



AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

01.01.2018-30.06.2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1-GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/01/2018 - 30/06/2018
Şirket'in Unvanı	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
Kayıtlı SermayeTavanı	225.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	45.000.000 TL
Merkez Adresi	Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Fax No	0.216.5533454 – 0.216.5533456
Ticaret Sicil No	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 724830
Vergi Dairesi	BEYKOZ VD. 6170374572
İnternet Adresi	www.avtur.com.tr

1.1-Şirketin Konusu:

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi (“Ana ortaklık”, “Şirket”) , Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 10 Temmuz 2006 tarihinde yatırım ortaklığı olarak kurulmuştur. Şirket'in faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ekim 2010 tarihli izni ile 19 Ocak 2011 tarihinde petrol tesisleri ve turizm olarak değiştirilmiştir. İlgili değişiklikten sonra Şirket'in unvanı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi olmuştur. Şirketin esas faaliyetleri; petrol tesisleri ve turistik tesisleri kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almaktır.

1.2-Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU*	30.000	0,07	0,07
Galip ÖZTÜRK	16.298.360	36,22	36,22

Diğer	28.671.640	63,71	63,71
Toplam	45.000.000	100	100

Kayıtlı Sermaye: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 225.000.000,TL'dir.

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi 45.000.000-TL (KırkbeşmilyonTürkLirası) olup, çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu hamiline 3.000.000 adet pay karşılığı 30.000 TL ve B Grubu hamiline 4.497.000.000 adet pay karşılığı 44.970.000 TL'den ibarettir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

* Şirket'in mevcut imtiyazlı A grubu hisseleri Fatma 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

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 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;

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

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

Şirket'in 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde personeli bulunmamaktadır (01 Ocak - 31Aralık 2017: Yoktur).

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

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

Şirket'in 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

	30.06.2018		31.12.2017	
	Oran	Tutar	Oran	Tutar
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi	100.00%	960,000	100.00%	960,000
Toplam	100.00%	960,000	100.00%	960,000

2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜYELERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2.1-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri:

Yönetim Kurulu	Adı Soyadı	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	Ayten ÖZTÜRK ÜNAL	29/05/2017- 2020
Yönetim Kurulu Üyesi	Ziya KOÇALAN	29/05/2017- 2020
Yönetim Kurulu Üyesi	Yağmur ÖZTÜRK	29/05/2017- 2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Fatih TAMAY	29/05/2017- 2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet ERDOĞAN	29/05/2017- 2020

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

2.2- Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Ayten ÖZTÜRK ÜNAL– Yönetim Kurulu

Başkanı

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Ayten Öztürk Ünal mesleki kariyerine Metro Turizm ve Organizasyon A.Ş. de yönetici olarak başlamıştır.

Şu anda,Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Ziya KOÇALAN - Yönetim Kurulu Üyesi

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

Yağmur ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

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

Ahmet Fatih TAMAY - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

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

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

Mehmet ERDOĞAN - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

01.01.1955 tarihinde Nevşehir /Avanos da doğdu. İlk, orta ve lise Öğrenimi Kayseride Yüksek okulu Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisinde tamamladı.Yedek subaylığını 1977/1979 yıllarında İstanbulda yaptı. İş hayatına ortağı olduğu Kent Turizm de başladı ve burada 30 yıl yönetici olarak görevini sürdürdü. 2011/2015 yıllarında Tofed Türkiye otobüsçüler federasyonu başkanlığı yaptı. Halihazırda Uatod uluslararası Anadolu ve trakya otobüsçüler derneği başkanlığı.Tosev Türkiye otobüsçüler sosyal dayanışma ve eğitim vakfı muhasipliği, 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 Sınırları

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 20.06.2018 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.

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

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

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

Ana Ortaklık Şirket’in 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 17 (01 Ocak - 31 Aralık 2017: 16)’dur.

