

Yönetim Kurulu ve Hissedarlara

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara konsolide dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle uyumlu hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL

Sorumlu Denetçi

ARKAN & ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

İstanbul, 7 Temmuz 2015



AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1. GENEL BİLGİLER	2
1.1. Şirketin Konusu	2
1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	3
1.3. Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Açıklamalar	3
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜYELERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	4
2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri:	4
2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:	4
2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı.....	5
2.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Haklar	6
3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER	6
3.1. Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör İçerisindeki Yeri :	6
3.2. Yatırımlara İlişkin Bilgiler	7
3.3. Şirketin Merkez Dışı Örgütleri hakkında bilgi.....	8
3.4. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler	8
3.5. Performansını Etkileyen Ana Etkenler,İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası	8
3.5.1. Şirket Performansını Etkileyen Etkenlere İlişkin KAP Açıklamaları.....	8
3.5.2. İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası;.....	11
3.6. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler	12
4. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE UYGULANAN PARA CEZALARI	12
5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER	13
6. FİNANSAL DURUM	13
7. RİSKLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ.....	17
8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FAALİYETLERİ.....	17
8.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü.....	17

8.2. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Görevleri.....	18
8.2.1. Denetimden Sorumlu Komite	18
8.2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi	21
8.2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi	23
8.3. Genel Kurul Bilgileri.....	24
8.4. Şirket Esas Sözleşmesindeki değişiklikler:.....	25
8.5. Şirket Politikaları	25
8.5.1. Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası	25
8.5.2. Kar Dağıtım Politikası	26
8.5.3. Bilgilendirme Politikası.....	27
8.5.4. Bağış ve Yardım Politikası.....	32
9. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	34
10. DİĞER HUSUSLAR	34

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİFAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/01/2015 - 30/06/2015
Şirket'in Unvanı	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
Kayıtlı SermayeTavanı	225.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	45.000.000 TL
Merkez Adresi	RüzgarlıbahçeMh. 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 BTipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 10 Temmuz 2006tarihinde 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 Ticaret Unvanı/Adı Soyad	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU*	3.030.000	6,73	6,73
Galip ÖZTÜRK	31.710.692	70,47	70,47
Diğer	10.259.308	22,80	22,80
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(KırkbeşmilyonTürkLirası) 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.

* Şirket'in mevcut imtiyazlı A grubu hisseleri Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU' ya aittir.İmtiyazlı paylar Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin en fazla yarısını aday gösterme imtiyazına sahiptir.

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

Aşağıdaki tabloda 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle bağlı ortaklık ve iştirakin teşebbüs oranları gösterilmiştir:

	30 Haziran 2015	31 Aralık 2014	
Ortaklığın Unvanı	Sahip Olunan Doğrudan ve Dolaylı Pay(%)		Konsolidasyon Yöntemi
Atlas Konaklama	100,00	99,99	Tam Konsolidasyon

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’ya % 99,99 oranında iştirak etmiştir. 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.

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.HalenSampi 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 Kurulu'nun 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.

1 Ocak – 30 Haziran 2015 ve 2014 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler:

	1 Ocak- 30 Haziran 2015	1 Ocak- 30 Haziran 2014
Huzur hakkı	18.000	--
Toplam	18.000	--

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİNGELİŞMELER

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 olmuştur. Şirket esas olarak petrol tesisleri ve turistik tesisleri kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almaktır. Şirket 8 Aralık 2013 tarihinden itibaren ilişkili taraflara ait Miranda Garden adlı otelin işletmesini yapmaktadır.

Şirket sermayesinin tamamı borsaya kote olup Şirket hisselerin % 63,71'i BİST ikinci ulusal pazarında işlem görmektedir.

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin bağlı ortaklık ve iştirakinin (hep birlikte "Grup") faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

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. ünvanını, 19 Eylül 2013 tarihinde Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş. ünvanını almıştır. Ana ortaklık 1 Mart 2011 tarihinde Atlas Konaklama'ya % 99,99 oranında iştirak etmiştir. 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.

