önergesi veya gündeme madde eklenmesi gibi herhangi bir talebi olmamıştır, gündeme ilişkin maddeler görüşülerek karara bağlandı. Genel Kurul, 24.11.2014 tarihinde tescil edilmiştir. Genel Kurul tutanaklarına şirketimiz web sitesinden ve KAP'tan ulaşılabilir.

8.5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde (A) grubu payların Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.Yönetim Kurulu 5 üyeden teşekkül ederse 2'si; 7 üyeden teşekkül ederse 3'ü; 9 üyeden teşekkül ederse 4'ü A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir, toplantıya katılamayan pay sahipleri vekil vasıtasıyla oy kullanabilirler. Bunun için Genel Kurul öncesi vekaletname örneği internet sitemizde ve KAP' ta yayınlanmaktadır.

8.6. Kar Payı Hakkı

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 Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

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

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas sözleşmemizde kardan pay alma konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

8.7. Payların Devri

Esas sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8.8. Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme Politikasının yürütülmesiyle sorumlu kişiler aşağıdaki gibidir.

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

Adı Soyadı	Görevi
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür AYYILDIZ	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Ziya KOÇALAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Derya KAYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Memet ÖZMEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket 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 Kurulu’nun 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, hazırun 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.

Mali tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, diğer üç aylık ve 9 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. 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 Kurulu'nun 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 sehven 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 gerçekleşmeler 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.

8.9. Şirket İnternet Sitesi ve 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, hazırun 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.

8.10. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

8.11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.

Menfaat Sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine iletilir.

8.12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması hakkında herhangi bir model oluşturulmamıştır.

8.13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde herhangi bir insan kaynakları birimi oluşturulmamış, çalışmalar görevli bir personelimiz tarafından yürütülmektedir. Bu konuda şirketin giderlerinden tasarruf edilmesi amaçlanmıştır. Çalışanların bireysel gelişim ihtiyaçları, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirlenen bireysel gelişim planları dahilinde mesleki gelişim eğitimleri, konferans ve paneller ile desteklenmektedir. . Şirketimiz personeline, yıllık izin , yemek ve yol giderlerini karşılanması gibi menfaatler sağlanmıştır. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusundan herhangi bir şikayette bulunulmamıştır.

8.14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Etik Kurallar;

Amaç:

Yürürlükteki yasa, ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. aşağıda maddeler halinde sıralanan etik kuralları kabul eder. Etik kurallar, Yönetimce oluşturulan, çalışma prosedürlerine esas teşkil etmek üzere

hazırlanmıştır. Şirket bünyesinde görevli yönetici ve çalışanlardan uyması beklenen çalışma prensip ve ilkelerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Görev ve Sorumluluklar:

- AVRASYA PETROL ve TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde mesleki etik kuralları çerçevesinde yürütür.

- Hukuk kurallarına, faaliyetleri gereği uymakla yükümlü olduğu tüm yasal düzenlemelere riayet eder.

- Mevcut şirket yapısı, mali durum, ticari faaliyetler, periyodik tablolar,düzenli güncellenerek doğru ve anlaşılır şekilde ortaklara ve kamuya duyurulur.

- Çalışanlar; ortaklık ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde dürüstlük, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hareket eder.

- Katılımcılar ve menfaat sahipleri eşitlik ilkesine göre gözetilir.

- Tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarının çatışmaması için gerekli önlemler alınır.

- Çalışanların birey olarak kişiliği onuru ve yasalarla tanınmış her türlü hakkı korunarak, güvenli ve sağlıklı bir ortamda iş görmeleri sağlanır. Ayırmıcılığın ve tacizin hiçbir türüne izin verilemez.

- İş akışı ve planlanmasında, çalışanların da görüşü alınarak verimli çalışma ortamı sağlanır.

-Şirket çalışanlarının kariyer planlamasında kişisel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini artırma konusunda yardımcı olur.

- Çalışanlardan, görevleri gereği kurdukları iş ilişkilerinde şirketin kimlik ve saygınlığını korumaları beklenir.Yasal olmayan herhangi bir davranış ve tutum içerisinde olamayacakları gibi şirket sırrı niteliğindeki bilgileri saklamakla yükümlüdürler.

