

PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN
28.03.2014 CUMA TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2014 Cuma günü saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Billur Sokak No : 1 Kavaklıdere, Ankara adresinde, T. C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 94566553.451/03/01429 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K' nun 414. maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 Mart 2014 gün ve 8521 sayılı nüshası ve Dünya Gazetesi'nin 04 Mart 2014 gün 10573-10294 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) 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 542.908,97 adet hissenin asaleten 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 geçilmiştir.

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. 2013 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları, Bilanço ile Gelir tablosu, C & Ç Bağımsız ve Yönetim danışmanlığı A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu ve ekleri ile dipnotlar onaylanmak üzere 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 2013 yılı faaliyet döneminde 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Kasım KARATAŞ'a söz verildi. Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2013 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. Yeni dönem için yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Murahhas Azalığa Nurullah ERCAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve Murahhas Azalığa Kasım KARATAŞ, Yönetim Kurulu Üyeliğine Yaşar AYSEV ve Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyeliklerine'de Sadettin ÖZBEZEYEN ve Osman Özer ÖZKAN 3 yıl için oybirliğiyle seçildiler.

7. Yeni Dönem için yapılan seçimde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sadettin ÖZBEZEYEN ve Osman Özer ÖZKAN, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Sadettin ÖZBEZEYEN ve Bahtım KARA 3 yıl için oybirliğiyle seçildiler.

8. Şirketin 2014-2015 ve 2016 yılı faaliyet dönemi Bağımsız Denetim hizmetleri için C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

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

10.Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki karın dağıtılmayarak önce geçmiş yıl zararlarının mahsubuna ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak yenileme yatırımlarında kullanılabilmesi için şirket bünyesinde bırakılması ve keyfiyetin BİST Başkanlığına ve KAP'ta duyurulması oybirliği ile karara bağlandı.

11.Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite üyeleri ve Riskin erken saptanması komitesi üyelerine 2014 yılı Nisan ayından itibaren her ay net 1.100,00 .- TL. ve Denetimden sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim raporu şirkete sunulduğunda 1.100,00.-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.

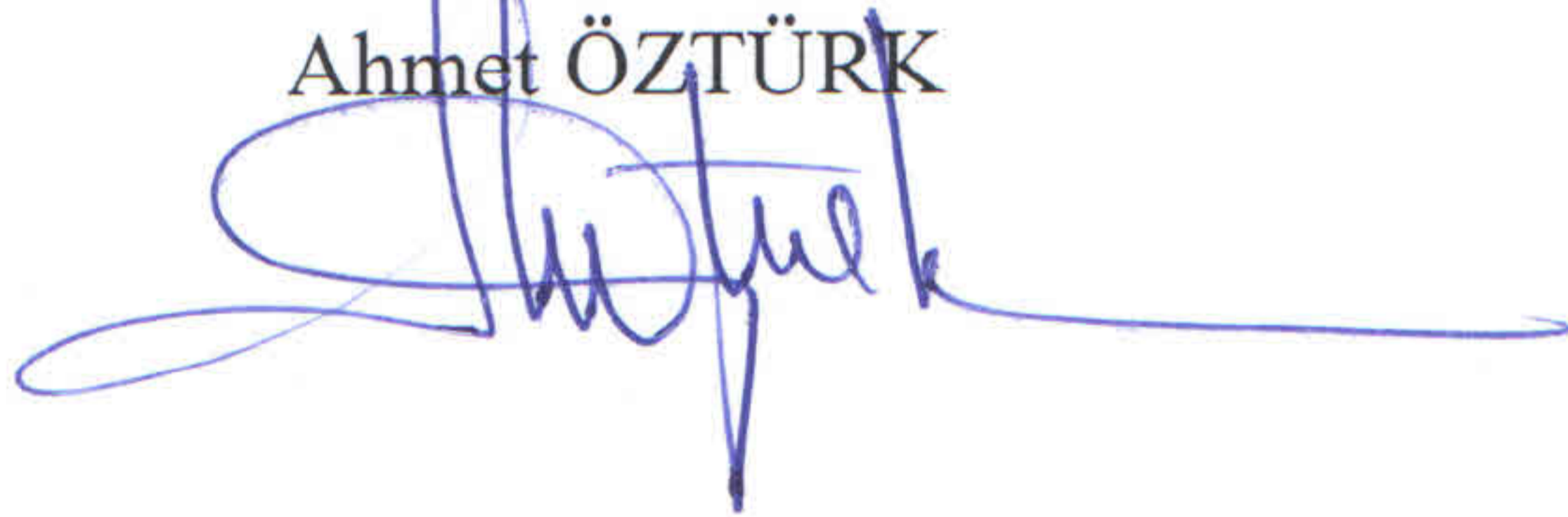
İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 (altı) nüsha olarak tanzim edildi.

