



AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1. GENEL BİLGİLER	2
1.1. Şirketin Konusu	3
1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	3
1.3. Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Açıklamalar	3
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜYELERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	4
2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri:.....	4
2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:	5
2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı.....	6
2.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Haklar	6
3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER	7
3.1. Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör İçerisindeki Yeri :	7
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	9
3.5.1. Şirket Performansını Etkileyen Etkenlere İlişkin KAP Açıklamaları.....	9
3.5.2. İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası;.....	16
3.6. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler	17
4. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE UYGULANAN PARA CEZALARI	18
5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER	18
6. FİNANSAL DURUM	18
6.1. Özet Bilanço ve Gelir Tablosu.....	18
6.2. İlişkili Taraf Açıklamaları:.....	19
6.3. Şirketin Borsa Performansı:.....	22

6.4. Personel Sayısı. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler	23
7. RİSKLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ.....	23
8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FAALİYETLERİ.....	23
8.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü.....	23
8.2. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Görevleri.....	25
8.2.1. Denetimden Sorumlu Komite	25
8.2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi	27
8.2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi	29
8.3. Genel Kurul Bilgileri.....	31
8.4. Şirket Esas Sözleşmesindeki değişiklikler:.....	37
8.5. Şirket Politikaları	37
8.5.1. Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası	37
8.5.2. Kar Dağıtım Politikası	38
8.5.3. Bilgilendirme Politikası.....	40
8.5.4. Bağış ve Yardım Politikası.....	44
9. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	46
10. DİĞER HUSUSLAR	46

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/01/2017 - 30/09/2017
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	Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Fax No	0.216.5533454 – 0.216.5533456
Ticaret Sicil No	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 724830
Vergi Dairesi	BEYKOZ VD. 6170374572
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. Şirketin esas faaliyetleri; petrol tesisleri ve turistik tesisleri kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almaktır.

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 Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU*	30.000	0,07	0,07
Galip ÖZTÜRK	16.298.360	36,22	36,22
Diğer	28.671.640	63,71	63,71
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 ari şekilde tamamen ödenmiştir.

* Şirket’in mevcut imtiyazlı A grubu hisseleri Fatma ÖZTÜRKGÜMÜŞSU’ 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

30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle, Ana Ortaklık Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu veya %50 üzerinde oy hakkı sahibi olduğu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduğu ve “tam konsolidasyon yöntemi”ne tabi tutulmuş Şirket aşağıdaki gibidir;

	Ana Ortaklık Şirket'in Bağılı Ortaklıktaki Pay Oranı	Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
Bağılı Ortaklık	(Doğrudan)	(Doğrudan+ Dolaylı)
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi	%100	%100
		Payı
		-

Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. ("Metro Turizm Otelcilik"); Faaliyet konusu petrol ve petrol ürünü, fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alımı, satımı, ihracatı, ithalatı yapmak; menkul ve gayrimenkul, makine demirbaş almak satmak ve kiraya vermektir. Ana ortaklık 08.07.2015 tarihinde Metro Turizm Otelcilik'e %80 oranında iştirak etmiştir. 2016 yılı içerisinde ise iştirak oranı %100'e çıkarılmıştır.

Şirket'in 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde personeli bulunmamaktadır (01 Ocak - 31 Aralık 2016: Yoktur).

Şirket'in rapor tarihi itibariyle tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir;

Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No: 18 Kat: 1 Beykoz/ İstanbul

Şirket'in 30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

	30.09.2017		31.12.2016	
	Oran	Tutar	Oran	Tutar
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi	100.00%	960,000	100.00%	960,000
Toplam	100.00%	960,000	100.00%	960,000

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	29/05/2017- 2020
Yönetim Kurulu Üyesi	Ziya KOÇALAN	29/05/2017- 2020
Yönetim Kurulu Üyesi	Yağmur ÖZTÜRK	29/05/2017- 2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Fatih TAMAY	29/05/2017- 2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet ERDOĞAN	29/05/2017 -2020

Yönetim Kurulu Üyeleri 29/05/2017 Tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Ayten ÖZTÜRK ÜNAL -Yönetim Kurulu Başkanı

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Ayten Öztürk Ünal 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.

Yağmur ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

1994 yılında doğan Yağmur ÖZTÜRK eğitim öğretim hayatını Bahçeşehir Üniversitesinde devam ettirmektedir. Mesleki kariyerine 2014 yılında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. firmasında staj yaparak başladı. 2015 Yılıının Temmuz ayında Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. de yönetim kurulu başkanı, Bostan Tarım Ürünleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini yürütmektedir.

Ahmet Fatih TAMAY - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1957 İstanbul doğumludur. 1974 yılında Haydarpaşa Lisesinden mezun olduktan sonra İTÜ Makina Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünü kazanmış ve 1980 yılında mezun olmuştur. 1980 yılında Anadolu Otomotiv Sanayi’nde Satınalma Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatına 1982 yılında askerlik görevi nedeniyle ara vermiş , askerlik hizmetini Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Kayseri Hava İkmal Tesisleri’nde Arge Mühendisi olarak yapmıştır. Bu görevini tamamladıktan sonra Türkiye’deki ilk Türk Japon Joint Venture girişimi olan Anadolu Isuzu’da Satınalma Şefi olarak göreve başlamış , Isuzu Kamyon ve Otobüslerinin Üretim ve Yerlileştirme projelerinde görev almıştır. Bu görevi takiben aynı firmada Üretim Planlama ve Stok Kontrol Müdürü olarak ERP Sistemi hazırlık ve kurulumunda proje lideri

olarak bulunmuştur. Bu görev ve projeyi müteakiben Satınalma Müdürü olarak Üretim Artışı , Yan Sanayiinin Geliştirilmesi ve İhracata Geçiş projelerinde görev yapmıştır.