30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 18 kişidir (31 Aralık 2014: 16 kişi).

3.2.Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Grup'un 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıdaki gibidir;

	01.Oca.15	İlaveler	Çıkışlar	30.Haz.15
Maliyet				
Arazi*	4.550.000	--	--	4.550.000
Samsun yazıhane**	2.000.000	--	--	2.000.000
A2 Kulesi***	420.182	--	--	420.182
Villa****	650.000	--	--	650.000
Net kayıtlı değer	7.620.182	--	--	7.620.182

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

* İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi'ndeki 61.417 m² (49.377 m² tarla, 12.040 m² çayır) gayrimenkulün 12 numaralı parsel üzerine 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, 147 m² 2 katlı dükkandır.

*** Grup'un sahip olduğu Büyük İstanbul Otogarı içerisinde A2 kulesi 58 numaralı 871,5 m² bağımsız bölümdür. Tahsis belgesine dayalı gayrimenkule bağılı 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. Halihazırda İstanbul Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.'ye 7.000 TL + KDV bedelle kiralanmıştır.

**** İstanbul İli, Beykoz İlçesinde bulunan 1 adet villa. Halihazırda kira geliri elde edilmemektedir.

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. Kurumsallığın 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 Performansını Etkileyen Etkenlere İlişkin KAP Açıklamaları

• 02/01/2015 Tarihli KAP Açıklaması;

Yönetim Kurulu'nun 02/01/2015 tarihli kararı ile,

Şirket Paylarının, Pay Piyasasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/10/2014 tarih ve 31/1080 sayılı kararı gereğince, Sürekli Müzayede Yöntemiyle işlem görmesi amacıyla "Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş." ile 02/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2(iki) yıllık süre için piyasa yapıcılığı sözleşmesi imzalanmasına ve Borsa İstanbul A.Ş. ye gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir. Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05/01/2015 tarihli duyurusu ile Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. piyasa yapıcı olarak atanmış olup, 06/01/2015 tarihinden itibaren şirketimiz hisseleri piyasa yapıcılığı olarak sürekli müzayede de işlem görmeye başlamıştır.

• 30/01/2015 Tarihli KAP Açıklaması;

01/01/2014-31/12/2014 hesap dönemine ait finansal tablolar-dipnot açıklamaları ,hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ve yönetim kurulunun sorumluluk beyanı 30/01/2015 Tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.

- **02/03/2015 Tarihli KAP Açıklaması**

02/03/2015 tarihinde şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

Şirketimizde muhasebe sorumlusu ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak görev yapan Okan YAVUZ(TC No:13177369658)'un istifası kabul edilmiş olup, Şirketimize Muhasebe sorumlusu ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak Kadir ÜNAL(TC No: 37543283386)'ın atanmasına karar verilmiştir.

- **18/03/2015 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz tarafından 29/12/2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş. hisse bedeli revizesine ilişkin yapılan açıklamaya ek olarak Sn.GalipÖZTÜRK'ün revize bedelinden doğan borcu Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'den alacaklarına karşılık temlik edilmiştir. Şirketimiz, Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'den alacaklı hale gelmiştir.

Faiziyle birlikte 18.088.233-TL tutarındaki söz konusu bu alacak 30/06/2015 tarihinden itibaren aylık 753.352,76 -TL tutarında Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş tarafından 24 eşit taksitlerle ödenecektir.

- **31/03/2015 Tarihli KAP Açıklaması;**

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite' nin görüşünü alarak, şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile 1 (bir yıllık) sözleşme imzalanmasına ve keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.

- **13/04/2015 Tarihli KAP Açıklaması:**

01/01/2015 – 31/03/2015 dönemine ait Finansal Tablo-Dipnot Açıklamaları Ve Faaliyet Raporu KAP'ta yayımlanmıştır.