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

Faaliyet konusu petrol ve petrol ürünü, fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alımı, satımı, ihracatı, ithalatı yapmak; menkul ve gayrimenkul, makine demirbaş almak satmak ve kiraya vermektir.

Ana ortaklık 08.07.2015 tarihinde Metro Turizm Otelcilik’e %80 oranında iştirak etmiştir.

2016 yılı içerisinde ise iştirak oranı %100’e çıkarılmıştır.

Şirket’in 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde personeli bulunmamaktadır (01 Ocak – 31 Aralık 2017: Yoktur).

3.2-Yatırımlara İlişkin Bilgiler

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareketleri aşağıdaki gibidir;

Maliyet	31 Aralık 2016	Yeniden Değerleme	31 Aralık 2017	Yeniden Değerleme	30 Haziran 2018
Akaryakıt Tesisi	48.100.000	(7.250.000)	40.850.000	--	40.850.000
Arazi(*)	7.560.000	2.790.000	10.350.000	--	10.350.000
Samsun Yazıhane(**)	2.600.000	200.000	2.800.000	--	2.800.000
A2 kulesi(***)	196.976	(108.299)	88.677	--	88.677
Villa(****)	800.000	300.000	1.100.000	--	1.100.000
Toplam	59.256.976	(4.068.299)	55.188.677	--	55.188.677

* 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.

** Samsun İli. İlkadım İlçesi'nde. 147 m2 2 katlı dükkandır. Mertcan Seyahat Toplu Taşıma Turizm Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketine KDV dahil aylık 30.000 TL bedelle kiralanmıştır.

*** Grup'un sahip olduğu Büyük İstanbul Otogarı içerisinde A2 kulesi 58 numaralı 871.5 m2 bağımsız bölümdür. Tahsis belgesine dayalı gayrimenkule bağlı haktır. Dolayısıyla tapuya tescil edilmemiş ancak 12 Eylül 1994 tarihinde Atlas Konaklama'ya tahsis belgesi düzenlenmiştir. Asıl malik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Halihazırda İstanbul Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.'ye KDV dahil aylık 11.770 TL bedelle kiralanmıştır. (31.12.2017 KDV dahil aylık 10,000 TL) Büyük İstanbul Otogarı'nın kullanım hakkının 2019 Mayıs ayına kadar süresi bulunmaktadır.

**** İstanbul İli, Beykoz İlçesi Riva mahallesinde bulunan 1 adet villa olup halihazırda kira geliri elde edilmemektedir

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri ve değerleme yöntemleri aşağıdaki gibidir;

		30 Haz. 2018		31 Aralık 2017	
Maliyet	Değerleme yöntemi	Ekspertiz rapor tarihi	Gerçeğe uygun değeri	Ekspertiz rapor tarihi	Gerçeğe uygun değeri
Akaryakıt tesisi	Emsal değer	7.Mar.18	40.850.000	7.Mar.18	40.850.000
Arazi	Emsal değer	3.Mar.18	10.350.000	3.Mar.18	10.350.000
Samsun Yazıhane	Emsal değer	1.Mar.18	2.800.000	1.Mar.18	2.800.000
A2 kulesi	Maliyet	--	88.677	--	88.677
Villalar	Emsal değer	2.Mar.18	1.100.000	2.Mar.18	1.100.000
			55.188.677		
				55.188.677	

Şirket İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup ,İstanbul İli Beykoz İlçesi Cumhuriyet Cad. Elmabahçesi Sitesi A-1 / A-2 / A-3 / A-5 Blok Polonezköy adresinde bir şubesi bulunmaktadır.

Şirket belirlemiş olduğu yatırım kıstasları çerçevesinde ulusal ve uluslararası konjonktürü yakından izleyerek aktif değerini artırmayı hedeflemektedir. Şirketimiz ekonomideki büyüme trendlerine paralel olarak aktif yapısını büyütmek için kurumsal bir yönetim stratejisi uygulamaktadır. Kurumsal kimliğin yönetim ve üretim alanlarında işlerlik kazanması yoluyla maliyetlerin minimize edilmesi amaçlanmaktadır.