-Çalışanlar Şirket Kaynaklarını tasarruflu ve verimli birşekilde kullanmak konusunda gerekli hassasiyet ve özeni gösterirler.Etik kuralların ihlali ile ilgili durumlarda şirket yönetimini bilgilendirirler.

- Şirket yönetimi , çalışanları ile birlikte etik kurallara uygun davranış birliği ile hareketle tüm faaliyetlerde yasalara ,mevzuata ve şirket politikalarına uygunluk temelinde bir iş kültürü oluşturma gayretini beyan eder.

Şirket olarak faaliyet gösterilen bölgelerde istihdam yaratarak ekonomik açıdan toplumsal yaşam kalitesine katkıda bulunmak ,doğal kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak, çevre ve insan sağlığına zarar vermemek, ülkemiz ekonomisi ve toplumu için sürdürülebilir değerler yaratmak en önemli sosyal sorumluluğumuzdur.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

8.15. Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev dağılımı aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı/İcracı Değil	Görev Başlangıç/Bitiş
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	11.10.2013/2016
Özgür AYYILDIZ	Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür	İcracı	11.10.2013/2016
Ziya KOÇALAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	26.09.2014/2016
Derya KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	29.01.2014/2016
Memet ÖZMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	30.01.2014/2016

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.

8.16. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Üyeleri, SPK II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin kurumsal yönetim ilkelerinin 4. Bölümünde 4.1.1,4.1.2 de belirtilen niteliklere sahiptir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Yönetim Kurulu’nun faaliyet esasları aşağıda belirtilmiştir.

- ☒ Uyum sağlananlar
- ☒ Uyum sağlanmayanlar,

☒ Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. (II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.1)
--

☒ Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı varsa, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır.(II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.2)
--

☒ Yönetim Kurulu; ilgili Yönetim Kurulu Komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur. .(II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.3)
☒ Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İçdenetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir. .(II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.4)
☒ Yönetim Kurulu Başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır. .(II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.5)
☒ Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür'ün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanır. .(II-17.1. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6)
☒ Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak kurumsal yönetim komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur. .(II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.7)
☒ Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır. .(II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.8)

Kurumsal yönetim ilkelerinde Yönetim Kurulu faaliyet esasları 4.2.6'da belirtildiği gibi uyum sağlanmış olup Yönetim Kurulu Başkanı Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Genel Müdür Özgür AYYILDIZ'dır.

Yönetim Kurulu, gerekli olan her durumda toplanmakta, gündemindeki maddeleri TTK ile SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun biçimde görüşüp karara bağlamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuz 2014 yılı içerisinde toplam "26" adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun faaliyet esasları ana sözleşmesinin aşağıda belirtilen 10. İla 20.maddelerinde açıklanmıştır. Esas sözleşmenin ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir;

Madde 10

Yönetim Kurulu:

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

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

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

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

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

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek

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

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

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

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

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

Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, ayrıca şirketin internet sitesinde yer alır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcra görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

Madde 11-Yönetim Kurulunun Süresi

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

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

Madde 12-Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Atama Yapılması:

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve bağımsız üyeler yönünden de kurumsal yönetim ilkelerinde aranan şartları da dikkate almak kaydıyla belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Madde 13

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı;

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan, ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer.

Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez.

Madde 14

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

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

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

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

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

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

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

Madde 15

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Çoğunluğu:

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

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

Madde 16

Şirketin Yönetimi ve Temsili:

Şirketin yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önünde temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Ana sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Bununla ilgili olarak Yönetim Kurulu yasaların zorunlu kıldığı şirket defterlerinin düzenlenmesini, yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere verilmesini sağlar, yıllık faaliyet raporunu düzenler ve temettü yedek akçe ve karşılıklara ilişkin önerilerini Genel Kurula sunar. Ayrıca bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki menkul ve ticari işletme rehni şekilde teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat

yapımı kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen esaslara aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

Ayrıca bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki menkul ve ticari işletme rehni şekilde teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımı kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen esaslara aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

Madde 17

Yönetim Kurulu Yetkilerinin Devri:

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

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

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

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

Madde 18-İmza Yetkisi:

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

Bu suretle tayin olunacak Murahhas Üye veya Müdürün yetkilerinin hududu ve şümülü yönetim kurulu tarafından tayin ve keyfiyet karar altına alınır. Bu nevi kararlar ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilir.