Saat : 11:30

Tarih : 28.03.2014

Çankaya/ANKARA

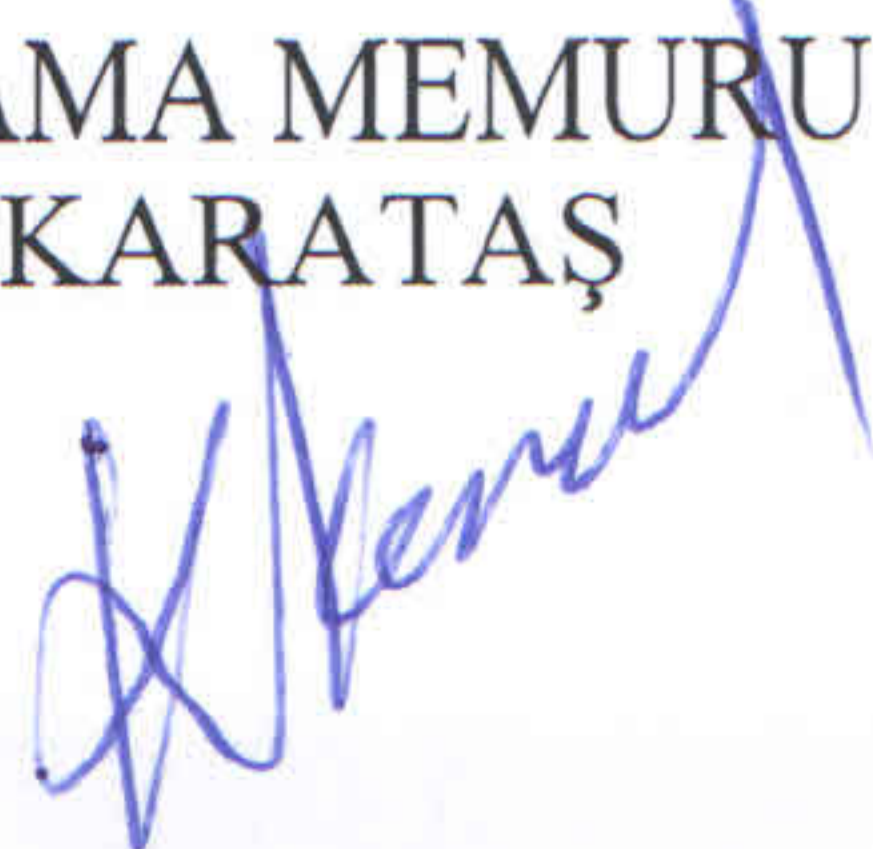
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet ÖZTÜRK



TOPLANTI BAŞKANI
NURULLAH ERCAN



OY TOPLAMA MEMURU
KASIM KARATAŞ



TUTANAK YAZMANI
AKIN OKYAY



PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİNİN 28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİ TCKN / VKN	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	UYRUĞU	PAY SAHİBİNİN ADRESİ	GRUBU	PAYLARIN NOMİNAL DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİ TCKN / VKN	TEMSİLCİ ADI SOYADI / ÜNVANI	İMZA
1	59431085858	NURULLAH ERCAN	TC	TURAN EMEKSİZ SOKAK 3/A BLOK NO:22 K. DERE ANKARA	B	542.877,87	ASALETEN				
2	60643444012	AKIN OKYAY	TC	KORU MAH. 2621. SOK NO:37 ÇAYYOLU ANKARA	B	0,5	ASALETEN				
3	12832093402	YAŞAR AYSEV	TC	ÜNİVERSİTELER MAH. 1598 SERPMELERİ NO:67 BILKENT ANKARA	B	30,6	ASALETEN				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

OY TOPLAMA MEMURU
KASIM KARATAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
NURULLAH ERCAN

TUTANAK YAZMANI
AKIN OKYAY

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 1.036.800,00
TOPLAMI HİSSE ADEDİ: 1.036.800
ASGARI TOPLANTI NISABI: 259.200

MEVCUT TOPLANTI NISABI: 542.908,97
ASALETEN: 542.908,97
VEKALETEN:

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN İMZALARI

NURULLAH ERCAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KASIM KARATAŞ
YÖNETİM KURULU BŞK. YRD.

YAŞAR AYSEV
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SADETTİN ÖZBEZEVEN
DENETİMDEN SORUMLU KOM. BŞK.

OSMAN ÖZER ÖZKAN
DENETİMDEN SORUMLU KOM. BŞK. YRD.

