

AVRASYA PETROL VE TURİSTLİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
30/06/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

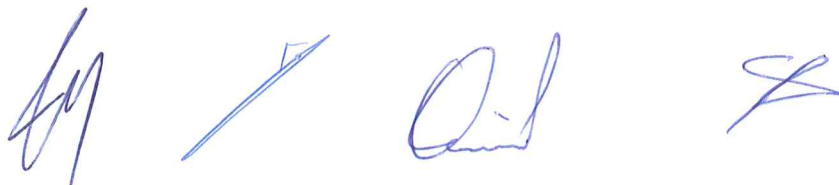
Avrasya Petrol Ve Turistlik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 30.06.2020 günü Saat: 15:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 29.06.2020 Tarih ve 55398941 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Fatma YAZICI** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05/06/2020 tarih ve 10091 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 01.06.2020 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 45.000.000.000 adet hisseden, elektronik ortamda vekaleten katılımın olmadığı, yine elektronik ortamda toplam 1-TL sermayesine tekabül eden 100 adet hissenin asaleten katılımın olduğu, fiziki olarak ise 13.530.000TL sermayesine tekabül eden 1.353.000.000 adet hissenin vekaleten katıldığı fakat fiziki ortamda asaleten katılımın olmadığı, buna göre toplam 13.530.001TL sermayesine tekabül eden 1.353.000.100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Kubilay VAROL'un** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Şeyma ŞENEL** ve Oy Toplama Memurluğuna **Ceren DEŞEN'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Ceren DEŞEN'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Kubilay VAROL** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğuyla Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi. Şirketin 2019 yılı denetimi ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2019 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 05.05.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı uyarınca, 2019 yılı faaliyetleri sonucu 6.980.375TL (VUK'a göre hesaplanan 7.731.552,05TL) hesaplanan kardan yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabında takip edilmesi ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 2020/03 sayılı Kararı ile 2020 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2019-31.12.2019 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 raporunun 26 ila 29. Sayfalarında yer alan 6 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının" "Bağış Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca 2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2020 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine



elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 14- Gündemin on dört maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal -- Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi ve 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 konularda yetkili kılınmasına elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
- 15- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 30.06.2020 saat 15:33

Bakanlık Temsilcisi
FATMA YAZICI



Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR



Toplantı Yazmanı
ŞEYMA ŞENEL



Oy Toplama Memuru
CEREN DEŞEN

