

**AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM  
ORTAKLIĞI A.Ş.**

**31.03.2013 TARİHİNDE SONA  
EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  
FAALİYET RAPORU**

# AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## 2013 YILI 03 AYLIK FAALİYET RAPORU

**Raporun Dönemi** : 01.01.2013 – 31.03.2013

**Ortaklığın Unvanı** : Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

**Ticaret Sicil No** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 343593 sicil no

### **Şirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri**

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştirak etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

**Merkez Adresi** : Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL

Şubemiz Bulunmamaktadır.

**Telefon No** : 0212 344 12 88

**Faks No** : 0212 344 12 86

**İnternet Adresi** : [www.avrasyagyoy.com.tr](http://www.avrasyagyoy.com.tr)

### **Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri**

| <b>Yönetim Kurulu</b> | <b>Görevi</b> |                         |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Ali Ertan ÇAKIR       | Başkan        | 29.06.2012 – 10.01.2013 |
| Güray GÜNAY           | Üye           | 29.06.2012 – 09.01.2013 |
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU  | Başkan        | 10.01.2013 –            |
| Tarık CENGİZ          | Üye           | 15.01.2013 –            |
| Mustafa ÖZATA         | Üye           | 29.06.2012 –            |
| Nuh UÇAR              | Üye           | 29.06.2012 –            |
| Memet ÖZMEN           | Üye           | 29.06.2012 –            |

### **Denetim Kurulu**

|              |         |                         |
|--------------|---------|-------------------------|
| Tarık CENGİZ | Denetçi | 29.06.2012 – 14.01.2013 |
| Uğur ÖZTÜRK  | Denetçi | 29.06.2012 -            |

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 1 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

### **Denetimden Sorumlu Komite**

|              |        |
|--------------|--------|
| Nuh UÇAR     | Başkan |
| Mehmet ÖZMEN | Üye    |

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

|              |        |
|--------------|--------|
| Mehmet ÖZMEN | Başkan |
| Nuh UÇAR     | Üye    |

## **Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 14'nci maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir. Esas Sözleşmemizin 23.maddesi denetçilerin niteliklerini ve görevlerini Türk Ticaret Kanunu 353-357.maddeleri çerçevesinde yapacaklarını belirtmektedir.

## **Şirketimiz Ortaklık Yapısı**

31.03.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

|  | <b>Oran<br/>(%)</b> | <b>31 Mart 2013</b> | <b>Oran<br/>(%)</b> | <b>31 Aralık 2012</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Galip Öztürk Holding A.Ş. (*)              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Galip Öztürk                               | 7,21                | 5.191.186           | 7,21                | 5.191.186             |
| Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.          | 14,10               | 10.150.000          | 14,10               | 10.150.000            |
| Ali Ertan Çakır                            | 0,00                | 1                   | 0,00                | 1                     |
| Güray Günay                                | 0,00                | 1                   | 0,00                | 1                     |
| Nuh Uçar                                   | 0,00                | 6                   | 0,00                | 6                     |
| Memet Özmen                                | 0,00                | 1                   | 0,00                | 1                     |
| Murat Hüseyin Tunçer                       | 0,00                | 1                   | 0,00                | 1                     |
| Murat Araz                                 | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş          | 0,00                | 6                   | 0,00                | 6                     |
| Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş | 2,51                | 1.806.222           | 2,51                | 1.806.222             |
| Diğer ve halka açık kısım                  | 76,18               | 54.852.576          | 76,18               | 54.852.576            |
| <b>Toplam Sermaye</b>                      | <b>100</b>          | <b>72.000.000</b>   | <b>100</b>          | <b>72.000.000</b>     |

## **Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10'undan Fazlasına Sahip Ortaklar:**

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 480 milyon TL çıkarılmış(ödenmiş) sermayesi ise 72.000.000 TL'dir.

| <b>Ortakların Unvanı</b>          | <b>Pay Grubu</b> | <b>Pay Tutarı</b> | <b>Sermayeye<br/>Oranı</b> |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| Galip Öztürk                      | B                | 5.191.186.-TL     | %7,21                      |
| Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. | B                | 10.150.000.-TL    | %14,10                     |

## **İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin A Grubu payları imtiyazlı pay olup, 6.000 TL nominal değerli imtiyazlı payı bulunmaktadır. İmtiyazlı pay sahibi ise Galip ÖZTÜRK'tür.

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından ve diğer üyeler ise Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ön gördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak, Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir. Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

## **Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler**

### **Yönetim Kurulu**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Fatma Öztürk GÜMÜŞSU | Başkan |
| Tarık CENGİZ         | Üye    |
| Mustafa ÖZATA        | Üye    |
| Nuh UÇAR             | Üye    |
| Mehmet ÖZMEN         | Üye    |

## **İdari Faaliyetler ve Sonuç**

Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Şirketimiz genel müdürlük görevini 25.01.2012 tarihinden itibaren Murat Hüseyin TUNÇER yürütmektedir.

Murat Hüseyin Tunçer, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 1995 yılında Ciner grubu'na bağlı Taç Santral Tekstil'de İhracat Uzmanı, 1996-1998 yıllarında Yaşar Yatırım'da Hisse Senedi Analisti, 1998-2002 yılları arasında Es Yatırım'da Araştırma Md. Yrd ve Araştırma Müdürü olarak çalışmış, 2002-2004 yılları arasında İktisat Portföy Yönetimi'nde Portföy Yöneticisi olarak çalışırken Genel Müdürlüğe vekalet etmiş ve 2005-2010 yılları arasında Pozitif Menkul Değerler'de Araştırma Müdürü olarak çalışmıştır. 25.01.2012 tarihinden itibaren Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.'de Genel Müdürlük Görevini sürdürmektedir.

31 Mart 2013 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 4 kişidir (31.12.2011: 5 kişi).

| <b><u>Kilit Yönetici Personele Sağlanan Faydalar</u></b> | <b><u>01.01.-31.03.2013</u></b> | <b><u>01.01.-31.12.2012</u></b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar(*)             | 36.650.-TL                      | 129.835.-TL                     |
| İşten Çıkarılma nedeniyle Sağlanan Faydalar              | -                               | -                               |
| Diğer Uzun Vadeli Faydalar                               | -                               | -                               |
| <b><u>Toplam</u></b>                                     | <b><u>36.650.-TL</u></b>        | <b><u>129.835.-TL</u></b>       |

(\*) 31.03.2013 tarihi itibari ile çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar içerisinde 21.525 TL huzur hakkı bulunmaktadır. (31.12.2012: 76.772 TL).

