



AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2025-30.09.2025 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01/01/2025-30/09/2025
Şirket'in Unvanı	Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	225.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	45.000.000 TL
Merkez Adresi	Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Fax No	0216 5533454 – 0216 5533456
Ticaret Sicil No	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 724830
Vergi Dairesi	BEYKOZ VD. 617 037 4572
İnternet Adresi	www.avtur.com.tr

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

Hissedarlar	Hisse grubu	Hisse oranı	30 Eylül 2025	Hisse oranı	31 Aralık 2024
Galip Öztürk	B grubu	30,00%	13.500.000	30,00%	13.500.000
Fatma Öztürk Gümüşşu	A grubu	0,07%	30.000	0,07%	30.000
Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş.	B grubu	6,08%	2.735.889	6,08%	2.735.889
Halka açık kısım	B grubu	63,85%	28.734.111	63,85%	28.734.111
		100,00%	45.000.000	100,00%	45.000.000
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları			596.018.678		596.018.678
			641.018.678		641.018.678

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 arı 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

30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, Ana Ortaklık Grup'un doğrudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu veya %50 üzerinde oy hakkı sahibi olduğu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduğu ve "tam konsolidasyon yöntemi" ne tabi tutulmuş Şirket aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklıklar	Ana Ortaklık Grup'un Bağlı Ortaklıktaki Pay Oranı			Ana Ortaklık Dışı Özsermaye Payı
	(Doğrudan)	(Dolaylı)	Oy Hakkı	
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.	%100	%100	%100	--

Şirket'in 22 Ağustos 2025 tarihli kararı uyarınca, satışına ilişkin karar alınmış olması ve alıcı ile de görüşmelerin başlamasına istinaden bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'yi 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak sınıflandırmış ve konsolidasyon kapsamında çıkartmıştır.

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 30 Eylül 2025 tarihinde sona eren hesap döneminde personeli bulunmamaktadır (31 Aralık 2024: 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 30 Eylül 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

	30 Eylül 2025		31 Aralık 2024	
	Oran	Tutar	Oran	Tutar
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi	%100.0	960.00	%100.0	960.00
	0	0	0	0
Toplam	%100.0	960.00	%100.0	960.00

Şirket'in 22 Ağustos 2025 tarihli kararı uyarınca, Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin satılmasına karar verilmiş olup ilgili süreç devam etmektedir.

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 İkram 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 iktisadi 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 Ipru 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

A. Tatlı

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, performansa 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 Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi önerge olarak verilmiş ve kabul edilmiştir. Grup'un 1 Ocak- 30 Eylül 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydalar toplamı 512.533 TL'dir (1 Ocak- 30 Eylül 2024: 238.423 TL).

3. 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 30 Eylül 2025 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 13’tür (31 Aralık 2024: 13).

Şirket’in fiili dolaşımdaki pay oranı %69,33’tür (31 Aralık 2024: %68,71). Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Şirket’in sermayesi 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 45.000.000 TL (31 Aralık 2024: 45.000.000 TL) olup, ortaklık yapısı Not 13’de sunulmuştur.

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

Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz / İstanbul .

Yatırımlara İlişkin Bilgiler

30 Eylül 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareketleri aşağıdaki gibidir;

Yatırım amaçlı gayrimenkuller	Not	1 Ocak 2025	Giren	Çıkan	Transfer(**)	30 Eylül 2025
Edirne Kirişhane Akaryakıt Tesisi (*)	(a)	609.190.934	--	--	(609.190.934)	--
Arazi (İstanbul-Arnavutköy-Balaban)	(b)	247.854.699	--	--	--	247.854.699
Samsun İlkadım Yazıhane	(c)	27.814.103	--	--	--	27.814.103
İstanbul Riva Villalar	(d)	22.081.949	--	--	--	22.081.949
906.941.685						297.750.751

Yatırım amaçlı gayrimenkuller	Not	1 Ocak 2024	Giren	Çıkan	Değer Artışı / Azalışı	31 Aralık 2024
Edirne Kirişhane Akaryakıt Tesisi (*)	(a)	544.550.539	--	--	64.640.395	609.190.934
Arazi (İstanbul-Arnavutköy-Balaban)	(b)	265.846.423	--	--	(17.991.724)	247.854.699
Samsun İlkadım Yazıhane	(c)	36.218.859	--	--	(8.404.756)	27.814.103
İstanbul Riva Villalar	(d)	22.414.766	--	--	(332.817)	22.081.949
Bungalov (İstanbul-Beykoz)	(e)	203.909	--	--	(203.909)	--
869.234.496						906.941.685

Grup'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri ve değerlendirme yöntemleri aşağıdaki gibidir;

31 Aralık 2024			
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	Değerleme yöntemi	Ekspertiz rapor tarihi	Gerçeğe uygun değeri
Edirne Kirişhane Akaryakıt Tesisi	Pazar Yaklaşımı	31 Aralık 2024	609.190.934
Arazi (İstanbul-Arnavutköy-Balaban)	Pazar Yaklaşımı	31 Aralık 2024	247.854.699
Samsun İlkadım Yazıhane	Pazar Yaklaşımı	31 Aralık 2024	27.814.103
İstanbul Riva Villalar	Pazar /Maliyet Yaklaşımı	31 Aralık 2024	22.081.949
			906.941.685

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri hesaplanırken, Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 29 Aralık 2024 tarihli gayrimenkul değerlendirme raporları esas alınmıştır.