3.5.1 Şirket Performansını Etkileyen Etkenlere İlişkin KAP Açıklamalar

01/01/2017-31/12/2017 dönemi finansal tablo ve faaliyet raporu KAP’da duyurulmuştur.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite görüşünü alarak 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim. A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine karar vermiştir.

- **03/04/2018 Tarihli KAP Açıklaması;**

Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılması adına şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.04.2018 tarihinde başvuru yapılmış olup esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil tasarısı yayınlanmıştır.

- **23/05/2018 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz 2017 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 4.869.516 TL'lik dönem zararı (Yasal Kayıtlara Göre 876.002,48-TL kar) mevcut olduğu için bu tutarın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi ve bu nedenle ortaklara kar payı dağıtılmamasına , bu teklifin Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

- **09/04/2018 Tarihli KAP Açıklaması;**

01.01.2018-31.03.2018 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda yayınlanmıştır.

- **23/05/2018 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2018 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00'da. Büyükdere Caddesi Metrocity A blok No:171 Kat: 17 1.Levent-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

- **20/06/2018 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimizin 20/06/2018 tarihli genel kurul toplantısında 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu "Reform Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine karar verilmiştir.

- **20/06/2018 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimizin 20/06/2018 tarihli kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılması için şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

17/07/2018 Tarihli KAP Açıklaması;

20.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 16.07.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

01.01.2018-30.06.2018 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 aleyhine açılmış ve halen devam eden dava ve icra takipleri aşağıdaki gibidir;

	30 Haziran 2018		31 Aralık 2017	
Dava/İcra konusu	Dava/ İcra sayısı	Tutar	Dava/ İcra sayısı	Tutar
İşçi Davası	5	168.165	5	168.165
		168.165		168.165

5-DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

01/01/2018 - 30/06/2018 faaliyet dönemi içinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirketimizce yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

6-FİNANSAL DURUM

6.1-Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

ÖZET BİLANÇO	30.06.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	1.656.892	1.963.084
Duran Varlıklar	85.391.350	86.627.065
Kısa Vadeli Borçlar	2.374.106	2.845.025
Uzun Vadeli Borçlar	15.928.183	15.757.464

Öz Varlıklar	68.745.953	69.987.660
Toplam Varlıklar	87.048.242	88.590.149

ÖZET TABLOSU	GELİR	30.06.2018	30.06.2017
Satış Gelirleri		2.391.572	1.444.505
Brüt Kar		(648.061)	16.541
Net Dönem Karı		(1.250.767)	13.967
Hisse Başına Kar		(0,03)	0,0003

6.2- İlişkili Taraf Açıklamaları:

a)İlişkili taraflardan alacak ve borçlar

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

	30.06.2018		31.12.2017	
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	--	--	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	93.791	--	50.062	--
Van Et Gıda San.İç ve Dış Tic. A.Ş.	8.448	--	26.473	--
Metro Turizm Seyahat Org.Tic. A.Ş	924	--	55.457	--
Metro Grup Elektrik Enerji Toptan Satış A.Ş.	2.137	--	--	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	755.052	--	879.202	--
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	--	--	11.263	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	--	17	--	--
Galip Öztürk	--	45.000	--	--
Zeki Gümüşsu	--	--	--	--
VanBes Besicilik San. Tic. A.Ş.	--	--	47.792	--
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.	14.222	--	14.057	--
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic.A.Ş.	--	--	--	--
Metro Travel Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.	49.921	--	--	--
Samsun Gıda Üretim Paz. ve Tic A.Ş.	23.073	--	--	--
Ara Toplam	947.568	45.017	1.084.306	--
Reeskont	(10.535)	--	(36.650)	--
Toplam	937.033	45.017	1.047.656	--

