



AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2019-30.06.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1. GENEL BİLGİLER	2
1.1. Şirketin Konusu	2
1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	3
1.3. Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Açıklamalar	3
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜYELERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	4
2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri:.....	4
2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:	5
2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı.....	6
2.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Haklar	6
3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER	7
3.1. Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör İçerisindeki Yeri :	7
3.2. Yatırımlara İlişkin Bilgiler	7
3.3. Şirketin Merkez Dışı Örgütleri hakkında bilgi.....	9
3.4. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler	9
3.5. Performansını Etkileyen Ana Etkenler, İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası	9
3.5.1. Şirket Performansını Etkileyen Etkenlere İlişkin KAP Açıklamaları.....	9
3.5.2. İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası;.....	10
3.6. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler	11
4. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE UYGULANAN PARA CEZALARI	12
5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER	12
6. FİNANSAL DURUM	12
6.1. Özet Bilanço ve Gelir Tablosu.....	12
6.2. İlişkili Taraf Açıklamaları:.....	12
6.3. Şirketin Borsa Performansı:.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
Genel Kurulu'na

Giriş

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tabloları ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 16 Ağustos 2019 imza tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan 30 Haziran 2019 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem konsolide Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Konsolide Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

REFORM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
A Member Firm of ALLINIAL GLOBAL

İstanbul, 16.08.2019

Ceyhun GÖNEN

Sorumlu Denetçi

6.4. Personel Sayısı, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler	16
7. RİSKLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ.....	17
8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FAALİYETLERİ.....	17
8.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü.....	17
8.2. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Görevleri.....	18
8.2.1. Denetimden Sorumlu Komite	18
8.2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi	21
8.2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi	23
8.3. Genel Kurul Bilgileri.....	24
8.4. Şirket Politikaları	25
8.5.1. Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası	25
8.5.2. Kar Dağıtım Politikası	26
8.5.3. Bilgilendirme Politikası.....	27
8.5.4. Bağış ve Yardım Politikası.....	32
9. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	32
10. DİĞER HUSUSLAR	32

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2019-30.06.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/01/2019 - 30/06/2019
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	0216 5533454 – 0216 5533456
Ticaret Sicil No	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 724830
Vergi Dairesi	BEYKOZ VD. 617 037 4572
İnternet Adresi	www.avtur.com.tr

1.1. Şirketin Konusu

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi (“Ana ortaklık”, “Şirket”) , Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile Türk Ticaret Kanunu ve

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 10 Temmuz 2006 tarihinde yatırım ortaklığı olarak kurulmuştur. Şirket'in faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ekim 2010 tarihli izni ile 19 Ocak 2011 tarihinde petrol tesisleri ve turizm olarak değiştirilmiştir. İlgili değişiklikten sonra Şirket'in unvanı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi olmuştur. 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 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, 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 Payı Oranı		Ana Ortaklık Dışı Sermaye
Bağlı Ortaklık	(Doğrudan)	(Doğrudan+Dolaylı)	Payı
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi	100%	100%	--

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

Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “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 Şirket 08 Temmuz 2015 tarihinde Metro Turizm Otelcilik’e %80 oranında iştirak etmiştir. 2016 yılı içerisinde ise iştirak oranı %100’e çıkarılmıştır.

Şirket’in 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde personeli bulunmamaktadır (01 Ocak - 31 Aralık 2018: Yoktur).

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

Reşadiye Mahallesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz / İstanbul

Şirket’in 30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

	30 Haziran 2019		31 Aralık 2018	
	Oran	Tutar	Oran	Tutar
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi	%100.0 0	960.00 0	%100.0 0	960.00 0
Toplam	%100.0	960.00	%100.0	960.00

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	19/04/2019- 2022
Yönetim Kurulu Üyesi	Ziya KOÇALAN	19/04/2019- 2022
Yönetim Kurulu Üyesi	Yağmur ÖZTÜRK	19/04/2019- 2022
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Fatih TAMAY	19/04/2019- 2022
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet ERDOĞAN	19/04/2019 -2022

Yönetim Kurulu Üyeleri 19/04/2019 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, İpru uluslararası karayolu yolcu taşımacılığı birliğinin başkan yardımcılığı, Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürüyor.