Aynı dönemde OSD bünyesindeki Satınalma Komitesi Başkanlığı görevini de yürütmüş , bu dönemde OSD Yan Sanayii Kalite Geliştirme , OSD Yan Sanayii Başarı Ödülü projelerinin hayata geçirilmesinde önemli görevler üstlenmiştir. 2001 yılı başında ekonomik krizin başlamasıyla birlikte firmanın yeni yapılanmasında Satış , Servis ve Yedek Parçadan sorumlu Satış Müdürü olarak atanmış ve Bayii ve Servis Networkünün yeniden yapılanması , İhracatın arttırılması , Yurtdışı Servis Networkünün kurulması projelerinde önemli bir görev üstlenmiştir. Aynı dönemde OSD bünyesindeki Pazarlama Komitesi Başkanlığı'nı da yürütmüştür. Bu görevi takiben 2006 yılında Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmış olup Satış , Pazarlama , Servis ve Yedek Parça Operasyonlarından sorumlu olarak halen bu görevine devam etmektedir. Ayrıca Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürüyor.

Mehmet ERDOĞAN - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

01.01.1955 tarihinde Nevşehir /Avanos da doğdu. İlk, orta ve lise Öğrenimi Kayseride Yüksek okulu Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisinde tamamladı.Yedek subaylığını 1977/1979 yıllarında İstanbulda yaptı. İş hayatına ortağı olduğu Kent Turizm de başladı ve burada 30 yıl yönetici olarak görevini sürdürdü. 2011/2015 yıllarında Tofed Türkiye otobüsçüler federasyonu başkanlığı yaptı. Halihazırda Uatod uluslararası Anadolu ve trakya otobüsçüler derneği başkanlığı.Tosev Türkiye otobüsçüler sosyal dayanışma ve eğitim vakfı muhasipliği, İpru uluslararası karayolu yolcu taşımacılığı birliğinin başkan yardımcılığı, Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürüyor .

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 29.05.2017 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net bir asgari ücret kadar huzur hakkı verilmesi Genel Kurulda Toplantı Başkanlığına önerge olarak verilmiş ve kabul edilmiştir.

	01.01.-30.09.2017	01.01.-30.09.2016	01.07.-30.09.2017	01.07.-30.09.2016
Huzur hakkı	26.313	25.668	9.051	8.574
Toplam	26.313	25.668	9.051	8.574

30 Eylül 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydalar toplamı 26,313 TL'dir (01 Ocak - 30 Eylül 2016: 25,668 TL). Bunun dışında sağlanan ücret ve benzeri fayda bulunmamaktadır.

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 olmuştur.Şirket esas faaliyetleri; petrol tesisleri ve turistik tesisleri kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almaktır.

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

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

Ana Ortaklık Şirket'in 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 17 (01 Ocak - 31 Aralık 2016: 16)'dir

Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. (“Metro Turizm Otelcilik”);

Faaliyet konusu petrol ve petrol ürünü, fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alımı, satımı, ihracatı, ithalatı yapmak; menkul ve gayrimenkul, makine demirbaş almak satmak ve kiraya vermektir. Ana ortaklık 08.07.2015 tarihinde Metro Turizm Otelcilik’e %80 oranında iştirak etmiştir. 2016 yılı içerisinde ise iştirak oranı %100’e çıkarılmıştır.

Şirket’in 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde personeli bulunmamaktadır (01 Ocak - 31 Aralık 2016: Yoktur).

3.2.Yatırımlara İlişkin Bilgiler

30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareketleri aşağıdaki gibidir;

Maliyet	31.Ara.15	Transfer	Yeniden değerleme	31.Ara.16	Yeniden değerleme	30.Eyl.17
Akaryakıt tesisi (a)	-	35.815.494	12.284.506	48.100.000	-	48.100.000
Arazi (b)	6.830.000	-	730.000	7.560.000	-	7.560.000
Samsun Yazıhane (c)	2.350.000	-	250.000	2.600.000	-	2.600.000
A2 kulesi (d)	243.201	-	-46.225	196.976	-89.815	107.161
Villalar (e)	700.000	-	100.000	800.000	-	800.000
Toplam	10.123.201	35.815.494	13.318.281	59.256.976	-89.815	59.167.161

(a) 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle, Grup’un akaryakıt tesisi üzerinde, ilişkili tarafların finansal yükümlülüklerine teminat olması amacıyla, finans kuruluşları lehine verilen toplam 11,000,000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır (Not 18).

(b) 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 3630 yevmiye no ile) konulmuştur.

(c) Samsun İli, İlkadım İlçesi’nde, 147 m2 2 katlı dükkandır. Mertcan Seyahat Toplu Taşıma Turizm Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketine KDV dahil aylık 32,450 TL bedelle kiralanmıştır.

(d) Grup’un sahip olduğu Büyük İstanbul Otogarı içerisinde A2 kulesi 58 numaralı 871.5 m2 bağımsız bölümdür. Tahsis belgesine dayalı gayrimenkule bağlı haktır (kullanım hakkı). Dolayısıyla tapuya tescil edilmemiş ancak 12 Eylül 1994 tarihinde Atlas Konaklama’ya tahsis belgesi düzenlenmiştir. Asıl malik İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir. Halihazırda İstanbul Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.’ye KDV dahil aylık 10,700 TL bedelle kiralanmıştır. Tapuya tescil edilmemiş kullanım hakkı olduğundan 2019 Mayıs ayına kadar alınacak olan kira bedellerinin iskonto oranı ile raporlama tarihine indirgenmesiyle değer belirlenmiştir.

(e) İstanbul İli, Beykoz İlçesinde bulunan 1 adet villa olup halihazırda kira geliri elde edilmemektedir.