Madde 19

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları ve Yasak İşlemler:

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

Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:

- 1-** Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılamazlar.
- 2-** Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.
- 3-** Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin Genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez.

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

Madde 20

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

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

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

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

8.17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliğine göre denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir.

II-17.1 sayılı SPK tebliğine göre oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir;

8.17.1. Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite	Adı Soyadı	İcracı/ İcracı Değil
BAŞKAN	Derya KAYA	İcracı Değil
ÜYE	Memet ÖZMEN	İcracı Değil

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, çalışmalar 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.

8.17.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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, 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.

8.17.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

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, alışmaları 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.

8.18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulunun denetiminde bulunmaktadır.şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından günlük ve dönemsel raporlar ile şirketimizde bir iç kontrol mekanizması oluşturularak düzenli kontrol yapılması sağlanmaktadır.Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetir.

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

8.19. şirketin Stratejik Hedefleri

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

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

8.20. Mali Haklar

2012 yılı içerisinde şirketimiz bünyesinde uygulanmak üzere yönetim kurulu yeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası oluşturulmuştur. Ayrıca oluşturulan cret Politikası Esasları şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu yelerine verilecek huzur hakları Genel Kurulca belirlenmektedir. şirketimizin 22.05.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda

Bağımsız yönetim Kurulu Üyelerine net aylık 1.000,-TL huzur hakkı verilmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı olarak verilmemesi Genel Kurulca kabul edildi. Şirket tarafından herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet ve teminat verilmemiştir.

9. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2014 yılı sonu itibariyle sona ermesi nedeniyle , II-18.1 sayılı Kayıtlı sermaye sistemi tebliği gereğince; Kayırlı Sermaye Tavanı Süresinin 5 yıl(2014-2018) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin SPK ve Gümrük ve Ticaret bakanlığından gerekli izinler alınarak 14/11/2014 tarihli olağanüstü genel kurulun onayına sürülerek kabul edilmiş ve 28/11/2014 tarihli Türk Ticaret Gazetesinde ilan edilmiştir.

İlgili madde de yapılan değişiklik aşağıdaki gibidir.

SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6 (ESKİ METİN)	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6 (YENİ METİN)
Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.03.2006 tarih ve 13/346 sayılı Kurul Kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.03.2006 tarihli ve 13/346 sayılı Kurul Kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL- (İki Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı225.000.000 TL- (İki Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 22.500.000.000 adet paya bölünmüştür.
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 ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz.	
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini	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

artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak Ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan payların tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu, ~~2010-2014~~ yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2010-2014~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2014~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2014~~ yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda ~~Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.~~

hamiline 4.497.000.000 adet pay karşılığı 44.970.000 TL'den ibarettir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe **veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe** yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Yönetim Kurulu, **2014-2018** yılları arasında Sermaye Piyasası **Mevzuatı** hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

10. ŞİRKET POLİTİKALARI

10.1. 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.

10.2. 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 düştükten 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.

10.3. 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 amacıyla 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 sehvlen 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.

10.4. 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.

11. 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.

12. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet döneminden sonra gerçekleşen önemli gelişmeler;

- Şirket Paylarının, Pay Piyasasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/10/2014 tarih ve 31/1080 sayılı kararı gereğince, Fiili dolaşımda bulunan payların piyasa değeri 30.000.000-TL'nin altında olan şirketler C grubunda yer alacak olup, sürekli müzayedede işlem görmesi için Piyasa yapıcı ile anlaşması gerektiğinden şirketimiz 02/01/2015 tarihinde piyasa yapıcılık sözleşmesi imzalamıştır. 06/01/2015 tarihinden itibaren piyasa yapıcılığı olarak sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmektedir.