

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(07 Haziran 2012)

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehitler Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6/3 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 07 Haziran 2012 Perşembe günü, saat 10.00'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.06.2012 tarih ve 32719 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Remzi DÜNDAR gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 16 Mayıs 2012 tarih, 8069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 16.05.2012 tarih 2953 sayılı Birgün Gazetesi ve 16.05.2012 tarih 12149 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 11.05.2012 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Haziran Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden 35.710.692-TL sermayesine tekabül eden 3.571.069.200 adet hissenin vekaleten, 6.319.313 TL sermayesine tekabül eden 631.931.300 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 42.030.005TL sermayesine tekabül eden 4.203.000.500 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği görüldü, Şirket Denetçisi Uğur DAĞISTANLI'nın genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Komiserin toplantının açılabilirliğini 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 ve Toplantı Yazmanlığına Barlas ÜNAL'ın 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, Oy Toplama Memurluğuna Ayten ÖZTÜRK ve Toplantı Yazmanlığına Barlas ÜNAL'ın 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. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2011 yılına ait denetçi raporu Uğur DAĞISTANLI tarafından 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 2011 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 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesi olan; Sermaye piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği hükümlerine uyum amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/1096-4275 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59001-406200-3189-3314 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin, 3, 10, 11, 12,13, 16, 20, 43 ve 44 üncü maddelerinin, değiştirilmesine ilişkin yapılan değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 3, 10, 11, 12,13, 16, 20, 43 ve 44 Maddelerinin değiştirilmesine, oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 30.03.2012 tarih ve 2012/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2012 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2011 yılı faaliyetleri sonucu oluşan **(2.770.676)TL**'lik dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun 11.05.2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararıyla önerilen teklif Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 11.05.2012 tarih ve 2012/11 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 315. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun **13.09.2011** tarih ve **2011-18** numaralı kararıyla istifa eden **Burçin BİRER'in** istifasının kabulü ile yerine **Özgür YANAR'ın** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun **04.04.2012** tarih ve **2012-7** numaralı kararıyla istifa eden **Hakan URAL'ın** istifasının kabulü ile yerine **Barlas ÜNAL'ın** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Ayten ÖZTÜRK, Barlas ÜNAL'ın** Yönetim Kurulu Üyesi ve **Memet ÖZMEN ve Refref Gülsün MALKOÇ'un** da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Böylece, 51298599110 T.C. Kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, 51295599274 T.C. kimlik numaralı **Ayten ÖZTÜRK**, 24007498936 T.C. Kimlik numaralı **Barlas ÜNAL'ın** Yönetim Kurulu Üyeliğine, 13052687754 TC Kimlik nolu **Mehmet ÖZMEN** ve 15104892000 TC Kimlik nolu **Refref Gülsün MALKOÇ'un** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin onikinci maddesi olan Denetçilerin 3 yıllık süre için seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, 21443594260 T.C. kimlik numaralı **Uğur DAGISTANLI** ve 10888164084 T.C. kimlik numaralı **Yeşim VAROĞLU'nun** aday gösterildiği görüldü. Adaylardan Yeşim VAROĞLU'nun Denetçi seçilmesine ilişkin Beşiktaş 25. Noterliğinin 05.06.2012 tarih ve 17090 yevmiye numaralı muvafakat verdiği görüldü. Başkaca

önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Uğur DAĞISTANLI ve Yeşim VAROĞLU 3 yıl süre ile Denetçi olarak oybirliği ile seçildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 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 Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili olarak ortaklar, üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler ve iştirakler ilişkili taraflar olarak kabul edilerek aşağıdaki hususlar Genel Kurulun Bilgisine sunuldu;

İlişkili Taraflardan Alacaklar	31 Aralık 2011	31 Aralık 2010
Miranda Otel İşletmeciliği Tur.ve Tic. A.Ş.	236.250	-
Reeskont (-)	(4.928)	-
Toplam	231.322	-

İlişkili Taraflara Borçlar	31 Aralık 2011	31 Aralık 2010
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz. Tic. A.Ş.	152	-
Miranda Otel İşl. Tur. Tic. A.Ş.	2.754	-
Galip Öztürk Holding A.Ş.	3.260	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz. Tic. A.Ş.	656	-
Galip Öztürk	2.286.735	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	27.810	-
Zeki Gümüşsu	21.000	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	84.000	16.538
Reeskontlar	(5.733)	-
Toplam	2.420.634	16.538

31 Aralık 2011				31 Aralık 2010		
İlişkili Taraflardan Alışlar	Mamul	Hizmet	Diğer	Mamul	Hizmet	Diğer
Avrasya Yatırım Gayrimenkul T. A.Ş.	-	-	-	-	35.754	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz.Tic.A.Ş.	-	141	-	-	-	-
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic.A.Ş.	-	1.063	-	-	-	-
Galip Öztürk Holding A.Ş.	-	-	1.381	-	-	-
Metro İnşaat İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.	-	-	8.475	-	-	-
Metro Ticari ve Mali Yat.Holding A.Ş.	-	-	5.000	-	-	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz.Tic.A.Ş.	-	607	-	-	-	-
Elit Otelcilik Tur.Sey.ve Pet.Ürün.Tic.Ltd.Şti.	-	-	2.542	-	-	-
Galip Öztürk Holding A.Ş.	-	-	1.381	-	-	-
Metro Yatırım Menkul Değ.A.Ş.	-	115.500	-	-	-	-
Metro İnşaat İth.İhr.San.ve	-	-	27.267	-	-	-

