

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(18 NİSAN 2022)

Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2021 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1.Levent / İstanbul adresinde 18 Nisan 2022 Pazartesi günü, saat 15.00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2022 tarih ve 73845804 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mahmut GÜNDOĞDU** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 22 Mart 2022 tarih 10542 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 17 Mart 2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden 1TL sermayeye tekabül eden 100 adet hissenin asaleten ve 30.000,00TL sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 30.001,00-TL sermayesine tekabül eden 3.000.100 adet hissesinin katılmış olduğu anlaşılmış olup, toplantı için gerekli olan sermayenin ¼'ünün toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu Tutanak mahallinde Yönetim Kurulu Başkanı Ayten ÖZTÜRK ÜNAL ile birlikte tarafımdan tanzim ve imza edildi. 18.04.2022 Saat:15.15

MAHMUT GÜNDOĞDU
Bakanlık Temsilcisi

Ayten ÖZTÜRK ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi