



Toplantı Tarihi : 28 /02/2013
Karar Sayısı : 2013/03
Kararın Konusu : Şirket 2012 yılı Olağan genel kurul toplantısı hakkında.

Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu Başkanı : Nurullah ERCAN
Yönetim Krl.Bşk.Yrd. : Kasım KARATAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Yaşar AYSEV
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Sadettin ÖZBEZEYEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Osman Özer ÖZKAN

**PETROKENT TURİZM A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı'nın, aşağıda belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere 29.03.2013 Cuma günü saat 10.00'da Barbaros Mahallesi Billur sokak No: 1 Kavaklıdere/ANKARA adresinde toplanılmasına, konu ile ilgili ilan, duyuru ve toplantıya katılmak için gerekli şart ve işlemlerin icrası ile vekaletname düzenlenmesi, şirketimize hisse senetlerinin tevdi ve diğer hususların yürütülmesi için yönetimin yetkili kılınmasına, Genel kurul sonuçları, ve şirket bilançosu ile gelir tablosunun Ticaret Sicil Memurluğunca tescilli ile Bilanço ve Gelir Tablosu ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

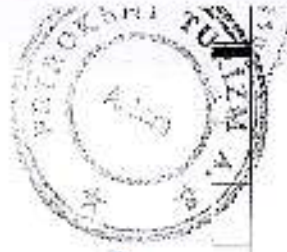
GÜNDEM

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşkili,
- 2- Toplantı zaptının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu, Denetçiler, Bağımsız Denetim raporları ile Bilanço ve Gelir Gider Hesabının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- Şirketin 2012 yılı faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler (Teminat, RehİN ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,
- 5- Yönetim ve Denetim Kurulları Üyelerinin ibrası,
- 6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum gereği şirket ana sözleşmesinin değiştirilecek :

- Madde 3. Amaç ve Konusu,
Madde 4. Şirket Merkezi ve Şubeleri,
Madde 5. Şirket' in Süresi,
Madde 8. Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi Çıkarma,
Madde 9. Sermayenin Arttırılması,
Madde 11. Yönetim Kurulu Müddeti,
Madde 12. Yönetim Kurulu Toplantıları,
Madde 13. Şirketin temsili ve İlzamı,
Madde 14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantılara Devam Zorunluluğu,
Madde 15. Yönetim Kurulu Ücreti,
Madde 16. Hisse Tevdi,



Handwritten signatures of the board members and the chairman.



160 2 6 0 1

- Madde 17. Denetçiler,
Madde 19. Genel Kurul,
Madde 20. Toplantı Yeri,
Madde 22. Toplantı Nisabı,
Madde 23. Vekil Tayini,
Madde 25. Genel Kurula Katılmaya yetkili olan pay sahipleri,
Madde 26. Hisse Senedi Devir Yasağı,
Madde 27. Genel Kurul Müzakere Usulü ,
Madde 28. Oyların Kullanım Şekli,
Madde 29. Tutanak,
Madde 30. Genel Kurul Görev ve Yetkileri,
Madde 31. Bilançonun Onaylanması ve İbra,
Madde 32. Genel Kurul Toplantısına Katılma ve Oy Verme Yasağı,
Madde 33. Bilançonun Tasdiki,
Madde 34. Esas Sözleşme Değişikliği,
Madde 35. Ticaret Bakanlığına veya Sanayi Ticaret İl Müdürlüğüne Gönderilecek Evrak,
Madde 36. Senelik Raporlar,
Madde 38. Karın Dağıtımını,
Madde 39. Karın Tevzii ve Tarihi,
Madde 40. Şirket' in Teşkilatı,
Madde 41. Genel Müdür Görev ve Yetkileri,
Madde 43. İhtiyat Akçesi,
Madde 44. Bakanlığa veya Sanayi Ticaret İl Müdürlüğüne Gönderilecek Mukavele,

maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması,

- 7- T.T.K. madde 419/2 gereği Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan iç yönerge'nin onaylanması,
8- Şirketin Bağımsız denetimine C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin seçilmesi,
9- İdare Meclisi azalarına T.T.K. 395. ve 396. maddelerine göre hareket etme mezuniyeti verilmesi,
10- Şirketin 2012 yılı için ortaklara kar dağıtımını konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
11- Yönetim ve Denetim Kurulları ile komite üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
12- Kapanış.

Nurullah ERCAN
Yön.Krl.Bşk.
ve Murahhas Aza

Kasım KARATAŞ
Yön.Krl.Bşk.Yrd.
ve Murahhas Aza

Yaşar AYSEV
Yönetim Kurulu Üyesi

Sadettin ÖZBEZEYEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Özer ÖZKAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ANKARA NOTERİ
Yeminli ve Yetkili Kaatib
MELEK BİTİŞİK