(*) Metro Hotel Apartments projesinin inşaat yapım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 28.12.2020 tarihinde Anaortaklık Şirket – Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Avgyo) – Bağlı Ortaklık Metro Turizm Otelcilik ve Boen İnşaat ve Buryap İnşaat iş ortaklığı arasında yüklenici ön sözleşmesi imzalanmıştır.

Metro Hotel Apartments'ın mimari projesi Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne sunulmuş olup akabinde 31.12.2020 tarihinde mimari projeye onay alınmış ve 5 blok üzerine resmi yapı ruhsatı çıkartılmıştır. 15.04.2020 tarihinde Avtur (arsa sahibinin %100 Ana ortağı) - Avgyo (finansör) ve Metro Turizm Otelcilik (mal sahibi) arasında imzalanan hasılat paylaşım sözleşmesinin feshi gerçekleştirilmiş ve projenin "düzenleme şeklinde satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi " imzalanarak yürütülmesine karar verilmiştir. 24.02.2021 tarihinde Metro Turizm Otelcilik ve Avgyo arasında kat karşılığı sözleşme imzalanmış olup Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına tapuya kat karşılığı inşaat hakkı şerhi konulmuştur.

Grup ile Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanan 02 Haziran 2022 tarihli protokolde piyasa koşullarındaki belirsizlik dolayısıyla projenin durdurularak piyasa koşulları dengeli hale gelene kadar ve her hâlükârda projeye ilişkin yapı ruhsatlarının geçerlilik süresi olan 31.03.2027 tarihini aşmayacak ve 24.02.2021 tarih ve 1062 yevmiye numaralı *Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi*'nin "İnşaatın Süresi" başlıklı 9. maddesine uygun şekilde ara verilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Tapu Takyidatı	Lehdar	Takyidat	Tutar
(a) Edirne Kirişhane	Şekerbank T.A.Ş.	İpotek	25.000.000
(b) Arazi (İstanbul-Arnavutköy-Balaban)	Beykoz Vergi Dairesi-Samsun Büy. Bel.Başk.	Haciz	1.647.584
(c) Samsun İlkadım Yazıhane	Beykoz Vergi Dairesi-Samsun Büy. Bel.Başk.	Haciz	1.647.584
(d) İstanbul Riva Villalar	Beykoz Vergi Dairesi	Haciz	1.715.375

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 düşükten 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 alınamaz. 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

01/01/2025 -30/09/2025 faaliyet dönemi içinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirketimizce yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

5. FİNANSAL DURUM

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

30 EYLÜL 2025 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir).

VARLIKLAR	Not	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
Dönen Varlıklar		639.769.621	26.688.467
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	4.038.464	1.877.582
Finansal Yatırımlar	6	22.664.448	15.273.150
Ticari Alacaklar			
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4-7	2.781.528	7.825.659
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.045	277.006
Diğer Alacaklar			
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4	--	990.156
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		21.052	--
Stoklar		232.002	312.282
Peşin Ödenmiş Giderler		21.233	22.947
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		121.300	109.685
Ara Toplam		29.881.072	26.688.467
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	11	609.888.549	--
Duran Varlıklar		633.230.092	1.247.706.406
Finansal Yatırımlar	6	1.600.000	2.006.880
Diğer Alacaklar		28.145	36.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	297.750.751	906.941.685
Maddi Duran Varlıklar	9		
-Arsa ve Araziler		81.539.715	81.539.715
-Binalar		243.609.517	248.334.973
-Makine, tesis ve cihazlar		2	2
-Taşıtlar		662.015	781.173
-Demirbaşlar		470.233	559.417
-Özel Maliyetler		62.038	63.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10		
-Zilyetlik Haklar		7.507.676	7.443.122
TOPLAM VARLIKLAR		1.272.999.713	1.274.394.873

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.**30 EYLÜL 2025 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir).

