



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	01.09.2025
General Assembly Date	26.09.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.09.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan; Şirketimizin tek pay sahibi olarak bağlı ortaklığı statüsündeki İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 593975 numaralı üyesi Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (METRO OTELCİLİK)'deki beheri 100TL (Yüz Türk Lirası) değerindeki 9.600 adet paya ayrılmış toplam 960.000TL (Dokuz Yüz Altmış Bin Türk Lirası) değerindeki sermayesini temsil eden paylarının tamamının 530.000.000TL 2 yıl vadeli bedel üzerinden Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)'ye satılması işlemine ("Bağlı Ortaklık Satış İşlemi") ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 4 - Şirketimizin tek pay sahibi olarak bağlı ortaklığı statüsündeki İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 593975 numaralı üyesi Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (METRO OTELCİLİK)'deki beheri 100TL (Yüz Türk Lirası) değerindeki 9.600 adet paya ayrılmış toplam 960.000TL (Dokuz Yüz Altmış Bin Türk Lirası) değerindeki sermayesini temsil eden paylarının tamamının 530.000.000TL 2 yıl vadeli bedel üzerinden Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)'ye satılması işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5 - Gündem'in 4'üncü maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin "payları"nın (oy haklarının) miktarının, kamuya duyurulmuş Yönetim Kurulu kararlarımızda belirlenen "maliyet" üst sınırını aştığının belirlenmesi durumunda "Bağlı Ortaklık Varlık Satışı" işleminden vazgeçilmesinin veya karara bağlanan "Üst Sınır"ın, Gündem'in 4'üncü maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Bağlı Ortaklık Varlık Satışı" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	AVTUR BİLGİLENDİRME NOTU .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Olağanüstü Genel Kurul 26/09/2025 tarihinde, Cuma günü saat 11:00' da Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde ekteki gündem dahilinde akdedilecektir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.