



T.C.

Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : 29833736-110.03.02-E.3523

25.03.2016

Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sokak No: 6
Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

- İlgi : a) Şirketinizin 15.03.2016 tarihli yazısı (Genel Evrak: 16.03.2016-5926),
b) Şirketinizin 21.03.2016 tarihli yazısı (Genel Evrak: 23.03.2016-6467).

İlgi'de kayıtlı yazılarınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketinizin esas sözleşmesinin 26'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33'üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in Geçici 1'inci maddesi uyarınca, Şirketiniz esas sözleşmesinin 26'ncı maddesindeki değişikliğin Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ek olarak, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek 26'ncı maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Emre KAVAKLI

Ek: Tadil metni (6 sayfa)

**AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN

Madde 26- Genel Kurul

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

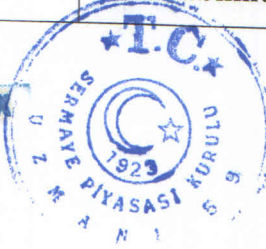
YENİ METİN

Madde 26- Genel Kurul

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**AVRASYA PETROL VE TURİSTİK
TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.**
Rüzgarlıbağ Mah. Şehit Er Canaz Karıcıoğlu Sok.
No: 6 Maslak - Beşiktaş / İSTANBUL
Beykoz V.B. 417 057 4572 Tlx. 915 724 830
Çıkarılmış Sermaye 45.000.000.00
www.avrasya.com.tr



25 Mart 2016