



AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

01.01.2020-30.09.2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1-GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/01/2020 - 30/09/2020
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	13.500.000	30,00	30,00

Diğer	31.470.000	69,93	69,93
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 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 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 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"); Faaliyet konusu petrol ve petrol ürünü, fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alımı, satımı, ihracatı, ithalatı yapmak; menkul ve gayrimenkul, makine demirbaş almak satmak ve kiraya vermektir. Ana ortaklık 08.07.2015 tarihinde Metro Turizm Otelcilik'e %80 oranında iştirak etmiştir. 2016 yılı içerisinde ise iştirak oranı %100'e çıkarılmıştır.

Şirket'in 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde personeli bulunmamaktadır (01 Ocak - 31 Aralık 2019: Yoktur).

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

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

Şirket'in 30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

	30 Eylül 2020		31 Aralık 2019	
	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	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.

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 Sera ve Gıda Sanayi Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi, Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Tic.A.Ş'de Yönetim Kuruluk Üyesi, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi, Agro Gold Gıda Ür.İth.İhr.A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak 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 yürütmüştür. 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 Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş'de Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 numaralı ilkedeki "bağımsız üye" kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim

Ahmet Hafif Tany

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 .

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 numaralı ilkedeki "bağımsız üye" kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim

Mehmet Erdoğan

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.

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 (31 Aralık 2019: % 63,71) BİST Ana pazarında işlem görmektedir.

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

Ana Ortaklık Şirket'in 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren hesap dönemindeki personel sayısı 21 (01 Ocak - 31 Aralık 2019 : 16)'dır.

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.

Metro Turizm Otelcilik’in 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde personeli bulunmamaktadır (01 Ocak - 31 Aralık 2019: Yoktur).

3.2-Yatırımlara İlişkin Bilgiler

30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareketleri aşağıdaki gibidir;

Yatırım amaçlı gayrimenkuller	Not	1 Ocak 2020	Giren	Çıkan	Değer Artışı /	
					Azalışı	30 Eylül 2020
Edirne Kirişhane Akaryakıt Tesisi	(a)	40.700.000	-	-	-	40.700.000
Arazi (İstanbul-Arnavutköy-Balaban)	(b)	18.450.000	-	-	-	18.450.000
Samsun İlkadım Yazıhane	(c)	4.980.000	-	-	-	4.980.000
İstanbul Riva Villalar	(e)	900.000	-	-	-	900.000
Toplam		65.030.000	-	-	-	65.030.000

Yatırım amaçlı gayrimenkuller	Not	1 Ocak 2019	Giren	Çıkan	Değer Artışı /	
					Azalışı	31 Aralık 2019
Edirne Kirişhane Akaryakıt Tesisi	(a)	38.300.000	-	-	2.400.000	40.700.000
Arazi (İstanbul-Arnavutköy-Balaban)	(b)	14.550.000	-	-	3.900.000	18.450.000
Samsun İlkadım Yazıhane	(c)	3.000.000	-	-	1.980.000	4.980.000
İstanbul Otogar A2 kulesi	(d)	38.383	-	-	(38.383)	-
İstanbul Riva Villalar	(e)	1.100.000	-	-	(200.000)	900.000
Toplam		56.988.383	-	-	8.041.617	65.030.000

30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri ve değerleme yöntemleri aşağıdaki gibidir;

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri hesaplanırken, Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 06.02.2020, 12.02.2020, 19.02.2020 tarihli gayrimenkul değerleme raporları ile Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 06.12.2019 tarihli gayrimenkul değerleme raporu esas alınmıştır.

Yeri	Lehdar	Takdiyat	Tutarı	
(a) Edirne Akaryakıt	Şekerbank A.Ş.	İpotek	12.500.000	TL
(a) Edirne Akaryakıt	Zincirlikuyu Vergi Dairesi	Haciz	2.360.532	TL
(b) İstanbul Balaban	Beykoz Vergi Dairesi	Haciz	1.647.575	TL
(c) Samsun İlkadım	Beykoz Vergi Dairesi	Haciz	1.647.575	TL
(e) İstanbul Riva villalar	Beykoz Vergi Dairesi	Haciz	1.715.366	TL

(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 haktır. 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.

3.3-Şirketin Merkez Dışı Örgütleri hakkında bilgi

Şirket İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup ,İstanbul İli Beykoz İlçesi Cumhuriyet Cad. Elmahahçesi 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

- **17/02/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

- **10/03/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

01/01/2019-31/12/2019 dönemi finansal tablo ve faaliyet raporu KAP’da duyurulmuştur.

