



**AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.**  
**01.01.2026-31.03.2026 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

## 1. GENEL BİLGİLER

<b>Raporun Dönemi</b>	01/01/2026-31/03/2026
<b>Şirket'in Unvanı</b>	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
<b>Kayıtlı Sermaye Tavanı</b>	225.000.000 TL
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	45.000.000 TL
<b>Merkez Adresi</b>	Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/İSTANBUL
<b>Telefon ve Fax No</b>	0216 5533454 – 0216 5533456
<b>Ticaret Sicil No</b>	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 724830
<b>Vergi Dairesi</b>	BEYKOZ VD. 617 037 4572
<b>İnternet Adresi</b>	<a href="http://www.avtur.com.tr">www.avtur.com.tr</a>

### 1.1. Şirketin Konusu

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi (“Şirket”), Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 10 Temmuz 2006 tarihinde yatırım ortaklığı olarak kurulmuştur. Şirket'in faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ekim 2010 tarihli izni ile 19 Ocak 2011 tarihinde petrol tesisleri işletmesi ve turizm faaliyetleri olarak değiştirilmiştir. İlgili değişiklikten sonra Şirket'in unvanı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi olmuştur. Şirket'in esas faaliyetleri; petrol tesisleri ve turistik tesisleri kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almaktır.

### Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına sahip Gerçek veya Tüzel Kişiler

	31.03.2026			31.12.2025		
	Pay oranı (%)	Hisse grubu	Pay tutarı	Pay oranı (%)	Hisse grubu	Pay tutarı
<b>Hissedarlar</b>						
Galip Öztürk	30	B	13.500.000	30	B	13.500.000
Fatma Öztürk Gümüşsu	0,07	A	30.000	0,07	A	30.000
Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş.	6,08	B	2.735.889	6,08	B	2.735.889
Halka açık kısım	63,85	B	28.734.111	63,85	B	28.734.111
<b>Toplam sermaye</b>	<b>100</b>		<b>45.000.000</b>	<b>100</b>		<b>45.000.000</b>
Sermaye düzeltmesi farkları			691.108.185			691.108.185
<b>Toplam ödenmiş sermaye</b>			<b>736.108.185</b>			<b>736.108.185</b>

**Kayıtlı Sermaye:** Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 225.000.000,TL'dir.

**Çıkarılmış sermaye:** Şirket çıkarılmış sermayesi 45.000.000,TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 45.000.000-TL(KırkbeşmilyonTürkLirası) 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. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

\* Şirket'in mevcut imtiyazlı A grubu hisseleri Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'ya aittir. İmtiyazlı paylar Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin en fazla yarısını aday gösterme imtiyazına sahiptir.

## 1.2. Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Açıklamalar

### **Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. ("Metro Turizm Otelcilik");**

Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi ("Metro Turizm Otelcilik"), faaliyet konusu petrol ve petrol ürünü, fuel oil, mazot, LPG, akaryakıt alımı, satımı, ihracatı, ithalatı yapmak; menkul ve gayrimenkul, makine demirbaş almak satmak ve kiraya vermektir. Şirket 08 Temmuz 2015 tarihinde Metro Turizm Otelcilik'e %80 oranında iştirak etmiştir. 2016 yılı içerisinde ise iştirak oranı %100'e çıkarılmıştır. Metro Turizm Otelcilik'in 31 Mart 2026 tarihinde sona eren hesap döneminde personeli bulunmamaktadır. (31 Aralık 2025: Yoktur).

Metro Turizm Otelcilik'in rapor tarihi itibarıyla tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir;

Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz / İstanbul. Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Şirket 22 Ağustos 2025 2025/09 No'lu yönetim kurulu kararı ile %100 sahibi olduğu 960.000 TL nominal değerli Metro Turizm Otelcilik Ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin hisselerini ilişkili tarafı olan Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ.'ye satmaya karar vermiştir. 3 Ekim 2025 tarihinde KAP'ta yayınlanan bildirimde ilgili satış gerçekleşmiş olup 4 Kasım 2025 tarihinde tescili gerçekleşmiştir.

	31 Mart 2025		31 Aralık 2024	
	Oran	Tutar	Oran	Tutar
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi	%100.00	960.000	%100.00	960.000
<b>Toplam</b>	<b>%100.00</b>	<b>960.000</b>	<b>%100.00</b>	<b>960.000</b>

## 2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜYELERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

### 2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri:

Yönetim Kurulu	Adı Soyadı	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	Lara ÖZTÜRK	28/05/2025- 2028
Yönetim Kurulu Üyesi	Ayten ÖZTÜRK ÜNAL	28/05/2025- 2028
Yönetim Kurulu Üyesi	Yağmur ÖZTÜRK	28/05/2025- 2028
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet ERDOĞAN	28/05/2025- 2028
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Adem TATLI	28/05/2025- 2028

Yönetim Kurulu Üyeleri 28/05/2025 Tarihinde kamu aydınlatma platformunda yayınlanan toplantı merkezinde gerçekleştirilen 2024 Olağan Genel Kurul'da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

## 2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

### Lara ÖZTÜRK-Yönetim Kurulu Başkanı

2003 yılında İstanbul da doğan Lara ÖZTÜRK Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. 'de yönetici olarak görev almaktadır.

### Ayten ÖZTÜRK ÜNAL - Yönetim Kurulu Üyesi

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Ayten Öztürk Ünal mesleki kariyerine Metro Turizm ve Organizasyon A.Ş. de yönetici olarak başlamıştır. Şuan da, Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş,'de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.

### Yağmur ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

1994 yılında doğan Yağmur ÖZTÜRK eğitim öğretim hayatını Bahçeşehir Üniversitesinde devam ettirmektedir. Mesleki kariyerine 2014 yılında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. firmasında staj yaparak başladı. Halihazırda Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. de yönetim kurulu başkanı, Agro Gold Gıda Üretim AŞ 'de Yönetim Kurulu Başkanı ,Bostan Tarım Ürünleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ,Metro Altın İşletmeciliği Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ,Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hiz. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , Efestur Turizm Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Pita İkrım ve Gıda Ürünleri Tic. A.Ş Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini yürütmektedir.

