

**AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz 2019 Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05.08.2021 tarihinde Perşembe günü saat 11: Şirket Merkezi **Kıran Mahallesi Vatan Caddesi Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali No:118 İlkadım – Samsun** adresinde bulunan Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Toplantıya katılmayacak hissedarların aşağıda örneği görülen vekaletname örneğini imzaladıktan sonra kendilerini temsil edecek vekillerine verebileceği gibi şirket merkezine de imza karşılığında ulaştırabilirler.

2019 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve kar dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve genel kurul toplantısının yapılacağı adreste sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

Fiziki hisse senetleri elinde bulunan ve toplantıya katılmak isteyen ortaklarımızın toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar hamiline yazılı hisse senetlerini bizzat getirerek veya bir bankaya tevdi ederek alacakları 'Toplantı sonuna kadar bankaca muhafaza edileceğine dair' muhafaza yazılarını hüviyetleri ile birlikte şirketimize ibraz ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

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

**AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

TOPLANTI TARİHİ : 05.08.2021
TOPLANTI SAATİ : 11:00
TOPLANTI YERİ : Kıran Mahallesi Vatan Caddesi Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali No: 118/1 İlkadım/Samsun

- MADDE 1-** Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- MADDE 2-** Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- MADDE 3-** 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- MADDE 4-** 2019 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- MADDE 5-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 6-** Yönetim Kurulunun kar dağıtım hakkındaki önerisinin müzakere edilerek Karara bağlanması,
- MADDE 7-** Şirketimizin 2020 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması hakkında karar alınması,
- MADDE 8-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- MADDE 9-** Şirketimizin 31.05.2012 tarihinde icra olunmuş olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 numaralı gündem maddelerinde görüşülerek alınan kararların iptali talepleriyle ortaklarımızdan Erhan ÖZKILIÇ ve Batı Emprime Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/231 Esas numaralı dosyasında açılan davada; ilk derece mahkemesinde davacıların tüm taleplerinin reddi yönünde hüküm kurulmuş ve bu hükmün davacılarca temyiz edilmesi sonucu Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2015/14100 Esas, 2016/8853 Karar sayılı kararı ile diğer temyiz taleplerinin reddi ile sadece 2011 yılı faaliyet kârının dağıtılmaması yönünde gündemin 7'inci maddesi ile alınan karar yönünden bozulmasına karar verilmiştir. Bu karar üzerine İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/176 Esasına kaydolun davanın 2018/1064 Karar sayılı kararı ile de 31.05.2012 tarihli genel kurul toplantısının 7'inci gündem maddesi ile alınan 2011 yılı faaliyet kârının dağıtılmaması kararının iptaline karar verilmiştir. Bu defa söz konusu kararın tarafımızca başvurulmuş temyiz incelemesine ilişkin verilen Yargıtay 11 Hukuk Dairesinin 2019/474 Esas, 2020/3952 Karar sayılı kararında da diğer gündem maddeleri ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedilerek 7'inci gündem maddesi ile ilgili verilen iptal kararının onanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle *2011 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen 13.572.418,00TL dönem net karından TTK hükümlerine göre ayrılması gereken 1. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 12.056.479,00TL dönem net kârının, Şirketimizin 2011 yılı itibarıyla SPK düzenlemelerine tabi olması nedeniyle SPK düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir 1. Temettü tutarı olan 2.678.646,00TL 'nin dağıtılıp dağıtılmayacağı hakkında karar alınması,*

MADDE 10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 394 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

MADDE 12- Dilek, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME
AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketinin 05.08.2021 tarihinde Şirket Merkezi **Kıran Mahallesi Vatan Caddesi Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali No:118 İlkadım – Samsun** adresinde saat 11:00'de yapılacak Olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.