

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(22 Haziran 2011)

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin 2010 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1.Levent / İstanbul adresinde 22 Haziran 2011 Çarşamba günü, saat 11.30'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.06.2011 tarih ve 39.056 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 07 Haziran 2011 tarih, 7831 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 04 Haziran 2011 tarih, 11802 sayılı yerel Hürses Gazetesinde ve ayrıca 04 Haziran 2011 tarih 5347 sayılı Radikal Gazetesinde; yer, zaman ve gündem belirtilmek suretiyle ilan edildiği ve imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 03 Haziran 2011 Cuma tarihli İMKB Bülteninde ilan edildiği, görüldü.

Haziran Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 3.000.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet hisseden vekaleten katılımın olmadığı, 30.007-TL sermayesine tekabül eden 3.000.700 adet hissenin asaleten olmak üzere, toplam 30.007-TL sermayesine tekabül eden 3.000.700 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 31 Mayıs 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısının nisap sağlanamaması nedeni ile ertelenmesi üzerinde toplantı yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2. kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

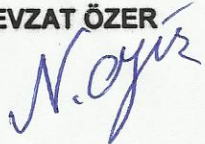
Komiserin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Divan Başkanlığına Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun, Oy Toplama Memurluğu'na Ayten ÖZTÜRK'ün ve Toplantı Yazmanlığına Erdem YÜCEL'in iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun Divan Başkanlığına, Ayten ÖZTÜRK'ün Oy Toplama Memurluğuna ve Erdem YÜCEL'in Toplantı yazmanlığına seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2010 yılına ait denetçi raporu ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2010 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadılar.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. TTK'nın 315. Maddesine göre; Yönetim Kurulu'nun 20/01/2011 tarih ve 2011/1 karar numaralı kararıyla şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Tarık CENGİZ'in 20/01/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine 51295599274 T.C. Kimlik Numaralı Ayten ÖZTÜRK'ün, 21/01/2011 tarih 2011/2 karar numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Güray GÜNAY'ın 21/01/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine 14963387832 T.C. Kimlik Numaralı Erdem YÜCEL'in, 24/01/2011 tarih 2011/4 karar numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa BAŞ'ın 24/01/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine 11834729814 T.C. Kimlik Numaralı Hakan URAL'ın, 25/01/2011 tarih 2011/5 karar numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Murat ARAZ'ın 25/01/2011 tarihli istifasının kabulüyle yerine 10031999204 T.C. Kimlik numaralı Burçin BİLER'in seçilmesine yeni seçilen üyelerin görev sürerinin yerine seçildikleri üyeler kadar olmasına oybirliği ile karar verildi..
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu maddeyle ilgili Divan Başkanlığı'na 2010 Yılında Yönetim Kurulu tarafından 2011 yılı için seçilen Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. yerine şirketin geçmiş yıllarda da beraber çalıştığı belirtilen Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş. ile çalışmak ve devam etmek istedikleri belirtilen bir önerge verildiği görüldü. Başkaca verilen bir önerge olmadığından önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Bağımsız denetim Firmasının Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş. olmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2010 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 113.773,00-TL dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu hususta ittifakla kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2010 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve bu hususta ittifakla kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 4.500-TL huzur hakkı verilmesi, denetçilere ücret ödenmemesi hakkındaki önerge genel kurulun onayına sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde Şirketimizce yapılan herhangi bir bağış olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.01.2010-31.12.2010 Hesap Döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümleri Kapsamında İlişkili Taraf İşlemi Olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335. Maddeleri uyarınca izin verilmesi genel kurulun onayına sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
15. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 22.06.2011 Saat:12.30

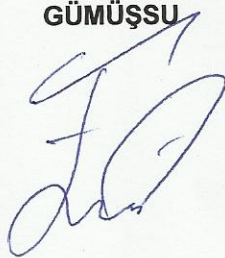
**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

NEVZAT ÖZER



**DİVAN
BAŞKANI**

**FATMA ÖZTÜRK
GÜMÜŞSU**



**OY TOPLAMA
MEMURU**

AYTEN ÖZTÜRK



**TOPLANTI
YAZMANI**

ERDEM YÜCEL