KAYNAKLAR	Not	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler		102.104.242	3.907.823
Ticari Borçlar			
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4-7	22.893	--
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	419.345	616.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		526.491	626.868
Diğer Borçlar			
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		81.917	11.349
Ertelenmiş Gelirler		154.560	1.420.368
Kısa Vadeli Karşılıklar			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	283.345	568.377
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	--	125.474
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		237.630	538.470
Ara Toplam		1.726.181	3.907.823
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	11	100.378.061	--
Uzun Vadeli Yükümlülükler		95.853.677	192.945.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	952.140	1.584.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	94.901.537	191.360.944
ÖZKAYNAKLAR		1.075.041.794	1.077.541.702
Ödenmiş Sermaye	13	45.000.000	45.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	13	596.018.678	596.018.678
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	13	425.042.737	425.042.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / (Giderler)			
-Tanımlanmış fayda planl.yen.ölçüm kazançl./(kayıpları)		(875.775)	(1.271.910)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	5.733.926	5.733.926
Geçmiş Yıl Karları /Zararları		7.018.271	--
Net Dönem Karı/Zararı		(2.896.043)	7.018.271
TOPLAM KAYNAKLAR		1.272.999.713	1.274.394.873

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
30 EYLÜL 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir).

	Dipno t	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 30 Eylül 2025	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 30 Eylül 2024	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz– 30 Eylül 2025	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz – 30 Eylül 2024
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	18.012.144	10.566.378	6.045.708	2.837.777
Satışların Maliyeti (-)	14	(16.490.987)	(13.055.733)	(5.650.911)	(4.308.420)
Brüt Kar		1.521.157	(2.489.355)	394.797	(1.470.643)
Genel Yönetim Giderleri (-)		(3.808.786)	(6.955.057)	(1.498.544)	(1.939.378)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		451.362	1.468.753	63.809	842.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(1.818.396)	(1.517.857)	(61.626)	138.778
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		(3.654.663)	(9.493.516)	(1.101.564)	(2.428.660)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	15	10.110.615	2.746.052	6.159.339	2.639.354
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	15	--	--	--	--
Finansman Gelir / (Gideri)		6.455.952	(6.747.464)	5.057.775	210.694
Öncesi Faaliyet Karı					
Finansman Giderleri (-)		(39.947)	(129.059)	(16.720)	(14.813)
Net Parasal Pozisyon Kazanç/Kayıpları	16	33.353.860	38.996.863	10.027.940	10.165.894
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)		39.769.865	32.120.340	15.068.995	10.361.775
Vergi Gelir / (Gideri)		(42.665.908)	(34.033.889)	(15.119.968)	(17.323.576)
- Dönem Vergi Gideri	17	(308.287)	--	(160.915)	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	17	(42.357.621)	(34.033.889)	(14.959.053)	(17.323.576)
Dönem Net Karı / (Zararı)		(2.896.043)	(1.913.549)	(50.973)	(6.961.801)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		(2.896.043)	(1.913.549)	(50.973)	(6.961.801)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		(2.896.043)	(1.913.549)	(50.973)	(6.961.801)
Pay Başına Kayıp	18	(0,0644)	(0,0425)	(0,0011)	(0,1547)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		528.180	(250.687)	(21.531)	62.661
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		(132.045)	62.672	5.383	(15.665)
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)		396.135	(188.015)	(16.148)	46.996
Toplam Kapsamlı Gelir		(2.499.908)	(2.101.564)	(67.121)	(6.914.805)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		(2.499.908)	(2.101.564)	(67.121)	(6.914.805)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		(2.499.908)	(2.101.564)	(67.121)	(6.914.805)

5.2.İlişkili Taraf Açıklamaları:

i) İlişkili taraflardan alacak ve borçlar:

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
İlişkili taraflardan ticari alacaklar		
Avrasya Terminal Hizmetleri A.Ş.	1.596.440	4.631.210
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	118.064	257.257
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	--	3.743
Metro Turizm Seyahat Org.Tic. A.Ş.	64.949	114.593
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	429.297	720.496
Efestur Turizm Yatırımları A.Ş.	--	4.931
Çarşamba Metro Tur. Turistik Tesisl. İşl.ve Petrol Ürün. Tic. A.Ş.	--	1.869.189
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic.A.Ş.	244.786	212.996
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	6.314
Metro İnşaat İth. İhr. San. Ve Tic.A.Ş.	--	2.465
Van-bes Besicilik San.Tic. A.Ş.	--	2.465
Öztürk Metropol Turizm Seyahat Ltd. Şti.	327.992	--
	2.781.528	7.825.659

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
İlişkili taraflardan diğer alacaklar		
Avrasya Terminal Hizmetleri A.Ş.	--	217.898
Metro Menkul Değerler A.Ş.	--	772.258
	--	990.156

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
İlişkili taraflara ticari borçlar		
Metro Menkul Değerler A.Ş.	19.500	--
Van-bes Besicilik San.Tic. A.Ş.	3.393	--
	22.893	--

ii) İlişkili taraflarla alışlar ve satışlar:

	1 Ocak- 30 Eylül 2025				1 Ocak- 30 Eylül 2024		
İlişkili taraflara satışlar	Kira gelirleri	Yansıtma gelirleri	Faiz gelirleri	Diğer gelirler	Kira gelirleri	Faiz gelirleri	Diğer gelirler
Atlas Yazılım Ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş.	310.583	952.969	18.198	--	93.683	81.533	1.054.641
Bostan Tarım Ürün. Sera.ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.	49.145	62	--	--	13.383	535	--
Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	3.953.474	3.211.078	35.673	7.431	226.028	--	2.838.525
Metro Turizm Seyehat Org. ve Tic. A.Ş.	158.357	525.935	--	--	40.149	22.827	525.590
Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Tic. A.Ş.	49.145	491	--	--	13.383	69	--
Van-Bes Besicilik San. Tic. A.Ş.	--	1.438	--	--	--	--	--
Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	92.830	17.684	--	--	19.332	27.782	131.806
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic. A.Ş.	431.387	1.409.726	--	--	69.890	47.947	898.871
Avrasya Terminal İşl. A.Ş.	961.066	4.473.670	1.451.309	--	217.107	526.606	2.660.027

Efestur Turizm Yat. A.Ş.	49.145	1.500	--	--	26.767	96.448	369.470			
Metro İnşaat İth. İhr.San.Ve Tic.A.Ş.	54.606	2.028	--	--	13.383	459	4.332			
Çarşamba Metro Turizm Turis. Tesis İşl. Ve Pet.Ürün.Tic.A.Ş.	--	--	110.659	--	385.052	235.031	--			
Agro Gold Gıda Üretim İth.İhr.A.Ş.	49.145	62	--	--	13.383	236	--			
Metro Mep A.Ş.	10.921	12	--	--	6.691	257	--			
Elit Otelcilik Tur. Sey. Ve Petrol Ürün. Tic. Ltd. Şti.	--	--	--	--	6.691	132	--			
Öztürk Metropol Turizm Seyahat Ltd. Şti.	298.505	--	--	--	--	--	--			
	6.468.309	10.596.655	1.615.839	7.431	1.144.922	1.039.862	8.483.262			
	1 Ocak- 30 Eylül 2025				1 Ocak- 30 Eylül 2024					
İlişkili taraflardan alışlar	Mamul alım gideri	Sabit Kıymet	Hizmet gideri	Faiz gideri	Diğer giderler	Mamul alım gideri	Kira gideri	Hizmet gideri	Faiz gideri	Diğer giderler
Atlas Yazılım Ve Bilişim Hiz.Tic.A.Ş.	--	94.883	251.005	484	--	--	--	111.995	--	39.035
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	--	187.909	--	--	--	--	196.813	--	--
Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri A.Ş.	--	--	101.121	--	--	--	--	--	--	104.581
Metro Ticari Ve Mali Yat.Holding A.Ş.	--	--	--	--	58.392	--	--	--	--	15.114
Metro İnşaat İth. İhr. San. ve Tic.A.Ş.	--	--	37.862	--	--	--	--	--	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.	--	--	447.773	--	--	--	251.555	--	1.129	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	90.571	--	46.042	--	--	--	--	--	--	28.954
Sampi Gıda Üretim Paz.Ve Tic.A.Ş.	205.635	--	--	--	--	398.529	--	--	--	--
Ahmet Pulatoğlu	--	--	393.163	--	--	--	--	334.581	--	--
Ülkem Bafra Bakliyat Piriç San. Tic. Lim. Şti.	21.572	--	3.514	--	--	13.177	--	--	--	--
Van-Bes Besicilik San.Ve Tic.A.Ş.	28.608	--	--	--	--	7.839	--	--	--	--
Çarşamba Metro Tur.Tur.Tes.İşl.Pet.Ür.Tic.A.Ş.	--	--	--	--	115.990	--	--	--	--	--
Metro Turizm Seyehat Org Ve San. Tic. A.Ş.	--	--	16.668	--	--	--	--	--	--	61.587
Metro Mep A.Ş.	--	--	--	--	1.092	--	--	--	--	--
	346.386	94.883	1.485.057	484	175.474	419.545	251.555	643.389	1.129	249.271

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 / 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 karşılamaktadır. 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 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

Denetimden Sorumlu Komite	Adı Soyadı
Komite Başkanı	Mehmet ERDOĞAN
Komite Üyesi	Adem TATLI

Denetimden Sorumlu Komite 01.01.2025-30.09.2025 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 çalışmaları 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, çalışmalar 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 SİYİRAN

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 üyelerden oluşacağını 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 çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komite, çalışmaları 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

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Adı Soyadı
Komite Başkanı	Mehmet ERDOĞAN
Komite Üyesi	Adem TATLI

Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01.2025-30.09.2025 dönemi içerisinde 2 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 tespiti, 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, çalışmalar 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

- ❖ **28.05.2025 tarihinde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'a ilişkin detaylı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcılara sunulmuştur.**

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442858> linkinden detay bilgilere ulaşılabilir.

