

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem nedeniyle, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan ve dolaylı bir menfaat ilişkisi kurulmadığını,

Herhangi bir sermaye grubunu temsil etmediğimi,

Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin denetimini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve son beş yıl içerisinde yönetici olarak görev almadığımı,

Son beş yıl içerisinde Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin bağımsız denetimini yapan kuruluşlarda istihdam edilmediğimi veya bağımsız denetim sürecinde yer almadığımı,

Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'ne önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde çalışmadığımı ve son beş yıl içerisinde yönetici olarak görev almadığımı,

Eşim veya üçüncü dereceye kadar olan kan ve sıhri hısımlarım arasında hiçbirisinin Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nde yönetici, toplam sermayenin % 5'inden fazlasını elinde bulunduran veya her halükarda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahibi veya herhangi bir yönetici pozisyonunda veya şirketin kontrolünde etkili olmadığını,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 4.3.6 maddesindeki kriterlere tamamen uyduğumu,

Bağımsızlık durumumu değiştiren bir husus olduğunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendireceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Derya KAYA



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem nedeniyle, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan ve dolaylı bir menfaat ilişkisi kurulmadığını,

Herhangi bir sermaye grubunu temsil etmediğimi,

Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin denetimini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve son beş yıl içerisinde yönetici olarak görev almadığımı,

Son beş yıl içerisinde Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin bağımsız denetimini yapan kuruluşlarda istihdam edilmediğimi veya bağımsız denetim sürecinde yer almadığımı,

Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'ne önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde çalışmadığımı ve son beş yıl içerisinde yönetici olarak görev almadığımı,

Eşim veya üçüncü dereceye kadar olan kan ve sıhri hısımlarım arasında hiçbirisinin Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nde yönetici, toplam sermayenin % 5'inden fazlasını elinde bulunduran veya her halükarda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahibi veya herhangi bir yönetici pozisyonunda veya şirketin kontrolünde etkili olmadığını,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 4.3.6 maddesindeki kriterlere tamamen uyduğumu,

Bağımsızlık durumumu değiştiren bir husus olduğunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendireceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Mehmet ÖZMEN

