

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(12 Mayıs 2015)

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2014 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 12 Mayıs 2015 Salı günü, saat 11.00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2015 tarih ve 7792521 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Erdoğan YURDAKUL gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 14 Nisan 2015 tarih 8800 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 12.04.2015 tarih 15884 sayılı Ortadoğu Gazetesi ve 12.04.2015 tarih 13211 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı ve Genel Kurul'un Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırıldığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 72.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.200.000 adet hisseden 34.940.417-TL sermayesine tekabül eden 3.494.041.700 adet hissenin Temsilen, 6.003TL sermayesine tekabül eden 600.300 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 34.946.420TL sermayesine tekabül eden 3.494.642.000 adet hisses temsilcisinin Hazirun Listesini imzaladığı ve toplantıda hazır bulunduğu görülmüş olup toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür. Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Hafize EREN'in toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1. Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından saat 11:03'de açıldı. gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, oy Toplama Memurluğuna Evren TOPALOĞLU, Toplantı Yazmanlığına İsmail Ozan MERDOL'un iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, oy Toplama Memurluğuna Evren TOPALOĞLU, Toplantı Yazmanlığına İsmail Ozan MERDOL'un seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
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 ise Murat AKALP'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece sonuç kısımlarının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Hafize EREN tarafından okundu müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2014 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2014 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 09/04/2015 Tarih ve 09 Sayılı Kararı ile alınan, 2014 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 1.494.953,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 2.509.080,05 TL)'den 125.454,00TL Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, bu tutar ayrılmasından sonra kalan 1.369.499,00TL'lik dönem karının (Yasal Kayıtlara Göre 2.383.626,05 TL)'nin Olağan Üstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 09/04/2015 Tarih ve 09 Sayılı Kararı ile alınan, 2014 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 1.494.953,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 2.509.080,05 TL)'den 125.454,00TL Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, bu tutar ayrılmasından sonra kalan 1.369.499,00TL'lik dönem karının (Yasal Kayıtlara Göre 2.383.626,05 TL)'nin Olağan Üstü Yedekler hesabına kaydedilmesi sonucu kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
7. Gündemin Yedinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nin 363. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu'nun **25.02.2015** tarih ve **2015/07** numaralı kararıyla istifa eden **Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkerim EMEK'in** istifasının kabulüne ilişkin işlem müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.
8. Gündemin Sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Çiğdem ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Derya KAYA ve Saliha SASA'nın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak aday gösterildiği görüldü. Yönetim Kurulu Üyeliğine aday Çiğdem ÖZTÜRK'ün görev Kabul yazısı verdiği, diğer adayların toplantıda fiziken hazır buldukları görüldü. Seçime ilişkin Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Böylece, 51298599110 T.C. kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, 51268600198 T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, 51292599338 T.C. Kimlik numaralı **Çiğdem ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine**, 20470283680 TC Kimlik nolu **Derya KAYA** ve 33137110212 TC Kimlik nolu **Saliha SASA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine** 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Çiğdem ÖZTÜRK'ün Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Saliha SASA'nın SASA Hukuk Bürosu Kurucu ve yöneticisi olarak Avukatlık mesleğini icra ettiği, yine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Derya KAYA'nın Avrasya Petrol Turistik Tesisler ve Yatırımlar A.Ş.'de Bağımsız Yönetim kurulu üyeliği görevinde olduğu bilgi genel kurul bilgisine sunuldu.
11. Gündemin onbirinci maddesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge

verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 5.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2015 tarih ve 2015/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Şirketin Kar Dağıtım Politikasının koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Ücretlendirme Politikası, koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu bu konuda söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 37 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2014 yılı içerisinde toplam 691.355TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanmış olup, Şirket Bağış Politikası, koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu bu konuda söz alan olmadı. Ayrıca, 2015 yılında bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir parasal sınır belirlenmemesine oybirliğiyle karar alındı.
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Şirket Bilgilendirme Politikası, koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 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 alan olmadı.
18. Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
19. Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 37. nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
20. Gündemin Yirminci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
21. Gündemin Yirmibirinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin"; 37 ve 40. Maddeleri çerçevesinde 2014 yılında Şirketimiz aktifinde kayıtlı Samsun, Çarşamba ve Havza Otogarlarının mevcut piyasa şartları ve

gereklilikleri dikkate alınarak Değerleme raporunda belirlenmiş olan kira bedelinin altında kiraya verildiği hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

22. Gündemin Yirmiikinci maddesi uyarınca, Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 593975 sicil numarasında kayıtlı Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. ile Türk Ticaret Kanununun 136. Ve devamı maddeleri ile yer alan Birleşme hükümleri uyarınca "Devralma Şeklinde Birleşme" ve 155/1. Maddesinde yer alan "**Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi**" esasları çerçevesinde birleşmesiyle ilgili olarak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan Kararın söz konusu birleşme işleminden vazgeçildiğinden iptaline genel kurulda oylamaya sunuldu, bu konuda söz alan olmadı ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.
23. Gündemin Yirmiüçüncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 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'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.

24. Toplantı Başkanı, Yönetim Kuruluna başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 12.05.2015 Saat:11.33

İşbu toplantı tutanağı, Elektronik ortamda ve Genel Kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Erdoğan YURDAKUL

TOPLANTI

BAŞKANI
Özgür YANAR

TOPLANTI

YAZMANI
İsmail Ozan MERDOL

OY TOPLAMA GÖREVLİSİ

Evren TOPALOĞLU