- **27/03/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite görüşünü alarak, 2020 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.

- **15/04/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

Mülkiyeti bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2’lik arsa üzerinde yapımı planlanan ‘Metro Hotel Apartments’ projesinin hazırlanması için protokol imzalanmıştır.

- **28/05/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimizin 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

- **01/06/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 30.06.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı yapılmıştır.

- **01/06/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimizin 2019 Faaliyetleri sonucu oluşan 7.475.377 TL (Yedi Milyon Dört Yüz Yetmiş Beş Bin Üç yüz yetmiş Yedi Türk Lirası) dönem net karından Türk Ticaret Kanunu hükümlerince ayrılması gereken 1.Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra Kalan Dönem Net Karının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, teklifin 30.06.2020 Tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların oylarına sunulmasına karar verilmiştir.

- **30/06/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

2019 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları açıklanmış olup kâr payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi genel kurulda onaylanmıştır. Yönetim Kurulu tarafınca önerilen bağımsız denetim şirketi genel kurulda onaylanmıştır.

- **22/07/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 30.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

- **27/07/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

2020 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 22.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup, 24.07.2020 tarih ve 10125 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

- **17/08/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olup , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu paylaşılmıştır.

- **18/08/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

01.01.2020- 30.06.2020 tarihli finansal raporlar açıklanmıştır

- **18/08/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

01.01.2020-30.06.2020 tarihli faaliyet raporu açıklanmıştır.

- **15/09/2020 Tarihli KAP Açıklaması;**

Mülkiyeti bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde yapılacak "Metro Hotel Apartments" projesinin inşaatının yapımına ilişkin ARTI DEĞER İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile sözleşme imzalanmıştır.

01.01.2020-30.09.2020 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 kârı 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 kârından (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.

f) 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;

Davalar ve icra takipleri	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Aleyhte davalar	120.065	105.035
Lehte davalar	35.241	3.341
Lehte icra takipleri	5.343.124	5.343.124
Aleyhte icralar	5.723.473	5.723.473

5-DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

01/01/2020 - 30/09/2020 faaliyet dönemi içinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirketimizce yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

6-FİNANSAL DURUM

6.1- Bilanço ve Gelir Tablosu

VARLIKLAR	Dipnot	İncelemeden	Bağımsız
		Geçmemiş	Denetimden
		30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Dönen varlıklar		11.796.672	11.392.938
Nakit ve nakit benzerleri		56.432	48.276
Ticari Alacaklar		1.881.623	691.862
<i>-İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>		<i>1.607.014</i>	<i>623.677</i>
<i>-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>		<i>274.609</i>	<i>68.185</i>
Diğer alacaklar		9.803.185	10.557.573
<i>-İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>		<i>9.795.752</i>	<i>10.548.563</i>
<i>-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>		<i>7.433</i>	<i>9.010</i>

Stoklar	26.806	29.297
Peşin ödenmiş giderler	14.400	65.930
-İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler	-	61.292
-İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	14.400	4.638
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	6.013	-
Diğer dönen varlıklar	8.213	-
Duran varlıklar	92.103.588	92.990.065
Diğer Alacaklar	28.579	48.261
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	65.030.000	65.030.000
Maddi duran varlıklar	27.037.004	27.894.887
-Arsa ve Araziler	5.655.301	5.655.301
-Binalar	19.985.419	20.442.201
-Tesis, Makine ve Cihazlar	774.572	953.800
-Demirbaşlar	422.957	599.934
-Özel Maliyetler	198.755	243.651
Maddi olmayan duran varlıklar	8.005	16.917
-Diğer Haklar	8.005	16.917
TOPLAM VARLIKLAR	103.900.260	104.383.003

KAYNAKLAR	Dipnot	Bağımsız	
		İncelemeden	Denetimden
		Geçmemiş	Geçmiş
KAYNAKLAR	Dipnot	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Kısa vadeli yükümlülükler :		4.246.311	4.511.670
Ticari borçlar		454.799	626.386
-İlişkili taraflara ticari borçlar		394.486	579.220

