

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(06 Ağustos 2015)

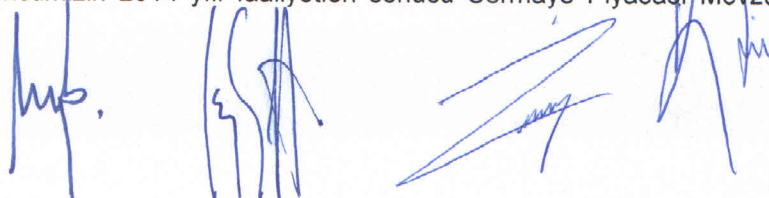
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2014 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehitler Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 06 Ağustos 2015 Perşembe günü, saat 11.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.08.2015 tarih ve 90726394 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mustafa KURT** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 15 Temmuz 2015 tarih, 8863 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 14.07.2015 tarih 15977 sayılı Ortadoğu Gazetesi ve 14.07.2015 tarih 13304 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 10.04.2014 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 Erdi ACET'in 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 hisseden asaleten katılımın olmadığı ve 31.740.692-TL sermayesine tekabül eden 3.174.069.200 adet hissenin vekaleten olmak üzere, 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 açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Ziya KOÇALAN** 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 **Ziya KOÇALAN**'ın, Oy Toplama Memurluğu'na **Kadir ÜNAL**'ın 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 Ziya KOÇALAN Toplantı Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Kadir ÜNAL 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 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. 2014 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 2014 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Üyesi **Ziya KOÇALAN** 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 10.07.2015 Tarih ve **2015/10** Sayılı Kararı ile alınan, 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 teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 10.07.2015 Tarih ve **2015/10** Sayılı Kararı ile alınan, 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 kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem kâr 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 **26.09.2014** tarih ve **2014/20** numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Galip ÖZTÜRK**'ün istifasının kabulü ile yerine **Ziya KOÇALAN**'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, ilişkin işlem ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2014 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 31.03.2015 tarih ve 2015/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 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, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Ziya KOÇALAN ve Yağmur ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve **Sami OKUTAN ve Müslim SAKAL**'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Böylece, 51295599274 T.C. kimlik numaralı **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL**, 67342036326 T.C. Kimlik numaralı **Ziya KOÇALAN**, 51253600608 T.C. Kimlik numaralı **Yağmur ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine, 18301126800 TC Kimlik nolu **Sami OKUTAN** ve 13367228888 TC Kimlik nolu **Müslim SAKAL**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık bir asgari ücret kadar huzur hakkı verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Ziya KOÇALAN ve Yağmur ÖZTÜRK** Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi **Sami OKUTAN**'ın Hisar Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti.'nin Genel Müdür ve Ortağı aynı zamanda HD Hisar Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı olduğu, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Müslim SAKAL**'ın Grup dışı şirketlerde Mali danışmanlık ve barter muhasebe danışmanlığı olarak görev yaptığı bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.
13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 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, ("TRI") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar Yönetim Kurulu Üyesi Ziya KOÇALAN tarafından yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliği hükümlerine göre 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan 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
16. Gündemin onaltıncı 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 "**Kar Dağıtım Politikasının**" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
17. Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından güncellenmiş olup, 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan **Bilgilendirme Politikası** koşullar değişmediğinden ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
18. Gündemin onsekizinci 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, 2015 yılında herhangi bir bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir sınır belirlenmemesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
19. Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, 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 verilmesine geçildi. Buna göre,

"Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29/12/2014 tarih ve 2014/26 sayılı kararıyla Atlas Emlak Yatırım ve Ticaret A.Ş. hisselerinin ana ortağımız Sn. Galip ÖZTÜRK'den alınmasına ilişkin 56.304.056,00TL'lik bedeli, 43.908.307TL olarak revize edilmesine ve yeni bulunan bedelin Sn. Galip ÖZTÜRK'e teklif edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu teklif Sn. Galip ÖZTÜRK tarafından kabul edilmiş ve bu nedenle yeniden belirlenen satın alma bedeli ile ilk bedel arasındaki 12.395.749TL tutarındaki fark, satıstan doğan tüm borcun ortağın sermaye edinme hakkı münafak edindiği tarımları itibarı ile hesaplanacak faizi ile Şirket ortağı Galip ÖZTÜRK tarafından Şirkete ödenmesi gerektiği ortağımıza bildirilmiştir.

Bunun üzerine, Ortağımız yaptığımız bildirim ve ödemeyi kabul etmiş ancak, ödemeyi alacaklı olduğu Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'deki alacağının bu tutara yeter miktarda temlik ile ödenmesini önermiştir.

Bu öneri Şirketimiz tarafından kabul edilmiştir. Şirketimiz ile Galip ÖZTÜRK ve Metro Holding arasında temlik protokolü hazırlanmış ve bu protokol uyarınca şirketimize karşı borçlu duruma gelen Metro Holding ile bir ödeme planı düzenlenmiştir.

Yukarıda bahsedilen süreçle ilgili temlik protokolü ve ödeme planı yapılarak 12.395.749TL alacak tutarı faiz dahil 15.007.767,64TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutara 3.080.466,14TL de vade farkı hesaplanmış ve toplam 18.088.233-TL tutarındaki söz konusu alacağın 30/06/2015 tarihinden itibaren

[Handwritten signatures]

aylık 753.352,76 -TL tutarında Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş tarafından 24 taksitte ödenmesi kararlaştırılmıştır.” Şeklinde ortaklara bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

20. Gündemin yirminci maddesi uyarınca 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 AltıYüzElliDokuzBin YüzYirmi Türk Lirası) nominal bedelli hamiline yazılı hisse senetlerinin 13.407.988 TL (Onüç Milyon Dörtüzyedibin Do kuzyüz Seksen Sekiz Türk Lirası) bedel ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye satılması neticesi satış bedelinin tahsiline ilişkin takvim hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. Buna göre;

“Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin, 2014 yılında şirketimizden aldığı Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş. hisselerinden kaynaklanan borcunun kalanı 22.04.2015 tarihi itibarıyla 9.915.317,70.TL olup şirketimiz ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. arasında ödeme planı dahilinde yapılan protokolle Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., şirketimize toplam 1.079.908,90.-TL faiz ve 9.915.317,70.TL anapara ödemeyi kabul ve beyan etmiştir.

Faiziyle birlikte 10.995.226,60.-TL tutarındaki söz konusu bu alacak 31/05/2015-30/11/2016 tarihleri arasında aylık 550.000.-TL ve 31/12/2016 tarihinde 545.226,60.-TL tutarında Avrasya Terminal İşletmeleri tarafından 20 taksitle ödenecektir.” Şeklinde ortaklara bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

21. 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.

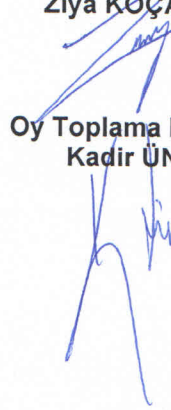
22. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 06.08.2015 Saat:11.30

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KURT



Toplantı Başkanı
Ziya KOÇALAN

Oy Toplama Memuru
Kadir ÜNAL



Toplantı Yazmanı
Cenk YURTTUTMUŞ