		30.Eyl.17		31.Ara.16	
Maliyet	Değerleme yöntemi	Ekspertiz rapor tarihi	Gerçeğe uygun değeri	Ekspertiz rapor tarihi	Gerçeğe uygun değeri
Akaryakıt tesisi	Emsal değer	30.Oca.17	48.100.000	30.Oca.17	48.100.000
Arazi	Emsal değer	24.Oca.17	7.560.000	24.Oca.17	7.560.000
Samsun Yazıhane	Emsal değer	23.Oca.17	2.600.000	23.Oca.17	2.600.000
A2 kulesi	İndirgenmiş nakit akım yöntemi	-	107.161	-	196.976
Villalar	Emsal değer	23.Oca.17	800.000	23.Oca.17	800.000
			59.167.161	59.256.976	

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.

Şirket belirlemiş olduğu yatırım kriterleri 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.

3.5.1. Şirket Performansını Etkileyen Etkenlere İlişkin KAP Açıklamaları

01/01/2016-31/12/2016 dönemi finansal tablo ve faaliyet raporu KAP’da duyurulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 01.03.2017 tarihli kararı ile 21.12.2016 tarihli kararın devamı olarak Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde %100 oranında

bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'ye ait olan Edirne ili. Merkez ilçesi Kirişhane mahallesi Soğukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayıtlı 21.538.00 m2'lik arsa üzerinde yapılacak olan Metro Hotel Apartments projesinde hedeflenen takribi gideri 120.000.000-TL ve takribi geliri 325.000.000 olarak öngörülmekte olup maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50-%50 hasılat paylaşımlı olarak anlaşılmasına karar verilmiştir.

- **31/03/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde. Denetimden Sorumlu Komite görüşünü alarak. 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine. keyfiyetin yapılacak ilk Genel Kurulda ortakların onayına sunulmasına. karar verilmiştir.

- **17/04/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Yönetim Kurulu'nun 17.04.2017 tarihli kararı ile; şirketimiz ile %100 bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Otelcilik Ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yönteminin uygulanarak devir almak suretiyle birleşmesine karar vermiştir.

Birleşme kararına etken sebep; iki şirketin ana faaliyet konularının aynı olması. hali hazırda %100 bağlı ortaklık olan METRO TURİZM OTELCİLİK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. nin birleştirilmesiyle Şirketimizin kaynaklarının doğru kullanımı neticesinde bir kısım işletme. finansal ve kamusal yükümlülük giderlerinde tasarruf ile mali durumunun güçlendirilmesi olarak görülmüştür.

Bu birleşme işleminin. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca "Önemli Nitelikteki İşlem" sınıfına girmemektedir ve bu işlem nedeniyle pay sahiplerimiz açısından "ayrılma hakkı" doğmamaktadır.

- **24/04/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Yönetim Kurulumuzun 21 Aralık 2016 gün ve 01 Mart 2017 günlü kararlarıyla alınan ve KAP'da aynı günlerde duyurulmuş olan Edirne ili. Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayıtlı 21.538.00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Metro Hotel Apartments projesi üzerinde 120.000.000-TL gider ve takribi 325.000.000TL gelir ön görülen ve maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50-%50 hasılat paylaşımlı olarak anlaşılmasına ilişkin projenin onaylanması hususunun yapılacak genel kurulda hazirun'un onayına sunulmasına.

Ayrılma Hakkı Sermaye Piyasaları mevzuatının Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca ayrılma hakkını kullanacak olan ortaklarımızın sahip olduğu her 1.00 TL nominal değerli payları karşılığında 2.01TL pay fiyatından

ayrılma hakkının kullanılmasına ve bu hususun da yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara duyurulmasına.

- **24/04/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.658.208 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 1.954.894-TL zarar) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine. bu teklifin Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına.

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.658.208 TL'lik dönem kara rağmen Yasal Kayıtlara Göre 1.954.894-TL zarar hesaplanmış olması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına.

- **24/04/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ekteki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 29 Mayıs 2017 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00'da. Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz İSTANBUL adresinde ekteki gündem dahilinde akdedilecektir.

- **05/05/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05/05/2017 tarihli kararı ile;

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür görevlerini sürdüren Sn Yağmur ÖZTÜRK'ün. Genel Müdürlük görevinden istifasının kabulüne.

Şirketimiz Genel Müdürlük görevine. halen Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Ziya KOÇALAN'ın atanmasına.

- **08/05/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Yönetim Kurulu'nun 17.04.2017 tarihli kararı ile; şirketimiz ile %100 bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Otelcilik Ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yönteminin uygulanarak devir almak suretiyle birleşmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Birleşme Sözleşmesi (Taslak). Birleşme Duyuru Metni (Taslak). Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu KAP(Kamuyu Aydınlatma Platformu)'da yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

- **10/05/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

01.01.2017-31.03.2017 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda yayınlanmıştır.

- **17/05/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Yönetim Kurulu'nun 17/05/2017 tarihli kararı ile;

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sokak No :6 Kavacık/Beykoz adresinde bulunan şirket merkezinin, kendi mülkü olan Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No :18 Beykoz/İSTANBUL adresine taşınmasına, bununla ilgili olarak gerekli resmi makamlara başvurulmasına, karar verilmiştir.

- **23/05/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23.05.2017 tarihli kararı ile; Denetimden Sorumlu Komite görüşünü de alarak, 31/03/2017 tarihli toplantısında alınan kararını değiştirerek, 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş.'nin seçilmesinin, yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

- **29/05/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2017 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00'da, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

- **29/05/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.658.208 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 1.954.894-TL zarar) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

- **29/05/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

29.05.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.maddesinde ortakların onayına sunulmuş olan, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 01 Mart 2017 tarihli kararı uyarınca alınan karar ile Edirne ili, Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayıtlı 21.538.00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Metro Hotel Apartments projesi üzerinde 120.000.000-TL gider ve takribi 325.000.000TL gelir ön görülen ve maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50-%50 hasılat paylaşımı olarak anlaşılmasına ilişkin proje, yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu maddede olumsuz oy kullanan ve ayrılma hakkı talebinde bulunan ortak bulunmadığından süreç iptal edilmiştir.

