

PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN
29.03.2013 CUMA TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 Cuma günü saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Billur Sokak No : 1 Kavaklıdere, Ankara adresinde, T. C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2013 tarih ve 1787 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Komiseri Sn. Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K' nun 414. maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.03.2013 gün ve 8271 sayılı nüshası ve Dünya Gazetesi'nin 01.03.2013 Gün 10573 - 9986 sayılı nüshasında ilan edilmiş, ayrıca nama yazılı hisse senedi bulunmadığından taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde; Şirketin 1.036.800,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.036.800 adet hisseden 414.984 adet hisselerin asaleten 365.825 adedi vekaleten olmak üzere toplam 780.809 adet hisselerin 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 Divan Başkanlığına Nurullah ERCAN, Oy toplama memurluğuna Kasım KARATAŞ, Katipliğe Akın OKYAY oybirliği ile seçildiler.

2. Toplantı tutanağının imzalanması için divan başkanlığına oybirliği ile yetki verildi.

3. 2012 yılı faaliyet döneminde 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 ve Denetçi raporları ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 2012 yılı faaliyet döneminde 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Kasım KARATAŞ'a söz verildi.Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2012 yılında 3.ncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpotecğin olmadığını bildirdi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçi 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. Şirket tüzüğü'nün ,3,4,5,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,38,39,40,41,43 ve 44'ncü maddelerinin S.F.K. Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ekte yer alan tasdik edilmiş yeni şeklinin madde madde görüşülmesine geçildi. Belirtilen maddelerin yukarıda yazılı kurumlarca tasdik edilmiş yeni şeklinin aynen kabulü ve Ankara Ticaret Sicil memurluğunca tescilli ile Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan en yayınlanması oybirliği ile kabul edildi.(Ek.1 tadil metni 9 sayfa)



7. T.T.K.'nin 419.ncu maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma esas ve usulleri hakkında hazırlanan İç Yönerge" şirket genel kurulunda okundu, Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmesinin oybirliği ile kabul edildi.

8. Şirketin 2013 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. nci maddelerine göre hareket etme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10. Ortaklara kar ve temettü dağıtımına ilişkin gündem maddesine geçildi. Şirketin 2012 yılı hesap döneminde bilançoda kar çıkmadığından ortaklara kar payı dağıtılmayacağına İMKB Başkanlığına duyurulması oybirliği ile karara bağlandı.

11. Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite üyeleri ve Riskin erken saptanması komitesi üyelerine 2013 yılı Nisan ayından itibaren her ay net 1.000.- TL. ve Denetimden sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim raporu şirkete sunulduğunda 1.000.-TL. huzur hakkı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12. Görüşülecek başka 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 : 29.03.2013

Çankaya/ANKARA

BAKANLIK KOMİSERİ
Gürsel AYHAN



DİVAN BAŞKANI
NURULLAH ERCAN



OY TOPLAYICI
KASIM KARATAŞ



KATİP
AKIN OKYAY



PERMOHONAN TUNJUKAN ANGGARAN TAHUNAN 2013 DAN TAHUNAN 2012 TAHUNAN 2012 YANG AKAN DIBAYAR DARI TUNJUKAN BERSAMA SAMA

NO	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB
NO	TUNJUKAN	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB
1	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB
2	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB
3	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB
4	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB
5	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB
6	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB
7	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB	PAJ SAHIB



 KEPALA DINAS



 KEPALA BIDANG

\$100.000.000

 1.000.000

 100.000.000

 1.000.000

TUNJUKAN BERSAMA SAMA

 PERMOHONAN TUNJUKAN BERSAMA SAMA

TUNJUKAN BERSAMA SAMA

 PERMOHONAN TUNJUKAN BERSAMA SAMA



 KEPALA DINAS



 KEPALA BIDANG