Prim, ikramiye veya kar payı gibi sağlanmış menfaat bulunmamaktadır.

Şirketimiz Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1.250.-TL(Binikiyüzelli Türk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerine 1.000.-TL (Bin TürkLirası) huzur hakkı ödenmektedir.

Şirketimiz çalışanlarına maaş+yemek ücreti ödenmektedir bunun dışında sağlanan herhangi bir imkan bulunmamaktadır.

## **Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız**

Şirketimiz İştiraki veya Bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

## **İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası**

2013'ün ilk çeyreğinde yurtdışında ağırlıklı gündem maddesini Merkez Bankaları'nın açıklamaları oluşturdu. Yurtiçinde de benzer bir şekilde TCMB'nin açıklamaları yakından takip edilirken, önceki dönemlerde olduğu gibi Rating kuruluşlarının not artırımına ilişkin açıklamaları da piyasalar üzerinde etkili oldu. Ayrıca yurtiçinde Borsa İstanbul (BIST) içerisinde önemli ağırlığa sahip olan Bankacılık Sektörüne ilişkin gelişmeler piyasalarda dalgalanmaları beraberinde getirdi.

Yurtdışında hiç şüphesiz piyasaları etkileyen en önemli gelişme FED'den gelen açıklamalardı. Bu açıklamalar dünya genelinde sadece borsaları değil, başta altın olmak üzere tüm emtialarda satışları da beraberinde getirdi. Buna göre 2008 yılında başlayan ekonomik kriz sonrasında FED ekonomiyi desteklemek amacıyla piyasalara bol likidite sunmuş, en son olarak da 3.Parasal Genişleme programını (Quantitative Easing 3, QE3) devam ettirmekteydi. FED'in piyasalara sunmuş olduğu bu bol likidite her ne kadar ABD ekonomisinde büyümeye ilişkin beklentileri yeterince karşılayamasa da, sağlanan bol likidite bir tarafta borsalarda yükselişleri desteklerken diğer tarafta başta altın olmak üzere emtialarda yükselişleri beraberinde getirdi. 2012 yılının ikinci yarısından itibaren ise bazı FOMC (The Federal Open Market Committee, ABD Para Politikası Kurulu) üyeleri FED'in piyasalara sunmuş olduğu bol likiditenin gelecek dönemlerde ekonomiye zarar verebileceği beklentilerini gündeme getirdi. Bu beklentilere rağmen QE3'ün sonlandırılmasına ilişkin herhangi bir ifade Şubat ayındaki toplantıya kadar FOMC tutanaklarında yer almadı. Şubat ayında gerçekleştirilen FOMC

toplantısı tutanaklarında ekonomideki iyileşmeye bağlı olarak QE3 kapsamında piyasalara verilen likiditenin azaltılabileceği yada tamamen durdurulabileceğinin yer alması piyasalarda şok etkisi yaptı. Buna bağlı olarak da başta altın olmak üzere tüm emtialarda sert satışları beraberinde getirdi. Bu durum gelecek dönemler için emtia fiyatlarını daha kırılğan bir şekil almasına neden olurken, son yılların birincil yatırım aracı olan altında yükselişin sonuna yaklaştığı beklentilerini kuvvetlendirdi.

Euro bölgesinde ise ECB'nin adımları da en az FED kadar önemli arz etmektedir. Buna göre Euro bölgesinde ABD bezeri bir birlik yapısının bulunmaması nedeniyle yaşanan ekonomik krize merkezi bir hükümet yerine üye ülkeleri bazında palyatif önlemler alınması, ECB'nin yükünü daha fazla artırmaktadır. Buna göre kriz karşısında yeterince mali politika önlemleri alınmaması nedeniyle ECB almış para politikası önlemleri ile krizi aşmaya çalışmaktadır. Bunun yanında bir tarafta Almanya gibi ekonomisi görece güçlü dominant bir ülke ile diğer tarafta Fransa, İtalya, İspanya gibi ekonomileri görece zayıf ülkelerin birlik içinde yer alması ECB'nin karar alma sürecini de zorlaştırmaktadır. Tüm bu dengeler arasında ECB diğer Merkez Bankalarında olduğu gibi genişlemeci Para Politikası uygulamayı sürdürmektedir.

Yurtiçinde de yurtdışına paralel TCMB'nin açıklamaları yakından takip edilmektedir. Buna göre bir tarafta 2012 yılının büyüme rakamlarının hayal kırıklığı oluşturması, diğer tarafta büyümedeki yavaşlamanın da etkisi ile cari açığa yaşanan görece olumlu düzelmeye sonrasında TCMB de modaya uyarak sıkı duruşunu gevşetme sinyali vermektedir. Özellikle enflasyon tarafında düşüş yaşanması durumunda yılın ikinci yarısında TCMB'den büyüme yanlısı açıklamalar görebiliriz. Yurtiçinde takip edilen bir diğer önemli gelişme ise, Moody's den gelebilecek olan not artırımına ilişkin açıklamadır. S&P ve Fitch'ten gelen not artırımları sonrasında gözler Moody's e çevrilmiş olup, bu yıl içerisinde Moody's den bir not artışı gelebilir. Bu gelişmeler ışığında bir tarafta dünya genelinde ekonomilerdeki kırılğanlık devam etmekle birlikte, Merkez Bankalarının piyasalara sunmuş olduğu ucuz para - bol likidite sayesinde borsalarda görece yükselişler devam etmektedir.

### **Kar Dağıtım Politikası**

Şirketimizin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmemiz çerçevesinde Genel Kurul Tarafından verilen karar ile dağıtılmaktadır.

Şirketin karı, portföyündeki varlıkların alım satımından oluşan kar, gerçekleşen faiz, temettü vb. gelirlerin toplamından, amortisman ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin düşülmesinden sonra bulunan tutardır. Gerçekleşme deyimi, faiz, temettü vb gelirlerinin vadesinde, duyuru tarihinde ya da satış anında tahsil edilebilir hale geldiği durumu ifade eder. Dönem karının hesabında portföydeki menkul kıymetlerin tahakkuk etmiş değer artışları dikkate alınmaz.