- **29/05/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Yönetim Kurulunun 29/05/2017 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerdeki görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

i) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komitenin oluşturulmasına. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Erdoğan ve Ahmet Fatih Tamay'ın Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine. Ahmet Fatih Tamay'ın Denetimden Sorumlu Komite başkanı olarak atanmasına.

ii) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesinin oluşturulmasına. Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Fatih Tamay ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Tufan ŞAHİN'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine. Ahmet Fatih Tamay'ın Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı olarak atanmasına.

iii) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulmasına. Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Erdoğan ve Ahmet Fatih Tamay'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine. Mehmet Erdoğan'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı olarak atanmasına.

karar verilmiştir.

• **31/05/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Yönetim Kurulu'nun 31/05/2017 tarihli kararı ile;

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmekte olan Sn. Ziya KOÇALAN'ın Genel Müdürlük görevinden istifasının kabulüne, boşalan Genel Müdürlük görevine Sn. Yunus Emre ÖZALTINDERE'nin atanmasına karar verilmiştir.

• **01/06/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01/06/2017 tarihli kararı ile;

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevki Gökay sitesinde bulunan D Blok 1 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 32.400.-TL+KDV.

Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevki Gökay sitesinde bulunan D Blok 3 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 32.400.-TL+KDV.

Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevki Gökay sitesinde bulunan R Blok 1 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 32.400.-TL+KDV.

Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevki Gökay sitesinde bulunan R Blok 3 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 32.400.-TL+KDV.

Bedelle Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den 01.06.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirket faaliyetlerinde kullanmak amacı ile 1(bir) yılına kiralanmasına.

karar verilmiştir.

• **09/06/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz 09/06/2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

1- 21.12.2016 tarihinde KAP' ta duyurulmuş olan Mülkiyeti bağlı ortağımız Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'ye ait olan Edirne ili. Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu Mevkiinde kain 2261 Ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayıtlı 21.538.00 m2'lik arsa üzerinde ortak olarak gerçekleştirilecek Otel-Yurt-AVM projesi başta olmak üzere şirketimiz yatırımlarında kullanılmak amacıyla şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden. Şirketimizin 225.000.000- TL (ikiyüz yirmi beş milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde. 45.000.000-TL (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin. tamamı nakden karşılanmak suretiyle 45.000.000 -TL (Kırkbeş milyon Türk Lirası) nakit artırılarak (%100 bedelli) 90.000.000 -TL (Doksanmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına.

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını (rüçhan hakkı) kısıtlanmayarak hali hazırda mevcut nominal değeri 1.00 TL olan payların. yeni pay alma hakkının nominal değeri olan 1.00 TL üzerinden kullandırılmak üzere rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılmasına.

3- Yapılacak sermaye artırım sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu. (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine.

4- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine. bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde. yeni pay alma hakkı kullanım süresinin. izleyen iş günü akşamı sona ermesine.

5- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden Borsada tasarruf sahiplerinin yüklenimine açılmasına.

6- Halka arz işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den en iyi gayret esası ile aracılık hizmeti alınmasına ve bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine.

7- Sermaye Piyasası Kurulu' ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanmasına.

8- İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine.

karar verilmiştir.

- **21/06/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla Kullanılacağı'na ilişkin rapor KAP'ta duyurulmuştur. Rapor aşağıdaki gibidir.

“AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan. bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"

FONUN KULLANIM YERİ VE AMACI

Şirket sermayesinin 45.000.000 TL'den 90.000.000 TL'ye bedelli artırılması sebebiyle yapılacak pay ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacaktır.

Şirketimizce elde edilecek fonun %80 oranlık kısmı. 01 Mart 2017 tarihli kararı uyarınca alınan karar ile Edirne ili. Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayıtlı 21.538.00 m2'lik arsa üzerinde yapılacak olan Metro Hotel Apartments projesinin finansmanında. kalan %20 lik kısmı da işletme sermayesinde kullanılacaktır.

- **10/07/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

09.06.2017 tarihinde özel durum açıklaması ile duyurulan bedelli sermaye artırımına ilişkin 07.07.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak üzere gönderilen taslak izahname KAP'da ve şirket websitesinde yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

- **13/07/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 45.000.000 TL'den 90.000.000 TL'ye bedelli olarak çıkarılması amacıyla 45.000.000 TL nominal değerli payların satışı için hazırlanan Taslak Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta ve şirket websitesinde yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

- **17/07/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 17/07/2017 tarihinde tescil edilmiştir.

- **14/08/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimizin 01.01.2017 - 30.06.2017 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu KAP'ta yayımlanmıştır.

- **21/08/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

01.01.2017-30.06.2017 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda yayınlanmıştır.

- **08/09/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Yunus Emre ÖZALTINDERE yürütmekte olduğu görevinden ayrılmıştır.

