

Samsun Ticaret Sicili No: 32564

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

Şirketimiz 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 16.11.2023 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'de Reşadiye Cad. No:14 Cumhuriyet Mah. Beykoz/İstanbul adresinde bulunan Toplantı Salonunda toplanacaktır.

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

2020 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 426 Maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan; "Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen kimse, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir." Hükmü uyarınca, ortaklarımızın genel kurula katılma ve oy kullanma haklarını kullanabilmeleri için Genel kuruldan en geç 2 iş günü öncesinde Şirketimiz paylarına zilyet olduklarını bildirmeleri zorunludur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir iş günü önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımızın Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

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

**AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ**

MADDE 1- Yoklama, açılış, Toplantı Başkanının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 2- 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 3- 2020 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 4- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 5- Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda 97.088.876 TL dönem net zararı hesaplanmış olması nedeniyle dağıtılacak bir kar olmadığından ortaklara kar dağıtılmaması ve oluşan

zararın geçmiş karları hesabından mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 6- şirketimizin 2021 ve 2022 yılları için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması hakkında karar alınması,

MADDE 7-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 8- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde şirketimizce yapılan bağışlar hakkında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 394 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

MADDE 10- Dilek, temenniler ve kapanıř

VEKALETNAME
AVRASYA TERMİNAL İşLETMELERİ A.ř.

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim şirketinin 16/11/2023 tarihinde Reşadiye Cad. No:14 Cumhuriyet Mah. Beykoz/İstanbul adresinde saat 11:00'de yapılacak 2020 yılına ait 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 tasdikli olması gerekmektedir.