- **22/04/2015Tarihli KAP Açıklaması:**

Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin, 2014 yılında şirketimizden aldığı Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş. hisselerinden kaynaklanan borcunun kalanı 22.04.2015

tarihi itibariyle 9.915.317,70.TL olup şirketimiz ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. arasında ödeme planı dahilinde yapılan protokolle Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., şirketimize toplam 1.079.908,90.-TL faiz ve 9.915.317,70.TL anapara ödemeyi kabul ve beyan etmiştir.

Faiziyle birlikte 10.995.226,60.-TL tutarındaki söz konusu bu alacak 31/05/2015-30/11/2016 tarihleri arasında aylık 550.000.-TL ve 31/12/2016 tarihinde 545.226,60.-TL tutarında Avrasya Terminal işletmeleri tarafından 20 taksitle ödenecektir.

• **20//05/2015 Tarihli KAP Açıklaması:**

Şirketimiz ortağıSn Galip ÖZTÜRK, şirketimiz paylarında sahip olduğu 35.710.692TL nominal değerli B grubu paylarının satışı için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi kapsamında hazırlanan ve SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)'nun onayına sunulan Pay Satış Bilgi Formu neticesinde, sahip olduğu Şirket sermayesinin yalnızca % 54,36' lık kısmına tekabül eden 19.412.332-TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Pay Satış Bilgi Formu SPK tarafından onaylanmış olup, Düzeltilmiş ve güncellenmiş pay satış bilgi formu 12/06/2015 tarihinde Sn. Galip ÖZTÜRK tarafından KAP'ta ilan edilmiştir.

• **05//06/2015 Tarihli KAP Açıklaması:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.06.2015 tarihli kararıyla;
Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde işletmek ve gelir elde etmek amacıyla, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait olan Antalya İli Alanya İlçesi Türkler Mahallesi Gökay Sitesi D Blok Daire 1 ve 3, R Blok Daire 1 ve 3 adreslerinde yer alan gayrimenkullerin, bedeli her bir daire için yıllık 30.000.-TL+K.D.V. olup, dört dairenin yıllık toplam kira bedeli 120.000,TL+K.D.V. olmak üzere 01.06.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 1(bir) yıllığına kiralanmasına, karar verilmiştir.

• **12//06/2015 Tarihli KAP Açıklaması:**

Şirketimiz ortağıSn Galip ÖZTÜRK'ün sahip olduğu Şirket sermayesinin yalnızca % 54,36' lık kısmına tekabül eden 19.412.332-TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Pay Satış Bilgi Formunun SPK tarafından onaylı düzeltilmiş ve güncellenmiş pay satış bilgi formu KAP'ta ilan edilmiştir.

01.01.2015-31.03.2015 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 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu doğrultuda belirlenen Kar Dağıtım Politikamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Faaliyet Raporu ve Şirket'e ait internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Karın Saptanması ve Dağıtılma Şekli

Esas sözleşmemizin ilgili 38. Maddesine belirtildiği üzere;

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

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

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

3.6. 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

Şirket aleyhine açılmış ve devam eden dava ve icra takipleri aşağıdaki gibidir:

Dava/İcra Konusu	30 Haziran 2015		31 Aralık 2014	
	<u>Dava/İcra Sayısı</u>	<u>Tutar</u>	<u>Dava/İcra Sayısı</u>	<u>Tutar</u>
İşçi Davası	2	134.985	1	100.035
Alacak	1	152.000	2	174.290
Toplam	3	286.985	3	274.325

5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

01/01/2015 - 30/06/2015 faaliyet dönemi içinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirketimizce yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

6. FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO	30.06.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	16.777.066	28.475.281
Duran Varlıklar	58.071.838	49.542.214
Kısa Vadeli Borçlar	793.568	2.664.690
Uzun Vadeli Borçlar	1.934.485	3.765.592
Öz Varlıklar	72.120.851	71.587.213
Toplam Varlıklar	74.848.904	78.017.495
ÖZET GELİR TABLOSU	30.06.2015	30.06.2014
Satış Gelirleri	750.585	1.322.849
Brüt Kar	(167.154)	423.719
Net Dönem Karı	500.630	3.227.001
Hisse Başına Kar	0,011	0,072