01.01.2017-30.09.2017 Tarihleri Arasında yapılan bildirimlerle ilgili detaylı bilgiler 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 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. 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

Grup tarafından açılmış ve halen devam eden dava ve icra takipleri aşağıdaki gibidir;

30 Eylül 2017			31 Aralık 2016		
Dava/İcra konusu	Dava/ İcra sayısı	Tutar	Dava/ İcra sayısı	Tutar	
Alacak	7	1.234.099	7	1.234.099	
		1.234.099		1.234.099	

Grup aleyhine açılmış ve halen devam eden dava ve icra takipleri aşağıdaki gibidir;

30 Eylül 2017			31 Aralık 2016		
Dava/İcra konusu	Dava/ İcra sayısı	Tutar	Dava/ İcra sayısı	Tutar	
İşçi davası	5	168.165	5	147.065	
Alacak	1	152.000	2	174.290	
		320.165		321.355	

5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

01/01/2017 - 30/09/2017 faaliyet dönemi içinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirketimizce yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

6. FİNANSAL DURUM

6.1. Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

ÖZET BİLANÇO	30.09.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	2.460.680	3.447.517
Duran Varlıklar	89.417.727	91.724.781
Kısa Vadeli Borçlar	2.894.669	11.606.127
Uzun Vadeli Borçlar	10.604.985	5.387.231
Öz Varlıklar	78.378.753	78.178.940
Toplam Varlıklar	91.878.407	95.172.298
ÖZET GELİR TABLOSU	30.09.2017	30.09.2016
Satış Gelirleri	2.518.032	1.904.475
Brüt Kar	16.804	531.310
Net Dönem Karı	187.405	-1.556.759
Hisse Başına Kar	0.004	-0.035

6.2. İlişkili Taraf Açıklamaları:

a) İlişkili taraflardan alacak ve borçlar

i) Ticari alacaklar ve diğer alacaklar altında sınıflanan ilişkili taraflardan alacakların detayı aşağıdaki gibidir:

	30.09.2017		31.12.2016	
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	-	-	-	46.429
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	24.432	-	307	-
Van Et Gıda San.İç ve Dış Tic.A.Ş.	60.277	-	-	-
Metro Turizm Seyahat Org.Tic.A.Ş.	124.640	-	-	-
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	560.734	-	-	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş.	4.826	-	-	-
Metro İnşaat İth.İhr.San.veTic.A.Ş.	24.028	-	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	112.500	-	1.861.000	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	22.500	-	-	-
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	2.676	-	-	-
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	23.392	1.775	-	-
VanBes Besicilik San. Tic. A.Ş.	24.284	-	-	-
Metro Altın İşletmeciliği San. Ve Tic. A.Ş.	11.250	-	-	-
Metro Travel Organizyon Tic. A.Ş.	11.250	-	-	-
Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	11.250	-	-	-
Ara toplam	1.018.039	1.775	1.861.307	46.429
Reeskont	-12.882	-	-73.738	-347
Genel Toplam	1.005.157	1.775	1.787.569	46.082

ii) Ticari borçlar ve diğer borçlar altında sınıflanan ortaklara borçların detayı aşağıdaki gibidir:

	30.09.2017		31.12.2016	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	-	-	-	931.634
Galip Öztürk	-	-	329.048	-
Zeki Gümüşsu	-	-	126.000	-
Metro Turizm Seyahat Org.Tic.A.Ş.	-	4.290	4.290	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş.	-	-	38.211	-
Atlas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	7.670	-	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	477.226	-	447.524
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	34.347	-	16.278	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	-	104.730	-	6.236.789
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	161.901	178.135	178.135	-
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	-	1.018	-	8.368
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	94.694	62.011	62.011	-
Fatma Öztürk Gümüşsu (*)	-	-	-	1.484.390
Ara toplam	298.612	827.410	753.973	9.108.705
Reeskont	-6.772	-	-2.233	-
Genel Toplam	291.840	827.410	751.740	9.108.705

(*) Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş.’nin hisse alımından kaynaklanmaktadır.

iii) İlişkili taraflara uzun vadeli ticari ve diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir

	30.09.2017		31.12.2016	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	-	935.349	-	-
Galip Öztürk	-	501.000	-	-
Zeki Gümüşsu	-	189.000	-	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	-	3.063.972	-	-
Fatma Öztürk Gümüşsu	-	1.313.390	-	-
	-	6.002.711	-	-

iv) İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir

	30.09.2017		31.12.2016	
	Peşin Ödenmiş Giderler	Ertelenmiş Gelirler	Peşin Ödenmiş Giderler	Ertelenmiş Gelirler
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	-	-	-	331.240
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	-	-	8.165	-
	-	-	8.165	331.240

b) İlişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler:

i) İlişkili taraflara yapılan satışların detayı aşağıdaki gibidir

	30.09.2017			30.09.2016		
	Kira	Hizmet	Diğer	Kira	Hizmet	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	8.323	-	-	18.900	-	41.139
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	780.794	-	-	565.200	93.062	258.066
Metro İnşaat İth.İhr.San.veTic.A.Ş.	22.500	-	-	-	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	136.613	43.998	-	60.244	30.903	-
Efes Tur Seyahat A.Ş.	-	-	-	8.400	-	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	25.527	25.424	-	-	-	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.540	-	-	12.600	-	-
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	-	-	-	-	3.988	-
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	22.500	-	-	-	-	-
Vanet Gıda San. İç ev Dış Tic.A.Ş.	40.560	-	-	14.700	-	-
Metro Turizm Seyahat Org.Tic.A.Ş.	82.633	1.147	-	44.100	-	-
Metro Travel Organizyon Tic. A.Ş.	11.250	-	-	-	-	-
VanBes Besicilik San. Tic. A.Ş.	22.500	-	-	-	-	-
Metro Altın İşletmeciliği San. Ve Tic. A.Ş.	11.250	-	-	-	-	-
Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	11.250	-	-	-	-	-
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3.783	-	-	6.300	-	-
	1.184.023	70.569	-	730.444	127.953	299.205

ii) İlişkili taraflardan yapılan alımların detayı aşağıdaki gibidir;