### Mehmet ERDOĞAN – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

01.01.1955 tarihinde Nevşehir/Avanos da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi kayseride yüksek okulu Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisinde tamamladı. İş hayatına ortağı olduğu Kent Turizm de başladı ve burada 30 yıl yönetici olarak görevini sürdürdü. 2011/2015 yıllarında Tofed Türkiye otobüsçüler federasyonu başkanlığını yaptı. Halihazırda Uatod uluslararası Anadolu ve Trakya otobüsçüler derneği başkanlığı .Tosev Türkiye otobüsçüler sosyal dayanışma ve eğitim vakfı muhasipliği ve İpru uluslararası karayolu yolcu taşımacılığı birliğinin başkan yardımcılığı görevlerini sürdürüyor.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.  
YÖNETİM KURULU'NA

#### YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 numaralı ilkedeki "bağımsız üye" kriterlerin tamamını taşıdığımı , bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim

Mehmet Erdogan

## Adem TATLI- Yönetim Kurulu Üyesi ( Bağımsız )

1968 yılında doğan Adem TATLI Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tamamlamıştır. 2018-2022 Tarım Kredi Koop. Genel Müdür ve 22-24-25. Dönem Giresun Milletvekili görevlerini yürütmüştür. Şuan Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi Olarak görevini yürütmektedir.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.  
YÖNETİM KURULU'NA

### YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 numaralı ilkedeki "bağımsız üye" kriterlerin tamamını taşıdığımı , bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim



### Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun faaliyet esasları şirket ana sözleşmesinin belirtilen 10. İla 20. maddelerinde belirtilmiştir.

### 2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Haklar

Şirketimizce Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; Şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak belirlenmesi esastır. Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine söz konusu esaslar dahilinde belirlenen ücretlerin dışında, performans dayalı olarak prim ve ek menfaatler sağlanabilir. Şirketimizce bağımsız yönetim kurulu üyelerine, şirketin performansına dayalı olmayan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret verilmesi ilkesi benimsenmiştir.

Şirketimizin 28/05/2025 tarihli Genel Kurulu'nda alınan karar gereği ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 50.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Şirket'in 1 Ocak - 31 Mart 2026 tarihinde sona eren hesap dönemine ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydalar toplamı 184.209,30 TL'dir (1 Ocak- 31 Mart 2025: 194.708 TL).

## ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

### 3.1. Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör İçerisindeki Yeri :

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi ("Şirket"), Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 10 Temmuz 2006 tarihinde yatırım ortaklığı olarak kurulmuştur. Şirket'in faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ekim 2010 tarihli izni ile 19 Ocak 2011 tarihinde petrol tesisleri işletmesi ve turizm faaliyetleri olarak değiştirilmiştir. İlgili değişiklikten sonra Şirket'in unvanı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi olmuştur. Şirket'in esas faaliyetleri; petrol tesisleri ve turistik tesisleri kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almaktır.

Şirket, Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik Anonim Şirketi ile 31 Aralık 2015 tarihli bilançosu esas alınarak 21 Mart 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve 25 Mart 2016 tarihli tescil ile birleşmiştir.

Şirket'in 31 Mart 2026 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 11'dir. (31 Aralık 2025: 11 personel).

Şirket'in fiili dolaşımdaki pay oranı %65,00'dır (31 Aralık 2025: %65,11). Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirket'in sermayesi 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla 45.000.000 TL (31 Aralık 2025: 45.000.000 TL) olup, ortaklık yapısı Not 12'de sunulmuştur.

Şirket'in rapor tarihi itibarıyla tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir;

Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz / İstanbul

### Yatırımlara İlişkin Bilgiler

31 Mart 2026 ve 31 Aralık 2025 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareketleri aşağıdaki gibidir;

<u>Maliyet değeri</u>	<u>1.01.2026</u>	<u>Girişler</u>	<u>Çıkışlar</u>	<u>Düzeltilme / Transferler</u>	<u>Değerleme artışı</u>	<u>31.03.2026</u>
Arazi (İstanbul- Arnavutköy- Balaban)	452.185.425	--	--	--	--	452.185.425
Samsun İlkadım Yazıhane	32.627.514	--	--	--	--	32.627.514
İstanbul Riva Villalar	20.731.951	--	--	--	--	20.731.951
<b>Net defter değeri</b>	<b>505.544.890</b>	--	--	--	--	<b>505.544.890</b>

<u>Maliyet değeri</u>	<u>1.01.2025</u>	<u>Girişler</u>	<u>Çıkışlar</u>	<u>Metro Turizm Otelcilik Satış Etkisi</u>	<u>Değerleme artışı / azalışı</u>	<u>31.12.2025</u>
Edirne Kirişhane Akaryakıt Tesisi	699.559.073	--	--	(699.559.073)	--	--
Arazi (İstanbul- Arnavutköy- Balaban)	284.621.772	--	--	--	167.563.653	452.185.425
Samsun İlkadım Yazıhane	31.940.082	--	--	--	687.431	32.627.514
İstanbul Riva Villalar	25.357.613	--	--	--	(4.625.661)	20.731.951
<b>Net defter değeri</b>	<b>25.357.613</b>	--	--	<b>(699.559.073)</b>	<b>163.625.423</b>	<b>505.544.890</b>

Şirket'in 31.03.2026 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri ve değerlendirme yöntemleri aşağıdaki gibidir;

31.03.2026

Yatırım amaçlı gayrimenkuller	Değerleme yöntemi	Ekspertiz rapor tarihi	Gerçeğe uygun değeri
Arazi (İstanbul-Arnavutköy-Balaban)	Pazar Yaklaşımı	27.02.2026	452.185.425
Samsun İlkadım Yazıhane	Pazar Yaklaşımı	27.02.2026	32.627.514
İstanbul Riva Villalar	Pazar /Maliyet Yaklaşımı	27.02.2026	20.731.951

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri hesaplanırken, Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 27 Şubat 2026 tarihli gayrimenkul değerlendirme raporları esas alınmıştır.

(\*) Şirket'in Samsun ili, İlkadım ilçesinde yer alan taşınmaza ilişkin tapu kayıtlarında, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tesis edilmiş kamulaştırma ibaresi bulunmaktadır. Ayrıca taşınmazın kentsel dönüşüm ve gelişim projesi sınırları içerisinde kaldığı anlaşılmaktadır. Değerleme tarihi itibarıyla kamulaştırma işlemi tamamlanmamıştır.

### 3.2. Şirketin Merkez Dışı Örgütleri hakkında bilgi

Şirket İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup Herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

### 3.4. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket belirlemiş olduğu yatırım kıstasları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası konjonktürü yakından izleyerek aktif değerini artırmayı hedeflemektedir. Şirketimiz ekonomideki büyüme trendlerine paralel olarak aktif yapısını büyütmek için kurumsal bir yönetim stratejisi uygulamaktadır. Kurumsal kimliğin yönetim ve üretim alanlarında işlerlik kazanması yoluyla maliyetlerin minimize edilmesi amaçlanmaktadır.

### 3.5. Performansını Etkileyen Ana Etkenler, İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası

#### 3.5.1.Şirket Performansını Etkileyen Etkenlere İlişkin KAP Açıklamaları

Yoktur.

#### İşletmenin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası;

Yatırım politikası şirketimizin uzun vadeli hedefleri dâhilinde oluşturulacak stratejilere göre Genel Kurul ve Yönetim Kurulumuzca belirlenmektedir.