İlişkili taraf işlemleri:

	30 Haziran 2015		31 Aralık 2014	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
İlişkili taraflardan alacakalar				
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic. A.Ş.	57.450	--	39.407	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	61.950	9.835.581	48.923	10.935.711
Efestur Seyahat A.Ş.	12.390	--	--	--
Samsun Metro Tur.Nak.ve Tic.Ltd.Şti.	150	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	23	--	23
Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.Ş.	162.562	--	33.261	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.*	26.655	18.088.234	--	18.088.234
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	25.119	--	338	--
Vanet Gıda İç Dış Tic.Aş.	21.450	--	2.290	--
Ayvacak Seyahat	--	--	62.540	--
Taş.veTur.Yat.Tic.Ltd.Şti.	--	--	--	--
Metro Kargo Taş.veLoj.Hiz.A.Ş.	310.000	--	--	--
Tütkiye Otobüsçüler Federasyonu	--	--	3.876	--
Ertelenmiş finansman geliri	(18.142)	(3.145.806)	(1.387)	(2.333.910)
	659.584	24.778.032	189.248	26.690.058

*01.03.2011 tarihinde Galip ÖZTÜRK'ten 56.304.056 TL bedel ile alınan 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. Yapılan protokol gereği yapılan ödeme planına göre 30.06.2015 tarihinde ödenmesi gereken ilk taksit 01.07.2015 tarihinde 753.352,76 TL olarak gerçekleşmiştir.

	30 Haziran 2015		31 Aralık 2014	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
İlişkili taraflara borçlar				
Efestur Seyahat A.Ş.	--	--	5.142	740.833
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz. Tic. A.Ş.	--	--	2.170	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	141.600	--	--	--
Galip Öztürk	45.000	--	--	--
Zeki Gümüşsu	35.000	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	35.721	--	19.089	--
Miranda Otel İşl. Tur. Tic. A.Ş.	2.668	--	--	--
Ayten Öztürk	--	--	--	1.250
Ertelenmiş finansman gideri	(2.277)	--	(206)	--
	257.712	--	26.195	742.083

	1 Ocak-30 Haziran 2015			1 Ocak-30 Haziran 2014		
İlişkili taraflara yapılan satışlar	Kira	Hizmet	Diğer	Kira	Hizmet	Diğer
Miranda Otel İşl. Tur. ve Tic.A.Ş.	6.753	--	1.332	--	556	--
Sampi Gıda Üretim Paz. A.Ş.	--	--	--	--	139	--
Galip Öztürk	--	--	108.774	--	--	--
Metro Turizm Sey. Org.ve Tic. A.Ş.	42.000	1.035	--	32.400	--	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	21.000	--	--	32.400	444	--
Vanet Gıda İç Dış Tic.A.Ş.	14.700	1.677	--	16.200	2.130	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	52.500	--	431.246	34.200	--	13.407.988
Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.	21.000	1.736	--	18.000	--	--
Metro Yatırım Menkul Değ. A.Ş.	12.600	--	--	16.200	--	--
Efestur Seyahat A.Ş.	10.500	--	--	--	--	--
	181.053	4.449	541.352	149.400	3.269	13.407.988