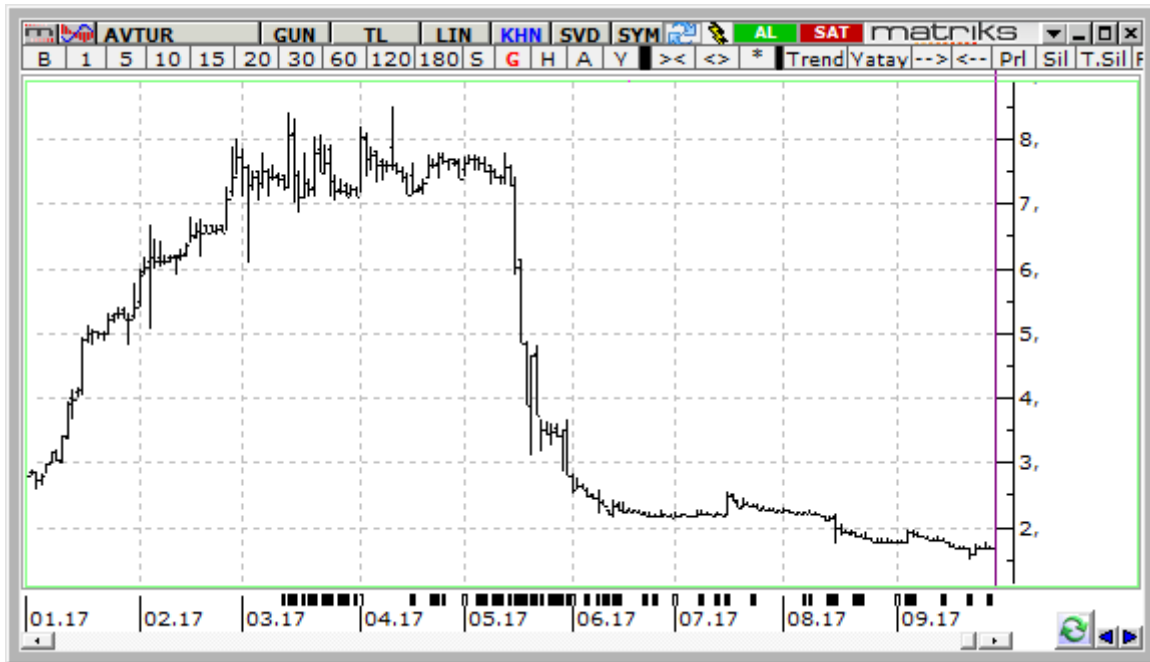
	30.09.2017			30.09.2016		
	Kira	Hizmet	Diğer	Kira	Hizmet	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	-	-	30.386	-	2.194	91.135
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	-	-	-	1.500	-	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş.	-	16.667	3.996	-	8.552	5.121
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	932	15.668	7.627	-	3.559
Efes Tur Seyahat A.Ş.	-	-	-	-	-	105.900
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	-	245.222	7.539	-	-	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	2.754	-	328.358	-	-	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	157.125	17.153	-	97.046	7.866
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	-	96.781	-	-	43.271	-
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	93.200	-	74.918	120.000	-	153.723
Galip Öztürk	189.000	-	-	236.250	-	-
Zeki Gümüşsu	63.300	-	-	78.750	-	-
	347.954	516.727	478.018	444.127	151.063	367.304

Grup'un ilişkili tarafı olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. lehine vermiş olduğu 11,000,000 TL değerinde ipoteği mevcuttur (31 Aralık 2016:12,500,000 TL)

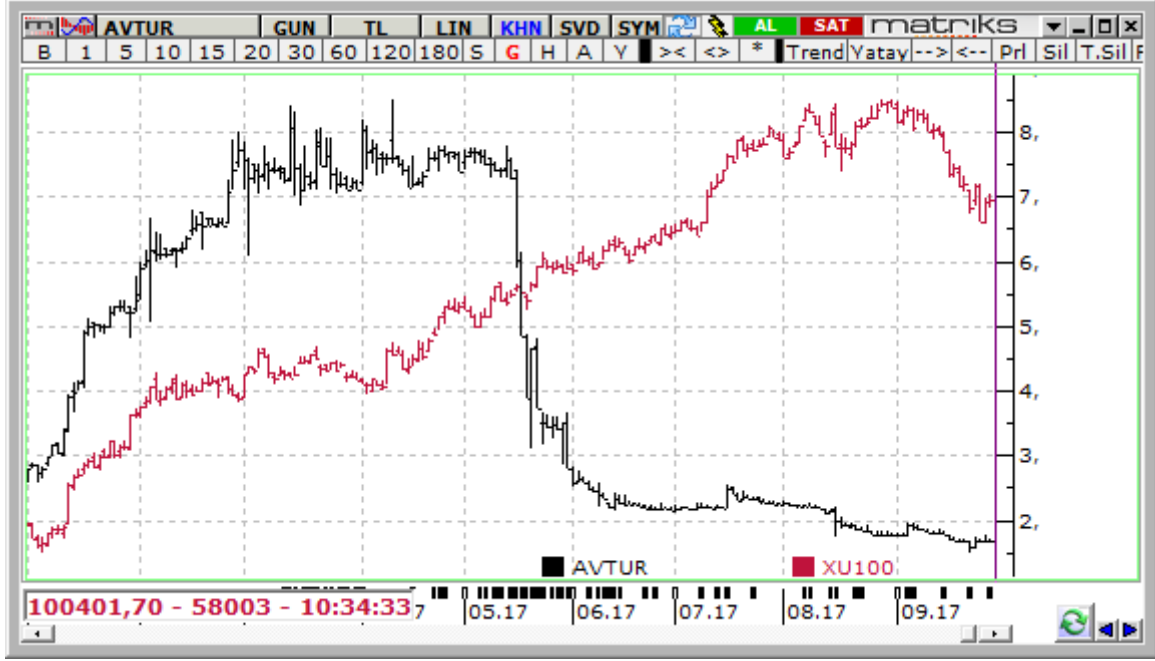
6.3. Şirketin Borsa Performansı:

Şirketimizin dönem içerisinde oluşan borsa performansı aşağıda gösterilmektedir.

