



AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1. GENEL BİLGİLER	3
1.1. Şirketin Konusu	3
1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	4
1.3. Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Açıklamalar	4
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜYELERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	5
2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri:.....	5
2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:	5
2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı.....	7
2.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Haklar	7
3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER	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.....	10
3.5.2. İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası;.....	16
3.6. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler	18
4. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE UYGULANAN PARA CEZALARI	18
5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER	18
6. FİNANSAL DURUM	19
6.1. Özet Bilanço ve Gelir Tablosu	19
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

EK- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi ("Ana Ortaklık Şirket") ve Bağlı Ortaklığı'nın ("birlikte Grup") 01 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Diğer Husus

Grup'un 01 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 02 Şubat 2017 tarihinde bu faaliyet raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüş verilmiştir.

4) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 12 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

5) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

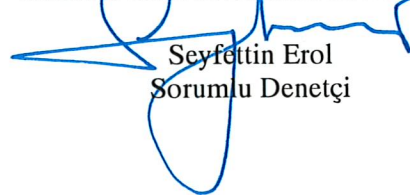
Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Seyfettin Erol'dur.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Member Firm of Kreston International



Seyfettin Erol
Sorumlu Denetçi

İstanbul 12 Mart 2018

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/01/2017 - 31/12/2017
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 arı şekilde tamamen ödenmiştir.

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

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

31 Aralık 2017 ve 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 yöntemine tabi tutulmuş Şirket aşağıdaki gibidir;

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

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 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde personeli bulunmamaktadır (01 Ocak - 31 Aralık 2016: Yoktur).

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

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

Şirket'in 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

	31.12.2017		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.

Şuan da, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı 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. Halihazırda 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, Metro Ticari ve 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 yürütmektedir.

Ahmet Fatih TAMAY - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Uçak Mühendisliği mezunu olan Ahmet Fatih TAMAY, iş hayatına Anadolu Isuzu da satın alma şefi olarak başlamıştır. Aynı firmada sırasıyla, Üretim Planlama ve Stok kontrol Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü ve 2006 yılında Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne atanmıştır. 2013 yılında İstanbul Sanayi Odası meclisi'ne seçilmiş olup İSO Meclis Üyeliği ve İSO Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Başkan Yardımcılığı, TOBB Otomotiv Meclis 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 Başkanlığı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği görevlerini yapmaktadır.

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, Ipru 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.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
Huzur hakkı	35,363	34,726
Toplam	35,363	34,726

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydalar toplamı 35,363 TL'dir (01 Ocak - 31 Aralık 2016: 34,755 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.

Ana Ortaklık Şirket'in 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 20 (01 Ocak - 31 Aralık 2016: 16)'dir.

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

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 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde personeli bulunmamaktadır (01 Ocak - 31 Aralık 2016: Yoktur).

3.2.Yatırımlara İlişkin Bilgiler

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

Maliyet	31 Aralık 2015	Transfer	Yeniden değerleme	31 Aralık 2016	Yeniden değerleme	31 Aralık 2017
Akaryakıt tesisi (a)	-	35,815,494	12,284,506	48,100,000	(7,250,000)	40,850,000
Arazi (b)	6,830,000	-	730,000	7,560,000	2,790,000	10,350,000
Samsun Yazıhane (c)	2,350,000	-	250,000	2,600,000	200,000	2,800,000
A2 kulesi (d)	243,201	-	(46,225)	196,976	(108,299)	88,677
Villalar (e)	700,000	-	100,000	800,000	300,000	1,100,000
Toplam	10,123,201	35,815,494	13,318,281	59,256,976	(4,068,299)	55,188,677

(a) 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle, Grup'un akaryakıt tesisi üzerinde, ilişkili tarafların finansal yükümlülüklerine teminat olması amacıyla, finans kuruluşları lehine verilen toplam 12,500,000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır

(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.