Kar Dağıtım Politikamız; Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu doğrultuda belirlenen Kar Dağıtım Politikamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Faaliyet Raporu ve Şirket'e ait internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

## **Kârın Saptanması ve Dağıtılma Şekli**

Esas sözleşmemizin ilgili 38. Maddesine belirtildiği üzere;

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

### **Birinci Temettü:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

### **İkinci Temettü:**

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

### 3.6. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

Önümüzdeki zaman diliminde dünya ve ülkemizdeki ekonomik konjonktür dahilinde şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda sektördeki payını artırması, verimlilik ve karlılık açısından daha iyi performans göstermesi, kurumsal bir yönetim anlayışıyla gelişmesi ve büyümesi öngörülmektedir.

### 4. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

01/01/2026 -31/03/2026 faaliyet dönemi içinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirketimizce yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

### 5. FİNANSAL DURUM

#### AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

#### 31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2026 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir).

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2025
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>			
<b>Nakit ve Nakit Benzerleri</b>	<b>5</b>	<b>39.765.614</b>	<b>109.187.969</b>
<b>Finansal Yatırımlar</b>	<b>6</b>	<b>72.786.255</b>	<b>137.851.886</b>
<b>Ticari Alacaklar</b>		<b>5.181.052</b>	<b>5.329.299</b>
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>4, 7</i>	<i>4.491.356</i>	<i>2.910.466</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>7</i>	<i>689.696</i>	<i>2.418.833</i>
<b>Diğer Alacaklar</b>		<b>38.541.269</b>	<b>68.460.360</b>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>4</i>	<i>18.409.992</i>	<i>68.449.381</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		<i>20.131.277</i>	<i>10.979</i>
<b>Stoklar</b>		<b>393.099</b>	<b>356.409</b>
<b>Peşin Ödenmiş Giderler</b>		<b>192.430</b>	<b>26.434</b>
<b>Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar</b>		<b>267.903</b>	<b>133.481</b>
<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>190.000</b>	<b>--</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>157.317.622</b>	<b>321.345.838</b>
<b>Duran Varlıklar</b>			
<b>Diğer Alacaklar</b>		<b>286.322.891</b>	<b>308.421.422</b>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>4</i>	<i>286.294.488</i>	<i>308.390.167</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		<i>28.403</i>	<i>31.255</i>
<b>Finansal Yatırımlar</b>	<b>6</b>	<b>1.760.675</b>	<b>1.760.675</b>
<b>Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller</b>	<b>8</b>	<b>505.544.890</b>	<b>505.544.890</b>
<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>9</b>	<b>371.486.453</b>	<b>373.249.916</b>
<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>10</b>	<b>8.607.939</b>	<b>8.614.681</b>
<i>Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>		<i>8.607.939</i>	<i>8.614.681</i>
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>1.173.722.848</b>	<b>1.197.591.584</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>1.331.040.470</b>	<b>1.518.937.422</b>

#### AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

#### 31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2026 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir).

Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

	Dipnot	Geçmemiş 31.03.2026	Geçmiş 31.12.2025
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
<b>Ticari Borçlar</b>		<b>1.263.248</b>	<b>1.412.183</b>
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	4, 7	273.935	234.889
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	7	989.313	1.177.294
<b>Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar</b>		<b>1.034.098</b>	<b>689.662</b>
<b>Diğer Borçlar</b>		<b>11.978.726</b>	<b>80.874.048</b>
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	4	11.978.726	80.574.468
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		--	299.580
<b>Ertelenmiş Gelirler</b>		<b>1.206.821</b>	<b>1.692.772</b>
<b>Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü</b>		<b>--</b>	<b>21.362.782</b>
<b>Kısa Vadeli Karşılıklar</b>	<b>11</b>	<b>148.948</b>	<b>150.023</b>
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		148.948	150.023
<b>Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>348.289</b>	<b>741.467</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>15.980.130</b>	<b>106.922.937</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
<b>Uzun Vadeli Karşılıklar</b>	<b>11</b>	<b>949.309</b>	<b>1.099.571</b>
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		949.309	1.099.571
<b>Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü</b>	<b>16</b>	<b>5.925.282</b>	<b>106.771.497</b>
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>6.874.591</b>	<b>107.871.068</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>22.854.721</b>	<b>214.794.005</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>1.308.185.749</b>	<b>1.304.143.417</b>
<b>Ödenmiş Sermaye</b>		<b>736.108.185</b>	<b>736.108.185</b>
<i>Sermaye</i>	12	45.000.000	45.000.000
<i>Sermaye Düzeltme Farkları</i>	12	691.108.185	691.108.185
<b>Paylara İlişkin Primler / İskontolar (+/-)</b>		<b>488.094.104</b>	<b>488.094.104</b>
<b>Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir (+/-)</b>		<b>(1.150.812)</b>	<b>(1.180.246)</b>
<i>Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (+/-)</i>		<b>(1.150.812)</b>	<b>(1.180.246)</b>
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>		<b>(1.150.812)</b>	<b>(1.180.246)</b>
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>		<b>(1.150.812)</b>	<b>(1.180.246)</b>
<b>Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler</b>	<b>12</b>	<b>6.584.504</b>	<b>6.584.504</b>
<b>Geçmiş Yıllar Karları / Zararları (+/-)</b>		<b>74.536.870</b>	<b>8.059.369</b>
<b>Dönem Net Karı / Zararı (+/-)</b>		<b>4.012.898</b>	<b>66.477.501</b>
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>1.308.185.749</b>	<b>1.304.143.417</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>1.331.040.470</b>	<b>1.518.937.422</b>

**AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.**

**31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET**

**KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2026 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir).

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1.01.2026 31.03.2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1.01.2025 31.03.2025
Satış Hasılatı	1 3	7.586.115	7.021.892
Satışların Maliyeti (-)	1 3	(4.834.113)	(4.929.576)
<b>BRÜT KÂR (ZARAR) (+/-)</b>		<b>2.752.002</b>	<b>2.092.316</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)		(4.699.907)	(562.051)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		36.164.643	128.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(133.326.642)	(148.034)
<b>ESAS FAALİYET KÂRI (ZARARI) (+/-)</b>		<b>(99.109.904)</b>	<b>1.510.748</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1 4	47.372.361	2.609.559
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	1 4	(46.370.121)	--
<b>FİNANSMAN GİDERİ (GELİRİ) ÖNCESİ FAALİYET KÂRI (ZARARI) (+/-)</b>		<b>(98.107.664)</b>	<b>4.120.307</b>
Finanman Giderleri (-)		(2.821.161)	(12.131)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) (+/-)	1 5	4.095.508	17.006.380
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI (ZARARI) (+/-)</b>		<b>(96.833.317)</b>	<b>21.114.556</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (Geliri) (+/-)</b>		<b>100.846.215</b>	<b>(17.867.932)</b>
Dönem Vergi Gideri/Geliri		--	(75.627)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	1 6	100.846.215	(17.792.305)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI (ZARARI) (+/-)</b>		<b>4.012.898</b>	<b>3.246.623</b>
<b>DÖNEM KÂRI (ZARARI) (+/-)</b>		<b>4.012.898</b>	<b>3.246.624</b>
<b>100 pay başına kâr / zarar</b>		<b>0,0892</b>	<b>0,0721</b>