<i>-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	60.313	47.166
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	13.848	61.347
Diğer borçlar	3.333.027	2.502.850
<i>-İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	22.508	512
<i>-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	3.310.519	2.502.338
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	86.236	98.470
<i>-Diğer sözleşme yükümlülükleri</i>	86.236	98.470
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	193.520	1.062.254
Kısa vadeli karşılıklar	164.881	160.363
<i>-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	15.397	1.844
<i>-Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	149.484	158.519
Uzun vadeli yükümlülükler :	7.214.861	7.313.693
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	70.852	52.574
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	7.144.009	7.261.119
Toplam Yükümlülükler	11.461.172	11.825.363
Özkaynaklar :	92.439.088	92.557.640
Ödenmiş sermaye	45.000.000	45.000.000
Paylara ilişkin primler / iskontolar	24.531.840	24.531.840
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler)	(81.718)	(103.402)
<i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)</i>	<i>(81.718)</i>	<i>(103.402)</i>
<i>-Tanıml. fayda planl.yen.ölçüm kazançl./(kayıpları)</i>	<i>(81.718)</i>	<i>(103.402)</i>
Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmenin etkisi	(3.820.633)	(3.820.633)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	620.273	620.273
Geçmiş yıl karları /zararları	26.329.562	18.858.115
Net dönem karı	(140.236)	7.471.447
TOPLAM KAYNAKLAR	103.900.260	104.383.003

	İncelemeden Geçmemiş 01.01. - 30.09.2020	İncelemeden Geçmemiş 01.01. - 30.09.2019	İncelemeden Geçmemiş 01.07. - 30.09.2020	İncelemeden Geçmemiş 01.07. - 30.09.2019
Dipnot				
Hasılat	2.308.525	4.056.575	883.137	1.370.050
Satışların maliyeti	(1.807.664)	(3.414.425)	(454.731)	(983.101)
Brüt Kar	500.861	642.150	428.406	386.949
Genel yönetim giderleri	(712.490)	(899.427)	(336.072)	(170.036)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	302.894	1.219.049	(91.195)	288.270
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(156.609)	(228.450)	(31.146)	(40.410)
Esas faaliyet karı / (zararı)	(65.344)	733.322	(30.007)	464.773
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	1	-	1	-
Yatırım faaliyetlerinden giderler	--	-	-	-
Finans. gelir / (gideri) önc.faal.karı/zararı	(65.343)	733.322	(30.006)	464.773
Finansman gelirleri	--	-	-	-
Finansman giderleri	(4.599)	(252.073)	(895)	(33.509)
Sürd. Faal.vergi önc. kar/(zarar)	(69.942)	481.249	(30.901)	431.264
Sürd. Faal.Vergi gelir /(gideri)	(70.294)	178.072	(44.973)	39.325
- Dönem vergi gideri	(193.520)	(808.402)	(87.132)	24.319
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	123.226	986.474	42.159	15.006
Sürd. Faal. Dönem karı / (zararı)	(140.236)	659.321	(75.874)	470.589
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(140.236)	659.321	(75.874)	470.589

Dönem Kar / Zararının dağılımı

Kontrol gücü olmayan paylar	-	-	-	-
Ana Ortaklık payları	(140.236)	659.321	(75.874)	470.589

Pay başına kazanç (kayıp)(100
Krş)

(0,0031)

0,015

(0,002)

0,010

	İncelemeden	İncelemeden	İncelemeden	İncelemeden
	Geçmemiş	Geçmemiş	Geçmemiş	Geçmemiş
Dipnot	01.01. - 30.09.2020	01.01. - 30.09.2019	01.07. - 30.09.2020	01.07. - 30.09.2019
DÖNEM KARI (ZARARI)	(140.236)	659.321	(75.874)	470.589
<i>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)</i>				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	21.684	(30.727)	522	(6.507)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27.800	(39.394)	669	(8.343)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(6.116)	8.667	(147)	1.836
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	(6.116)	8.667	(147)	1.836
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	21.684	(30.727)	522	(6.507)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	(118.552)	628.594	(75.352)	464.082
Toplam Kapsamlı Gelirin (Giderin) Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları	(118.552)	628.594	(75.352)	464.082

6.2- İlişkili Taraf Açıklamaları:

a)İlişkili taraflardan alacak ve borçlar

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

	30.09.2020		31.12.2019	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
Kısa vadeli ticari alacaklar ve diğer alacaklar	Alacaklar	Alacaklar	Alacaklar	Alacaklar
Avrasya Terminal Hizmetleri A.Ş	211.754	-	37.141	-

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.(*)	700.000	9.795.730	-	10.548.542
Agro Gold Gıda Üretim İthalat İhracat A.Ş.	8.264	-	-	-
Metro Travel Seyahat Organizasyon Ticaret A.Ş.	93.455	-	44.442	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	22	-	21
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	328.761	-	263.815	-
Van Et Gıda San.İç ve Dış Tic. A.Ş.	4.611	-	5.334	-
Metro Turizm Seyahat Org.Tic. A.Ş	8.912	-	9.894	-
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	62.799	-	149.574	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	6.400	-	85.454	-
Metro İnşaat İthalat İhracat San. Tic. A.Ş.	8.309	-	-	-
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	-	-	2.465	-
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tesisl. İşl.ve Petrol Ürün.Tic.A.Ş.	113.996	-	-	-
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.	8.214	-	-	-
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic.A.Ş.	79.555	-	32.426	-
Reeskont	(28.016)	-	(6.868)	-
Toplam	1.607.014	9.795.752	623.677	10.548.563

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

	30.09.2020		31.12.2019	
Kısa vadeli ticari borçlar ve diğer borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.	207	-	3.829	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş	197.039	-	435.022	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş	178.996	22.508	-	512
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	21.936	-	3.818	-
Metro Turizm Seyahat Org.Tic. A.Ş	-	-	-	-
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	-	-	117.992	-
Metro İnşaat İth. İhr. San. ve Tic A.Ş	-	-	24.300	-
Reeskont	(3.692)	-	(5.741)	-
Toplam	394.486	22.508	579.220	512

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

	30.09.2020		31.12.2019	
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.	--	--	61.292	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	--	--	--	2.966
Metro Travel Seyahat Organizasyon Ticaret A.Ş.	--	--	--	1.977
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic.A.Ş.	--	--	--	13.842
Metro Turizm Seyahat Org. Tic. A.Ş.	--	--	--	4.944
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	22.740
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	--	--	--	2.966
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz. Tic. A.Ş.	--	--	--	8.898
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	14.831
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	--	--	2.966
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	--	1.977
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic.A.Ş.	--	--	--	2.966
Toplam	--	--	61.292	81.073

b) İlişkili taraflara yapılan satışlar alımlar ve işlemler:

1)İlişkili taraflara yapılan satışların detayı aşağıdaki gibidir

	30.09.2020			30.09.2019		
İlişkili taraflara satışlar	Kira gelirleri	Hizmet gelirleri	Faiz gelirleri	Kira gelirleri	Hizmet gelirleri	Faiz gelirleri
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	7.000	3.890	--	9.000	36.676	--
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4.350	--	--	6.525	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	130.254	97.817	--	85.062	130.461	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	200.316	100.128	--	201.000	304.519	--
Agro Gold Gıda üretim İth. İhr. A.Ş.	7.000	--	--	7.000	--	--
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.	7.000	--	--	9.000	9.307	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	35.712	25.652	--	44.328	72.484	595.552
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	151.435	113.511	21.227	300.360	470.883	36.245

Metro İnş. İth. İhr. San. ve Tic A.Ş	7.000	21.750	--	12.000	34.521	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	167.424	88.457	--	183.729	293.640	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	31.085	20.522	241.839	56.282	83.516	4.968.312
Metro Travel Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.	48.723	35.913	--	54.559	82.981	--
Metro Turizm Seyahat Org.Tic. A.Ş	72.808	46.174	--	77.887	138.274	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	7.712	--	--	8.305	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic.A.Ş.	93.085	64.833	--	117.373	198.389	--
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tes.İşl. ve Petrol Ürünl.Tic.A.Ş.	201.398	--	--	258.941	--	--
Vanet Gıda San.İç ve Dış Tic. A.Ş.	7.000	8.399	--	9.000	15.801	--
Van-Bes Besicilik San. Tic. A.Ş.	--	--	--	1.000	3.339	--
Hatuyas Turizm Sey. Tic. Ltd. Şti.	--	--	--	--	3.733	--
Toplam	1.179.302	627.046	263.066	1.441.351	1.878.524	5.600.109

