

AVRASYA PETROL ve TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

25/06/2024 tarihinde yapılacak 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 23/05/2024 tarihinde yayımlanmıştır.

a) 23/05/2024 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve pay grubu aşağıda yer almaktadır;
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 45.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları A grubu hamiline 3.000.000 adet pay karşılığı 30.000 TL ve B grubu hamiline 4.497.000.000 adet pay karşılığı 44.970.000 TL’den ibarettir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU (A GRUBU)	30.000	0,07	0.07
GALİP ÖZTÜRK	13.500.000	30,00	30,00
METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGIA A.Ş	2.735.889	6,08	6,08
DİĞER	28.734.111	63,85	63,85
TOPLAM	45.000.000	100	100

b) Ortaklığın ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Herhangi bir değişiklik yoktur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamalar TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulacaktır.

ç) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;
Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;
Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.