

**AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 06Ağustos 2015 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'daRüzgarlıbahçeMh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.No:6.Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca,genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce 05Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekaletnamelerin ya da noterden onaylı imza sirküleri ekli vekaletname formlarının, 05Ağustos 2015Çarşamba günü saat:17.30'a kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

2014 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.avtur.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

**AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(06 AĞUSTOS 2015)**

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi

MADDE 3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2014 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 6.678.026 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 5.297.968,92-TL) birikmiş geçmiş yıllar zararlarının 4.591.297TL (Yasal kayıtlara göre 3.557.791,80TL)'nin düşülmesi sonrası kalan 1.999.720,14TL (Yasal Kayıtlara göre 1.653.168,26TL)'nin geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun tasvibine sunulması

MADDE 6- Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 6.678.026 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 5.297.968,92-TL) birikmiş geçmiş yıllar zararlarının 4.591.297TL (Yasal kayıtlara göre 3.557.791,80TL)'nin düşülmesi sonrası kalan 1.999.720,14TL (Yasal Kayıtlara göre 1.653.168,26TL)'nin geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine nedeniyle dağıtılacak dönem karı bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,

MADDE 7- Dönem içerisinde Yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması.

MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 9- 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi hakkında karar alınması,

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,

MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 15- 01.01.2014 - 31.12.2014 Hesap Döneminde Şirketin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 16- 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 “**Kar Dağıtım Politikasının**” koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,

MADDE 17- Yönetim Kurulu tarafından güncellenmiş olup, 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan bilgilendirme politikasının koşullar değişmediğinden ortaklarımızın bilgisine sunulması,

MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanıp, 2012 yılı olağan Genel Kurulunda Ortaklar tarafından onaylanmış “Şirket Bağış Politikasının” koşullar değişmediğinden ortakların onayına sunulması ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 19- Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29/12/2014 tarihli kararıyla Atlas Emlak Yatırım ve Ticaret A.Ş. hisselerinin ana ortağımız Sn. Galip ÖZTÜRK'den alınmasına ilişkin 56.304.056,00TL'lik bedelin, 43.908.307TL olarak revize edilmesi ve yeniden belirlenen satın alma bedeli ile ilk bedel arasındaki 12.395.749TL tutarındaki farkın tahsiline ilişkin yapılan protokol ve alınacak ödemeler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

MADDE 20- Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimize ait % 46.63 oranındaki 1.165.912 (Birmilyon Yüzaltmışbeşbindokuzyüzoniki) adet ve 11.659.120TL (OnBirMilyon AltıYüzElliDokuzBinYüzYirmi Türk Lirası)

nominal bedelli hamiline yazılı hisse senetlerinin 13.407.988 TL (Onüç Milyon Dörtüzyüzedibin Dokuzyüz Seksen Sekiz Türk Lirası) bedel ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye satılması neticesi satış bedelinin tahsiline ilişkin takvim hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

MADDE 21- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini 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

MADDE 22- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME **AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.**

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin 06 Ağustos 2015 Perşembe günü, saat 11:00'da **Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz-İSTANBUL** adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.