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1.01.2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1.01.2025
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>	<b>31.03.2026</b>	<b>31.03.2025</b>
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>29.434</b>	<b>(12.356)</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	39.245	(16.474)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(9.811)	4.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	(9.811)	4.118
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>	<b>29.434</b>	<b>(12.356)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>4.042.332</b>	<b>3.234.268</b>

## 5.2.İlişkili Taraf Açıklamaları:

### i) İlişkili taraflardan alacak ve borçlar:

	31.03.2026		31.12.2025	
	Ticari alacaklar	Diğer alacaklar	Ticari alacaklar	Diğer alacaklar
<b>İlişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar</b>				
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	--	68.449.381
Avrasya Terminal Hizmetleri A.Ş.	3.481.379	--	1.899.060	--

Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	203.934	--	215.575	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	575.945	--	681.095	--
Ekspres Kafe Gıda İşl. A.Ş.	227.919	--	105.398	--
Metro Turizm Seyahat Org. Tic. A.Ş.	--	--	6.603	--
Van-bes Besicilik San. Tic. A.Ş.	--	--	2.735	--
Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş.	--	18.409.992	--	--
Metro İnşaat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.	2.179	--	--	--
<b>Toplam</b>	<b>4.491.356</b>	<b>18.409.992</b>	<b>2.910.466</b>	<b>68.449.381</b>

İlişkili taraflardan uzun vadeli alacaklar	31.03.2026		31.12.2025	
	Ticari alacaklar	Diğer alacaklar	Ticari alacaklar	Diğer alacaklar
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	286.294.488	--	308.390.167
<b>Toplam</b>	<b>--</b>	<b>286.294.488</b>	<b>--</b>	<b>308.390.167</b>

İlişkili taraflara kısa vadeli borçlar	31.03.2026		31.12.2025	
	Ticari borçlar	Diğer borçlar	Ticari borçlar	Diğer borçlar
Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş.	--	--	--	11.612.015
Asya Software A.Ş.	--	--	--	20.901.627
Mola Petrol Gıda Turizm Nakliyat Tic. Ltd. Şti	--	10.002.493	--	34.663.474
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic. A.Ş.	--	1.976.233	--	13.397.352
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	116.662	--	216.545	--
Metro İnşaat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.	--	--	18.344	--
Metro Menkul Değerler A.Ş.	25.350	--	--	--
Pulatoğlu Hukuk- Ahmet Pulatoğlu	123.000	--	--	--
Bafra Bakliyat San. Tic. A.Ş.	4.545	--	--	--
Van-bes Besicilik San. ve Tic. A.Ş.	4.378	--	--	--
<b>Toplam</b>	<b>273.935</b>	<b>11.978.726</b>	<b>234.889</b>	<b>80.574.468</b>

## ii) İlişkili taraflarla alışlar ve satışlar:

İlişkili taraflara satışlar	01.01.- 31.03.2026				01.01.- 31.03.2025			
	Mal ve hizmet	Kira	Faiz	Yansıtma / İadeler	Mal ve hizmet	Kira	Faiz	Yansıtma
Agro Gold Gıda Üretim İth. İhr. A.Ş.	--	--	--	--	--	86.676	--	82
Atlas Yazılım Ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	574.601	250.000	--	8.520	1.858.722	710.661	24.852	37.092
Bostan Tarım Ürün. Sera.ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	86.676	--	82
Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	1.292.766	550.000	--	25.933	5.959.249	6.028.210	48.717	98.112
Metro Turizm Seyehat Org Ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--	853.796	410.868	--	8.029
Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Tic. A.Ş.	--	10.000	--	--	--	86.676	--	649
Van-Bes Besicilik San. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	4.914
Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	--	30.000	--	--	22.956	86.676	--	436
Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. A.Ş.	450.474	220.000	--	4.490	2.975.493	1.051.048	--	50.972
Avrasya Terminal İşl. A.Ş.	1.956.882	630.000	211.584	43.995	8.366.509	2.194.239	2.008.815	319.674
Efestur Turizm Yat. A.Ş.	--	30.000	--	--	--	86.676	--	1.984
Metro İnşaat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.	--	30.000	--	2.043	--	93.900	--	8.099
Metro Turizm Otelcilik Ve Petrol Ürün. Tic. A.Ş.	--	30.000	--	--	--	86.676	--	82

Çarşamba Metro Turizm Turs. Tesis. İşl. Ve Pet. Ürün. Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	--	151.124	--
Metro Mep. A.Ş. Merkezi Gürcistan İstanbul Merkez Şube	--	--	--	--	--	17.335	--	17
Öztürk Metropol Turizm Seyahat Ltd. Şti.	--	--	--	--	--	394.851	--	--
Metro Otomotiv Paz. San. Ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	49.683	--	--
Efes Ulaşım Seyahat Turizm Ve Ticaret A.Ş.	--	--	--	--	--	3.612	--	--
Ekspres Kafe Gıda İşletmeciliği A.Ş.	560.082	280.000	--	13.514	107.870	6.500	--	7.819
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	4.901	--	--	--	--	--
Mola Petrol Gıda Turizm Nakliyat Tic. Ltd. Şti.	--	--	--	54.888	--	--	--	--
Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş.	--	--	1.738.731	--	--	--	--	--
	<b>4.834.805</b>	<b>2.060.000</b>	<b>1.955.216</b>	<b>153.383</b>	<b>20.144.595</b>	<b>11.480.963</b>	<b>2.233.508</b>	<b>538.043</b>