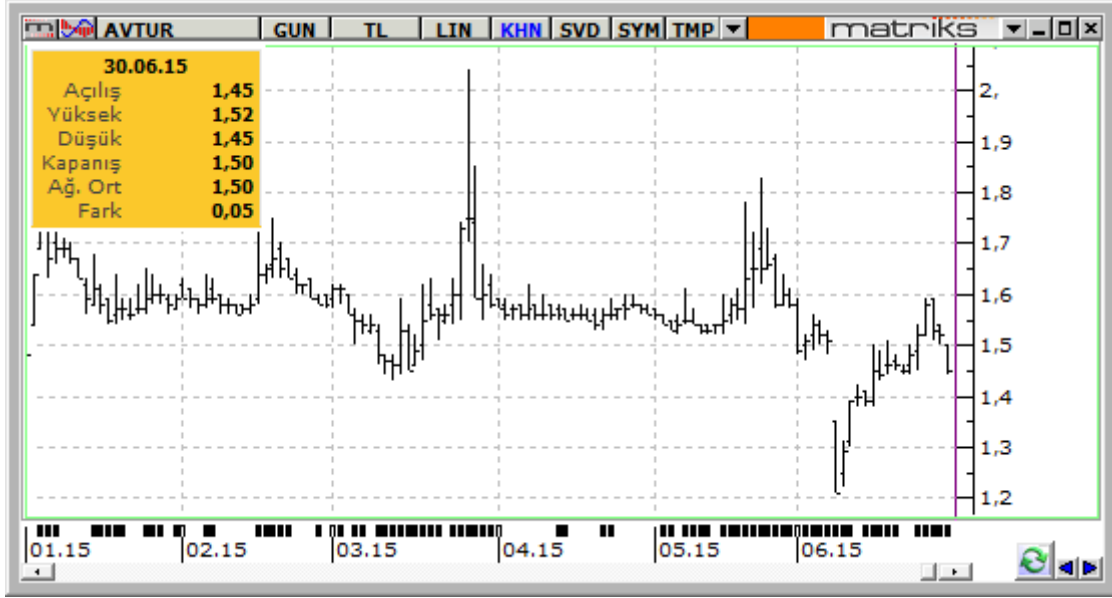
* Şirket 20.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Miranda Otel işletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin % 46.63 oranındaki 1.165.912 (BirmilyonYüzaltmışbeşbindokuzyüzoniki) adet ve 11.659.120 TL (OnbirmilyonAltıyüzelli Dokuz Bin Yüz Yirmi Türk Lirası) nominal bedelli hamiline yazılı hisse senetlerinin Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmış değerleme sonucu hazırlanan değerleme raporunda belirlenen şirket değeri üzerinden yapılan pazarlıklar neticesinde toplam 13.407.988 TL (Onüç Milyon DörtüzyedibinDokuzyüz Seksen Sekiz Türk Lirası) bedel ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. ye satılmasına karar vermiştir. 22.04.2015 tarihinde yapılan protokol gereği Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. bilanço tarihine kadar 280.000TL ödeme yapmıştır.

	1 Ocak-30 Haziran 2015			1 Ocak-30 Haziran 2014		
İlişkili taraflardan yapılan alışlar	Kira	Hizmet	Diğer	Kira	Hizmet	Diğer
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz.Tic.A.Ş.	--	3.840	--	--	--	7.448
Avrasya Terminal İşl.A.Ş.	--	--	--	--	--	19.378
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	23.750	618	--	22.500	--
Galip Öztürk	157.500	--	--	157.500	--	--
Efestur Seyahat A.Ş.	2.797	--	2.972	3.814	--	138.978
Avrasya Gayrimenkul Yat.Ort.Aş.	10.000	--	--	120.000	--	--
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic.A.ş.	--	--	--	5.085	266	88.336
Zeki Gümüşsu	52.500	--	--	52.500	--	--
	222.797	27.590	3.590	338.899	22.766	254.140

Şirketin Borsa Performansı:

Şirketimizin dönem içerisinde oluşan borsa performansı aşağıda gösterilmektedir.

01/01/2015-30/06/2015 tarihleri arasında AVTUR paylarının borsada oluşan fiyat grafiği;



01/01/2014-30/062015 tarihleri arasında AVTUR ve BİST-100 Endeksinin karşılaştırmalı fiyat grafiği:



Personel Sayısı, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 18 kişidir (31 Aralık 2014: 16 kişi).