Bu suretle meydana gelecek kardan önce, %5 kanuni yedek akçeye diğer kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit edilen oran ve miktarda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır.

Geri kalan kısım üzerinde Genel Kurulun tesbit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur.

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. olup, kar dağıtımı konusunda politikası bulunmaktadır. Şirketimizin, 06 Haziran 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı yeterli nisap sağlanamaması nedeni ile yapılamadığından, 29 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2. Toplantısında 2011 yılı karının geçmiş yıllar zararlarında bulunan tutarın azaltılması amacıyla geçmiş yıllar zararlarından düşülmesi konusunda karar alınmıştır.

## **İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları**

İşletme finansman ihtiyacını büyük oranda iç kaynaklardan karşılamaktadır. Buna bağlı olarakta Şirketimizin finansman kaynağı kendi özsermayesidir.

## **Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar**

| <b><u>İktisadi Kıymetin Cinsi</u></b>             | <b><u>Ekspertiz Rapor Tarihi</u></b> | <b><u>Ekspertiz Rayiç Değeri (TL)</u></b> | <b><u>Maliyet Değeri (TL)</u></b> |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Metrocity İş Merkezi 169 Nolu Bağımsız Bölüm (**) | 24.12.2012                           | 10.717.000                                | 10.275.000                        |
| Metrocity İş Merkezi 187 Nolu Bağımsız Bölüm      | 24.12.2012                           | 13.842.000                                | 13.240.000                        |
| Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali             | 24.12.2012                           | 40.105.869                                | 35.628.325                        |
| Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminali           | 24.12.2012                           | 12.266.402                                | 9.275.563                         |
| Havza Şehirlerarası Otobüs Terminali              | 24.12.2012                           | 7.417.000                                 | 5.902.524                         |

## **YUSUF ZİYA YILMAZ SAMSUN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ**

2006 yılında inşa edilen Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminal Binası, toplam 4 kattan oluşmaktadır ve 19.200,- m2 kapalı alana sahiptir. Terminal binasına ek olarak, 4386 m2 Hususi Araç ve Minibüs Otopark Alanı, 5234 m2 yeşil alan ve 33.195 m2 Terminal Otobüs Giriş Kapısı, Otobüs Yanaşma, Otobüs Park Alanından oluşmaktadır. Ayrıca yine otogar kompleksini içinde 2 adet 95'er m2 kapalı alanı bulunan Market + Akaryakıt İstasyon Binası bulunmaktadır. Söz konusu mülke ilişkin Değerleme raporu, Standart Gayrimenkul değerleme uygulamaları AŞ tarafından 24.12.2012 tarihinde hazırlanmıştır. Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin adil (rayiç) piyasa değerlerinin,değerleme tarihi itibariyle peşin değer esasına göre toplam KDV hariç 40.105.869,-TL'dir. Gayrimenkul Avrasya Terminal İşletmeciliği A.Ş.'ye kiralanmıştır.

## **SAMSUN ÇARŞAMBA OTOGARI**

Samsun ili, Çarşamba İlçesi, Yeşilirmak Mahallesi, Yeni Samsun Caddesi, No:220 adresinde yer alan 5.111,96 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde konumlandırılmış 10.136,35m2 kapalı alanlı Samsun - Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminali ile otogarın bütünleyici unsurları olan "9.228,-m2 yüzölçümüne sahip Park Alanı ile 6.742,- m2 yüzölçümüne sahip Otopark Alanı üzerinde yer alan, ilçe minibüs terminali, iç yolları otoparklar, otobüs peronları ve taksi duraklarının kullanım ve işletme hakkını içerir.

Söz konusu mülke ilişkin değerleme raporu, Standart Gayrimenkul değerleme uygulamaları AŞ tarafından 24.12.2012 tarihinde hazırlanmıştır. Samsun Çarşamba Otogarı ve tamamlayıcı unsurlarının toplam adil piyasa değerinin peşin değer esasına göre KDV hariç 12.266.402 TL.'dir. Gayrimenkul Avrasya Terminal İşletmeciliği A.Ş.'ye kiralanmıştır.

## **SAMSUN-HAVZA OTOBÜS TERMİNALİ**

Üzerinde Samsun – Havza Terminali'nin konumlandığı değerleme konusu gayrimenkul 10.312,44 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde konumlanmış 2 katlı betonarme otogar binası vasıflıdır. Samsun – Havza Terminali, toplam 3.953,-m2 kapalı alana sahiptir. Söz konusu mülke ilişkin değerleme raporu, Standart Gayrimenkul değerleme uygulamaları AŞ tarafından 24.12.2012 tarihinde hazırlanmıştır. Samsun – Havza Terminali'nin toplam adil(rayiç) piyasa değeri 7.417.000 TL'dir. Gayrimenkul Avrasya Terminal İşletmeciliği A.Ş.'ye kiralanmıştır.

## **İSTANBUL METROCİTY 17. KATTA BULUNAN 187 NOLU BÖLÜM**

İstanbul İli Şişli İlçesi Metrocity İş Merkezi'nde toplam 24.278 m2 arsa üzerinde konumlanmış gayrimenkul kompleksinin 720 m2 kapalı alanı bulunan 187 numaralı bağımsız bölümünden oluşur.

Söz konusu mülke ilişkin değerlendirme raporu, Standart Gayrimenkul değerlendirme uygulamaları AŞ tarafından 24.12.2012 tarihinde hazırlanmıştır.

Adil piyasa değerinin değerlendirme tarihi itibarıyla peşin esasına göre 187 nolu bağımsız bölüm için 13.842.200 TL'dir.

187 nolu bağımsız bölümün Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 360 m2'lik kısmı kiralanmıştır. Kalan 360m2'lik bölüm Şirketimiz Genel Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır.

### **Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği Genel Kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar.**

Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli Şişli İlçesi; Mecidiyeköy Mahallesi,303 pafta, 1946 ada, 132 parsel numarasında kayıtlı, Metrocity İş Merkezi'nin 7'nci katında konumlanmış olan 169 numaralı bağımsız bölümün satışı ile ilgili Şeker Faktöring Hizmetleri A.Ş. ile 27.02.2013 tarihi itibarıyla başlanan görüşmeler neticesinde;

İstanbul İli Şişli İlçesi; Mecidiyeköy Mahallesi,303 pafta, 1946 ada, 132 parsel numarasında kayıtlı, Metrocity İş Merkezi'nin 7'nci katında konumlanmış olan 169 numaralı bağımsız bölümün satışı hususunda satış bedeli olarak 10.850.860.-TL+KDV tutarında anlaşılmıştır.