01/01/2017-30/09/2017 tarihleri arasında AVTUR paylarının borsada oluşan fiyat grafiği;



01/01/2017-30/09/2017 tarihleri arasında AVTUR ve BİST-100 Endeksinin karşılaştırmalı fiyat grafiği:



Kaynak: Matriks

6.4. Personel Sayısı. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Ana Ortaklık Şirket'in 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 17 (01 Ocak - 31 Aralık 2016: 16)'dir.

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 sağlamıştır.

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.

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresleri:

Bölüm Yöneticisi: Tufan ŞAHİN

Telefon: : 0212 344 09 00/335

Faks:0216 5533456

E-mail:tufansahin@avtur.com.tr

İletişim Adresi: Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No:18 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	Ahmet Fatih TAMAY
ÜYE	Mehmet ERDOĞAN

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 tım 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 – Diğer Hususlar

1. Denetim komitesi yönetim kurulu yeleri. 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	Ahmet Fatih TAMAY
ÜYE	Mehmet ERDOğAN
ÜYE	Tufan şAHİN

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve alışma 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 cret 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 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.

8.2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Adı Soyadı
BAŞKAN	Mehmet ERDOĞAN
ÜYE	Ahmet Fatih TAMAY

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 tespiti, 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. çalışmalarını 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

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2017 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00'da. Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula ilişkin bilgilere şirket websitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

Toplantıda Hazır Bulunanlar:

PAY SAHİBİ	GRUP	TEMSİL ŞEKLİ
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	A	Vekaleten
Galip ÖZTÜRK	B	Vekaleten
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	B	Vekaleten

Şirket Sermayesi	45.000.000
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	0
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	30.085.129
Mevcut Toplantı Nisabı	30.085.129

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden asaleten ve elektronik ortamda katılımın olmadığı ve 30.085.129-TL sermayesine tekabül eden 3.008.512.900 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 30.085.129-TL tutarındaki payın 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.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı;

**AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(29 MAYIS 2017)**

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2016 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere. Rüzgarlıbahçe Mh. Şehiter Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 29 MAYIS 2017 Pazartesi günü. saat 11.00 da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2017 tarih ve 25289106 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Zafer KARAKOÇ'un** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 04 MAYIS 2017 tarih. 9319 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde. 26.04.2017 tarih 2040 sayılı Yenisöz Gazetesi ve 26.04.2017 tarih 18277 sayılı Milat Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı. imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği. 24.04.2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine elden imza karşılığı bildirildiği. ayrıca. Şirketin Bağımsız Denetim firması olan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen **Erdi ACET'in** toplantıda hazır bulunduğu böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden asaleten ve elektronik ortamda katılımın olmadığı ve 30.085.129-TL sermayesine tekabül eden 3.008.512.900 adet hissenin vekaleten olmak üzere. toplam 30.085.129-TL tutarındaki payın toplantıda hazır bulunduğu. bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği görüldü. Mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

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

1. Toplantının açılmasından sonra. gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR'ın**. Oy Toplama Memurluğu'na **Kadir ÜNAL'ın** ve Toplantı Yazmanlığına **Sinem AKGÜN'ün** iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Özgür YANAR Toplantı Başkanlığına. Oy Toplama Memurluğuna Kadir ÜNAL ve Toplantı Yazmanlığına Sinem AKGÜN'ün seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki

verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda yetki verilmesine ilişkin olarak oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan. Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Erdi ACET tarafından okundu müzakere edildi. yapılan oylamada 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

Bu sırada. Yönetim Kurulu tarafından. 21.04.2017 tarih ve 2017/05 sayılı kararıyla. Şirketimizin %100 iştirakiyle TEK PAY SAHİBİ konumunda olduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 593975 sicil numarasında kayıtlı olan **Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi** ile Türk Ticaret Kanununun 156. Ve devamı maddeleri uyarınca Kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine ilişkin kararın alınıp. gerekli hazırlıkların yapıldığı ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kuruluna izin başvurusunda bulunulduğu ve birleşme sürecinin henüz devam ettiği hususunu ortaklarımızın bilgisine sundu.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2016 yılı bilanço kar ve zarar hesabı. müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu. oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

Bu sırada. bir kısım ortaklar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınarak yeni seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup. bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin** 25/1-c maddesi uyarınca işbu gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğundan öneri müzakereye açıldı.

Buna göre. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayten ÖZTÜRK ÜNAL. Yağmur ÖZTÜRK ve Ziya KOÇALAN'ın. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet ERDOĞAN ve Ahmet Fatih TAMAY'ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 51295599274 TC Kimlik numaralı **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL**. 51253600608 TC kimlik numaralı **Yağmur ÖZTÜRK**'ün. 67342036326 TC kimlik numaralı **Ziya KOÇALAN**'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 33212142312 TC kimlik Numaralı **Mehmet ERDOĞAN**'ın ve 14156443604 TC kimlik Numaralı **Ahmet Fatih TAMAY**'ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Ayten ÖZTÜRK ÜNÜL. Yağmur ÖZTÜRK ve Ziya KOÇALAN'ın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı. Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu. 2013 yılında İstanbul Sanayi Odası Meclisi'ne seçilmiş olup İSO Meclis Üyeliği ve İSO Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Başkan Yardımcılığı. TOBB Otomotiv Meclisi Üyeliği ve İTO Ulaşım İhtisas Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bu görevlerine ilaveten Eylül 2015 tarihinden itibaren Uluslararası olarak kurulmuş olan IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığına ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olup bu görevlere devam etmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşmıştır.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 24.04.2017 Tarih ve **2017/08** Sayılı Kararı ile alınan. Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.658.208 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 1.954.894-TL zarar) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu. müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 24.04.2017 Tarih ve **2017/08** Sayılı Kararı ile alınan. Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.658.208 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 1.954.894-TL zarar) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı bulunmadığından. kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu. müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra oylamasında oy kullanmadılar.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi. söz alan olmadı. yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesi uyarınca. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net bir asgari ücret