Tic.Ltd.Şti.						
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	-	656.724	-	-	-
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic.A.Ş.	-	20.469	-	-	-	-
Metro Ticari ve Mali Yat.Holding A.Ş.	-	-	9.433	-	-	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	-	-	-	259.214
Toplam	-	137.780	712.203	-	35.754	259.214

31 Aralık 2011				31 Aralık 2010		
İlişkili Taraflara Satışlar	Mamul	Hizmet	Diğer	Mamul	Hizmet	Diğer
Metro Uluslararası Sey. ve Tur. Tic. Ltd.Şti	-	-	112	-	-	-
Ankara Metro Sey.Tur.Ltd.Şti.	-	-	40.000	-	-	-
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic.A.Ş.	-	-	720.000	-	-	-
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic.A.Ş.	-	-	81.917	-	-	-
Toplam	-	-	842.029	-	-	-

31 Aralık 2011		31 Aralık 2010
Ortaklara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar		
-Huzur Hakkı	104.416	-
-Ücretler	55.827	10.572
Toplam	160.243	10.572

16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Yönetim Kurulunun 11.05.2012 tarih ve 2012/11 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen "Ücretlendirme Politikası" Ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 11/05/2012 tarih ve 2012/11 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
18. Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Divan Başkanlığına bir önerge verildi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 1.250TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık 1.000TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, denetçilere aylık 500TL ücret verilmesi hakkındaki önerge genel kurulun onayına sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
19. Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, SPK'nun 47/A maddesi uyarınca Şirketimiz aleyhine Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın, 02.03.2012 tarih ve 7/212 sayılı kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 23.09.2011 tarih ve 31/876 sayılı kararı ile Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Atlas Emlak Yatırım ve Ticaret A.Ş.'ye ilişkin olarak yeniden yapılan değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerlendirme sonuçlarını içeren rapor özetinin SPK'nın Seri:VIII, NO:54 sayılı Tebliğinin 14. maddesi çerçevesinde kamuya açıklanmaması nedeniyle 18.492TL,

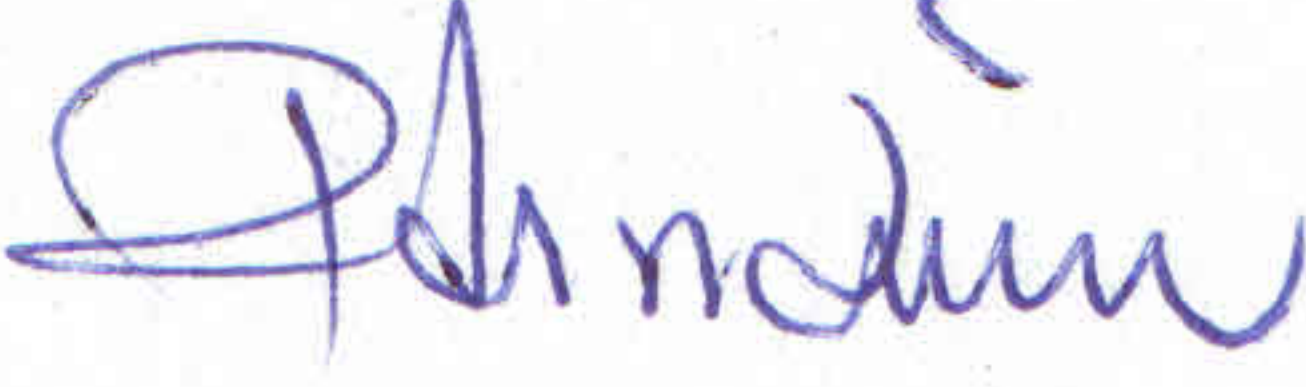
Yine, Yönetim kurulu tarafından Şirketimizin finansal tablo ve faaliyet raporlarının kabulü yapılmamış olmasına rağmen SPK'nın Seri:VIII, NO:54 sayılı Tebliğinin 22. maddesine aykırı olarak 11.03.2011 tarihli özel durum açıklamasında yanlış ve temelsiz beyanda bulunulduğu gerekçesiyle 18.492TL tutarında verilen

idari para cezalarına ilişkin Şirket ortaklarına bilgilendirme yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

20. Gündemin yirminci maddesi uyarınca, Genel Kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye (Miranda) iştirak oranının %46,66 olmasına rağmen Şirketimizin İmtiyazlı (A) grubu pay sahibi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun aynı zamanda Miranda'nın Yönetim Kurulu Başkanı olmasından dolayı tam konsolidasyona tabi tutularak 01.01.2011-31.03.2011 ve 01.04.2011-30.06.2011 hesap dönemlerine ait Mali tablolarının düzenlenmesinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 28.09.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.01.01.01-1775 9111 sayılı yazısında; Şirketimizin Miranda'nın hisselerinin yarıdan fazlasına sahip olmaması hususunun göz önüne alınarak tam konsolidasyona tabi tutulmayıp, Özkaynaktan pay alma metoduna göre konsolide edilmesi gerektiği belirtildiğinden, Şirketin 01.01.2011-31.03.2011 ve 01.04.2011-30.06.2011 hesap dönemlerine ait mali tablolarında düzeltmeler yapılmış olduğu hususunda Ortaklara bilgi verilmiştir. Bu konuda söz alan olmadı.
21. Gündemin yirmibirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
22. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
07.06.2012 Saat:11.00

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

Remzi DÜNDAR



**DİVAN
BAŞKANI**

**Fatma ÖZTÜRK
GÜMÜŞSU**



**OY TOPLAMA
MEMURU**

Ayten ÖZTÜRK



**TOPLANTI
YAZMANI**

Barlas ÜNAL