2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun faaliyet esasları şirket ana sözleşmesinin belirtilen 10. İla 20. maddelerinde belirtilmiştir.

2.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Haklar

Şirketimizce Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; Şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak belirlenmesi esastır. Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine söz konusu esaslar dahilinde belirlenen ücretlerin dışında, performansa dayalı olarak prim ve ek menfaatler sağlanabilir. Şirketimizce bağımsız yönetim kurulu üyelerine, şirketin performansına dayalı olmayan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17,1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret verilmesi ilkesi benimsenmiştir.

Şirketimizin 19.04.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi önerge olarak verilmiş ve kabul edilmiştir.

30 Haziran 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler:

30 Haziran 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydalar toplamı 20.668 TL'dir. (01 Ocak - 30 Haziran 2018: 18.102 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 olarak 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 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 31 (01 Ocak - 31 Aralık 2018 : 27)’dir.

3.2.Yatırımlara İlişkin Bilgiler

30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri ve değerlendirme yöntemleri aşağıdaki gibidir;

Yatırım amaçlı gayrimenkuller	Değerleme yöntemi	Ekspertiz rapor tarihi	30 Haziran 2019		31 Aralık 2018	
			Gerçeğe uygun değeri	Ekspertiz rapor tarihi	Gerçeğe uygun değeri	
Edime Kirişhane Akaryakıt Tesisi	Emsal değer	11 Şubat 2019	38.300.000	11 Şubat 2019	38.300.000	
Arazi (İstanbul-Arnavutköy-Balaban)	Emsal değer	13 Şubat 2019	14.550.000	13 Şubat 2019	14.550.000	
Samsun İlkadım Yazıhane	Emsal değer	4 Şubat 2019	3.000.000	4 Şubat 2019	3.000.000	
İstanbul Otogar A2 kulesi	Maliyet		--		38.383	
İstanbul Riva Villalar	Emsal değer	13 Şubat 2019	1.100.000	13 Şubat 2019	1.100.000	
			56.950.000		56.988.383	

30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareketleri aşağıdaki gibidir;

Yatırım amaçlı gayrimenkuller	Not	1 Ocak 2019	Giren	Çıkan	Değer Artışı / Düşüklüğü	30 Haziran 2019
Edirne Kirişhane Akaryakıt Tesisi	(a)	38.300.000	--	--	--	38.300.000
Arazi (İstanbul-Arnavutköy-Balaban)	(b)	14.550.000	--	--	--	14.550.000
Samsun İlkadım Yazıhane	(c)	3.000.000	--	--	--	3.000.000
İstanbul Otogarı A2 kulesi	(d)	38.383	--	--	(38.383)	--
İstanbul Riva Villalar	(e)	1.100.000	--	--	--	1.100.000
Toplam		56.988.383	--	--	(38.383)	56.950.000

Yatırım amaçlı gayrimenkuller	Not	1 Ocak 2018	Giren	Çıkan	Değer Artışı / Düşüklüğü	31 Aralık 2018
Edirne Kirişhane akaryakıt Tesisi	(a)	40.850.000	--	--	(2.550.000)	38.300.000
Arazi (İstanbul-Arnavutköy-Balaban)	(b)	10.350.000	--	--	4.200.000	14.550.000
Samsun İlkadım Yazıhane	(c)	2.800.000	--	--	200.000	3.000.000
İstanbul Otogarı A2 kulesi	(d)	88.677	--	--	(50.294)	38.383
İstanbul Riva Villalar	(e)	1.100.000	--	--	--	1.100.000
Toplam		55.188.677	--	--	1.799.706	56.988.383

(a) Bağlı ortaklık Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic.A.Ş.'nin Zincirlikuyu Vergi Dairesi lehine 2.360.532 TL, haciz şerhi bulunmaktadır. Şekerbank lehine 12.500.000 TL ipotek şerhi bulunmaktadır.

(b) İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi'ndeki 61,417 m2 (54.287,67 m2 tarla, 7.129,68 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. Beykoz Vergi Dairesi lehine 1.643.809 TL, haciz şerhi bulunmaktadır.

