

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(11 Ekim 2013)

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehitler Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6/3 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 11 Ekim 2013 Cuma günü, saat 11.30'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.10.2013 tarih ve 30625 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER gözetiminde toplandı.

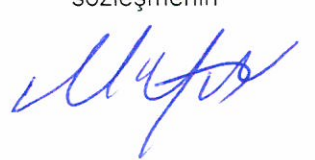
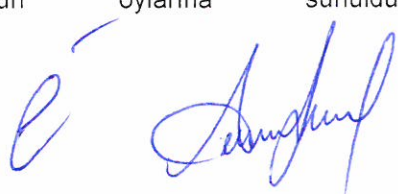
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 19 Eylül 2013 tarih, 8408 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 18.09.2013 tarih 3444 sayılı Birgün Gazetesi ve 18.09.2013 tarih 12639 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 13.09.2013 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 30.000TL sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hissenin İmtiyazlı (A) Grubu Paylardan oluştuğu ve bu payın da 30.000TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği görüldü, Şirket Denetçisi Yeşim VAROĞLU TURAL'ın genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldığı üzerine, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Komiserin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL** 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 **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL**'ın, Oy Toplama Memurluğu'na **Özgür AYYILDIZ** ve Toplantı Yazmanlığına **Mehmetcan YALAMANOĞLU'nun** 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 Ayten ÖZTÜRK Divan Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Mehmetcan YALAMANOĞLU'nun 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 maddesi olan; Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla ,Sermaye Piyasası Kurulunun 5.8.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2454-8370 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.08.2013 tarih ve 67300147/431.02.59001-1113811-9363-6620 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,7,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,25,27, 28, 29,30,31,32,33,38,42,43 ve 44. maddelerinin değiştirilmesine ve ek madde 1 ve ek madde 2 nin eklenmesine,23,24 ve 37 inci maddelerinin kaldırılmasına ilişkin olarak ,yapılan değişikliklerin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.

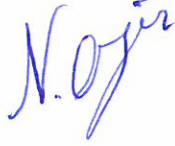
Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin



3,4,6,7,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,25,27, 28, 29,30,31,32,33,38,42,43 ve 44. maddelerinin değiştirilmesine ve ek madde 1 ve ek madde 2 nin eklenmesine,23,24 ve 37 inci maddelerinin, oybirlięi ile karar verildi. Tadil metni ekteki řekliyle oybirlięi ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri divan heyetince imzalanarak iř bu tutanaęın ekine eklenmiřtir.

4. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
11.10.2013 Saat:12.00

Bakanlık Komiseri
NEVZAT ÖZER



Divan Başkanı
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL



Oy Toplama Memuru
Özgür AYYILDIZ



Divan Katibi
Mehmetcan YALAMANOğLU