İlişkili taraflardan alışlar	01.01.- 31.12.2026					01.01.- 31.03.2025			
	Stok	Demirbaş	Hizmet	Faiz	Diğer	Mamul alım giderleri	Sabit kıymet alım giderleri	Hizmet giderleri	Faiz
							246.131	439.143	
Atlas Yazılım Ve Bilişim Hiz.Tic.A.Ş.	--	107.390	45.485	--	--	--	--	462.516	--
Metro Menkul Değerler A.Ş.	--	--	74.559	--	--	--	--	184.647	--
Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri A.Ş.	--	--	--	--	49.574	--	--	--	--
Metro Ticari Ve Mali Yat.Holding A.Ş.	--	--	--	--	5.009	--	25.281	50.082	--
Metro İnşaat İth.İhr.San.ve Tic.A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	852.325	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.	--	--	--	--	180.000	189.607	--	114.106	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	--	80.000	596.591	--	--	564.267
Sampi Gıda Üretim Paz.Ve Tic.A.Ş.	66.897	--	--	431.173	50.000	--	--	716.888	--
Ahmet Pulatoğlu Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Limited Şirketi	--	--	206.250	--	--	38.285	--	4.648	--
Van-Bes Besicilik San. Ve Tic.A.Ş.	12.750	--	--	--	--	41.450	--	--	--
Metro Turizm Seyahat Org Ve San.Tic.A.Ş.	30.620	--	--	--	--	--	--	22.047	--
Metro Turizm Seyahat Org Ve San.Tic.A.Ş.	--	--	--	--	--	--	--	--	1.636.028
Mola Petrol Gıda Turizm Nakliyat Tic. Ltd.Şti.	--	--	--	2.015.162	--	--	--	--	805.658
Metro Avrasya Investment Georgia JSC	--	--	--	12.785	--	--	--	--	--
Çağla Öztürk Metro Portföy A.Ş.	--	--	352.664	--	--	--	--	548.602	--
Asya Software JSC	--	--	--	23.014	--	--	--	--	1.450.181
Ekspres Kafe Gıda İşletmeciliği A.Ş.	45.320	--	--	--	75.900	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Toplam</b>	<b>155.587</b>	<b>107.390</b>	<b>678.958</b>	<b>2.482.133</b>	<b>440.482</b>	<b>865.933</b>	<b>271.412</b>	<b>3.395.004</b>	<b>4.456.134</b>

### 5.3.Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Çalışanların bireysel gelişim ihtiyaçları, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirlenen bireysel gelişim planları dahilinde mesleki gelişim eğitimleri, konferans ve paneller ile desteklenmektedir. Şirketimiz personeline, yıllık izin, yemek ve yol giderlerini karşılanması gibi menfaatler sağlanmıştır.

## 6. RİSKLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizin finansmanı özkaynaklardan karşılanmaktadır. Şirket'in risk yönetim programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin şirket finansal performansı üzerinde doğabilecek olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

## 7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FAALİYETLERİ

### 7.1.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin 11.maddesi kapsamında“ Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur.

Ünvan	Ad-Soyad	Lisans Türü – Sicil No
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Sevgi CENGİZ SIYIRAN	SPF Düzey 3 Lisansı /927848 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı/ 935722
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi/ Muhasebe Sorumlusu	Furkan TUTAR	-

### Yatırımcı İlişkileri Bölümü İrtibat Adresleri:

**Bölüm Yöneticisi:** Sevgi CENGİZ SIYIRAN

**Bölüm Görevlisi:** Furkan TUTAR

**Telefon:** : 0212 344 16 85

**Faks:** 0212 344 16 86

**E-mail:** [sevgicengiz@avtur.com.tr](mailto:sevgicengiz@avtur.com.tr) / [furkantutar@avtur.com.tr](mailto:furkantutar@avtur.com.tr)

**İletişim Adresi:** Büyükdere Caddesi No:171 Metrocity A Blok Kat:17

### Yatırımcı ilişkileri bölümünün görevleri;

- ✓ Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- ✓ Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- ✓ Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- ✓ Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

Pay sahiplerinden yazılı olarak veya telefonla gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır.

### Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin olarak pay sahiplerinin bilgi taleplerini

karşılmaktadır. Talep edilen bilgiler Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Pay sahiplerinin Şirket hakkında bilgilendirilmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket Web sitesi yoluyla sağlanmaktadır. İnternet sitemizde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemektir. Web sayfamızda şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir.

Şirkete ait bilgiler KAP, BIST bülteni ile günlük gazeteler ve ticaret sicil gazetesi dahil olmak üzere ilan edilerek duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesi için her türlü bilgi Özel Durum Açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmakta ve [www.avtur.com.tr](http://www.avtur.com.tr) adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de şirketimizce karşılanmaktadır. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte TTK ile düzenlenen özel denetçi atanması talebine ilişkin olarak dönem içinde pay sahipleri tarafından şirketimize herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

## **7.2.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Görevleri**

### **7.2.1. Denetimden Sorumlu Komite**

<b>Denetimden Sorumlu Komite</b>	<b>Adı Soyadı</b>
Komite Başkanı	Mehmet ERDOĞAN
Komite Üyesi	Adem TATLI

Denetimden Sorumlu Komite 01.01.2026-31.03.2026 dönemi içerisinde 4 defa toplanmıştır.

### **Komitenin Görev ve Çalışma Esasları**

#### **1- Amaç**

Bu düzenlemenin amacı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Denetimden Sorumlu Komitenin (Komite) amacı; Şirket'in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini sağlamaktır.

#### **2- Dayanak**

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

#### **3- Görev ve Sorumluluklar**

Komite;

1. Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

2. Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve yönetim kurulunun onayına sunar.

3. Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Komite tarafından belirlenir.

4. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

5. Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

6. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

#### **4- Komitenin Yapısı**

1. Denetimden sorumlu komite, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

2. İcra başkanı/genel müdür Komitede görev alamaz.

3. Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

4. Denetim komitesi gerekli gördüğü durumlarda şirket yöneticileri, iç ve dış denetçileri, çalışanları ve gerekli gördükleri kişilerle gizlilik ilkelerine bağlı kalarak görüşebilir toplantı yapabilir, sözlü veya yazılı bilgi alabilir. Bu görüşme, toplantı ve yazışmalar şirket bilgilerinin mahremiyeti korunarak elektronik haberleşme sistemleri ile yapılabilir. Denetim komitesinin yapacağı görüşme, toplantı vb çalışmalar için her türlü kaynak ve destek yönetim kurulunun oluru ile şirket tarafından karşılanır.

5. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

6. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komite, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

#### **5 – Diğer Hususlar**

1. Denetim komitesi yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.

2. Daha iyi bir denetim kalitesi için bu konudaki değişim ve gelişmelere paralel olarak bu dokümanın tamamı veya bir kısmı, denetim komitesi ya da yönetim kurulu üyelerinden birinin teklifi ile ve yönetim kurulunun onayı ile değiştirilerek güncellenebilir.

3. Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

## 6- Yürürlük

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

### 7.2.2 Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Adı Soyadı
Komite Başkanı	Adem TATLI
Komite Üyesi	Mehmet ERDOĞAN
Komite Üyesi	Sevgi CENGİZ SIYIRAN

## Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan komitelerden biri olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu yapılanması gereği oluşturulmayan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri de bu komite tarafından icra edilecektir.

### 1- Amaç

Bu düzenlemenin amacı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları, çalışma esaslarını ve hangi üyelere oluşturulacağını belirlemektir.

### 2- Dayanak

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulunun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

### 3- Görev ve Sorumluluklar

Kurumsal Yönetim Komitesi;

1- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

2- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

3. Şirkette Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda bu iki komitenin görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

4. Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

5. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

6. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.

7. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

8- Yönetim Kurulu'nun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

#### **4-Komitenin Yapısı**

1- Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.

2. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

3.Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

4. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5. Komite yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komite, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

#### **5- Yürürlük**

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe girer.

#### **7.2.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi**

<b>Riskin Erken Saptanması Komitesi</b>	<b>Adı Soyadı</b>
Komite Başkanı	Mehmet ERDOĞAN
Komite Üyesi	Adem TATLI

Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01.2026-31.03.2026 dönemi içerisinde 1 defa toplanmıştır.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları**

##### **1- Amaç**

Bu düzenlemenin amacı, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

## **2- Dayanak**

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

## **3- Görev ve Sorumluluklar**

Riskin erken saptanması komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Komite, Şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organıdır. Risk yönetimi sisteminin Yönetim Kurulu'na karşı temsili Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilir.

Şirketin izleyeceği risk yönetimi stratejilerini ve politikalarını hazırlar, risk politikalarının değiştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na görüş sunar.

Riskin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izleme ve haberleşmeyi sağlar.

## **4- Komitenin Yapısı**

1- Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.

2. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

3. Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

4. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5. Komite yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komite, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

## **5- Yürürlük**

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe girer.

### 7.3.Genel Kurul Bilgileri

- ❖ 22.04.2026 tarihinde 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel Kurul'a ilişkin detaylı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcılara sunulmuştur.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1596884> linkinden detay bilgilere ulaşılabilir.

**İstanbul Ticaret Sicil No: 724830**

#### **AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 20 Mayıs 2026 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'de, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim

Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2025 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, kar dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi ve kamu aydınlatma platformunda yayınlanan pay geri alım programı toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız [www.avtur.com.tr](http://www.avtur.com.tr) adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

**AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**  
**(20 MAYIS 2026)**

**GÜNDEM**

**MADDE 1-** Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

**MADDE 2-** Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

**MADDE 3-** 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

**MADDE 4-** 2025 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

**MADDE 5-** Şirketimizin 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 Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,

**MADDE 6-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

**MADDE 7-** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2026 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,

**MADDE 8-** Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.I Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,

**MADDE 9-** Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 2026 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin **5 yıl (2026-2030) daha uzatılması** hususlarının ortakların onayına sunulmasına ve bu amaçla **Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde** yapılacak değişikliklerin genel kurulun onayına sunulması,

**MADDE 10-** Şirketimizin, mevcut petrol ve turizm faaliyetlerine ek olarak, yüksek ve sürdürülebilir gelir potansiyeli taşıyan Bina ve Tesis Yönetimi (Facility Management) hizmetleri sektörünü faaliyet alanına dâhil ederek gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi, riskleri dağıtması ve bu doğrultuda gelecekteki yatırım ve büyüme stratejilerine hukuki altyapı sağlanması amacıyla, esas sözleşmenin "**Amaç ve Konu**" başlıklı **4. Maddesinde** yapılacak değişikliklerin genel kurulun onayına sunulması,

**MADDE 11-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,

**MADDE 12-** 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") verilir vermediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

**MADDE 13-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket **Bağış Politikası** kapsamında 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

**MADDE 14-** 01.01.2025-31.12.2025 Hesap Döneminde Şirketin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

**MADDE 15-** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "**Kar Dağıtım Politikası**", "**Ücretlendirme Politikası**", "**Bilgilendirme Politikası**" ve "**Bağış Politikası**"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "**Ücretlendirme Politikası**" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

**MADDE 16-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2025 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2026 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

**MADDE 17-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve ayrıca, 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 hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

**MADDE 18-** Dilek, temenniler ve kapanış.

## VEKALETNAME

### AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, saat 14:00'de **Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL** adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıttılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (* )	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\* ) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\* )Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>AMAÇ VE KONU MADDE 4-</b>  4.1. Şirketin Amaç ve Konusu: Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fueloil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, Her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolun tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, Her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,  Fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton,	<b>AMAÇ VE KONU MADDE 4-</b>  4.1. Şirketin Amaç ve Konusu: Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fueloil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, Her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolun tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, Her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,  Fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton,

argon, helyum ve diğer asal gazların taşınması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurulmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak,

Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turistik amaçlı her türlü otel, tesis, restoran, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. Turistik tesisler içerisinde lokanta, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek. Her türlü restaurant, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek

Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin, her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat, ayakkabı, çanta, gibi giyim eşyası ve kullanım malzemelerinin toptan veya perakende alımı, satımını yapmak,

Her türlü dayanıklı tüketim malları ve seramik ve porselenden imal edilmiş ürünlerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak,

Yeraltı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi;

Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispat, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

argon, helyum ve diğer asal gazların taşınması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurulmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak,

Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turistik amaçlı her türlü otel, tesis, restoran, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. Turistik tesisler içerisinde lokanta, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek. Her türlü restaurant, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek

Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin, her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat, ayakkabı, çanta, gibi giyim eşyası ve kullanım malzemelerinin toptan veya perakende alımı, satımını yapmak,

Her türlü dayanıklı tüketim malları ve seramik ve porselenden imal edilmiş ürünlerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak,

Yeraltı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi;

Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispat, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, traverten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, metaller, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç tüm silis gurubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocakları açmak işletmek.

Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerin alımı satımı pazarlanması, ithalat ve ihracatını.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, traverten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, metaller, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç tüm silis gurubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocakları açmak işletmek.

Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerin alımı satımı pazarlanması, ithalat ve ihracatını **yapmak**.

**Şirket, yerleşim, ticari, sanayi ve turistik amaçlı olmak üzere; her türlü bina, site, konut, iş merkezi, AVM, otel, hastane, fabrika, depo, marina, sosyal tesis ve benzeri tesis ve yerleşkenin Tesis Yönetimi, idari ve mali yönetim, işletme, bakım, onarım, tadilat ve iyileştirme hizmetlerini sunmak, bu hizmetleri üstlenmek, taşeronlara vermek, kiralamak, kiraya vermek, devralmak, devretmek ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunabilir:**

- 1. Teknik İşletme ve Bakım Hizmetleri: Mekanik (ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat), elektrik (AG/OG, aydınlatma, jeneratör), elektronik (yangın algılama, CCTV, geçiş kontrol sistemleri), otomasyon sistemleri ve asansör/yürüyen merdiven sistemlerinin periyodik ve öngörücü (prediktif) bakım, arıza giderme ve 7/24 teknik destek hizmetlerini sağlamak.**
- 2. Temizlik ve Hijyen Hizmetleri: İç ve dış mekan temizliği, profesyonel cam ve cephe temizliği, endüstriyel temizlik, genel alan ve ortak mahal temizliği, zemin bakımı ve cilalama, atık yönetimi ve hijyen kontrol hizmetleri sunmak.**
- 3. Güvenlik Hizmetleri: 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında fiziki özel güvenlik, elektronik güvenlik sistemleri işletmeciliği, devriye ve risk analizi hizmetlerini vermek.**
- 4. Destek ve İdari Hizmetler: Resepsiyon, karşılama, yönlendirme ve danışma hizmetleri, otopark ve vale hizmetleri, telefon santrali yönetimi, postane/kurye hizmetleri, iç lojistik ve taşıma hizmetleri,**