(c) Samsun İli, İlkadım İlçesi'nde, 147 m2 3 katlı binadır. Çarşamba Metro Turizm Turistik Tesis İşletmeciliği Petrol Ürünleri A.Ş. tarafından 01 Ekim 2018 tarihinden itibaren 28.771 TL+KDV kira bedeli ile kiralanmıştır. Önceki kiracı Mertcan Seyahat Toplu Taşımacılık Turizm Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'dir. (27.500 TL+KDV). Beykoz Vergi Dairesi lehine 1.643.809 TL, haciz şerhi bulunmaktadır.

(d) Grup'un sahip olduğu Büyük İstanbul Otogarı içerisinde A2 kulesi 58 numaralı 871.5 m2 bağımsız bölümdür. Tahsis belgesine dayalı kullanım hakkı sağlayan gayrimenkule bağlı haklıdır. Tapuya tescil edilmemiş ancak 10 Ocak 2019 tarihinde Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği tarafından Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'ne düzenlenen tahsis belgesi bulunmaktadır. Büyük İstanbul Otogarı içerisinde A2 kulesi kullanım hakkı 05 Mayıs 2019 tarihinde sona ermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis'inin 11 Temmuz 2019 tarih ve 415 No'lu kararı uyarınca; Büyük İstanbul Otogar'ı bünyesinde bulunan otoparklar İSPARK A.Ş 'ye devredilmesine otoparkların dışında kalan alanların işletmesinin ne şekilde yapılacağı hususunda karar verilmesi, işletmenin belediye tarafından yapılmaması halinde otogar işletmesinin veya otogar bünyesinde bulunan yazıhane, dükkan ve gelir getirici alanların '5216 sayılı Büyükşehir Belediye'si Kanun'unun' 26. Maddesi ve '2886 Sayılı Devlet İhale Kanun'unun' 1 vd maddeleri uyarınca ihale edilmesine

karar verilmiştir.Rapor tarihi itibarıyla henüz Büyükşehir Belediye'si tarafından ihale yapılmamış olup söz konusu bağımsız bölüm halen grup tarafından kullanılmaktadır.

(e) İstanbul İli, Beykoz İlçesi Riva mahallesinde bulunan bir adet villa olup, kira geliri elde edilmemektedir. Beykoz Vergi Dairesi lehine 1.715.375 TL, haciz şerhi bulunmaktadır.

3.3. Şirketin Merkez Dışı Örgütleri hakkında bilgi

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

3.4. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

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

3.5. Performansını Etkileyen Ana Etkenler,İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası

3.5.1.Şirket Performansını Etkileyen Etkenlere İlişkin KAP Açıklamaları

- **13/02/2019 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

- **08/03/2019 Tarihli KAP Açıklaması;**

01/01/2018-31/12/2018 dönemi finansal tablo ve faaliyet raporu KAP'da duyurulmuştur. Ayrıca şirketimizin 2018 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur.

- **29/03/2019 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite görüşünü alarak, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk Genel Kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

- **24/04/2019 Tarihli KAP Açıklaması;**

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının yeniden belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın seçilmesine karar verilmiştir.

01.01.2019-30.06.2019 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 düştüldükten 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

Davalar ve icra takipleri	30 Haziran 2019	31 Aralık 2018
Aleyhte davalar	105.035	168.165
Lehte davalar	3.341	3.341
Lehte icra takipleri	5.343.124	5.343.124

5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

01/01/2019 -30/06/2019 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	30.06.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	11.464.613	15.054.716
Duran Varlıklar	85.541.130	86.191.459
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.450.554	3.036.612
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.263.658	13.075.084
Öz Varlıklar	85.291.531	85.134.479
Toplam Varlıklar	97.005.743	101.246.175

6.2. İlişkili Taraf Açıklamaları:

i) İlişkili taraflardan alacak ve borçlar:

a) Ticari alacaklar ve diğer alacaklar altında sınıflanan ilişkili taraflardan alacakların detayı aşağıdaki gibidir.