Toplantı Tutanağı;

1-Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY, Toplantı Yazmanlığına Buse TÜRKMENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader BARİK'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden,

verilen önerge okunup oylamaya sunuldu 135.161 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.265.889 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı heyetini oluşturanlar tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Sevgi CENGİZ SIYIRAN'a yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim Raporunun da ayrıntılı olarak okunmaksızın sadece özet kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulması hakkında verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu ve önergeye ilişkin yapılan oylamada 133.489 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.267.561 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Okan BAHADUR tarafından okundu, müzakere edildi,

Bu sırada pay sahiplerinden Sait Erdiñç tarafından söz alındı, "Tutanağa geçirilmesini talep ettiğim bazı sorularım bulunmaktadır. Bunlar:

1. 02 Nisan 2024 tarihinde Avrasya Terminal 1.6 Milyon TL karşılığı pay devri gerçekleştirildi, Avrasya Terminal'de bu tarihte henüz olağan genel kurul toplantısı yapılmamıştı, ibra da söz konusu olmadığından bu durumun hukuki ve mali riskleri vardır, bu durumu büyüme stratejileri açısından nasıl konumlandırıyoruz?"

2. Beykoz Belediyesi ile karşı taraf arasında protokol gereği 112/1 nolu taşınmazın tapusunun AVTUR'a geçmesi ile ilgili yapılandırma gerçekleştirildi, 7 Ocak ve Temmuz ayında atılan kap açıklamalarında peşinat ve 1. Taksit ödemesinin yapıldığı yatırımcı ile paylaşıldı. Geçen 10 aylık süre içerisinde 2. Ve 3. Taksitlerin ödenmediğini Beykoz Belediyesi'nden öğrenmiş bulunuyorum. Yapılandırmanın vadesi 6 aydır. Ödemeler yapılmaz ise yapılandırma fesih olacak, aksiyon planı nedir? Hukuki belirsizlik doğarsa bununla ilgili açıklama talep ediyorum.

3. Edirne'de AVGYO ile ortak proje var. Bu proje uzun süredir faaliyete geçmedi. Ruhsatların az bir süresi kaldı. Bununla ilgili nasıl bir işlem yapılacaktır.?

4. Tapu kayıtları Beykoz Riva'da olan ve her yıl değerlemesi yapılan bir taşınmaz var. Bu taşınmazdan 16 senedir kira elde edilmiyor. Sürekli değerlemesi yapılıyor, akıbeti nedir?

5. Avtur'un bilançosunda 1.1 Milyon AVGYO hissesi var. Bu lot ne temettü vermekte ne de piyasa koşulları kapsamında değerlendirilmektedir. Önümüzdeki süreçte getiri elde edilebilir bir yatırım aracına yönelmek daha iyi değil midir?

6. Avtur'un Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Beykoz Belediyesi'ne haciz kaydı vardır. Her bilanço döneminde bu haciz kaydını finansallarda görmekteyiz. Bu borcun akıbeti ile ilgili bilgi talep etmekteyim.

7. Avtur'un AVGYO'dan düzenli olarak kiraladığı bir taşınmaz var. Bu taşınmaza sürekli kira ödemekteyiz. Ama nasıl bir faaliyet amacıyla bu taşınmaz kiralanmaktadır?

8. AVTUR'un Şeker Bank'a vermiş olduğu 26 Milyon TL karşılığı ipoteği vardır. Bu ipotek 11 yıldır durmaktadır. İpoteğin akıbeti ile ilgili bilgi rica etmekteyim." Şeklinde sorularını iletti.

Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Öztürk Ünal söz alarak "Sorulan sorulara yasal süre içerisinde yazılı olarak cevap vereceğiz." dedi.

Gündem maddesi ile ilgili yapılan oylamada 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu 135.161 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.265.889 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte sunulan 2024 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2024 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı 135.161 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.265.889 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve imzalı bir sureti toplantı Başkanına verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği hazırlanan TMS/TFRS tablolarına göre hesaplanan 5.595.369 TL karından (Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca 63.748.306,62 TL zarar hesaplanmıştır), VUK'a göre zarar hesaplanmış olduğundan mevzuat gereği herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına, bu nedenle de Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan kârın geçmiş yıl karları hesabında (VUK hükümleri uyarınca hesaplanan zararın ise geçmiş yıl zararları hesabında) takip edilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun 29.04.2025 tarih ve 2025/04 sayılı kararı ile hazırladığı teklifi okundu, müzakere edildi.

Bu sırada pay sahiplerinden Sait Erdinç söz alarak "Avtur, uzun süredir hiç temettü vermedi. Ancak kazancın doğrudan yüksek faiz ortamında küçük yatırımcılar ile paylaşılması yatırımcıları rahatladır. Aynı zamanda küçük yatırımcı olarak bedelsiz sermaye artırım yapılması ihtiyacı doğmaktadır. Bu hususta beklentimiz olduğunu görüş olarak ileri sürmekteyim."Dedi.