3.5.1.Şirket Performansını Etkileyen Etkenlere İlişkin KAP Açıklamaları

- **03/02/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

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

- **01/03/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

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 paylaşımı 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 paylaşımlı 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) yıllığına 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 (İkiyüz 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 artırımı 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.

- **03/11/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

01.01.2017-30.09.2017 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda yayınlanmıştır.

- **26/12/2017 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz paylarında Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilen Likidite Sağlayıcılığı hizmeti, Yönetim Kurulumuzun 26/12/2017 tarihli kararı ile; 31/12/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sona ermiştir.

01.01.2017-31.12.2017 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 düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri. TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

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

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

3.6. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

Önümüzdeki zaman diliminde dünya ve ülkemizdeki ekonomik konjonktür dahilinde şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda sektördeki payını artırması, verimlilik ve karlılık açısından daha iyi performans göstermesi, kurumsal bir yönetim anlayışıyla gelişmesi ve büyümesi öngörülmektedir.

4. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE UYGULANAN PARA CEZALARI

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

Dava/İcra konusu	31 Aralık 2017		31 Aralık 2016	
	Dava/ İcra sayısı	Tutar	Dava/ İcra sayısı	Tutar
Alacak	5	1,183,199	7	1,234,099
		1,183,199		1,234,099

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

Dava/İcra konusu	31 Aralık 2017		31 Aralık 2016	
	Dava/ İcra sayısı	Tutar	Dava/ İcra sayısı	Tutar
İşçi davası	5	168,165	5	147,065
Alacak		-	2	174,290
		168,165		321,355

5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

01/01/2017 - 31/12/2017 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	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	1.963.084	3.447.517
Duran Varlıklar	86.627.065	91.724.781
Kısa Vadeli Borçlar	2.845.025	11.606.127
Uzun Vadeli Borçlar	15.757.464	5.387.231
Öz Varlıklar	69.987.660	78.178.940
Toplam Varlıklar	88.590.149	95.172.298
ÖZET GELİR TABLOSU	31.12.2017	31.12.2016
Satış Gelirleri	3.204.589	2.599.039
Brüt Kar	196.778	608.441
Net Dönem Karı	(8.177.680)	8.658.208
Hisse Başına Kar	(0,182)	0,192

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:

	31.12.2017		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.	50,062	-	307	-
Van Et Gıda San.İç ve Dış Tic.A.Ş.	26,473	-	-	-
Metro Turizm Seyahat Org.Tic.A.Ş.	55,457	-	-	-
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	879,202	-	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	-	1,861,000	-
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	11,263	-	-	-
VanBes Besicilik San. Tic. A.Ş.	47,792	-	-	-
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.	14,057	-	-	-
Ara Toplam	1,084,306	-	1,861,307	46,429
Reeskont	(36,650)	-	(73,738)	(347)
	1,047,656	-	1,787,569	46,082

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

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	-	-	-	931,634
Galip Öztürk	-	220,000	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.	219,761	-	38,211	-
Metro İnşaat İth.İhr.San.veTic.A.Ş.	155,896	-	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	372,130	-	447,524
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	144	-	16,278	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	-	-	-	6,236,789
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	154,585	178,135	-
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	9,824	-	-	8,368
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	89,010	62,011	62,011	-
Fatma Öztürk Gümüşsu (*)	-	-	-	1,484,390
Ara Toplam	474,635	813,016	753,973	9,108,705
Reeskont	(16,039)	-	(2,233)	-
Genel Toplam	458,596	813,016	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

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	-	877,711	-	-
Galip Öztürk	-	289,000	-	-
Zeki Gümüşsu	-	190,000	-	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş.	-	830,000	-	-
Metro İnşaat İth.İhr.San.veTic.A.Ş.	-	960,000	-	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	-	3,227,520	-	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	220,000	-	-
Fatma Öztürk Gümüşsu	-	1,313,390	-	-
	-	7,907,621	-	-