	30.06.2019		31.12.2018	
Kısa vadeli ticari alacaklar ve diğer alacaklar	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar
Avrasya Terminal Hizmetleri A.Ş.	83.768	--	--	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.(*)	--	10.296.310	--	14.383.220
Metro Travel Seyahat Organizasyon Ticaret A.Ş.	15.530	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.583	19	--	19
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	185.827	--	1.617	--
Van Et Gıda San.İç ve Dış Tic. A.Ş.	7.943	--	13.648	--

Metro Turizm Seyahat Org. Tic. A.Ş.	18.102	--	14.566	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	131.439	--	243.168	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	26.098	--	--	--
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	2.227	--	3.116	--
Van-Bes Besicilik San. Tic. A.Ş.	5.892	--	5.272	--
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tesis. İşl. ve Petrol Ürün. Tic. A.Ş.	105.550	--	--	--
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.	4.655	--	1.918	--
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic. A.Ş.	39.911	--	654	--
Reeskont	(8.865)	--	(3.446)	--
Toplam	622.660	10.296.329	280.513	14.383.239

b) Ticari borçlar ve diğer borçlar altında sınıflanan ilişkili taraflara borçların detayı aşağıdaki gibidir.

	30.06.2019		31.12.2018	
Kısa vadeli ticari borçlar ve diğer borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.	1.044	--	785	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	--	--	7.677	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	154.134	--	189.132	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	77	--	658.725
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	--	4.777	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	605.831	--	58.570	--
Metro İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.	54.850	--	80.705	--
Reeskont	(11.454)	--	(6.209)	--
Toplam	804.405	77	335.437	658.725

c) İlişkili taraflardan peşin ödenmiş giderlerin ve müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir.

	30.06.2019		31.12.2018	
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler ve Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	Peşin ödenmiş giderler	Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	Peşin ödenmiş giderler	Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	134.842	--	61.292	--

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	--	6.528	--	7.910
Metro Travel Seyahat Organizasyon Ticaret A.Ş.	--	4.350	--	2.903
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tesis. İşl. ve Petrol Ürün. Tic. A.Ş.	--	--	--	98.150
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic.A.Ş.	--	30.452	--	9.887
Van Et Gıda San.İç ve Dış Tic. A.Ş.	--	--	--	4.944
Metro Turizm Seyahat Org. Tic. A.Ş.	--	10.876	--	5.932
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	50.028	--	16.807
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	--	6.525	--	3.955
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz. Tic. A.Ş.	--	19.576	--	4.944
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	--	32.627	--	11.864
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	6.525	--	5.932
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	4.350	--	4.944
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic.A.Ş.	--	6.525	--	--
Toplam	134.842	178.362	61.292	178.172

d) İlişkili Taraflara uzun vadeli ticari ve diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir.

	30.06.2019		31.12.2018	
Uzun vadeli ticari borçlar ve diğer borçlar	Uzun vadeli Ticari Borçlar	Uzun vadeli Diğer Borçlar	Uzun Vadeli Ticari Borçlar	Uzun Vadeli Diğer Borçlar
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	1.350.000
Galip Öztürk	--	126.000	--	--
Zeki Gümüşsu	--	106.000	--	184.000
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş.	--	540.000	--	670.000
Metro İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	--	--	1.440.000
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	--	--	--	985.603
Fatma Öztürk Gümüşsu	--	--	--	850.957
Toplam	--	772.000	--	5.480.560

ii) İlişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler:

a) İlişkili taraflara yapılan satışların detayı aşağıdaki gibidir;

