



PETROKENT TURİZM A.Ş. (/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a140f2ed72014106c1df9a021f)
PKENT

Bild	Finan	Hak
Gönderim Tarihi 21.03.2016 17:45:30	Bildirim Tipi ÖDA	Yıl -
		Periyot -

Özel Durum Açıklaması (Genel)

A⁺ A⁻

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AKIN OKYAY	OPERASYON MD.	PETROKENT TURİZM A.Ş.	21.03.2016 17:42:43
2	KASIM KARATAŞ	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	PETROKENT TURİZM A.Ş.	21.03.2016 17:44:41

Ortaklığın Adresi	: Barbaros mah.Billur sokak no.1 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	: 0312 467 15 15 / 0312 467 29 93
E-posta adresi	: info@petrokent.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0312 4671515 / 0312 4672993
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Garanti Bankasından kredi kullanımı hk.

AÇIKLAMA:

Şirketimizin Garanti Bankasından kullanmış olduğu 10.000.000,00.-TL tutarlı spot kredinin vadesi dolduğundan tahakkuk eden dönem faiz tutarı 1.276.508,33.- TL ile şirketin borçlarının ödenmesinde ve cari hesap ödemelerinde kullanılmak üzere;

Yeniden kullanılacak kredi tutarının 13.776.508,33 TL olarak yeniden yapılandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



PETROKENT TURİZM A.Ş. (/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a140f2ed72014106c1df9a021f) PKENT

2015 Kar Dağıtım Tablosu.pdf (/tr/ek-indir/33E83439E6DC023CE0530A4A622B5826)

Pkent 2015 Genel Krl Toplantı Tutanağı.pdf (/tr/ek-indir/33E83439E6DD023CE0530A4A622B5826)

2015 Pkent Genel Krl Fiziki Hazirun.pdf (/tr/ek-indir/33E83439E6DE023CE0530A4A622B5826)

2015 Pkent Genel Krl E Hazirun.pdf (/tr/ek-indir/33E83439E6DF023CE0530A4A622B5826)

Bildirim Tarihi	Bildirim Tipi	Yıl	Periyot
28.03.2016 15:39:42	ÖDA	2016	-

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	KASIM KARATAŞ	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	PETROKENT TURİZM A.Ş.	28.03.2016 15:35:35
2	AKIN OKYAY	OPERASYON MD.	PETROKENT TURİZM A.Ş.	28.03.2016 15:38:26

Adres	Barbaros mah.Billur sokak No.1 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon	312 - 4671515
Faks	312 - 4672993
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4671515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4282287
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Gündem Maddeleri:</p> <p>1.Gündemin 1.'nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Yaşar AYSEV, Tutanak yazmanlığına Bahtım KARA, Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oy birliği ile seçildiler.</p> <p>2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık heyetine katılanların oy birliği ile yetki verildi.</p> <p>3. 2015 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları, denetimden sorumlu komite raporlarının okunmuş sayılması, bağımsız denetim raporunun özet sonuç kısmının okunması genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>C & Ç Bağımsız ve Yönetim danışmanlığı A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu Denetçi Yusuf ÇAKAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı Bilanço ve gelir tablosu, oy birliği ile tasdik edildi.</p> <p>4. Şirketin 2015 yılı faaliyet döneminde 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Kasım KARATAŞ' a söz verildi. Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2015 yılında 3.ncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpoteğin olmadığını bildirdi.</p> <p>5. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, Yönetim kurulunda kadın üye bulunmadığı şerhi belirtilmek suretiyle 1 (bir) red oyuna Karşılık 233.467,80 oy ile oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.</p> <p>6. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Katılanların oy birliği ile ibra edildi.</p> <p>7. 2015 yılı Bağımsız Denetim firması C & Ç Bağımsız ve Yönetim danışmanlığı A.Ş. Katılanların oy birliği ile ibra edildi.</p> <p>8. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bahtım KARA, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine katılanların oy birliği ile seçildi.</p> <p>9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. nci ve 396. nci maddelerine uyma ve yine bu maddelere göre hareket etme izni ve yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>10.Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Başka teklif gelmedi. 2015 yılı hesap dönem karından şirket yatırımlarında kullanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>11.Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite üyeleri ve Riskin erken saptanması komitesi üyelerine 2015 yılı için ödenen hakkı huzurların aynen önceki yılda olduğu gibi (2015 yılı Nisan ayından itibaren her ay net 1.200,00 .- TL. ve Denetimden sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim raporu şirkete sunulduğunda 1.200,00.-TL.) ödenmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.</p> <p>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.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Üvvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
--	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
PKENT(Eski),TRAPKENT91K5	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.