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

	31.12.2017		31.12.2016	
	Peşin Ödenmiş Giderler	Ertelenmiş Gelirler	Peşin Ödenmiş Giderler	Ertelenmiş Gelirler
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	-	10,404	-	-
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	-	13,242	-	331,240
Van Et Gıda San.İç ve Dış Tic.A.Ş.	-	8,513	-	-
Metro Turizm Seyahat Org.Tic.A.Ş.	-	18,917	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	16,079	-	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	-	3,783	8,165	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	5,675	-	-
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı	-	4,729	-	-
	-	81,342	8,165	331,240

b) İlişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler:

i) İlişkili taraflara yapılan satışların detayı aşağıdaki gibidir

	31.12.2017			31.12.2016		
	Kira	Hizmet	Diğer	Kira	Hizmet	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	49,566	-	-	18,900	-	41,139
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	1,003,055	-	-	745,200	-	422,217
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş.	52,500	111	-	6,300	-	-
Metro İnşaat İth.İhr.San.veTic.A.Ş.	37,500	-	-	-	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	165,011	46,193	-	65,032	32,008	-
Sampı Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	18,667	-	-	-	-	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	27,797	25,424	-	8,400	-	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,945	-	-	12,600	-	-
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	14,167	-	-	-	3,987	-
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	13,000	-	-	-	-	-
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	7,500	-	-	-	-	-
Vanet Gıda San.İç ve Dış Tic.A.Ş.	19,418	-	-	14,700	-	-
Metro Turizm Seyahat Org.Tic.A.Ş.	69,483	1,147	-	44,100	-	-
VanBes Besicilik San. Tic. A.Ş.	22,500	-	-	-	-	-
Galip Öztürk	-	-	-	-	-	2,734
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	6,621	-	-	-	-	-
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	7,500	-	-	-	-	-
	1,522,230	72,875	-	915,232	35,995	466,090

ii) İlişkili taraflardan yapılan alımların detayı aşağıdaki gibidir;

	31.12.2017			31.12.2016		
	Kira	Hizmet	Diğer	Kira	Hizmet	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	-	-	59,431	-	-	110,771
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	-	-	9,746	1,500	-	-
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	-	-	16,298	-	-	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş. (*)	-	20,630	405,337	-	20,851	-
Metro İnşaat İth.İhr.San.veTic.A.Ş. (*)	-	-	406,842	-	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	932	73,139	10,170	-	40,641
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	-	337,151	6,904	-	-	23,140
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	2,754	-	397,238	6,102	-	276,271
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	192,000	25,179	-	135,000	10,964
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	-	106,572	2,189	-	63,949	-
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	125,600	-	78,576	120,000	-	207,054
Galip Öztürk	252,000	-	-	315,000	-	-
Zeki Gümüşsu	91,000	-	-	105,000	-	-
	471,354	657,285	1,480,879	557,772	219,800	668,841

(*) Grup, ofis alanı olarak kiralamakta olduğu gayrimenkulünde kullanılmak üzere, ilişkili tarafı konumunda bulunan Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.'den dönem içerisinde 401,341 TL ve Metro İnşaat İth.İhr.San.veTic.A.Ş.'den 406,842 TL demirbaş alımı yapmıştır.

Grup, ilişkili taraf konumunda bulunan firmalara dönem içerisinde 321,223 TL masraf faturası yansıtmış olup bu tutar ilişikteki konsolide finansal tablolarda ilgili gider yerlerinden netleştirilerek gösterilmiştir.