	30.06.2019			31.12.2018		
İlişkili taraflara satışlar	Kira gelirleri	Hizmet gelirleri	Faiz gelirleri	Kira gelirleri	Hizmet gelirleri	Faiz gelirleri
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	6.000	26.003	--	21.800	29.161	--
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	--	11.650	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş	46.000	82.269	--	90.921	85.296	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş	112.000	212.848	--	261.610	285.845	--
Agro Gold Gıda üretim İth. İhr. A.Ş	5.000	--	--	--	--	--
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.	6.000	9.307	--	12.000	21.426	--
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tes.İşl. ve Petrol Ürünl.Tic.A.Ş.	172.627	--	--	86.314	--	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	26.000	48.360	595.552	60.320	76.107	544.165
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	82.000	138.442	25.682	492.383	485.914	87.408
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş	--	--	--	9.000	13.887	--
Metro İnş. İth. İhr. San. ve Tic A.Ş	9.000	24.871	--	24.000	40.341	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	106.000	186.815	--	229.610	279.172	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	32.000	--	154.850	81.478	85.592	4.111.954
Metro Travel Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.	34.000	59.358	--	89.484	109.263	--
Metro Turizm Seyahat Org.Tic. A.Ş	45.000	81.439	--	150.222	171.023	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	--	--	--	13.980	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic.A.Ş.	80.000	137.020	--	168.000	218.331	--
Van-Bes Besicilik San. Tic. A.Ş.	1.000	3.339	--	18.000	31.877	--
Vanet Gıda San.İç ve Dış Tic. A.Ş.	6.000	10.976	--	27.433	25.989	--
Toplam	768.627	1.021.047	776.084	1.848.205	1.959.224	4.743.527

b) İlişkili taraflardan yapılan alışların detayı aşağıdaki gibidir;

	30.06.2019				31.12.2018			
İlişkili taraflardan alışlar	Kira giderleri	Hizmet giderleri	Diğer giderleri	Faiz giderleri	Kira giderleri	Hizmet giderleri	Diğer giderleri	Faiz giderleri
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş	--	5.017	1.090	--	--	11.480	2.102	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	73.550	285.578	--	31.102	85.808	--	--	28.790

Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	72	97.546	--	--	15.365	189.779
Galip Öztürk	--	--	--	--	315.000	--	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	--	1.793	--	--	--	--	--	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	--	--	--	74.422	--	--	--	264.270
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	--	71.264	--	--	--	--	116.193	--
Metro Grup Elekt.Enj Toptan Eşya Satış A.Ş.	--	--	--	--	--	--	198.628	--
Metro İnş. İth. İhr. San. ve Tic A.Ş.	--	--	--	--	--	--	10.828	--
Metro Otomotiv Pazarlama ve San.Tic. A.Ş.	--	12.364	--	--	--	--	--	8.053
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	--	--	1.000	4.015	--	--	--	49.323
SMetro Turizm Seyahat Org.Tic. A.Ş.	49.424	682	4.355	--	--	--	8.196	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	22.500	--	269	--	--	--	31.796
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic.A.Ş.	--	1.192	256	--	--	--	4.030	--
Zeki Gümüşsu	--	--	--	--	105.000	--	--	--
Toplam	122.974	400.390	6.773	207.354	505.808	11.480	355.342	572.011

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 2018: 12.500.000 TL).

30 Haziran 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydalar toplamı 20.668 TL'dir (01 Ocak - 30 Haziran 2018: 18.102 TL). Bunun dışında sağlanan ücret ve benzeri fayda bulunmamaktadır.

6.3. Personel Sayısı, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Ana Ortaklık Şirket'in 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 31 (01 Ocak - 31 Aralık 2018: 27)'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 giderlerini karşılanması gibi menfaatler sağlanmıştır.

7. RİSKLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

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

8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FAALİYETLERİ

8.1.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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 09 00/335

Faks:0216 5533456

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

5 – Diğer Hususlar

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

8.2.3. 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, çalışmalarındaki 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 Yönetim Kurulu 20.03.2019 tarihli toplantısında 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 19 Nisan 2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup toplantı gündemleri Olağan Genel Kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma platformu, ticaret sicil gazetesinde ve Şirket resmi internet sitesinde duyurulmuştur. Olağan Genel Kurul Toplantımız 19 Nisan 2019 tarihinde toplantı nisabı sağlandığından fiziki katılım ve elektronik ortamla birlikte yapılmıştır. Yapılan toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmış ancak pay sahipleri tarafından herhangi bir soru sorulmamıştır. Olağan genel kurul toplantısında, Divan teşekkülü, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması, Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi hakkında önergeler verilmiş verilen tüm önergeler kabul edilmiş ve genel kurulca görüşülerek karara bağlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesindeki değişiklikler:

Dönem içerisinde şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

8.4. 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, 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 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.

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.