

**AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**  
**20/05/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, saat 14:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/05/2026 tarih ve 122293375 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Şeyma IŞIK** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Nisan 2026 tarih 11571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 22 Nisan 2026 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 tetkikinden, şirketin 45.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden, toplam 13.530.101 TL sermayesine tekabül eden 1.353.010.100 adet hissenin asaleten, 5.075.889 TL sermayesine tekabül eden 507.588.900 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 18.605.990 TL sermayesine tekabül eden 1.860.599.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Mehmet Can GÖKALP'in** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,

Yönetim Kurulu Başkanı **Lara ÖZTÜRK'ün** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- **Gündemin birinci maddesi olan** Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY**, Toplantı Yazmanlığına **Mustafa İlhan POLAT** ve Oy Toplama Memurluğuna **Esra ÖZVEREN'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu 100 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık, 18.605.890 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu 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 **Sevgi CENGİZ SIYIRAN'a** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- **Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Mehmet Can GÖKALP** tarafından okundu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği kabul edildi.
- 4- **Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte sunulan 2025 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2025 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2025 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı 100 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık, 18.605.890 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve imzalı bir sureti toplantı Başkanına verildi.
- 5- **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulunun 21.04.2026 tarih ve 2026/07 sayılı kararı uyarınca, 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre

TMS/TFRS tablolarına göre 60.410.913 TL kar elde edilmiş olup (yasal kayıtlara göre 214.937.905 TL kâr elde edilmiştir), 8.879.726-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 51.531.187.-TL'lik dönem kârı (Yasal Kayıtlara Göre 206.058.179.-TL faaliyet karı vardır) Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

- 6- **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 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. 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine 100 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık, 18.605.890 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 7- **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulunun 16.04.2026 tarih ve 2026/05 sayılı Kararı ile 2026 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. onaylanması hususu 100 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık, 18.605.890 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, **LARA ÖZTÜRK, AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL, YAĞMUR ÖZTÜRK**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine **Mehmet ERDOĞAN**'ın ve **ADEM TATLI**'nın seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada 100 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık, 18.605.890 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Yağmur ÖZTÜRK ve Lara ÖZTÜRK'ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde buldukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adem TATLI'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden kaynaklı kriterleri sağlandığına ilişkin bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşmıştır

- 9- **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2026 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2026-2030) daha uzatılmasına ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2026 tarih ve 88877 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2026 gün ve 121241948 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metni ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
- 10- **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimizin mevcut petrol ve turizm faaliyetlerine ek olarak, yüksek ve sürdürülebilir gelir potansiyeli taşıyan Bina ve Tesis Yönetimi (Facility Management) hizmetleri sektörünün faaliyet alanına dahil edilmesi; bu suretle gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, risklerin dağıtılması ve gelecekteki yatırım ile büyüme stratejilerine hukuki altyapı sağlanması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2026 tarih ve 88877 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2026 gün ve 121241948 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metni ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
- 11- **Gündemin on birinci maddesi uyarınca,** bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 50.000

TL'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 50.000 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre 100 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık, 18.605.890 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile karar edildi.

**12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca,** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 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.

**13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca,** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için 2.000.000-TL'ye kadar bağış üst sınırı belirlenmesi teklif edildi. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu uyarınca Şirket Bağış Politikası kapsamında 2026 yılında yapılabilecek 2.000.000-TL'ye kadar bağış üst sınırının belirlenmesine 100 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık, 18.605.890 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile karar edildi.

**14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca;** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 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 18-21. Sayfalarında yer alan 3 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

**15- Gündemin on beşinci 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.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 21 numaralı sayfanın dipnotunda belirtildiği üzere, 2025 yılı içerisinde toplam 697.938-TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

**16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca** 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, söz alan olmadı. 2026 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 100 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık, 18.605.890 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**17- Gündemin on yedinci 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 sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren konularda yetkili kılınmasına 100 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık, 18.605.890 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 18- 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. Saat 14:28

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**ŞEYMA IŞIK**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**SİNEM GÜCÜM OKTAY**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**ESRA ÖZVEREN**

**TOPLANTI YAZMANI**  
**MUSTAFA İLHAN POLAT**