

SURET 27 SUBAT 2012

1504902



Toplantı Tarihi : 27.02.2012
Karar Sayısı : 2012/04
Kararın Konusu : Şirket 2011 yılı Olağan genel kurul toplantısı hakkında.

Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu Başkanı : Nurullah ERCAN
Yönetim Krl.Bşk. Yrd. : Kasım KARATAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Yaşar AYSEV

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

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı'nın, aşağıda belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere 30.03.2012 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 Memurluğuna 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- Yönetim ve Denetim Kurulları Üyelerinin ibrası,
- 5- Denetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi,
- 6- Sermaye Piyasası Kurul'unun Seri : IV, No : 56 ve 57 tbliğleri ile Türk lirasına uyum gereği şirket ana sözleşmesinin değiştirilecek ;
Madde 3. (Şirket'in Maksat ve mevzuu)
Madde 6. (Sermaye ve hisse grupları)
Madde 8. (Tahvil ve Kar Ortaklığı belgesi çıkarma)
Madde 10. (İdare Meclisi)
Madde 13. (Şirketin temsil ve ilzamu)
Madde 16. (Hisse senedi tevdi)
Madde 19. (Umumi Heyet)
maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması.
- 7- İdare Meclisi azalarının T.T.K. 334 ve 335 maddelerine göre hareket etme mezuniyeti verilmesi,
- 8- Şirketin 2011 yılı için ortaklara kar dağıtım konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 9- Yönetim ve Denetim Kurulları ile Komite üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 10- Dilce, Temenniler ve Kapanış.

ANKARA 24 NOTERLİĞİ
FEYHAN GÖKÇINAR

Nurullah ERCAN
Yön.Krl.Bşk.
ve Murahhas Aza

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

Yaşar AYSEV
Üye