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

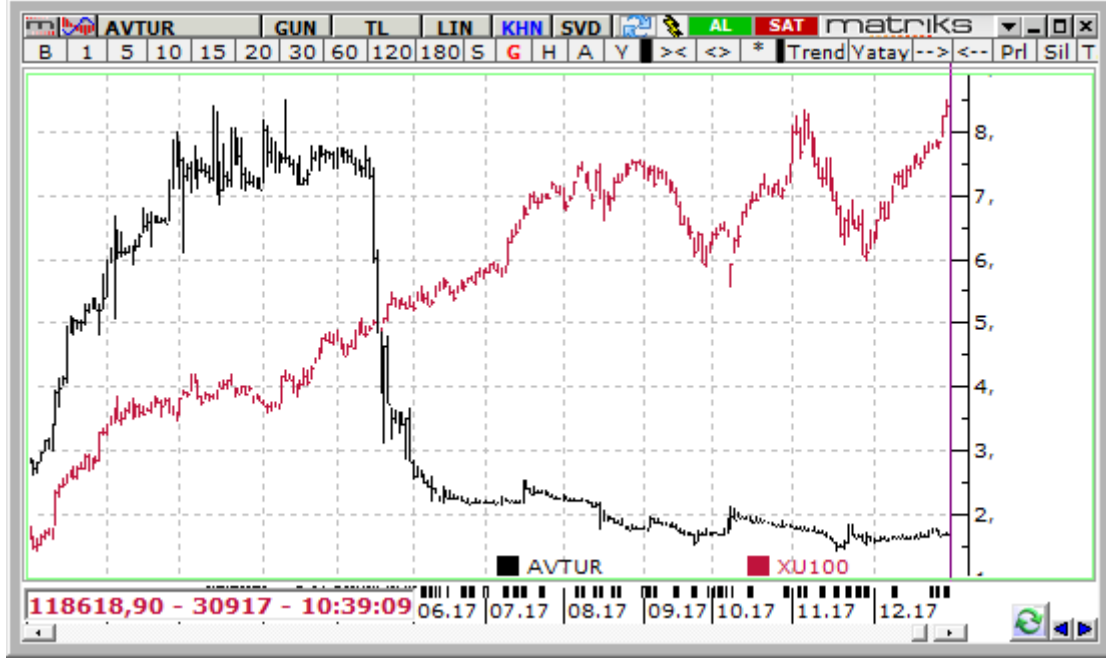
6.3. Şirketin Borsa Performansı:

Şirketimizin dönem içerisinde oluşan borsa performansı aşağıda gösterilmektedir.

01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında AVTUR paylarının borsada oluşan fiyat grafiği;



01/01/2017-31/12/2017 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 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 20 (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 tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komite, alışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

5 – 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 teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

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

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

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

4- Komitenin Yapısı

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

2. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

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

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

5. Komite yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komite, 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 paylaşılmıştır.

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 payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

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

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

8.5.3. Bilgilendirme Politikası

Amaç:

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

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

Yetki ve sorumluluk:

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

Yöntem ve Araçlar:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında.

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

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

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

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

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

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

AVTUR A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu’na ve Kurumsal Yönetim Komitesi’ne raporlamaktadır. Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Şirkete uyarlandığı ve uygulatıldığı birim olarak kurulmuştur.

-Şirket resmi internet sitesi;

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

-Basın;

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

Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

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

-Yatırım amacı ve stratejisi

-Ortaklık yapısı

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

-Bilgi Toplumu Hizmetleri

-Şirket Anasözleşmesi

-Son yapılan sermaye artırımına ilişkin İzahname

-İştirakler

-Şirket Politikaları

-Mali Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporları

-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

-Özel Durum Bildirimleri

-Genel Kurullara ait Gündemler. Toplantı tutanakları, 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 sehvem duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır.

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler 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.

EK- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

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

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (Bundan böyle Şirket veya AVTUR olarak anılacaktır) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun şirketlerin uyum konusunda faaliyet raporlarında yer vermesini istediği asgari unsurlara ilişkin 31.12.2017 tarihi ile sona eren faaliyet dönemine ait Uyum Raporu aşağıda sunulmaktadır.