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

	30.06.2018		31.12.2017	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Turizm Seyahat Org. Tic. A.Ş	--	--	--	4.290
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş	--	--	219.761	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş	--	399.723	--	372.130
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	8.530	--	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. A.Ş	--	--	144	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	19.784	--	--	154.585
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş	17.464	--	9.824	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	184.457	--	89.010	62.011
Galip Öztürk	--	--	--	220.000
Metro İnş. İth. İhr. San. ve Tic A.Ş	37.767	--	155.896	--
Ara Toplam	268.002	399.723	474.635	813.016
Reeskont	(2.979)	--	(16.039)	--
Toplam	265.023	399.723	458.596	813.016

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

	30.06.2018		31.12.2017	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş	--	551.952	--	877.711
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş	--	900.000	--	289.000
Zeki Gümüşsu	--	202.000	--	190.000
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	--	830.000	--	830.000
Metro İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	1.510.000	--	960.000
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	--	3.316.899	--	3.227.520
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	45.882	--	220.000
Fatma Öztürk Gümüşsu (*)	--	1.313.390	--	1.313.390
Toplam	--	8.670.123	--	7.907.621

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

iv) İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir.

	30.06.2018	31.12.2017
	Ertelenmiş Gelirler	Ertelenmiş Gelirler
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	--	10.404
VanBes Besicilik San. Tic. A.Ş.	20.165	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	--	13.242
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
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	5.675
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı	--	4.729
Toplam	20.165	81.342

b) İlişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler:

i) İlişkili taraflara yapılan satışların detayı aşağıdaki gibidir

	01.01.-30.06.2018			01.01.-30.06.2017		
	Kira	Hizmet	Diğer	Kira	Hizmet	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	31.582	--	34.741	2.081	--	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	94.977	89	101.139	465.721	--	--
Metro İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18.000	--	23.507	7.500	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	111.362	--	116.666	40.716	46.406	8.095
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	21.791	--	25.587	8.257	27.778	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.186	--	--	1.135	--	--
Bostan Tarım Ürün. Sera ve Gıda San. Tic. A.Ş.	6.000	111	9.214	--	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	107.373	278	113.883	--	--	--
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	6.000	--	10.555	7.500	--	--
Van Et Gıda San.İç ve Dış Tic.A.Ş.	6.989	--	9.155	12.953	--	--
Metro Turizm Seyahat Org. Tic. A.Ş.	49.186	191	52.951	26.283	1.147	90
Metro Travel Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.	63.484	508	68.331	3.750	--	--
VanBes Besicilik San. Tic. A.Ş.	12.000	--	15.043	7.500	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic A.Ş.	84.000	--	91.985	--	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	7.000	--	9.155	--	--	--
Metro Altın İşletmeciliği San. Ve Tic. A.Ş.	--	--	--	3.750	--	--
Atlas Yazılım Ve Bilişim Hiz. Tic. A.Ş.	42.989	--	47.384	--	--	--
Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	--	--	--	3.750	--	--
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	989	--	--	946	--	--
Toplam	664.908	1.177	729.296	591.842	75.331	8.185

ii) İlişkili taraflardan yapılan alımların detayı aşağıdaki gibidir;

	01.01.-30.06.2018				01.01-30.06.2017		
	Kira	Hizmet	Diğer	Faiz	Kira	Hizmet	Diğer
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş	--	--	--	19.812	--	--	30.386
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş	--	--	48.655	--	--	--	4.730
Atlas Yazılım Ve Bilişim Hiz. Tic. A.Ş	--	--	--	--	--	18.220	4.730
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş	--	--	6.797	67.058	--	626	13.837
Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic A.Ş	--	--	157.875	--	--	146.922	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş	--	--	--	132.549	2.754	--	203.757
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	--	22.500	--	18.063	--	96.000	9.989
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş	--	--	--	--	--	101.298	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	12.258	--	--	8.356	--	--	196.422
Galip Öztürk	157.500	--	--	--	126.000	--	--
Zeki Gümüşsu	52.500	--	--	--	42.000	--	--
Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.	42.337	--	3.666	--	--	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş	--	--	118.264	--	--	--	--
Metro İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	--	2.774	--	--	--	--
Atlas Yazılım Ve Bilişim Hiz. Tic. A.Ş	--	8.790	753	--	--	--	--
Toplam	264.595	31.290	338.784	245.838	170.754	363.066	463.851