### **İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler**

Şirketimiz gayrimenkul araştırmalarına devam etmekte olup karlı gayrimenkul fırsatlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir.

### **Yapılan Araştırma ve geliştirme faaliyetleri**

Şirketimizin mevcut geliştirme faaliyeti bulunmamakta olup, araştırma faaliyeti gayrimenkul fırsatlarını araştırma kapsamında devam etmektedir.

### **Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklik ve nedenleri**

Dönem İçinde yapılan esas sözleşme tadili bulunmamaktadır.

### **Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı**

Şirketimizce bu dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

### **İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi**

Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket portföyünde Samsun ilinde yer alan üç adet otogarı bulunmaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri içerisinde portföyünde şehirlerarası otobüs terminaleri bulunan tek gayrimenkul yatırım ortaklığı olma özelliğini göstermektedir.

### **Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği**

Şirketimizin yaptığı yatırımlarda herhangi bir teşvikten yararlanılmamıştır.

### **İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar**

Şirketimiz portföyünde yer alan tüm gayrimenkuller kiraya verilmiş olup, 31.12.2012 tarihi itibarıyla kiraya verilmemiş gayrimenkulü bulunmamaktadır.

**Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri**

| <b>Taşınmazın Adı</b>                        | <b>01.01.2013<br/>31.03.2013</b> | <b>TOPLAM</b>  |
|--|----------------------------------|----------------|
| Metrocity İş Merkezi 169 Nolu Bağımsız Bölüm | 99.667                           | <b>99.667</b>  |
| Metrocity İş Merkezi 187 Nolu Bağımsız Bölüm | 96.900                           | <b>96.900</b>  |
| Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali        | 546.072                          | <b>546.072</b> |
| Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminali      | 131.521                          | <b>131.521</b> |
| Havza Şehirlerarası Otobüs Terminali         | 96.063                           | <b>96.063</b>  |
| <b>TOPLAM</b>                                | <b>970.223</b>                   | <b>970.223</b> |

Gösterilen kira gelirleri KDV hariç tutar olup, para birimi Türk Lirası'dır.

**Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Cari Oran</b>                      | <b>: 10,47</b>     |
| <b>Toplam Borç / Aktif</b>            | <b>: 0,0248</b>    |
| <b>Kısa Vadeli Borç / Pasif</b>       | <b>: 0,0248</b>    |
| <b>Uzun Vadeli Borç / Pasif</b>       | <b>: 0,0000331</b> |
| <b>Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç</b> | <b>: 0,9987</b>    |
| <b>Dönen Varlık / Aktif Toplamı</b>   | <b>: 0,2595</b>    |
| <b>Net Dönem Karı / Aktif Toplamı</b> | <b>: 0,022</b>     |
| <b>Net Dönem Karı / Özsermaye</b>     | <b>: 0,0225</b>    |

**İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler**

Şirket özkaynaklarına dayalı olarak faaliyet göstermektedir. Şirket masraf ve gider yapısında minimum gider anlayışı ile çalışıldığı için mali yapıyı iyileştirmeye yönelik önlem almayı gerektirecek bir durum yoktur.

**AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO**  
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

|                                  | <b>Dipnot<br/>Referansları</b> | <b>Bağımsız Denetim'den</b>                   |                                    |
|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|
|                                  |                                | <b>Geçmemiş<br/>Cari Dönem<br/>31.03.2013</b> | <b>Geçmiş Dönem<br/>31.12.2011</b> |
| <b>VARLIKLAR</b>                 |                                |   |                                    |
| <b>Dönen Varlıklar</b>           |                                | <b>21.451.711</b>                             | <b>7.576.543</b>                   |
| Nakit ve Nakit Benzerleri        | 6                              | 7.794.718                                     | 450.301                            |
| Finansal Yatırımlar              | 7                              | 11.470.768                                    | 5.514.562                          |
| Ticari Alacaklar                 |                                |   |                                    |
| - İlişkili Taraflardan Alacaklar | 10, 37                         | 1.828.328                                     | 1.112.372                          |
| - Diğer Ticari Alacaklar         | 10                             | -   | -                                  |
| Diğer Alacaklar                  | 11                             | 2.799   | -                                  |
| Diğer Dönen Varlıklar            | 26                             | 355.098                                       | 499.308                            |
| <b>Duran Varlıklar</b>           |                                | <b>61.209.087</b>                             | <b>71.357.408</b>                  |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller    | 17                             | 54.904.834                                    | 65.021.716                         |
| Maddi Duran Varlıklar            | 18                             | 6.304.253                                     | 6.335.692                          |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar    | 19                             | -   | -                                  |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>          |                                | <b>82.660.798</b>                             | <b>78.933.951</b>                  |



**AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO**  
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

| KAYNAKLAR  |           | Bağımsız Denetim'den                        |   |
|--|-----------|---|---|
|  |           | Geçmemiş<br>Cari Dönem<br><u>31.03.2013</u> | Geçmiş<br>Geçmiş Dönem<br><u>31.12.2011</u> |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                   |           | <b>2.048.267</b>                            | <b>121.943</b>                              |
| Ticari Borçlar                                     |           |   |   |
| - İlişkili Tarafalara Borçlar                      | 10, 37    | 7.875                                       | 7.875                                       |
| - Diğer Ticari Borçlar                             | 10        | 499   | 2.435                                       |
| Diğer Borçlar                                      |           |   |   |
| - İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar                | 37        | 30  | 30  |
| - Diğer Borçlar                                    | 11        | 2.028.337                                   | 100.077                                     |
| Borç Karşılıkları                                  | 22        | 11.526                                      | 11.526                                      |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                   |           | <b>2.736</b>                                | <b>21.667</b>                               |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 24        | 2.736                                       | 21.667                                      |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                 | <b>27</b> | <b>80.609.795</b>                           | <b>78.790.341</b>                           |
| Ödenmiş Sermaye                                    |           | 72.000.000                                  | 72.000.000                                  |
| Hisse Senetleri İhraç Primleri                     |           | 8.485.793                                   | 8.485.793                                   |
| Aktüeryal Kazanç / Kayıp Fonu                      | 24, 27    | 657   | (788)                                       |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                |           | 36.522                                      | 36.522                                      |
| Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)                      |           | (1.731.186)                                 | (2.911.204)                                 |
| Net Dönem Karı/(Zararı)                            |           | 1.818.009                                   | 1.180.018                                   |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                            |           | <b>82.660.798</b>                           | <b>78.933.951</b>                           |

**AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU**  
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER                                   | Dipnot<br>Referansları | Bağımsız Denetim'den Geçmemiş          |  |
|--|------------------------|--|--|
|  |                        | Cari Dönem<br><u>01.01.-31.03.2013</u> | Önceki Dönem<br><u>01.01.-31.03.2012</u> |
| Satış Gelirleri  | 28                     | 25.085.125                             | 37.506.616                               |
| Satışların Maliyeti (-)                                  | 28                     | (24.957.852)                           | (37.474.086)                             |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/(Giderler)            | 28                     | 970.223                                | 924.778                                  |
| <b>BRÜT KAR/(ZARAR)</b>                                  |                        | <b>1.097.496</b>                       | <b>957.308</b>                           |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                | 29                     | (31.624)                               | (24.159)                                 |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                              | 29                     | (724.202)                              | (502.038)                                |
| Diğer Faaliyet Gelirleri                                 | 31                     | 1.094.516                              | 3.602                                    |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-)                             | 31                     | (15.750)                               | (31.160)                                 |
| <b>FAALİYET KARI/(ZARARI)</b>                            |                        | <b>1.420.436</b>                       | <b>403.553</b>                           |
| Finansal Gelirler  | 32                     | 1.303.065                              | 80.439                                   |
| Finansal Giderler (-)                                    | 33                     | (905.492)                              | (511.503)                                |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)</b> |                        | <b>1.818.009</b>                       | <b>(27.511)</b>                          |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)</b>       |                        |  |  |
| -Dönem Vergi Gelir/(Gideri)                              | 35                     | -                                      | -  |
| -Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)                         | 35                     | -                                      | -  |

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b> | <b>1.818.009</b> | <b>(27.511)</b> |
| <b>NET DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>                      | <b>1.818.009</b> | <b>(27.511)</b> |
| Hisse Başına Kazanç                                 | 36               | 0,025           |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç       | 36               | 0,025           |

**AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU**  
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| <b>NET DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>  | <b>1.818.009</b> | <b>(27.511)</b> |
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir:</b>  |                  |                 |
| <b>Gelecek Dönemlerde Konsolide Gelir Tablosuna Sınıflanacak Diğer Kapsamlı Gelir:</b>    |                  |                 |
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim  | -                | -               |
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   | -                | -               |
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim  | -                | -               |
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim   | -                | -               |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar          | -                | -               |
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/(Giderleri)                          | -                | -               |
| <b>Gelecek Dönemlerde Konsolide Gelir Tablosuna Sınıflanmayacak Diğer Kapsamlı Gelir:</b> |                  |                 |
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplardaki Değişim                           | 1.445            | -               |
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıpların Ertelenmiş Vergi Etkisi             | -                | -               |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)</b>   | <b>1.445</b>     | <b>-</b>        |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>  | <b>1.819.454</b> | <b>(27.511)</b> |

**Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi**

**Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri**

| <b>Yönetim Kurulu</b> | <b>Görevi</b> |                         |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Ali Ertan ÇAKIR       | Başkan        | 29.06.2012 – 10.01.2013 |
| Güray GÜNAY           | Üye           | 29.06.2012 – 09.01.2013 |
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU  | Başkan        | 10.01.2013 –            |
| Tarık CENGİZ          | Üye           | 15.01.2013 –            |
| Mustafa ÖZATA         | Üye           | 29.06.2012 –            |
| Nuh UÇAR              | Üye           | 29.06.2012 –            |
| Memet ÖZMEN           | Üye           | 29.06.2012 –            |

**Üst Yönetim**

Genel Müdürlük görevini Murat Hüseyin TUNÇER yürütmektedir.

Murat Hüseyin Tunçer, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 1995 yılında Ciner grubu'na bağlı Taç Santral Tekstil'de İhracat Uzmanı, 1996-1998 yıllarında Yaşar Yatırım'da Hisse Senedi Analisti, 1998-2002 yılları arasında Es Yatırım'da Araştırma Md. Yrd ve Araştırma Müdürü olarak çalışmış, 2002-2004 yılları arasında İktisat Portföy Yönetimi'nde Portföy Yöneticisi olarak çalışırken Genel Müdürlüğe vekalet etmiş ve 2005-2010 yılları arasında Pozitif Menkul Değerler'de Araştırma Müdürü olarak çalışmıştır.. 25.01.2012 tarihinden itibaren Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.'de Genel Müdürlük Görevini sürdürmektedir.

**Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler**

Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Şirketin 31.03.2013 tarihi itibariyle 4 personeli mevcuttur. Personele maaş + yemek ücreti verilmekte olup, iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izin verilmektedir. Bunun dışında sağlanan herhangi bir hak bulunmamaktadır.

**Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler**

Dönem içinde yapılmış bağış bulunmamaktadır.

**Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi**

Şirket İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup, merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

**PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ**

|          | <b>Konsolide Olmayan (Bireysel) Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri</b>   | <b>İlgili Düzenleme</b>   | <b>31 Mart 2013<br/>(TL)</b> | <b>31 Aralık 2012<br/>(TL)</b> |
|----------|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b> | Para ve Sermaye Piyasası Araçları  | Seri:VI, No:11, Md.27/(b) | 19.265.486                   | 5.964.863                      |
| <b>B</b> | Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar | Seri:VI, No:11, Md.27/(a) | 61.206.876                   | 71.354.849                     |
| <b>C</b> | İştirakler   | Seri:VI, No:11, Md.27/(b) | -                            | -                              |
|          | İlişkili Taraflardan Alacaklar (Ticari Olmayan)                          | Seri:VI, No:11, Md.24/(g) | -                            | -                              |
|          | <b>Diğer Varlıklar</b>   |                           | 2.188.436                    | 1.614.239                      |
| <b>D</b> | <b>Toplam Varlıklar (Aktif Toplamı)</b>                                  | Seri:VI, No:11, Md.4/(i)  | <b>82.660.798</b>            | <b>78.933.951</b>              |
| <b>E</b> | Finansal Borçlar   | Seri:VI, No:11, Md.35     | -                            | -                              |
| <b>F</b> | Diğer Finansal Yükümlülükler   | Seri:VI, No:11, Md.35     | -                            | -                              |
| <b>G</b> | Finansal Kiralama Borçları   | Seri:VI, No:11, Md.35     | -                            | -                              |
| <b>H</b> | İlişkili Taraflara Borçlar (Ticari Olmayan)                              | Seri:VI, No:11, Md.24/(g) | -                            | -                              |
| <b>I</b> | Özkaynaklar  | Seri:VI, No:11, Md.35     | 80.609.880                   | 78.790.341                     |
|          | <b>Diğer Kaynaklar</b>   |                           | 2.050.918                    | 143.610                        |
| <b>D</b> | <b>Toplam Kaynaklar (Pasif Toplamı)</b>                                  | Seri:VI, No:11, Md.4/(i)  | <b>82.660.798</b>            | <b>78.933.951</b>              |

**PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ (Devamı)**

|           | <b>Konsolide Olmayan (Bireysel) Diğer Finansal Bilgiler</b>                                       | <b>İlgili Düzenleme</b>   | <b>31Mart 2013<br/>(TL)</b> | <b>31 Aralık 2012<br/>(TL)</b> |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>A1</b> | Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının 3 yıllık Gayrimenkul Ödemeleri için Tutulan Kısmı            | Seri:VI, No:11, Md.27/(b) | -                           | -                              |
| <b>A2</b> | Vadeli/vadesizTL/Döviz  | Seri:VI, No:11, Md.27/(b) | 7.794.718                   | 450.301                        |
| <b>A3</b> | Yabancı Sermaye Piyasası Araçları   | Seri:VI, No:11, Md.27/(c) | -                           | -                              |
| <b>B1</b> | Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar                  | Seri:VI, No:11, Md.27/(c) | -                           | -                              |
| <b>B2</b> | Atıl Tutulan Arsa/Araziler  | Seri:VI, No:11, Md.27/(d) | -                           | -                              |
| <b>C1</b> | Yabancı İştirakler  | Seri:VI, No:11, Md.27/(c) | -                           | -                              |
| <b>C2</b> | İşletmeci Şirkete İştirak   | Seri:VI, No:11, Md.32/A   | -                           | -                              |
| <b>J</b>  | Gayrinakdi Krediler   | Seri:VI, No:11, Md.35     | -                           | -                              |
| <b>K</b>  | Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti Ortaklığa Ait Olmayan İpotekli Arsaların İpotek Bedelleri | Seri:VI, No:11, Md.25(n)  | -                           | -                              |

**PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ (Devamı)**

|          | <b>Portföy Sınırlamaları</b>  | <b>İlgili Düzenleme</b>        | <b>Asgari/Azami Oran</b> | <b>31 Aralık 2012</b> | <b>31 Aralık 2011</b> |
|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti Ortaklığa Ait Olmayan İpotekli Arsaların İpotek Bedelleri       | Seri:VI, No:11, Md.25/(n)      | 10%                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar                                | Seri:VI, No:11, Md.27/(a), (b) | 50%                      | 74.05%                | 90,40%                |
| <b>3</b> | Para ve sermaye piyasası Araçları ile İştirakler  | Seri:VI, No:11, Md.27/(b)      | 50%                      | 23.31%                | 7,56%                 |
| <b>4</b> | Yabancı Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar, İştirakler; Sermaya Piyasası Araçları | Seri:VI, No:11, Md.27/(c)      | 49%                      | 0,00%                 | 0,00%                 |
| <b>5</b> | Atıl Tutulan Arsa/Arazi   | Seri:VI, No:11, Md.27/(d)      | 20%                      | 0,00%                 | 0,00%                 |
| <b>6</b> | İşletmeci Şirkete İştirak   | Seri:VI, No:11, Md.32/A        | 10%                      | 0,00%                 | 0,00%                 |
| <b>7</b> | Borçlanma Sınırı  | Seri:VI, No:11, Md.35          | 500%                     | 0,00%                 | 0,00%                 |
| <b>8</b> | Vadeli/ Vadesiz TL/ Döviz   | Seri:VI, No:11, Md.27/(b)      | 10%                      | 9.43%                 | 0,57%                 |

## **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

### **1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olanların tümüne uygunluk sağlamış, zorunlu olmayanların uygulanması konusunda azami gayret sarfettirmektedir.

Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede, Şirket yönetimimiz pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını; Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu taşıdığını ve şirket adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, Esas Sözleşmeye ve Şirket için düzenlemelere uygun olduğunu ve denetlendiğini beyan ve taahhüt eder.

### **BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ**

#### **2.Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi**

Şirketimiz Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi sorumlusu Murat AKALP'dir.

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi irtibat numaraları;  
Telefon: 0212 344 12 88 Faks: 0212 344 12 86

İletişim Adresi : Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL

Pay Sahipleriyle ilişkiler biriminin başlıca görevleri;

- Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların güvenli ve güncel olarak tutulması,
- Şirketin kamuya açıklanmamış, gizle ve ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuoyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve ilgilenmek olarak belirlenmiştir.

Dönem içerisinde 10 pay sahibi telefonla, Genel Kurul tarihi, kar payı dağıtımı yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bilgi talebinde bulunmuştur. Pay sahipleri, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde bu konularda bilgilendirilmiştir.

#### **3.Pay Sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı**

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, e-posta yada faks yoluyla iletebilmektedirler.Talep edilen bilgiler şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Pay sahiplerinin Şirket hakkında bilgi alması, bilgilenebilmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitesi yoluyla sağlanmaktadır. Web sayfamızda şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesi için her türlü bilgi Özel Durum Açıklaması şeklinde Kamuyu aydınlatma Platformunda yayınlanmakta ve [www.avrasyagyo.com.tr](http://www.avrasyagyo.com.tr) adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de karşılanmaktadır. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır.

#### **4.Genel Kurul Bilgileri**

Şirketimiz 01.01.2013 – 31.03.2013 döneminde genel kurul toplantısı yapmamış olup, bu bölümde bir önceki yılın bilgilerine yer verilmektedir.