<p>4.2. Şirket yukarıda yazılı amacı gerçekleştirebilmek için:</p> <p>1-Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulleri, makine, demirbaş tesisatları alır, satar, kiralar veya kiraya verir, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını alır, satar, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü tasarrufla bulunabilir, Şirket lehine ipotek tescil ve tesis edebilir, rehin alabilir,</p> <p>2- Amaç ve konusuna giren veya amaç ve konusunun gerçekleşmesine katkıda bulunacak konularla iştirak eden veya edecek yerli ve/veya yabancı gerçek tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar yapılabilir, bu kişilere iştirak edilebilir, bu kişilerin iştiraklerini sağlayabilir ve bu kişilerle her şekilde işbirliği yapabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Yönetim ve Pay kontrolü ağırlıklı olarak Şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirket iştirakleri ile yaptığı işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu md 21 ilk fıkrası hükmü saklıdır.</p> <p>3- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hammadde yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemesinin makine teçhizat, zaruri aksam, yedek parça ekipman,</p>	<p>kırtasiye/sarf malzeme tedariki ve stok yönetimi hizmetlerini yürütmek.</p> <p>5. <b>Peyzaj ve Çevre Düzenleme Hizmetleri:</b> Bahçe bakımı, ağaçlandırma, bitki sağlığı kontrolü, sulama sistemleri işletimi ve çevre düzenlemesi hizmetlerini sağlamak.</p> <p>6. <b>Haşere Kontrol ve Dezenfeksiyon:</b> İlgili mevzuata uygun olarak haşere kontrol (ilaçlama), dezenfeksiyon ve hijyen hizmetlerini vermek.</p> <p>7. <b>Yönetim Danışmanlığı:</b> Site, apartman ve toplu yapı yönetim kurullarına yönelik idari, mali, hukuki ve personel yönetimi konularında danışmanlık ve raporlama hizmetlerini sunmak.</p> <p>4.2. Şirket yukarıda yazılı amacı gerçekleştirebilmek için:</p> <p>1-Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulleri, makine, demirbaş tesisatları alır, satar, kiralar veya kiraya verir, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını alır, satar, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü tasarrufla bulunabilir, Şirket lehine ipotek tescil ve tesis edebilir, rehin alabilir,</p> <p>2- Amaç ve konusuna giren veya amaç ve konusunun gerçekleşmesine katkıda bulunacak konularla iştirak eden veya edecek yerli ve/veya yabancı gerçek tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar yapılabilir, bu kişilere iştirak edilebilir, bu kişilerin iştiraklerini sağlayabilir ve bu kişilerle her şekilde işbirliği yapabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Yönetim ve Pay kontrolü ağırlıklı olarak Şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirket iştirakleri ile yaptığı işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu md 21 ilk fıkrası hükmü saklıdır.</p> <p>3- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hammadde yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemesinin makine teçhizat, zaruri aksam, yedek parça ekipman, yarı mamul ve mamulleri, yurt içinden ve dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.</p> <p>4- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan alabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir veya başkalarına ait olanları devralabilir, teknik bilgi (know how) anlaşmaları akdedebilir.</p> <p>5- Yerli ve/veya Yabancı Kurum ve Bankalardan her çeşit kredileri sağlayabilir gerektiği takdirde şirketin</p>
--	---

yarı mamul ve mamulleri, yurt içinden ve dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.

4- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan alabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir veya başkalarına ait olanları devralabilir, teknik bilgi (know how) anlaşmaları akdedebilir.

5- Yerli ve/veya Yabancı Kurum ve Bankalardan her çeşit kredileri sağlayabilir gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir.

6- Her türlü taşınabilir, taşınmaz malları ve maddi olmayan hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gereğinde devir ferağ edebilir, girişilen iş ve taahhütlerin gerektiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis, tescil, ve temlik edebilir, bunlar üzerinde her türlü kanuni haklar elde edebilir. Şirket her türlü gayrimenkulleri tüm şerhleriyle birlikte (kira şerhleri ve hacizleri)satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, üzerinde bulunan tüm şerhleri kaldırabilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek ve irtifak gibi mülkiyetten gayri aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek, irtifak, intifa ve diğer aynı haklar tesis edebilir, velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunabilir, iktisap edeceği bunun aynı mukavelesi hakların tapuda terkin ve fekki için her nevi muamele yapabilir.

Kendisi ve olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı kapsamındaki üçüncü şahısların leh ve aleyhine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminatı alabilir, verebilir, kefaleti alabilir, verebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir Konuları ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin temsilciliğini, acentalığını, bayiliğini, distribütörlüğünü alır, verir, ihtira hak ve beratları, marka, lisans, alameti farika ticaret unvanları iktisap eder tescil ettirip kullanır, devralır, devreder, kiralar, kiraya verir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

7- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir, resmi ve özel taahhütlere

taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir.

6- Her türlü taşınabilir, taşınmaz malları ve maddi olmayan hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gereğinde devir ferağ edebilir, girişilen iş ve taahhütlerin gerektiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis, tescil, ve temlik edebilir, bunlar üzerinde her türlü kanuni haklar elde edebilir. Şirket her türlü gayrimenkulleri tüm şerhleriyle birlikte (kira şerhleri ve hacizleri)satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, üzerinde bulunan tüm şerhleri kaldırabilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek ve irtifak gibi mülkiyetten gayri aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek, irtifak, intifa ve diğer aynı haklar tesis edebilir, velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunabilir, iktisap edeceği bunun aynı mukavelesi hakların tapuda terkin ve fekki için her nevi muamele yapabilir.

Kendisi ve olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı kapsamındaki üçüncü şahısların leh ve aleyhine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminatı alabilir, verebilir, kefaleti alabilir, verebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir Konuları ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin temsilciliğini, acentalığını, bayiliğini, distribütörlüğünü alır, verir, ihtira hak ve beratları, marka, lisans, alameti farika ticaret unvanları iktisap eder tescil ettirip kullanır, devralır, devreder, kiralar, kiraya verir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

7- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir, resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Mağazalar, depolar, satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir. Yurtiçinde ve dışında acentelik ve bayilikler kurabilir.

8- Amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünün, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

9- Çalışma konusu olan ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilen yan ürünlerin ve artıkların, daha ileri derecede işlem görebilmesi için gerekli tesisat ve teçhizatı kurup işletebilir,

girişebilir. Mağazalar, depolar, satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir. Yurtiçinde ve dışında acentelik ve bayilikler kurabilir.

8- Amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünün, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

9- Çalışma konusu olan ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilen yan ürünlerin ve artıkların, daha ileri derecede işlem görebilmesi için gerekli tesisat ve teçhizatı kurup işletebilir, kiralayabilir veya sahip olduğu tesisleri kiraya verebilir.

10- Gerekliğinde kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman personel çalıştırabilir.

11- Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir.

12- Amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili gümrük ve depolama hizmetlerini yapabilir.

13-Amacına giren her türlü ürünü, makine parkını, teçhizatın üretip, satabilir, iç ve dış ticaretini yapabilir.

14- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarlarda bağış yapılamaz.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ~~Gümrük~~ ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

kiralayabilir veya sahip olduğu tesisleri kiraya verebilir.

10- Gerekliğinde kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman personel çalıştırabilir.

11- Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir.

12- Amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili gümrük ve depolama hizmetlerini yapabilir.

13-Amacına giren her türlü ürünü, makine parkını, teçhizatın üretip, satabilir, iç ve dış ticaretini yapabilir.

14- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarlarda bağış yapılamaz.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

#### **SERMAYE MADDE 6**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2006 tarihli ve 13/346 sayılı Kurul Kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 225.000.000 TL- (İki Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 22.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2022-2026~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2026~~-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2026~~ yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha

#### **SERMAYE MADDE 6**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2006 tarihli ve 13/346 sayılı Kurul Kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 225.000.000 TL- (İki Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 22.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 45.000.000-TL (Kırk Beş Milyon Türk Lirası) 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. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Yönetim Kurulu, ~~2022-2026~~ yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 45.000.000-TL (Kırk Beş Milyon Türk Lirası) 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. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Yönetim Kurulu, **2026-2030** yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

--	--

## **Şirket Esas Sözleşmesindeki Değişiklikler:**

Dönem içerisinde Şirket Esas Sözleşmesi'nde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin uygun görüş yazısı 27.03.2026 tarihinde alınmıştır. Söz konusu esas sözleşme tadili, 20 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

### **Şirket Politikaları**

#### **7.3.1. Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası**

##### **1- Amaç ve Kapsam**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili ücretlendirme esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

##### **2. Ücretlendirme Esasları**

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; Şirket'in iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak belirlenmesi esastır. Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine söz konusu esaslar dahilinde belirlenen ücretlerin dışında, performansa dayalı olarak prim ve ek menfaatler sağlanabilir.

Şirketimizce bağımsız yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in performansına dayalı olmayan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret verilmesi ilkesi benimsenmiştir.

##### **3. Görev ve Sorumluluklar**

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Şirket'in performansı ile doğru orantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirleyip, kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirir. Kurumsal Yönetim Komitesi, ücret politikasını yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun görüşüne sunar. Şirket'in ücretlendirme politikasının yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Yönetim Kuruluna aittir.

##### **4. Yürürlük**

Ücret politikası Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Ayrıca Genel Kurul'un bilgisine sunulur, Şirket internet sitesinde yayınlanır.

### **7.3.2. Kar Dağıtım Politikası**

Kar Dağıtım Politikamız; Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu doğrultuda belirlenen Kar Dağıtım Politikamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Faaliyet Raporu ve Şirket'e ait internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

#### **Kâr Saptanması ve Dağıtılma şekli**

Esas sözleşmemizin ilgili 38. Maddesine belirtildiği üzere;

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

#### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### **Birinci Temettü:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### **İkinci Temettü:**

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

### **7.3.3. Bilgilendirme Politikası**

#### **7.3.4. Amaç:**

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. (AVTUR A.Ş.) Bilgilendirme politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'ne (II-17.1) uygun şekilde düzenlenen, AVTUR A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine AVTUR web sitesi [www.avtur.com.tr](http://www.avtur.com.tr) aracılığıyla sunulmuştur.

#### **Yetki ve sorumluluk:**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine Şirket Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.

#### **Yöntem ve Araçlar:**

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,

Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir.

Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur.

Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç Şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’ vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

AVTUR A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu’na ve Kurumsal Yönetim Komitesi’ne raporlamaktadır. Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Şirkete uyarlandığı ve uygulandığı birim olarak kurulmuştur.

-Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi [www.avtur.com.tr](http://www.avtur.com.tr) sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tamamen revize edilerek yatırımcıların Şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

-Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar Şirket’in belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

### **Kurumsal Web Sitesi İçeriği:**

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan AVTUR A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

-Yatırım amacı ve stratejisi

-Ortaklık yapısı

-Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür’ü hakkında Bilgiler

-Bilgi Toplumu Hizmetleri

-Şirket Ana sözleşmesi

-Son yapılan sermaye artırımına ilişkin İzahname

-İştirakler

-Şirket Politikaları

-Mali Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporları

-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

-Özel Durum Bildirimleri

-Genel Kurullara ait Gündemler, Toplantı tutanakları, hazirun cetvelleri ve vekaleten oy kullanma formu şeklindedir.

Ayrıca Şirket'in faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

#### **-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;**

Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Mali tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, diğer üç aylık ve 9 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.

Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda Denetlemeden Sorumlu Komite'nin ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulu'nun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayımlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

#### **-Basın Yayın Organlarının Takibi;**

Basın ve yayın organlarında çıkan Şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve Şirket'in borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber Şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır.

#### **-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;**

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurul'un finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP' ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleştirmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

#### **-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:**

SPK 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını Şirket'i temsil ve ilzam yetkisine sahip imza

sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP' a bildirir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

### **-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik;**

Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır.

Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır.

### **-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;**

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler Şirket'in web sitesinde ' içerden öğrenenler listesi' vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

Şirket'in içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir.

Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle Şirket arasında yapılan

sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

#### **7.3.5. Bağış ve Yardım Politikası**

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan bağış ve yardımlarda bulunmaktadır. Tüm bağış ve yardımlar şirketin vizyon, misyon ve etik kuralları gözetilerek aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara sağlanmaktadır.

- ✓ Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıfları
- ✓ Eğitim Kurum ve Kuruluşları
- ✓ Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflar
- ✓ Kamu Kurum ve Kuruluşları

Bağışın şekli, miktarı, yapılacağı kurum ve kuruluşların seçimi Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde ayrıca Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak; Yönetim Kurulunca belirlenir.

Bu kapsamda hazırlanan bağış ve yardım politikası Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ile yapılan politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

## **8. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Etkin yönetim sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünün arttırılması konuları hakkında, gerekli görülen diğer analiz ve araştırma geliştirme faaliyetleri profesyonel danışmanlık kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla yürütölmektedir.

## **9. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR**

Yoktur.

## **10. DİĞER HUSUSLAR**

---

Yoktur.