2)İlişkili taraflardan yapılan alımların detayı aşağıdaki gibidir;
30.09.2020

30.09.2019

İlişkili taraflardan alımlar	Kira giderleri	Hizmet giderleri	Diğer giderleri	Faiz giderleri	Kira giderleri	Hizmet giderleri	Diğer giderleri	Faiz giderleri
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş	--	--	9.279	--	--	19.770	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	110.328	--	--	2.663	110.325	285.878	--	59.357
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş	--	--	7.288	--	183.750	26.320	--	97.545
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	--	--	2.793	--	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	74.422
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	--	--	31.518	--	--	108.488	--	--
Metro Grup Elekt.Enj Toptan Eşya Satış A.Ş	--	--	--	--	--	--	--	--
Metro İnş. İth. İhr. San. ve Tic A.Ş	--	--	--	--	--	11.000	--	--
Metro Otomotiv Pazarlama ve San.Tic. A.Ş.	--	--	2.784	--	--	22.606	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş.	--	13.712	--	--	--	--	--	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	4.015
Metro Turizm Seyahat Org.Tic. A.Ş	74.136	4.150	--	--	74.136	17.752	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	--	33.750	--	689	--	33.750	--	269

Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic.A.Ş.	--	--	10.338	--	--	2.658	--	--
Zeki Gümüşsu	--	--	--	--	61.250	--	--	--
Toplam	184.464	51.612	61.207	3.352	429.461	531.015	--	235.608

a) 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 2019: 12.500.000 TL).

Grup'un 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydalar toplamı 18.938 TL'dir (01 Ocak - 30 Haziran 2019: 31.002 TL).

6.4-Personel Sayısı-Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Ana Ortaklık Şirket'in 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 21 (01 Ocak - 31 Aralık 2019 : 16)'dır.

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 İlişkileri 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.

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 çalışmalarının 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

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 çalışmalarının 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

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.

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.

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

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2020 tarihinde Salı 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.

[illegible]

30/06/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Avrasya Petrol Ve Turistlik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 30.06.2020 günü Saat: 15:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 29.06.2020 Tarih ve 55398941 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Fatma YAZICI** gözetiminde toplandı. Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05/06/2020 tarih ve 10091 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 01.06.2020 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 45.000.000.000 adet hisseden, elektronik ortamda vekaleten katılımın olmadığı, yine elektronik ortamda toplam 1-TL sermayesine tekabül eden 100 adet hissenin asaleten katılımın olduğu, fiziki olarak ise 13.530.000TL sermayesine tekabül eden 1.353.000.000 adet hissenin vekaleten katıldığı fakat fiziki ortamda asaleten katılımın olmadığı, buna göre toplam 13.530.001TL sermayesine tekabül eden 1.353.000.100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Kubilay VAROL'un** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'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.
- 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.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 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 elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Kubilay VAROL** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğuyla Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi. Şirketin 2019 yılı denetimi ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2019 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 05.05.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı uyarınca, 2019 yılı faaliyetleri sonucu 6.980.375TL (VUK'a göre hesaplanan 7.731.552,05TL) hesaplanan kardan yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabında takip edilmesi ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan

olmadı ve yapılan oylamada elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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. 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 2020/03 sayılı Kararı ile 2020 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 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.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2019-31.12.2019 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 26 ila 29. Sayfalarında yer alan 6 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 12- Gündemin onikinci 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" "Bağış Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası"nda**, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca 2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2020 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
- 14- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal -- Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 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 konularda yetkili kılınmasına elektronik

ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 15- 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 müştereken imza altına alınmıştır. 30.06.2020 saat 15:33

Bakanlık Temsilcisi

FATMA YAZICI

Oy Toplama Memuru

CEREN DEŞEN

Toplantı Başkanı

ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı

ŞEYMA ŞENEL

8.4.Şirket Esas Sözleşmesindeki değişiklikler:

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

8.5. Şirket Politikaları

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

1- Amaç ve Kapsam

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili ücretlendirme esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2. Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; Şirket'in iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle. objektif olarak belirlenmesi esastır. Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine söz konusu esaslar dahilinde belirlenen ücretlerin dışında performansa dayalı olarak prim ve ek menfaatler sağlanabilir.

Şirketimizce bağımsız yönetim kurulu üyelerine Şirket'in performansına dayalı olmayan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV. No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına 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 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 lisanslı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Şirkete uyarlandığı ve uygulandığı 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 İçerięi:

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, hazırun cetvelleri ve vekaleten oy kullanma formu şeklindedir.

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

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

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

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

Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda Denetlemeden Sorumlu Komite'nin ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü sonrasında

Yönetim Kurulu'nun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

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

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

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

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

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda. bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven 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.

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.