

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(14 Kasım 2014)

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehitler Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6/3 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 14 Kasım 2014 Cuma günü, saat 10.30'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.11.2014 tarih ve 24963 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Satılmış TORUN** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 22 Ekim 2014 tarih, 8678 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 24.10.2014 tarih 15716 sayılı Ortadoğu Gazetesi ve 24.10.2014 tarih 13041 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 17.10.2014 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 Erdi ACET'nin toplantıda hazır bulunduğu böylece ilanlı 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 hissedenden 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 Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

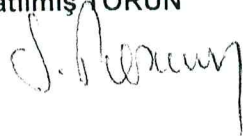
Bakanlık Temsilcisi toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL** tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

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 **Ziya KOÇALAN**'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 Ayten ÖZTÜRK Toplantı Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Ziya KOÇALAN'ın 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 görüşüldü. 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. Buna göre, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve bu tavana ulaşmak için tanınan sürenin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun 19.8.2014 tarih ve 29833736-110.04.02-1663-8272 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.08.2013 tarih ve 67300147/431.02-2374432 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin 6 maddesinin tadiline ilişkin olarak, yapılan değişikliğin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metni divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

4. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 14.11.2014 Saat:11.00

Bakanlık Komiseri
Satılmış TORUN



Toplantı Başkanı
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL



Toplantı Yazmanı
Ziya KOÇALAN



Oy Toplama Memuru
Özgür AYYILDIZ