Çalışanların bireysel gelişim ihtiyaçları, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirlenen bireysel gelişim planları dahilinde mesleki gelişim eğitimleri, konferans ve paneller ile desteklenmektedir. Şirketimiz personeline, yıllık izin, yemek ve yol giderlerini karşılanması gibi menfaatler sağlanmıştır.

7. RİSKLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

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

8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FAALİYETLERİ

8.1.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası 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.

Unvanı	Adı Soyadı	Lisans Türü	Sicil No
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Tufan ŞAHİN	SPF Düzey 3 Lisansı	207529
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi	Kadir ÜNAL	-	-

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresleri:

Bölüm Yöneticisi: Tufan ŞAHİN

Telefon: : 0212 344 09 00/335

Faks:0216 5533456

E-mail:tufansahin@avtur.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi: Kadir ÜNAL

Telefon:0216 5533454

Faks: 0216 5533456

İletişim Adresi:RüzgarlıbahçeMh. 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.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Şirkete ait bilgiler KAP, BIST bülteni ile günlük gazeteler ve ticaret sicil gazetesi dahil olmak üzere ilan edilerek duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesi için her türlü bilgi Özel Durum Açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmakta ve www.avtur.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de şirketimizce karşılanmaktadır. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte TTK ile düzenlenen özel denetçi atanması talebine ilişkin olarak dönem içinde pay sahipleri tarafından şirketimize herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

8.2.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Görevleri

8.2.1.Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite	Adı Soyadı
BAŞKAN	Derya KAYA
ÜYE	Memet ÖZMEN

Komitenin Görev ve Çalışma Esasları

1- Amaç

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

Denetimden 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 İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3- Görev ve Sorumluluklar

Komite;

1. Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

2. Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve yönetim kurulunun onayına sunar.

3. Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Komite tarafından belirlenir.

4. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

5. Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve

toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

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

4- Komitenin Yapısı

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

5 – Diğer Hususlar

1. Denetim komitesi yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.

2. Daha iyi bir denetim kalitesi için bu konudaki değişim ve gelişmelere paralel olarak bu dokümanın tamamı veya bir kısmı, denetim komitesi ya da yönetim kurulu üyelerinden birinin teklifi ile ve yönetim kurulunun onayı ile değiştirilerek güncellenebilir.

3. Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

6- Yürürlük

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

8.2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

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

1- Amaç

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

2- Dayanak

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulunun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nda 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

atışmalarını 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 cret 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 yeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu yesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede ye 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 kişiye 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.

8.2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1- Amaç

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

2- Dayanak

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

3- Görev ve Sorumluluklar

Riskin erken saptanması komitesi; Şirket’in 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 çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komite, çalışmalar hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

5- Yürürlük

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

8.3. Genel Kurul Bilgileri

Hesap dönemi içerisinde genel kurul veya ilanı yapılmamıştır. Geçmiş dönemler genel kurul bilgilerine ve tutanaklarına Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) ve Şirket İnternet sitesi vasıtasıyla ulaşılabilir.

8.4.Şirket Esas Sözleşmesindeki değişiklikler:

Hesap dönemi içerisinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

8.5. Şirket Politikaları

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

1- Amaç ve Kapsam

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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; Şirket'in 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, Şirket'in 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, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Şirket'in 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 Kurulu'na 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. Şirket'in ücretlendirme politikasının yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Yönetim Kuruluna aittir.

4. Yürürlük

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

8.5.2. Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtım Politikamız; Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak Türk 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.

Kar Saptanması ve Dağıtılma şekli

Esas sözleşmemizin ilgili 38. Maddesine belirtildiği üzere;

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

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

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

8.5.3. Bilgilendirme Politikası

Amaç:

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. (AVTUR A.Ş.) Bilgilendirme politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir.