Yapılan oylamada 133.489 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.267.561 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi, bu konuda söz alan olmadığından oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. TTK hükümleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin oydan yoksun bulunduklarından bu gündem maddesinde oy kullanmadılar.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 27.03.2025 tarih ve 2024/03 sayılı Kararı ile 2025 yılı bağımsız denetim faaliyetleri için Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesi ve bu amaçla yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadığından yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere LARA ÖZTÜRK, AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL, YAĞMUR ÖZTÜRK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet ERDOĞAN'ın ve Adem TATLI'nın seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim

Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Yağmur ÖZTÜRK ve Lara ÖZTÜRK'ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adem TATLI'nın ise 22-24 ve 25. Dönem Giresun Milletvekilliğinden emekli olmuş ve seçilmiş olduğu görevi yerine getirebilecek düzeyde olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 50.000 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge müzakere edildi

Bu sırada pay sahiplerinden Sait Erdiñ söz alarak “Günümüzde artık firmaların çoğu huzur hakkında performansa dayalı uygulamaya geçmeye başladı. Kar ve kar payı olduğu dönemde küçük yatırımcı için faydalı olabilir ancak kar ve kar payının olmadığı dönemde huzur hakkının verilmemesini temenni olarak ileri sürüyorum” dedi.

Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 50.000 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu 133.489 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 16.267.561 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı hususlarında ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için 1.000.000-TL'ye kadar bağış yapılabilmesi için yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin teklif edildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge müzakere edilerek oylamaya sunuldu. Söz konusu önerge uyarınca 2025 yılında yapılacak bağışlarda 1.000.000-TL'nin en yüksek parasal sınır olarak belirlenmesi ve yönetim kuruluna bu sınır dahilinde bağışta bulunabilmesi için yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak daha önce KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim raporunun 20-21. Sayfalarında yer alan 4 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz

tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen “Kar Dağıtım Politikasının”, “Bilgilendirme Politikasının” “Bağış Politikası” ve “Ücretlendirme Politikası”nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 21 numaralı sayfanın dipnotunda belirtildiği üzere, 2024 yılı içerisinde toplam 297.162-TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, 2024 yılı içerisinde Şirketin herhangi bir hisse geri alımı yapmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

Bu sırada Pay sahiplerinden Sait Erdiñ söz alarak “Avtur güçlü bir şirket, ben bu güce inandığım için buradayım. Ancak piyasanın vermediğini şirketin kendi kaynakları ile hisse geri alım yaparak şirkete sahip çıkmasını ve küçük yatırımcısını düşünmesini temenni ediyoruz.” Dedi.

2025 yılı içerisinde, Şirketin hisse geri alım programının hazırlanması ve bu program kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 1.672 TL sermayeye tekabül eden olumlu oya karşılık 16.399.378 TL olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, 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 olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 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 konularda yetkili kılınmasına oybirliği ile kabul edildi.

16- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Pay sahiplerin Sait Erdiñ söz alarak Yönetime teşekkürlerini ileterek, Şirketi piyasada Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar diledi. Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır.

*Genel Kurul Toplantısında yatırımcıların sormuş olduğu soruların cevabı web sitesinde yayınlanmıştır.

❖ **26.09.2025 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul’a ilişkin detaylı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yatırımcılara sunulmuştur.**

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1493470> linkinden detay bilgilere ulaşılabilir.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 26/09/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Avrasya Petrol ve Turistik Yatırımlar Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Eylül 2025 Perşembe günü, saat 11:00’de şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi Metro City A blok No:171 Kat:17 1.Levent/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 24/09/2025 tarih ve 113882074 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 3 Eylül 2025 tarih 11407 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 1 Eylül 2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000,00 -TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden 13.500.001 TL sermayesine tekabül eden 1.350.000.100 adet hissenin asaleten, 5.075.889 TL sermayesine tekabül eden 507.588.900 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.857.589.000 adet paya isabet eden 18.575.890-TL tutarındaki payın toplantıda hazır bulunduğu, nisap sağlandığından toplantının görüşülmesine geçildi.