Şirketimiz 2012 yılı içinde Olağan genel kurul toplantısı yapmıştır. Olağan Genel Kurul 1.Toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 06.06.2012 tarihinde toplanmış ancak yeterli nisap sağlanamadığından ertelenmiştir. Olağan genel kurul ikinci toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 29.06.2012 tarihinde asgari katılım ile gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 10.05.2012 tarihinde özel durum açıklaması yoluyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 14.05.2012 tarih ve 2951 sayılı yerel Birgün Gazetesi, 14.05.2012 tarih ve 12147 sayılı Hürses Gazetesinde ve 15.05.2012 tarih 8068 sayılı TTSG duyurulmak sureti ile genel kurul çağruları yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 06.06.2012 tarihinde özel durum açıklaması yoluyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 07.06.2012 tarih ve 2975 sayılı yerel Birgün Gazetesi, 07.06.2012 tarih ve 12171 sayılı Hürses Gazetesinde ve 08.06.2012 tarih 8086 sayılı TTSG duyurulmak sureti ile genel kurul çağruları yapılmıştır.

A Grubu imtiyazlı pay sahibine Toplantı yeri ve saati, Toplantı Gündemi ve Vekâletname örneği iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiş, ayrıca elden de teslim edilmiştir. Şirket hamiline pay sahiplerine ise yukarıda belirtilen şekilde 3 hafta öncesinden bildirim yapılmıştır.

2011 yılı mali tablosu ve Faaliyet raporları kamuyu aydınlatma platformunda süresi içerisinde açıklanmıştır.2011 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar Olağan Genel Kurul Tarihinde 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde şirket ortaklarının incelemesine sunulmuştur.

Pay sahipleri tarafından gündem önerisi gelmemiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından verilen öneri bulunmamaktadır. Toplantıya menfaat sahipleri ve medya katılımı olmamıştır. Dönem içerisinde yapılan bir bağış yada yardım bulunmamaktadır.

#### **5.Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirketimizde (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından seçilirler. Karşılıklı iştirak içinde bulunan şirketler oy kullanmamıştır. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir, toplantıya katılmayan pay sahipleri vekil vasıtasıyla oy kullanabilirler. Bunun için genel kurul öncesi vekaletname örneği internet sitemizde yayınlanmaktadır.

#### **6.Kar Payı Hakkı,**

Şirketimizin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kar dağıtım politikası mevcut olup, kar dağıtım politikası koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin 29.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2'nci toplantısında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Şirketimiz kar dağıtım politikası;

“Şirketimiz büyüme politikası ve pay sahiplerinin beklentileri dikkate alınarak 2006 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının belirlenmesine karar verilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının;

- Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşabilecek dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda en az %20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması,
- Birinci temettü tutarının Şirket ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabileceği hususunun da dikkate alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması;



şeklinde oluşturulmasına, şirketimiz kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine” şeklindedir.

Şirketimiz 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.180.018 TL’lik dönem karına ilişkin yönetim kurulu tarafından olağan genel kurul toplantısında görüşülmek üzere henüz herhangi bir kar dağıtım teklifi hazırlamamıştır.

## **7.Payların Devri**

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8.Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz Bilgilendirme politikası 10/05/2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında güncellenmiştir, Şirketimiz bilgilendirme politikası [www.avrasyagyo.com.tr](http://www.avrasyagyo.com.tr) adresinde ilan edilmektedir. Hazırlanmasından Pay sahipleriyle ilişkiler birimi ve kurumsal yönetim komitesi, yürütülmesinden yönetim kurulu sorumludur.

Sorumluluğu olan kişiler;

Mehmet ÖZMEN Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  
Nuh UÇAR Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

### **9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimize ait bir internet sitesi bulunmakta olup adresi [www.avrasyagyo.com.tr](http://www.avrasyagyo.com.tr)’dir. Sitemizde İngilizce dil seçeneği bulunmakta olup, tüm bilgileri kapsamamaktadır. Tüm bilgilerin İngilizceye çevrilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

İnternet sitesinde

- Ticaret sicil bilgileri
- Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı
- İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi
- Esas Sözleşmesinin son hali
- Özel durum açıklamaları
- Faaliyet Raporları
- Periyodik mali tablo ve raporlar
- İzahnameler ve halka arz sirkülerleri
- Genel Kurul toplantılarının gündemleri
- Hazirun cetveli ve toplantı tutanakları
- Vekaleten oy kullanma formu
- Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararlarının toplantı tutanakları

bilgileri sitede mevcuttur.

### **10.Faaliyet Raporu**

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

## BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

### 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.
- Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.
- Menfaat Sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine iletilir.

### 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı hakkında herhangi bir model oluşturulmamıştır.

### 13. İnsan Kaynakları politikası

Şirketimizde herhangi bir insan kaynakları yönetimi oluşturulmamıştır ancak personel işlerinin takibi amaçlı bir kişi tarafından bu görev yürütülmektedir. Buradaki amaç şirketin giderlerini azaltarak karlılığını artırmak olarak belirlenmiştir. Şirketimiz insan kaynakları yetkilisi olarak Murat AKALP atanmıştır. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusundan gelen bir şikayet yoktur.

### 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmamıştır. Kamuya yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

## BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

### 15. Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki gibidir. Şirket işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından yönetim kurulu tarafından yürütülür.

| Adı Soyadı           | Ünvanı                        | İcracı Olup Olmadığı | Görev Süresi |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Yönetim Kurulu Başkanı        | İcracı               | 1 Yıl        |
| Tarık CENGİZ         | Yönetim Kurulu Üyesi          | İcracı               | 1 Yıl        |
| Mustafa ÖZATA        | Yönetim Kurulu Üyesi          | İcracı Değil         | 1 Yıl        |
| Nuh UÇAR             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil         | 1 Yıl        |
| Memet ÖZMEN          | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil         | 1 Yıl        |

Şirketimiz yapısı gereği yönetim kurulunda bağımsız üye bulunması zorunlu olup yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları Nuh UÇAR ve Memet ÖZMEN'in Yönetim Kurulunun 10.05.2012 tarihli toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,  
Mehmet ÖZMEN

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,  
Nuh UÇAR

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:**

#### **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU – Yönetim Kurulu Başkanı**

Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU mesleki kariyerine 2005 yılında Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş.'de staj yaparak başlamıştır. Takip eden yıllarda metro grubu bünyesinde farklı şirketlerde hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