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

Yetki ve sorumluluk:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine Şirket Yönetim 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 İlkeleri'nin 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 Şirket'in 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 Anasözleşmesi

-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 Şirket'in faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

-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 Komite'nin ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulu'nun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayınlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

Basın ve yayın organlarında çıkan Şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve Şirket'in 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 sehvden 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 Kurul'un 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 Şirket’i temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP’ a bildirir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 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 Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş Şirket’i temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler Şirket’in web sitesinde ‘ içerden öğrenenler listesi’ vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

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

Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle Şirket arasında yapılan

sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

8.5.4. Bağış ve Yardım Politikası

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

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

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

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

8.6.İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar:

Şirketimiz Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliğ kapsamında içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad, soyadları, bağlı oldukları Şirket ve görevleri liste halinde aşağıda verilmektedir. Bu liste Şirketimizin resmi web sitesi www.avtur.com.tr vasıtasıyla kamuya açıklanmakta ve değişiklik durumunda güncellenmektedir.

AVRASYA Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. İşsel Bilgilere Erişimi Olanlar			
Sıra No:	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni
1.	Ayten ÖZTÜRK ÜNAL	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	Galip ÖZTÜRK	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı (Eski)
3.	Özgür AYYILDIZ	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür
4.	Derya KAYA	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız Üye)
5.	Memet ÖZMEN	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız Üye)
6.	Ziya KOÇALAN	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
7.	Tufan ŞAHİN	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
8.	Kadir ÜNAL	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Muhasebe Sorumlusu/ Yatırımcı İlişkileri Görevlisi
10.	Erol GÜRÇAY	Arkan Ergin SMMM A.Ş.	Kıdemli Denetçi
11.	Eray YANBOL	Arkan Ergin SMMM A.Ş.	Sorumlu Denetçi
12.	Burhan AKÇAKIL	Arkan Ergin SMMM A.Ş.	Denetçi
13.	Birgül ERDOĞAN	Arkan Ergin SMMM A.Ş.	Sorumlu Denetçi
14.	Murat KIZILTAŞ	Arkan Ergin SMMM A.Ş.	Sorumlu Denetçi
15.	Burak GÜNEŞ	Atlas konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
16.	Selcan BİLGİ	Arkan Ergin SMMM A.Ş.	Denetçi
17.	Burak KORKMAZ	Arkan Ergin SMMM A.Ş.	Denetçi Yardımcısı
18.	Erdi ACET	Arkan Ergin SMMM A.Ş.	Denetçi Yardımcısı
19.	Suat AKGÜL	Arkan Ergin SMMM A.Ş.	29/03/2013 tarihli Bağımsız Denetim Sözleşmesi
20.	Gülderen KUMUŞOĞLU	Arkan Ergin SMMM	29/03/2013 tarihli Bağımsız

		A.Ş	Denetim Sözleşmesi
21.	Fatih ÖCEK VELDET	AVUKAT	Çalıştığı Dönemde Sahip olduğu bilgiler
22.	Dilara TOPRAK	Arkan Ergin SMMM A.Ş	29/03/2013 tarihli Bağımsız Denetim Sözleşmesi

9. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkin yönetim,sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünün artırılması konuları hakkında, gerekli görülen diğer analiz ve araştırma geliştirme faaliyetleri profesyonel danışmanlık kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla yürütülmektedir.

10. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Özel Önem Taşıyan Gelişmeler

01/07/2015 Tarihli Kap Açıklamasında Belirtildiği Üzere;Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği oluşturulan A, B, C, D gruplarında yer alan payların listeleri 30/06/2015 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından duyurulmuştur. Borsa İstanbul A.Ş.'nin yayımlamış olduğu listeye istinaden şirketimiz hisseleri 2015(Temmuz-Aralık) döneminde B Grubunda yer alacak olmasından dolayı, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile şirketimiz arasında yapılan piyasa yapıcılık sözleşmesi, sözleşmenin 6.3. Maddesi gereği hükümsüz kalmıştır.

AVTUR.E paylarında piyasa yapıcılık işlemleri sonra ermiş olup, 01/07/2015 tarihinden itibaren sürekli müzayede işlem yöntemiyle işlem görecektir.