

**AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(31 Mayıs 2011)**

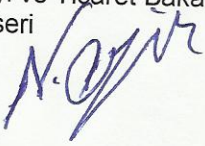
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2010 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 31 Mayıs 2011 Salı günü, saat 11.00'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.05.2011 tarih ve 33301 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 16 Mayıs 2011 tarih, 7816 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 14.05.2011 tarih 5326 sayılı Radikal Gazetesi ve 14.05.2011 tarih 11781 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 13.05.2011 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Ancak, toplantı için gerekli olan sermayenin ¼'ünün toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu Tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 31 Mayıs 2011 Saat:11.30

Nevzat ÖZER
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri



Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU
Yönetim Kurulu Başkanı



Uğur DAĞISTANLI
Denetim Kurulu Üyesi

