

PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN  
29.03.2010 CUMA TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 09802

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2011 Salı günü saat 10:00 da Barbaros Mahallesi Billur Sokak No:1 Kavaklıdere, Ankara adresinde, Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğü 29.03.2011 tarih ve B.14.4.İLM.0.06.00.08-403/13507 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Komiseri AHMET ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K'nun 368. maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.02.2011 gün ve 7756 sayılı nüshasıyla ve Dünya Gazetesi'nin 18.02.2011 Gün 10573- 9364 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca nama yazılı hisse senedi bulunmadığından ve şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren olmadığından taahhütlü mektupla bildirim yapılmamıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinde; Şirketin 1.036.800.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.036.800 adet hisseden 526.062 adet hisselerin asaleten 233.539 adedi vekaleten olmak üzere toplam 759.601 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. Maddesi uyarınca Divan Başkanlığına Nurullah Ercan, Oy toplama memurluğuna Kasım Karataş, Katipliğe Akın Okyay oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanağının imzalanması için divan başkanlığına oybirliğiyle yetki verildi.
3. 2010 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu ve denetçi raporları, bilanço ile gelir - gider cetveli, C & Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu ve ekleri ile dipnotlar onaylanmak üzere ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi.
4. Yapılan görüşmeler sonunda düzenlenmiş olan bilanço, gelir - gider cetveli ve ekleri, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim organı raporu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi ve Denetimden sorumlu Komite üyeleri raporları oy birliğiyle ayrı ayrı kabul ve ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibrasıyla ilgili olarak oy kullanmadılar.
5. Yeniden yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığına Nurullah ERCAN, başkan vekilliği ve üyeliğe Kasım KARATAŞ ile üyeliğe Yaşar AYSEV 3 yıl için oybirliğiyle seçildiler. Denetçiliğe Sadettin ÖZBEZEYEN 3 yıl için oybirliğiyle seçildi.
6. Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin 38. ve 39. maddelerinin uygulanması için şirketin 2010 hesap dönemindeki karı, geçmiş yıl zararlarına mahsup edildiğinden ortaklara dağıtımına konu olabilecek herhangi bir miktarın kalmadığı görüldü. Ve sonuç olarak ortaklara temettü dağıtılmasına imkan bulunmadığı müzakere ve tespit edildi ve keyfiyetin İMKB Başkanlığına ivedi olarak duyurulması oybirliği karara bağlandı.

№ 09 80 21

7. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiye 2011 yılı Nisan ayından itibaren her ay net olarak 800 TL ve denetimden sorumlu Komite üyelerine her 3 ayda bir Denetim raporu şirkete sunulduğunda 800 TL huzur hakkı verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Görüşülecek başkaca bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.

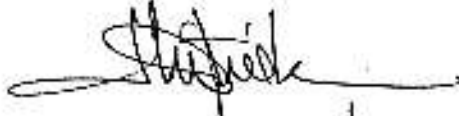
İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 ( altı ) nüsha olarak tanzim edildi.

Saat : 11.30

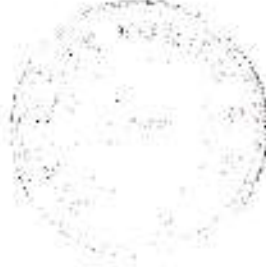
Tarih : 29/03/2011

Çankaya / Ankara

BAKANLIK KOMİSERİ  
AHMET ÖZTÜRK



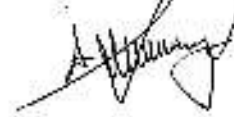
OY TOPLAYICI  
KASIM KARATAŞ



YÖNETİM KURULU VE  
DİVAN BAŞKANI  
NURULLAH ERCAN



KATİP  
AKIN OKYAY



İşbu özet Kararlar Kağıda yazılıp, imzalanıp karar defterine yansıtılmak suretiyle alınan ve onay için ilgili tarafından ve içeriğine şamil olmamak üzere ibraz edilenin aynısı olduğunu onaylıyorum.

ANKARA 24. NOTERİ  
FEYHAN GÖKÇİNAR



20 MART 2011

Ankara 24. Noterliği  
İmza Yetkili Memur  
Orhan KILIN

PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİNİN 29 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISINA AİT HAZIRLANAN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / İNŞANİ UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETLEN / VEKALETLEN	TEMSİLCİNİN ADI - SOYADI	İMZA
1- NURULLAH ERGANCAN PETROKENT TURİZM A.Ş. YÖN. KRL. BŞK. TC TUNAN EMEKSİZ SOK. 3/A BLOK 22 K.DERE	526.047	526.047	ASALETLEN		
2- KASIM KARATAŞ MURAHHAS AZA VE YÖN. KRL. BŞK. YRD. TC TUNUS CAD. NO:50/A 10 K.DERE	5	5	ASALETLEN		
3- ORHAN LATİF ERGANCAN TC93. SOK. NO:13/A GÖZTEPE İZMİR	233.467	233.467	VEKALETLEN	NURULLAH ERGANCAN	
4- YAŞAR AYSEY YÖNETİM KURULU ÜYESİ	5	5	ASALETLEN		
TC BILKENT 3 A-2 BLOK NO:8 BILKENT ANKARA					
5- SADETTİN ÖZBEZEVEN TC H.BANK BLOK. D. 66 K.DERE ANKARA	5	5	ASALETLEN		
6- SEYDİ GÜRAN TC ALKARANFİL SOK. NO:14 LEVENT BEŞİKTAŞ İSTANBUL.	72	72	VEKALETLEN	SEMİHA SEVİMŞOY	
7- AHMET ADİL OKUŞ TC KALAMIŞ KORDON YOLU ÇAM AP. NO:1/5 KADIKÖY İSTANBUL	291	291	VEKALETLEN	SEMİHA SEVİMŞOY	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ  
AHMET ÖZTÜRK

DİVAN BAŞKANI  
NURULLAH ERGANCAN

OY TOPLAYICI  
KASIM KARATAŞ

KATİP  
AKIN OKYAY

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE  
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

NURULLAH ERGANCAN KASIM KARATAŞ YAŞAR AYSEY SADETTİN ÖZBEZEVEN

HAZIRLANAN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
NURULLAH ERGANCAN

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 1.036.800  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.036.800  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %75,26  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 759.601  
ASALETLEN : 526.062  
VEKALETLEN : 233.539