kadar huzur hakkı verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde. Şekerbank tarafından Metro Grup Şirketlerinin kullanacağı kredi limiti için almış olduğu toplam teminatların içinde Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş'nin sabit kıymetleri üzerinde bulunan 12.500.000 TL tutarında ipotek mevcut olduğu. bu yolla herhangi bir menfaat sağlanmadığı. bunun dışında Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat. rehin ve ipotek. ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı. hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar tarafından bağımsız denetim raporunun 12.2 maddesine atıf ile yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun ilişkili taraf işlemleriyle ilgili (4) nolu dipnotuna atıf yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan **"Kar Dağıtım Politikası"**. **"Ücretlendirme Politikası"**. **"Bilgilendirme Politikası"** ve **"Bağış Politikası"**nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı. Ayrıca. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için **"Ücretlendirme Politikası"** kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 4 numaralı dipnotunun (d) paragrafında belirtildiği üzere. 2016 yılı içerisinde toplam 34.726TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre;
 - a) Yönetim Kurulumuzun; 01 Mart 2017 tarihli kararı uyarınca alınan karar ile Edirne ili. Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayıtlı 21.538.00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Metro Hotel Apartments projesi üzerinde 120.000.000-TL gider ve takribi 325.000.000TL gelir ön görülen ve maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50-%50 hasılat paylaşımlı olarak anlaşılmasına ilişkin projenin Genel Kurul gündemimizdeki ilanda her ne kadar Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak

değerlendirildiği belirtilmişse de Şirketimizce bu gündem maddesindeki proje için Tebliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendinde yer alan herhangi bir sermaye artırımı planı olmadığından Projenin, Tebliğin sadece 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

- b)** 15 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1.00 TL nominal değerli payları karşılığında 2.01 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır.
- c)** Ayrıca, Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarıdan fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 15. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacaktır.
- d)** Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 15. Maddesinde belirtilen proje hakkında olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini işletmek suretiyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın bu haklarını ellerinde mevcut bulunan tüm payları için kullanmaları zorunludur.
- e)** Genel Kurul ilan metninde de belirtildiği gibi, SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı"nı kullanma süresi işbu toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlayacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi başladığından itibaren de 10 (on) iş günü olacaktır.
- f)** Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın paylarını Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, teslim edilen pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü içerisinde ödenecektir.
- g)** Birazdan gündemin 15. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan projenin ortakların çoğunluğunun olumsuz oyu ile reddedilmesi halinde ayrılma hakkının doğmayacağı ve bu durumda muhalefet şerhlerini tutanağa işletip ayrılma hakkını kullanan ortaklarımız açısından da paylarını satmalarının mümkün olmayacağı.

Hususları ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

- 15.** Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 01 Mart 2017 tarihli kararı uyarınca alınan karar ile Edirne ili, Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayıtlı 21.538.00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Metro Hotel Apartments projesi üzerinde 120.000.000-TL gider ve takribi 325.000.000TL gelir ön görülen ve maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50-%50 hasılat paylaşımlı olarak anlaşılmasına ilişkin proje, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve pay sahiplerimizin onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

16. Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2016 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu. bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin. yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin. üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi. bu konuda söz alan olmadı.
18. Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin. yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin. üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
19. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
29.05.2017 Saat:11.40

8.4.Şirket Esas Sözleşmesindeki değişiklikler:

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği 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 paylarıntümüne. 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 amacıyla 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, hazırun 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 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 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. İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar					
Sıra No:	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk
1.	Ayten ÖZTÜRK ÜNAL	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	06.08.2015	Var
2.	Galip ÖZTÜRK	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı (Eski)	11.10.2013	Yok
3.	Yağmur ÖZTÜRK	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	06.08.2015	Var
4.	Ahmet Fatih TAMAY	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız Üye)	29.05.2017	Var
5.	Özgecan FIRILDAK	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Bedelli Sermaye Artırımı Aracılık Sözleşmesi	12.06.2017	Yok
6.	Ziya KOÇALAN	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	06.08.2015	Var
7.	Tufan ŞAHİN	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	03.04.2014	Yok
8.	Yunus Polat YAMAN	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Bedelli Sermaye Artırımı Aracılık Sözleşmesi	12.06.2017	Yok
9.	Cenk YURTTUTMUŞ	Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	Danışman	29.05.2017	Yok

10.	Serhan İÇER	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Bedelli Sermaye Artırımı Aracılık Sözleşmesi	12.06.2017	Yok
11.	Özgür YANAR	-	Danışman	29.05.2017	Yok
12.	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Bedelli Sermaye Artırımı Aracılık Sözleşmesi	12.06.2017	Yok
13.	Çiğdem ÖZTÜRK	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Bedelli Sermaye Artırımı Aracılık Sözleşmesi	12.06.2017	Yok
14.	Mehmet ERDOĞAN	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız Üye)	29.05.2017	Var
15.	Ömer ÇEKİÇ	Ata Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.	Bağımsız Denetçi	17.07.2017	Yok
16.	Seyfettin EROL	Ata Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.	Bağımsız Denetçi	17.07.2017	Yok
17.	Serkan YAMAN	Ata Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.	Bağımsız Denetçi	17.07.2017	Yok

* İçerden öğrenenler listesinde bulunan kişiler ulaşılan bilginin devamlılığı söz konusu olduğundan şirketle ilişkileri kesildiği halde gerekli görüldüğü sürece listeden çıkarılmayabilirler.

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

Yoktur.