

PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN  
30.03.2015 PAZARTESİ TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2015 Pazartesi günü saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Billur Sokak No : 1 Kavaklıdere, Ankara adresinde, T. C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2015 tarih ve 6918395 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn. Ekrem YILDIZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K' nun 414. maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03 Mart 2015 gün ve 8770 sayılı nüshası ve Dünya Gazetesi'nin 27 Şubat 2015 gün 10573-10597 sayılı nüshasında ilan edilmiş ayrıca nama yazılı hisse senedi bulunmadığından taahhütlü mektupla bildirim yapılmamıştır. Ayrıca Genel Kurul Duyurusu KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirketin İnternet sitesinde ([www.petrokent.com.tr](http://www.petrokent.com.tr)) toplantı tarihinden 3 hafta önce yayınlanarak pay sahipleri bilgilendirilmiştir

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirketin 1.036.800,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.036.800,00 adet hisseden 563.605,97,97 adet hissenin asaleten, 233.467 adet hisse vekaleten; toplamda 797.072,97 hisse toplantıda hazır bulunduğunu, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri :

1. Gündemin 1.'nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Nurullah ERCAN, Oy toplama memurluğuna Kasım KARATAŞ, Tutanak yazmanlığına Akın OKYAY oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık heyetine oybirliği ile yetki verildi.
3. 2014 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu, Murahhas üye Kasım KARATAŞ tarafından ve Denetçi raporları Bahtım KARA tarafından okundu Bilanço ile Gelir tablosu, C & Ç Bağımsız ve Yönetim danışmanlığı A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu ve ekleri ile dipnotlar onaylanmak üzere Kasım KARATAŞ tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonunda düzenlenmiş olan Bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Raporu ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2014 yılı faaliyet döneminde 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Kasım KARATAŞ'a söz verildi. Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2014 yılında 3.ncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpoteğin olmadığını bildirdi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetimden sorumlu komite üyeleri raporları okunarak oy birliği ile ayrı ayrı kabul ve ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibrası ile ilgili olarak oy kullanmadılar.
6. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri ibra edildiler.



7. Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemi Bağımsız Denetim raporları ortakların bilgilerine sunuldu, 2015 yılı Bağımsız Denetim İşlemi için , C & Ç Bağımsız ve Yönetim danışmanlığı A.Ş.'nin görevini sürdürmesi oybirliği ile kabul edildi.

8. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bahtım KARA, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine oybirliği ile seçildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. nci ve 396. ncı maddelerine uyma ve yine bu maddelere göre hareket etme izni ve yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10.Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Şirketin 2014 yılı hesap döneminde zarar etmesi sebebiyle herhangi bir dağıtımın söz konusu olmadığı ifade edildi.

11.Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite üyeleri ve Riskin erken saptanması komitesi üyelerine 2015 yılı Nisan ayından itibaren her ay net 1.200,00 .- TL. ve Denetimden sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim raporu şirkete sunulduğunda 1.200,00.-TL. huzur hakkı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12.Görüşülecek başkaca bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.

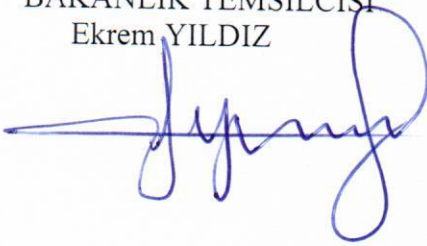
İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 (altı) nüsha olarak tanzim edildi.

Saat : 11:30

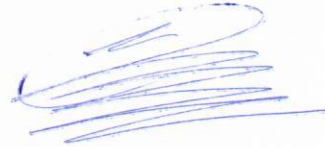
Tarih : 30.03.2015

Çankaya/ANKARA

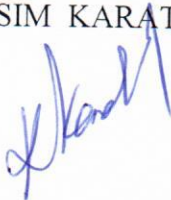
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Ekrem YILDIZ



TOPLANTI BAŞKANI  
NURULLAH ERCAN



OY TOPLAMA MEMURU  
KASIM KARATAŞ



TUTANAK YAZMANI  
AKIN OKYAY