Bakanlık Temsilcisi tarafından bu tespitle ilgili olarak; “*Hazır Bulunanlar Listesinde yer alan Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. unvanlı şirketinin Gürcistan noterliğinden düzenlenerek Apostille şerhi ihtiva ederek gönderilen Evren Topaloğlu Özeltindere’ye verdiği vekaletin Gürcistan makamları tarafından onaylandığı, tercümanın da Türk olmadığı, tercümenin Türkiye’de yapılmadığı, ayrıca Türkiye’de noter tasdikinin bulunmadığı*” bildirildi. Yönetim kurulu üyelerinden Ayten ÖZTÜRK ÜNAL bu Bakanlık Temsilcisinin bu bildirimi üzerine; “*Öncelikle uluslararası Apostille anlaşmalarına taraf olan Türkiye Cumhuriyeti yönünden Apostille anlaşmasına taraf tüm ülkelerin resmi makamlarınca onaylanmış belgelerin Türkiye’de bir resmi makam tarafından düzenlenmiş gibi kabul edilmesi hukuken zorunlu olduğundan ve SPK düzenlemeleri gereği noter tasdiksiz olsa dahi ıslak imzalı vekaletnamelerin imzasının başka bir belge ile noterlik tarafından tasdik edilmiş olmak kaydıyla kabul edilebileceği düzenlendiğinden her iki yönüyle de hukuka tam olarak uygun olan bu vekaletnamenin kabul edilme zorunluluğu vardır*” şeklinde açıklama yapıldı ve vekaletname kabul edilerek Hazır Bulunanlar Listesi oluşturuldu.

Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Ayten ÖZTÜRK ÜNAL** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği görülmüş olup, bu önerge uyarınca Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR’ın** aday gösterildiği görüldü. Verilen önerge 1 adet olumsuz oya karşılık 18.575.889 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilerek Toplantı Başkanı seçimi tamamlandı.

Toplantı Başkanı olarak seçilen **Özgür YANAR** tarafından, Türk Ticaret Kanunu’nun 419. Maddesi uyarınca Toplantı Yazmanlığına **Mustafa İlhan POLAT** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader BARİK** atayarak Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyetini teşkil etti.

2. **Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda **Sevgi CENGİZ SIYIRAN’a** yetki verilmesine 1 adet olumsuz oya karşılık 18.575.889 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

3. **Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Gündemin 4. Maddesinde görüşülecek olan; Şirketimizin tek pay sahibi olarak bağlı ortaklığı statüsündeki İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 593975 numaralı üyesi Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (METRO OTELCİLİK)’deki beheri 100TL (Yüz Türk Lirası) değerindeki 9.600 adet paya ayrılmış toplam 960.000TL (Dokuz Yüz Altmış Bin Türk Lirası) değerindeki sermayesini temsil eden paylarının tamamının 530.000.000TL 2 yıl vadeli bedel üzerinden Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)’ye satılması işlemine ("Bağlı Ortaklık Satış İşlemi") ilişkin olarak;

- 1) **a.** Bağlı Ortaklık Satışının; METRO OTELCİLİK mülkiyetinde olan Edirne İli, Merkez İlçesi, Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu Mevkiinde 2261 Ada, 16 Parsel numaralı arsa üzerinde yapılması planlanan ve daha önceki Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde muhtelif zamanlarda aşamalarını duyurduğumuz “Metro Hotels Apartments” projesinde (PROJE)

partnerimiz AVGYO'nun proje finansmanı sağlanmasında yaşadığı problem, projenin ilk planlandığı dönem sonrası yürütülmesi gereken resmi prosedürlerin uzun zaman alması ve bu süreçte Türkiye ekonomisinde yaşanan hiper enflasyonist dönemde aşırı yükselen maliyetlerden dolayı inşaat sürecinin zorlaşması ve yüksek faizlerden kaynaklı olarak inşaat sektöründe yaşanan yüksek durgunluk gerekçeleriyle Yönetim Kurulumuzun 30/05/2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararıyla AVGYO firması ile karşılıklı alınan kararlar uyarınca durdurulmasına karar verilen "Metro Hotels Apartments" projesinin Şirketimiz yönünden iptal edilerek Şirketimizin bu projeden çıkmasına karar verildiği, bu kararın alınması ile ilgili AVGYO yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, projeye devam etme iradelerinin olduğu bildirilmiş olup, projenin devamı için mevzuat gereği projeye konu taşınmazı hüküm ve tasarruf altına almak istediklerini bildirerek bu nedenle de mezkur taşınmazın maliki olan bağlı ortaklığımız **Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi**'ndeki paylarımızın tamamını satın almayı istemeleri nedeniyle gerçekleştirildiği,

b. Bağlı Ortaklık Satışının Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

c. Bağlı Ortaklık Satışı işleminin, işlem taraflarını nihai kontrol eden pay sahibi statüsündeki gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayacak mahiyette olduğundan, "Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin "Genel Kurul Toplantısı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasına göre 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen oydan yoksunluk halinin bulunmadığı,

ç. Tebliğin 16'ncı maddesi uyarınca, ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyete yönelik SPK'ya başvuruda bulunulmadığı,

d. Bağlı Ortaklık Satışı işleminin SPKn.'nin "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, Kanunun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, Bağlı Ortaklık Satışı işleminin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Bağlı Ortaklık Satışı işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, "Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

e. SPKn.'nin "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 14'üncü maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın **11,95 TL** olduğu,

f. SPK'nun II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 2'nci fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı"nın kullanılmasına Bağlı Ortaklık Satışı işleminin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

g. SPK'nun II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, bu hakka sahip olan pay sahiplerimizin ve borsada işlem sırası bulunan paylarının tamamı için bu hakkı kullanılmasının zorunlu olduğu,