c) Metro Grup Şirketlerinin kullanmış olduğu kredi limiti için Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin sabit kıymetleri üzerine Şekerbank T.A.Ş. tarafından 12.500.000 TL tutarında ipotek konulmuştur (31 Aralık 2017: 12.500.000 TL) (Not 16).

Ana ortaklık Şirket'in grup içi şirketlerden Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. lehine 1.450.000 TL tutarında genel kredi sözleşmesinden kaynaklı kefaleti bulunmaktadır.

6.3-Şirketin Borsa Performansı:

01/01/2018-30/06/2018 tarihleri arasında AVTUR paylarının borsada oluşan fiyat grafiği;



01/01/2018-30/06/2018 tarihleri arasında AVTUR ve BİST-100Endeksinin karşılaştırmalı fiyat grafiği:



Kaynak: Matriks

6.4-Personel Sayısı-Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Ana Ortaklık Şirket'in 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 17 (01 Ocak - 31 Aralık 2017: 16)'dur.

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 giderleri karşılanması gibi menfaatler sağlanmıştır.

7- RİSKLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

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

8-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FAALİYETLERİ

8.1.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin 11.maddesi kapsamında“ Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur. Yatırımcı ilişkileri bölümü ortaklığın genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışır ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunar.

Unvanı	Adı Soyadı	Lisans Türü	Sicil No
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Ceren DEŞEN	SPF Düzey 3 Lisansı	212175

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat

Adresleri: Bölüm Yöneticisi:

Ceren DEŞEN

Telefon: : 0212 344 12 88/322

Faks (216) 553 34 56

E-mail:cerendesen@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.

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, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

5 – Diğer Hususlar

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

6- Yürürlük

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

8.2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Adı Soyadı
BAŞKAN	Ahmet Fatih TAMAY
ÜYE	Mehmet ERDOĞAN
ÜYE	Ceren DEŞEN

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

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

1- Amaç

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

2- Dayanak

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

3- Görev ve Sorumluluklar

4-Komitenin Yapısı

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

2. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

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

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

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

8.2.3. 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

karşlanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

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

5. Yürürlük

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

8.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2018 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00'da. Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi Kat:17 A blok ŞİŞLİ- 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	Asaleten
Galip ÖZTÜRK	B	Vekaleten

Şirket Sermayesi	45.000.000
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	0
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	16.298.360
Mevcut Toplantı Nisabı	16.328.360

Genel Kurul Toplantı Tutanağı;

20/06/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Avrasya Petrol Ve Turistlik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 20.06.2018 günü Saat: 15:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 19.06.2018 Tarih ve 35239514 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29/05/2018 tarih ve 9588 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 23 Mayıs 2018 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 45.000.000.000 adet hisseden, toplam 30.000TL sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hissenin asaleten, 16.298.360TL sermayesine tekabül eden 1.629.836.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 16.328.360TL sermayesine tekabül eden 1.632.836.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Eda HEYBETLİ'nin genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ziya KOÇALAN'ın açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Ceren DEŞEN'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.

2-Gündemin ikinci maddesinin göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Ceren DEŞEN'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Eda HEYBETLİ tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2017 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 23.05.2018 tarih ve 2018/7 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu zarar hesaplanmış olması sebebiyle, bu tutarın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim

Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarih ve 2018/3 sayılı Kararı ile 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi. Bakanlık temsilcisi bu gündem maddesine ilişkin olarak söz aldı, TTK 399/1. Fıkrası; “Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.” Ve aynı maddenin 6. Fıkrası; “Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkra da gösterilen mahkemece atanır.” hükmü yer aldığını belirtti ve Genel kurulun buna uygun olarak karar alması gerektiğini genel kurula hatırlattı. Elektronik ortamda katılım olmadı.