#### **Tarık CENGİZ – Yönetim Kurulu Üyesi**

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Tarık CENGİZ, 1989 – 1991 yılları arasında Akbank T.A.Ş. Teftiş kurulunda müfettiş olarak görev yapmış, 1991 – 1993 yılları arasında Vakıfbank Menkul Kıymetler Yatırım Danışmanı olarak çalışmıştır. 1993 – 1999 yılları arasında Bayındır Menkul Kıymetler Ankara Şubesi Müdürü olarak görev yapmış. 1999- 2002 yılları arasında 21.dönem Samsun Milletvekili olarak Plan Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

#### **Mustafa ÖZATA – Yönetim Kurulu Üyesi**

Uludağ üniversitesi işletme fakültesinden 1984 yılında mezun olan Mustafa ÖZATA, Ekinciler holding'de çalışma hayatına başlamıştır. Yapı kredi bankasında Mali Analist Şube Müdürü ve Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2005 yılı sonunda bankadan ayrılıp kendi adına serbest ticaret yapmıştır. 2012 yılının Mayıs ayından bu yana Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'de genel müdür olarak görev yapmaktadır.

#### **Nuh UÇAR – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)**

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nuh UÇAR, Serbest Avukatlık yapmaktadır. 1980 yılında Tekirdağ Barosu mensubu olarak meslek hayatına başlamıştır. Serbest Avukatlık faaliyeti yanında; sözleşmeli Belediye avukatlığı ve Ciroğlu Yağ sanayi A.Ş.'nin hukuk danışmanlığını 1990 yılına kadar yapmıştır. 1990 yılında İstanbul Barosuna İntisap etmiştir. Serbest Avukat avukatlık faaliyetinin yanında Barolar birliği delegeliği ve komisyon üyeliği ve ilçe baro temsilciliği görevleri yanında Şirketlerde danışman avukat görevini yürütmüştür. Halen serbest avukatlık ve Şirketlere Danışmanlık faaliyetini sürdürmektedir.

#### **Memet ÖZMEN – Yönetim Kurulu Üyesi ( Bağımsız )**

İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Memet ÖZMEN, mesleki kariyerine 1967 yılında başladı, 1990 yılında BAB Menkul Değerler A.Ş.'de Şirket ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi – Borsa İşlemler Müdürü olarak 1993 yılına kadar görev yaptı. 1993 – 1996 yılları arasında Tür Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür ve Şube Müdürü olarak çalıştı. 1996 – 2008 yılları arasında BAB Menkul Değerler A.Ş. de Şube Müdürü, AR-GE Müdürü ve Yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2008 – 2011 yıllarında Memko Gayrimenkul Yatırım'da Portföy Yöneticisi olarak

çalıştı. 2011 yılında Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri İlişkiler Müdürü olarak çalışmaktadır. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Görev yapmaktadır.

## **16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun faaliyet esasları ana sözleşmesinin aşağıda belirtilen 14.-15-16.maddelerinde açıklanmıştır;

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır.

Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvaffakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

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

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

Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

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

## **17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı**

### **Denetimden Sorumlu Komite**

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Nuh UÇAR     | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı |
| Mehmet ÖZMEN | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi   |

### **Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite**

|              |  |
|--------------|--|
| Mehmet ÖZMEN | Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Başkanı |
| Nuh UÇAR     | Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Üyesi   |

Kurumsal Yönetim İlkelerine göre, oluşturulan komitelerin başkanlarının bağımsız üye olması, Denetimden sorumlu komite'nin en az iki üyesinin bağımsız üye olması zorunluluğu nedeniyle Sn.Nuh UÇAR Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığının yanı sıra Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görev almıştır. Sn.Mehmet ÖZMEN'in kurumsal Yönetim ilkelerine uyum alanındaki bilgi ve tecrübesinden faydalanmak amacıyla kendisi Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak seçilmiştir, Denetimden sorumlu komite'nin en az iki üyesinin bağımsız üye olması zorunluluğu nedeniyle Denetimden sorumlu komite üyesi olarak görev almıştır.

## **18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri esas itibariyle ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetir.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulacak Riskin Erken Tespiti Komitesine ilişkin görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir. Ortaklığımızda temelde bir sermaye piyasası kurumu olarak risk yönetimine önem vermekte ve geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

İç Denetime ilişkin faaliyetleri yönetmekte olan Denetim Komitesi ise; söz konusu fonksiyonu yerine getirirken Bağımsız Dış Denetim işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanmaktadır.

## **19.Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirket'imiz düşük risk optimal karlılık hedefi ile bir tarafta portföyünü istikrarlı bir şekilde büyütmeyi hedeflerken, diğer tarafta ülkemize katma değer sağlayan yatırımları hayata geçirmeyi gaye edinmiştir.

### **Stratejik Hedefler**

Şirket portföyünü, düzenli kira getirisi ve değer artışı ile yüksek kazançlar sağlayacak ticari gayrimenkullerden oluşturmayı ana yatırım politikası olarak benimsemiştir. Şirket yatırımlarını öncelikli olarak yurtiçinde gerçekleştirmeyi planlamakla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının bulunması durumunda yurtdışında da başka projelerle ilgilenmeyi düşünebilir.

Şirket yatırımlarında yüksek risk-yüksek getiri yerine, düşük risk-optimal karlılığı ana ilke olarak belirlemiştir. Buna göre Şirket, risk içeren büyük konut projelerine kıyasla, devamlı kira getirisi mevcut, gayrimenkul projelerine öncelik vererek sürdürülebilir karlılık için çalışacaktır.

Ticari Gayrimenkul Yatırımları ile büyümeyi düşünen Şirket için, kısa vadeli hedefler arasında konut projelerine yatırım bulunmamaktadır. Ancak potansiyel karlılığı yüksek olan konut projeleri, Şirket'in belirli bir büyüklüğe ulaşması sonrasında uzun vadeli hedefleri içerisinde yer alabilir.

Yine Şirket'in düşük risk-optimal karlılık ilkesi gereği, yatırımlarının büyük bir bölümünü özkaynakları ile geri kalan kısmını ise banka kredileri ile finanse etmeyi planlamaktadır.

## **20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur hakkı genel kurulca belirlenmektedir.

Şirketimiz Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1.250.-TL(Binikiyüzelli Türk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerine 1.000.-TL(Bin TürkLirası) huzur hakkı ödenmektedir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.