

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(22 Mayıs 2014)

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2013 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehitler Cengiz Karcioğlu Sokak No:6/3 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 22 Mayıs 2014 Perşembe günü, saat 10.30'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.05.2014 tarih ve 14009 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Feyyaz BAL** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 29 Nisan 2014 tarih, 8559 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 24.04.2014 tarih 3662 sayılı Birgün Gazetesi ve 24.04.2014 tarih 12858 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 22.04.2014 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine elden imza karşılığı bildirildiği, ayrıca, Şirketin Bağımsız Denetim firması olan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. a.Ş.'yi temsilen Eray YANBOL'un toplantıda hazır bulunduğu böylece ilanla toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden 35.868.696-TL sermayesine tekabül eden 3.586.869.600 adet hissenin vekaleten, 6.289.308 TL sermayesine tekabül eden 628.930.800 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 42.158.700TL sermayesine tekabül eden 4.215.870.000 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği görüldü, Mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisi toplantının açılabilirliğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi 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; Toplantı Başkanlığına **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL**'ın, Oy Toplama Memurluğu'na **Özgür AYYILDIZ** ve Toplantı Yazmanlığına **Cenk YURTTUTMUŞ**'un 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 Toplantı Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Cenk YURTTUTMUŞ'un seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, raporların sadece sonuç kısımları okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2013 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Üyesi **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL** tarafından okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.



5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 22.04.2014 Tarih ve **2014/12** Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan **(235.614)** TL'lik dönem zararının **(Yasal kayıtlara göre 1.485.446,28TL)**, geçmiş yıl zararlarına eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 22.04.2014 Tarih ve **2014/12** Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan **(235.614)** TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarına eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem kârı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu'nun **29.01.2014** tarih ve **2014/02** numaralı kararıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Nurkan ZAIM'in** istifasının kabulü ile yerine **Derya KAYA'nın** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **30.01.2014** tarih ve **2014/03** numaralı kararıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Levent GÜMÜŞ'ün** istifasının kabulü ile yerine **Memet ÖZMEN'in** Bağımsız 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 oyna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2013 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadılar.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2014 tarih ve 2014/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRI") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar Yönetim Kurulu Üyesi Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kurul'dan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunda yer alan hususlar tek tek yüksek sesle okundu gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanan Ücretlendirme Politikasının ve Şirket tarafından yazılı hale getirilen Etik Kurallar ve güncellenen "Kar Dağıtım Politikası" ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/9 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunuldu. Yapılan oylamada Bilgilendirme Politikasının güncellenen haliyle onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Divan Başkanlığına bir önerge verildi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net aylık 1.000TL huzur hakkı verilmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir huzur hakkı olarak verilmemesi hakkındaki önerge genel kurulun onayına sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Galip ÖZTÜRK, Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Özgür AYYILDIZ'ın Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Derya KAYA'nın Avrasya Gayrimenkul Yatırım ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim kurulu üyeliği görevinde olduğu, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Memet ÖZMEN'in Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.
17. Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanıp, 2012 yılı olağan Genel Kurulunda Ortaklar tarafından onaylanmış "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu ve bu konuda söz alan olmadı. Ayrıca, 2014 yılında herhangi bir bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir sınır belirlenmemesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
18. Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemine ait bağımsız denetim raporunda, Bağımsız Denetim Şirketince verilen şartlı görüş sebebiyle TTK 403/5 göre gerekli önlemlerin alınmasının karara bağlanmasının görüşülmesine geçildi. Buna göre Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun sınırlı olumlu görüş vermesine neden olan Değerlemeye konu gayrimenkulle ilgili Değerleme işlemi yapan Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firması tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.08.2012 Tarihli sayılı başvuru ile değerlendirme yöntemi hakkında görüş istenilmiş ve bu talep üzerine herhangi bir görüş henüz gelmemiş olup, gelecek görüşe göre yeni bir değerlendirme yaptırılarak Bilançoya kaydedilmesi ve bu haliyle Bağımsız Denetim çalışmalarının bilgisine sunulması planlanmaktadır.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
20. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
22.05.2014 Saat:11.30

Bakanlık Komiseri
FEYYAZ BAL



Toplantı Başkanı
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL



Oy Toplama Memuru
Özgür AYYILDIZ



Toplantı Yazmanı
Cenk YURTTUTMUŞ