ğ. SPK'nun II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma Hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek **A1 Capital Yatırım**

Menkul Değerler A.Ş.'ye, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda, teslim ederek satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecekleri; ayrılma hakkını kullanmak için A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne başvuracak pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü tamamen ve nakden ödeneceği,

h. Bağlı Ortaklık Satışının Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda "Ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

i. Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı,

i. Bağlı Ortaklık Satışına konu METRO OTELCİLİK hisselerinin 2 yıl vadeli değerinin;

- Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye yaptırılan şirket değerleme raporunda tespit edilen Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 449.737.671 TL'lik Net Aktif Değerinin,
- PROJE'nin tamamlanmasıyla üretilecek otel ve ticari alanların işletmeciliğinin 20 yıl süreyle Şirketimize verilmesi
- Daha önce Şirketimizin de dahil olduğu PROJE'den şirketimizin çıkması ile ilgili olarak Şirketimize herhangi bir yükümlülük doğmaması yönündeki diğer şartlar da dikkate alınarak
- Pazarlık usulü ile 530.000.000TL olarak belirlendiği,

j. Ayrıca, SPK'nun II-23.3 Tebliği'nin "Yönetim Kurulu Kararı" başlığını taşıyan 8'inci maddesinin 3'üncü fıkrası hükümleri ile Şirketimizin kamuya duyurulmuş olan Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde; "Ayrılma hakkı" kullanımında, toplam maliyetin 25.000.000 TL tutarı ile limitli olarak belirlendiği, ayrılma hakkı kullanım taleplerinin bahse konu "maliyet"i geçeceğinin anlaşılması durumunda Bağlı Ortaklık Satışının gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem'in 5'inci maddesinde tekraren Genel Kurul'un onayına sunulacağı,

hususları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesi uyarınca, Şirketimizin tek pay sahibi olarak bağlı ortaklığı statüsündeki İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 593975 numaralı üyesi Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (METRO OTELCİLİK)'deki beheri 100TL (Yüz Türk Lirası) değerindeki 9.600 adet paya ayrılmış toplam 960.000TL (Dokuz Yüz Altmış Bin Türk Lirası) değerindeki sermayesini temsil eden paylarının tamamının 530.000.000TL 2 yıl vadeli bedel üzerinden Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)'ye satılması işlemi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu, yapılan oylamada 1 adet olumsuz oya karşılık 18.575.889 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşmesine geçildi. Gündemin 4. Maddesinde yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar alınmış olup, herhangi bir ayrılma hakkı kullanılmadığı tespit edildiğinden bu madde kapsamında herhangi bir karar verilmesinin kanunen zorunlu olmadığı konusunda genel kurul bilgilendirildi. Söz alan olmadı.

6. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Toplantı başkanı tarafından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek saat 11:30'da toplantı kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı.

Şirket	Esas	Sözleşmesindeki	değişiklikler:
Dönem içerisinde şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.			

7.4. Şirket Politikaları

7.4.1. 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 kullanılabilecek 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 sunularak, Şirket internet sitesinde yayınlanır.

7.4.2. 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 gelirlerden, 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 düşüldükten 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.

7.4.3. Bilgilendirme Politikası

7.4.4. 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 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 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, hazırlanmış 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 yayınlandıkları 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 seahven 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.

7.4.5. 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 artırılması konuları hakkında, gerekli görülen diğer analiz ve araştırma geliştirme faaliyetleri profesyonel danışmanlık kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla yürütülmektedir.

9. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu toplam 960.000 TL nominal değerli 9.600 adet payın, 2 yıl vadeli toplam 530.000.000 TL bedel karşılığında yapılan Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına ilişkin 3 Ekim 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca alım-satım sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir. İlgili karar uyarınca;

- Vadeli satış bedelinin 100.000.000 TL' sinin nakit olarak alınmasına,
- AVGYO' nun Edirne İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Mah. 2261 ada 16 parsel üzerinde inşa etmesini planladığı "Metro Hotel Apartments" projesinin C ve B1 bloklarında bulunan 2515 metrekarelik dükkanların 70.000TL/metrekare üzerinden şirket portföyüne dahil edilmesine,
- "Metro Hotel Apartments" projesinde bulunan otel ve ticari alanların 20 yıl süreyle işletme hakkının alınmasına,
- İşletme hizmetinden doğan gelir üzerinden KDV'den arındırılmış olarak aylık cirodan %5 pay alınmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 4 Kasım 2025 tarihli KAP açıklamasında yer aldığı üzere Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi hisselerinin tamamının, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne satışına ilişkin tescil işlemleri 4 Kasım 2025 tarihinde tamamlanmıştır.

10. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.