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

1.1. Uyum Zorunluluğu Bulunan İlkeler

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

1.2.Uyum Zorunluluğu Olmayan İlkeler

Uyum sağlanamayan hususlar aşağıda belirtilmektedir;

- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.3. numaralı ilkesinde belirtildiği gibi kurumsal internet sitesinde; Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken KAP bildirimleri Türkçe dışında bir dilde yapılmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.4. numaralı ilkesinde belirtildiği gibi kurumsal İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır ifadesine uyum sağlanamamıştır. Kurumsal internet sitesin yalnız Türkçe olarak hazırlanmaktadır.
- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.2.8. numaralı ilkesinde belirtildiği gibi Yönetim Kurulu Üyelerimizin 6102 sayılı TTK 361. Maddesi kapsamında mesleki sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.5.5. numaralı ilkesinde belirtildiği gibi uyum sağlanamamıştır. Beş kişilik Yönetim Kurulumuz bünyesinde iki bağımsız ve bir icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmasından dolayı, bu nitelikteki Yönetim Kurulu Üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresi:

Telefon: : 0.216.5533454

Faks: 0.216.5533456

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. Dönem içinde yatırımcı ilişkileri birimine yapılan yazılı başvuru bulunmamaktadır. Dönem içerisinde 7 yatırımcı tarafından Yatırımcı İlişkileri birimi telefonla aranmış olup şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde yatırımcılar bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Şirkete ait bilgiler; KAP, BIST Bülteni İle 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. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenen özel denetçi atanması talebine ilişkin olarak dönem içinde şirketimize herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket 29 Mayıs 2017 tarihinde 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiş olup, Genel Kurula ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki gibidir.

4.1. 2016 Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki 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 toplanmıştır.

2016 Yılı faaliyetlerine ilişkin 29 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağan Genel Kurul toplantı nisabı aşağıdaki gibidir.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİNİN 13.07.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ			
Sıra No	Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	Grup	Temsil Şekli
1.	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSÜ	A	Vekaleten
2.	Galip ÖZTÜRK	B	Vekaleten
3.	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.

Toplantıya medya mensubu katılmamıştır.

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

Şirket bağış politikası Genel Kurulun 16. Maddesinde görüşüldü, 2012 yılı olağan Genel Kurulunda Ortaklar tarafından onaylanmış “Şirket Bağış Politikasının” koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu ve bu konuda söz alan olmadı. Ayrıca, 2016 yılında herhangi bir bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir sınır belirlenmemesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

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. Şehitler 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 toplandı.

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 olduğundan, 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 paylaşılmıştır.

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 alan 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;

- h)** 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 paylaşımı 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.
- i)** 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.
- j)** 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.
- k)** 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.
- l)** 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.

- m)** 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.
- n)** 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 paylaşımı 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 iznin verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
- 19.** Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
- 29.05.2017 Saat:11.40

- Genel Kurul tutanaklarına şirketimiz web sitesinden ve KAP'tan ulaşılabilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

6. Kar Payı Hakkı

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı 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 Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

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

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

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

7. Payların Devri

Esas sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme Politikasının yürütülmesiyle sorumlu kişiler aşağıdaki gibidir.

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

Adı Soyadı	Görevi
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı
Yağmur ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya KOÇALAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Fatih TAMAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ERDOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket bilgilendirme politikası;

Amaç:

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

Bilgilendirme politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve

ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir.

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

Yetki ve sorumluluk:

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

Yöntem ve Araçlar:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,

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

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

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

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

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

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

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

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

-Şirket resmi internet sitesi;

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

-Basın;

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

Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

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

-Yatırım amacı ve stratejisi

-Ortaklık yapısı

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

-Bilgi Toplumu Hizmetleri

-Şirket 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, hazırlan cetvelleri ve Vekaleten oy kullanma formu

Şeklindedir.

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

İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.

Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

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

Mali tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, diğer üç aylık ve 9 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.

Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda Denetlemeden sorumlu Komitenin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulu'nun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

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

Basın Yayın Organlarının Takibi;

Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvten duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

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

Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

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

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

Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır. Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanır.

-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

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

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

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

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

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

- Yatırım amacı ve stratejisi
 - Ortaklık yapısı
 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ü hakkında Bilgiler
 - Bilgi Toplumu Hizmetleri
 - Şirket 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 şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

10. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir. Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.

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

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması hakkında herhangi bir model oluşturulmamıştır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

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

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Etik Kurallar;

Amaç:

Yürürlükteki yasa, ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. aşağıda maddeler halinde sıralanan etik kuralları kabul eder. Etik kurallar, Yönetimce oluşturulan, çalışma prosedürlerine esas teşkil etmek üzere hazırlanmıştır. Şirket bünyesinde görevli yönetici ve çalışanlardan uyması beklenen çalışma prensip ve ilkelerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Görev ve Sorumluluklar:

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

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

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

- Çalışanlar; ortaklık ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde dürüstlük, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
 - Katılımcılar ve menfaat sahipleri eşitlik ilkesine göre gözetilir.
 - Tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarının çatışmaması için gerekli önlemler alınır.
 - Çalışanların birey olarak kişiliği onuru ve yasalarla tanınmış her türlü hakkı korunarak, güvenli ve sağlıklı bir ortamda iş görmeleri sağlanır. Ayrımcılığın ve tacizin hiçbir türüne izin verilemez.
 - İş akışı ve planlanmasında, çalışanların da görüşü alınarak verimli çalışma ortamı sağlanır.
 - Şirket çalışanlarının kariyer planlamasında kişisel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini artırma konusunda yardımcı olur.
 - Çalışanlardan, görevleri gereği kurdukları iş ilişkilerinde şirketin kimlik ve saygınlığını korumaları beklenir.Yasal olmayan herhangi bir davranış ve tutum içerisinde olamayacakları gibi şirket sırrı niteliğindeki bilgileri saklamakla yükümlüdürler.
 - Çalışanlar Şirket Kaynaklarını tasarruflu ve verimli birşekilde kullanmak konusunda gerekli hassasiyet ve özeni gösterirler.Etik kuralların ihlali ile ilgili durumlarda şirket yönetimini bilgilendirirler.
 - Şirket yönetimi , çalışanları ile birlikte etik kurallara uygun davranış birliği ile hareketle tüm faaliyetlerde yasalara ,mevzuata ve şirket politikalarına uygunluk temelinde bir iş kültürü oluşturma gayretini beyan eder.
- Şirket olarak faaliyet gösterilen bölgelerde istihdam yaratarak ekonomik açıdan toplumsal yaşam kalitesine katkıda bulunmak ,doğal kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak, çevre ve insan sağlığına zarar vermemek, ülkemiz ekonomisi ve toplumu için sürdürülebilir değerler yaratmak en önemli sosyal sorumluluğumuzdur.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Oluşumu

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

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı/İcracı Değil	Görev Başlangıç/Bitiş
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	29/05/2017/2020
Yağmur ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	29/05/2017/2020
Ziya KOÇALAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	29/05/2017/2020
Ahmet Fatih Tamay	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	29/05/2017/2020
Mehmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	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.

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.

Şuan da Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 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. Halihazırda 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, Metro Ticari ve 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 yürütmektedir.

Ahmet Fatih TAMAY - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Uçak Mühendisliği mezunu olan Ahmet Fatih TAMAY, iş hayatına Anadolu Isuzu da satın alma şefi olarak başlamıştır. Aynı firmada sırasıyla Üretim Planlama ve Stok kontrol Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü ve 2006 yılında Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne atanmıştır. 2013 yılında İstanbul Sanayi Odası meclisi’ne seçilmiş olup İSO Meclis Üyeliği ve İSO Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Başkan Yardımcılığı, TOBB Otomotiv Meclis 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 Başkanlığı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği görevlerini yapmaktadır.

