

**PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN**  
**27.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

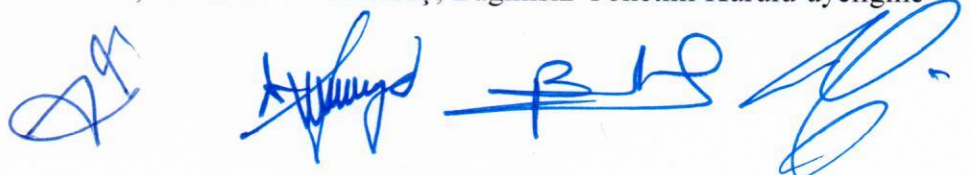
Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2017 Pazartesi günü saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Billur Sokak No:1 Kavaklıdere, Ankara adresinde. T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 / 03 /2017 tarih ve 23692542 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T:K.'nun 414. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09/02/ 2017 gün ve 9260 sayılı nüshası ve Dünya Gazetesi'nin 10/02/2017 gün VE 10573-11196 sayılı nüshasında ilan edilmiş ayrıca nama yazılı hisse senedi bulunmadığından taahhütlü mektupla bildirim yapılmamıştır. Ayrıca Genel Kurul Duyurusu KAP ( Kamu Aydınlatma Platformu) ve Şirketin internet sitesinde ( [www.petrokent.com.tr](http://www.petrokent.com.tr)) toplantı tarihinden 3 hafta önce yayınlanarak pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirketin 1.036.800,00 TL'lik sermayesine tekamül eden 1.036.800,00 adet hisseden 714.199,97 adet hissenin asaleten, 233.467,80 adet hissenin vekaleten: toplamda 947.667,77 hissenin 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 EGKS ile eş zamanlı olarak açılarak, gündem maddelerinin görüşmesine geçildi.

**GÜNDEM MADDELERİ:**

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Yaşar AYSEV, Tutanak yazmanlığına Bahtım KARA, Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Heyetine katılanların oybirliği ile yetki verildi.
3. 2016 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 oybirliği ile kabul edildi.  
C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu Denetçi Yusuf ÇAKAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2016 yılı Bilanço ve Gelir tablosu, oybirliği ile tasdik edildi.
4. Şirketin 2016 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Kasım KARATAŞ'a söz verildi. Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2016 yılında 3. Kişilere verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve ipoteğin olmadığını bildirdi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, yönetim kurulu üyeleri dışında ki pay sahipleri 233.467,80 oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Katılanların oybirliği ile ibra edildi.
7. 2016 Yılı Bağımsız Denetim firması C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. katılanların oybirliği ile ibra edildi.
8. Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden 3 Yıl süre için Nurullah ERCAN, Yaşar AYSEV, ve Kasım KARATAŞ, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine





- Osman Özer ÖZKAN ve Sadettin ÖZBEZEYEN in seçilmesi oylandı ve katılanların oybirliği ile seçildiler.
9. Görev süreleri biten Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine yeniden 3 yıllık süre için Sadettin ÖZBEZEYEN ve Osman Özer ÖZKAN'ın, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine yeniden 3 yıllık süre için Bahtım KARA ve Sadettin ÖZBEZEYEN'in, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerine yeniden 3 yıllık süre için Sadettin ÖZBEZEYEN ve Bahtım KARA'nın seçilmeleri oylandı ve katılanların oybirliği ile seçildiler.
  10. Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Bahtım KARA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine 3 yıllığına yeniden seçilmesi oylandı ve katılanların oybirliği ile seçildi.
  11. 2017 Yılı için Bağımsız denetim Firması olarak YKY Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi oylandı ve katılanların oybirliği ile seçildi.
  12. Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine 3 Yıllık süre için T.T.K. 395. Ve 396. Maddelerine uyma ve yine bu maddelere göre hareket etme izni ve yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
  13. Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyesi Kasım Karataş söz alarak, Şirketin 2016 faaliyet dönemini zarar ile kapattığından kar dağıtımı yapılamayacağına dair yönetim kurulu görüşünü bildirdi. Başka görüş bildiren olmaması üzerine yapılan oylamada kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
  14. Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerine 2017 yılı için ödenecek huzur haklarının Nisan 2017 ayından itibaren her ay net 1.200,00TL ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Denetimden Sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda her ay net 1.200,00 TL ücret ödenmesine katılanlar oy birliği ile karar verildi.
  15. Görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine söz almak isteyen paydaşlar gelecek turizm sezonunun daha iyi geçmesi yönünde dilek ve temennilerde bulundular. Başka söz alan olmadığına toplantıya son verildi.

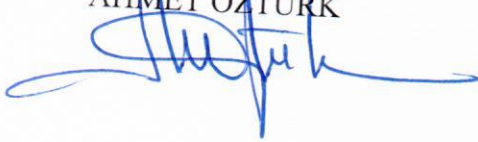
İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 (altı) nüsha olarak tanzim edildi.

Saat: 10:28

Tarih : 27.03.2017

Çankaya / ANKARA

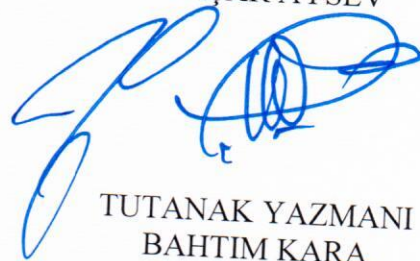
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
AHMET ÖZTÜRK



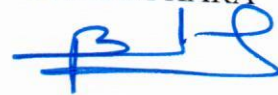
OY TOPLAYICI  
AKIN OKYAY



TOPLANTI BAŞKANI  
YAŞAR AYSEV



TUTANAK YAZMANI  
BAHTIM KARA



27.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ  
PETROKENT TURİZM A.Ş.

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP DEĞER	İTİBARI	TEMSİL SEKİLİ	TEMSİLÇİ TÜRÜ	TEMSİLÇİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	AKIN OKYAY	60643444012	Yerli	ATAKENT SİTESİ KORU MAH. 2621. SOK. NO:3 7 06810 ÇAYYOLU YENİMAHALLE/ANKARA	-	0,5 Asaleten	-	-	-	-	
2	NURULLAH ERCAN	59431085858	Yerli	PELİTÖZÜ KÖYÜ AYVAZMA SOK 99/A BİLEÇİK MERKEZİ/BİLEÇİK	-	714,167,87 Asaleten	-	-	-	-	
3	YAŞAR AYSEV	12832093402	Yerli	BİLKENT 2 PARK SİTESİ A3 2B ÇANKAYA/ANKARA	-	30,6 Asaleten	-	-	-	-	
4	ORHAN LATİF ERCAN	59428085922	Yerli	ERCAN İNS. 96 SOK. NO:13/4 KONAKLI/İZMİR	-	233,467,8 Vekaleten	Bireysel Temsilci	KASIM KARATAŞ	18412062622	-	

Sirketin Sermayesi	1.036.800
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	714.198,97
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	233.467,8
Mevcut Toplantı Nisabı	947.666,77

**299 BAZİLİSİA DEN. YEN. DİY. AN. A.Ş.**  
**Yör**

Yönetim Kurulu Üyeleri

NURULLAH ERCAN

OSMAN ÖZER ÖZKAN

SADETTİN ÖZBEZEYEN

Toplantı Başkanı

YAŞAR AYSEV

Bakanlık Temsilcisi

AHMET ÖZTÜRK

Tutanak Yazmanı

BAHTİM KARAK

Oy Toplayıcı

AKIN OKYAY

1 / 1



*Korun Kurulu*  
*Yör*