8-Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net asgari ücret tutarı kadar huzur verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net asgari ücret tutarı kadar huzur hakkının verilmesi hususu oybirliği ile karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.

9-Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.4043 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 27.04.2018 tarih ve 33908649 sayılı izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı kullanım süresinin uzatılması amacıyla Ana Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişiklikler Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metinleri ile ana sözleşmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metinleri imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu. Elektronik ortamda katılım olmadı.

10-Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı

11-Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı

12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2017-31.12.2017 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 34 ila 37. Sayfalarında yer alan 6. nolu

dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.

13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen “Kar Dağıtım Politikasının”, “Bilgilendirme Politikasının” ve “Ücretlendirme Politikası”nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.

14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca 2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.

15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal -- Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini 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 verilmesine oybirliği ile karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.

16- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müstareken imza altına alınmıştır. 20.06.2018 saat 15:16

8.4.Şirket Esas Sözleşmesindeki değişiklikler:

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmış olup, 16.07.2018 tarihinde tescil olmuştur.

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. performans 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 ilişkin 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.

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 zamanınd. 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 lisanslı 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 Ana sözleşmesi

-Son yapılan sermaye artırımına ilişkin İzahname

-İştirakler

-Şirket Politikaları

-Mali Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporları

-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

-Özel Durum Bildirimleri

-Genel Kurullara ait Gündemler, Toplantı tutanakları, hazırlan cetvelleri ve vekaleten oy kullanma formu şeklindedir.

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

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

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

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

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

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

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

Basın ve yayın organlarında çıkan Şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve Şirket'in borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber Şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

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

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından

veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurul'un finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP' ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleştirmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

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

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

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

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

-İdari Sorumluluk İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

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

Şirket'in içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin

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

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

8.5.4. Bağış ve Yardım Politikası

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

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

Bağışın şekli, miktarı yapılacağı kurum ve kuruluşların seçimi.SermayePiyasası 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.	Ceren DEŞEN	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	04.05.2018	Yok
8.	Yunus Polat YAMAN	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Bedelli Sermaye Artırımı Aracılık Sözleşmesi	12.06.2017	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
14.	Mehmet ERDOĞAN	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız Üye)	29.05.2017	Var
15.	Ceyhun GÖNEN	Reform Bağımsız Denetim A.Ş.	Sorumlu Ortak Baş Denetçi	28.06.2018	Yok
16.	Hikmet ŞENTÜRK	Reform Bağımsız Denetim A.Ş.	Kıdemli Denetçi	28.06.2018	Yok
17.	Zekeriya TOPÇU	Reform Bağımsız Denetim A.Ş.	Bağımsız Denetçi	28.06.2018	Yok
18.	Hüseyin DİNÇER	Reform Bağımsız Denetim A.Ş.	Denetçi Yardımcısı	28.06.2018	Yok
19.	Fazlı ÇİLİNGİR	Reform Bağımsız Denetim A.Ş.	Sorumlu Ortak Baş Denetçi	28.06.2018	Yok

20.	Ahmet SAĞLAM	Reform Bağımsız Denetim A.Ş	Kıdemli Denetçi	28.06.2018	Yok
21.	Mustafa YILDIRAN	Reform Bağımsız Denetim A.Ş	Bağımsız Denetçi	28.06.2018	Yok
22.	Ömer YAVŞANLI	Reform Bağımsız Denetim A.Ş	Denetçi Yardımcısı	28.06.2018	Yok
23.	Ahmet AFKAN	-	Mali Müşavir	02.01.2018	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.