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, Ipru 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 .

16. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

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

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

- ☒ Uyum sağlananlar
- ☒ Uyum sağlanmayanlar,

☒ Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. (II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.1)
☒ Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı varsa, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır.(II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.2)
☒ Yönetim Kurulu; ilgili Yönetim Kurulu Komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur. (II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.3)
☒ Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İçdenetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir. (II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.4)
☒ Yönetim Kurulu Başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır. (II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.5)
☒ Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür'ün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanır. (II-17.1. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6)
☒ Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak kurumsal yönetim komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur. (II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.7)
☒ Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır. (II-17.1. Kurumsal yönetim ilkeleri 4.2.8)

Yönetim Kurulu, gerekli olan her durumda toplanmakta, gündemindeki maddeleri TTK ile SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun biçimde görüşüp karara bağlamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuz 2017 yılı içerisinde toplam “26” adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

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

Madde 10

Yönetim Kurulu:

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

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

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

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

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

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek

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

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

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla

veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

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

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

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

Madde 11-Yönetim Kurulunun Süresi

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Üyeliğe seçilebilirler. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemi hakkı yoktur.

Madde 12-Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Atama Yapılması:

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve bağımsız üyeler yönünden de kurumsal yönetim ilkelerinde aranan şartları da dikkate almak kaydıyla

belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üyeski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Madde 13

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı;

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

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

Madde 14

Yönetim Kurulu Toplantıları:

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

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

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

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

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

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

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

Madde 15

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Çoğunluğu:

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

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

Madde 16

Şirketin Yönetimi ve Temsili:

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

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

Madde 17

Yönetim Kurulu Yetkilerinin Devri:

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

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

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

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

Madde 18-İmza Yetkisi:

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

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

Madde 19

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları ve Yasak İşlemler:

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

Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:

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

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

Madde 20

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

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

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

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

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

17.1. Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite	Adı Soyadı	İcracı/ İcracı Değil
BAŞKAN	Ahmet Fatih TAMAY	İcracı Değil
ÜYE	Mehmet ERDOĞAN	İcracı Değil

Komitenin Görev ve Çalışma Esasları

1- Amaç

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

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

2- Dayanak

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

3- Görev ve Sorumluluklar

Komite;

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

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

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

4. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu

yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

5. Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

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

4- Komitenin Yapısı

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

5 – Diğer Hususlar

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

6- Yürürlük

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

17.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Adı Soyadı	İcracı/İcracı Değil
BAŞKAN	Ahmet Fatih TAMAY	İcracı Değil
ÜYE	Mehmet ERDOĞAN	İcracı Değil
ÜYE	Tufan ŞAHİN	İcracı Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan komitelerden biri olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu yapılanması gereği oluşturulmayan Aday Gösterme

Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri de bu komite tarafından icra edilecektir.

1- Amaç

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

2- Dayanak

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

3- Görev ve Sorumluluklar

Kurumsal Yönetim Komitesi;

1- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

2- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

3. Şirkette Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda bu iki komitenin görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

4. Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

5. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

6. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.

7. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

8- Yönetim Kurulu'nun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

4-Komitenin Yapısı

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

2. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

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

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

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

5- Yürürlük

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

17.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1- Amaç

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

2- Dayanak

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

3- Görev ve Sorumluluklar

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

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

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

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

4- Komitenin Yapısı

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

2. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

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

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

5. Komite yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komite, 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.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

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

20. Mali Haklar

2012 yılı içerisinde şirketimiz bünyesinde uygulanmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası oluşturulmuştur. Ayrıca oluşturulan Ücret Politikası Esasları Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları Genel Kurulca belirlenmektedir. Şirketimizin 13.07.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık bir asgari ücret kadar huzur hakkı verilmesi, Genel Kurulca kabul edildi. Şirket tarafından herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet ve teminat verilmemiştir.