

PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN
30.03.2012 CUMA TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2012 Cuma günü saat 10:00 da Barbaros Mahallesi Billur Sokak No:1 Kavaklıdere, Ankara adresinde, Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü 30.03.2012 tarih ve 13748 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Komiseri Sn Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K'nun 368. maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.02.2012 gün ve 8016 sayılı nüshasıyla ve Dünya Gazetesi'nin 28.02.2012 Gün 10573 - 9676 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca nama yazılı hisse senedi bulunmadığından ve şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren olmadığından taahhütlü mektupla bildirim yapılmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde; Şirketin 1.036.800.00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.036.800 adet hisseden 526.152,000 adet hisselerin asaleten 365.275,800 adedi vekaleten olmak üzere toplam 891.627,800 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. 2011 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. Şirket Ortaklarından Akın Okyay Şirketin 2011 yılı faaliyet döneminde 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesini talep eden dilekçeyi Divan kurulu başkanlığına sundu. Divan başkanı bu konuda bilgi vermesi için Kasım KARATAŞ'a söz verdi.Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2009-2010 ve 2011 yıllarında 3.ncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat,Rehin ve İpotek olmadığını belirtmiştir.
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, 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 Boş olan 2 Yönetim Kurulu üyeliğine Bağımsız üye olarak Sadettin Özbezeyen ve Osman Özer Özkan 2 yıl için oybirliğiyle seçildiler. Denetçiliğe Bahtım Karu, Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Osman Özer Özkan ve Sadettin Özbezeyen 2 yıl için oybirliğiyle seçildiler.
6. Şirket tüzüğüünün 3, 6, 8, 10, 13, 16 ve 19. Maddelerinin SPK Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ekte yer alan tasdik edilmiş yeni şeklinin madde madde

görüştürülmesine geçildi. Belirtilen 3, 6, 8, 10, 13,16. ve 19. Maddelerin yukarıda belirtilen kurumlarca tasdik edilmiş yeni şeklinin aynen kabulü ve Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescili ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanen yayınlanması oybirliği ile kabul edildi. (ek.1 Tadil metni 4 sayfa)

7. İdare Meclisi Azalarına TTK. 334. ve 335. Maddelerine göre hareket etme mezuniyeti verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
8. Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Şirketin 2011 hesap dönemindeki karın önümüzdeki dönemlerde yapılacak yenileme yatırımlarında kullanılabilmesi için şirket bünyesinde bırakılması ve keyfiyetin İMKB Başkanlığına ivedi olarak duyurulması oybirliği ile karara bağlandı
9. Yönetim kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite üyeleri ve denetçiye 2012 yılı Nisan ayından itibaren her ay net olarak 900,00 TL ve denetimden sorumlu Komite üyelerine her 3 ayda bir Denetim raporu şirkete sunulduğunda 900,00 TL buzur hakkı verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi
10. 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 : 30/03/2012

Çankaya / Ankara

BAKANLIK KOMİSERİ
AHMET ÖZTÜRK



OY TOPLAYICI
KASIM KARATAŞ



DİVAN BAŞKANI
NURULLAH ERCAN



KATİP
AKIN OKYAY



PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRLAN ÇEVRELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/UNVANI, SERMAYE MİKTARI, HİSSE ADEDİ VE TEMSİL ŞEKLİ, TEMSİLİNİN İMZASI
 UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ TL. EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ ASALETEN/VEKALETEN ADI-SOYADI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI	526.047,000	526.047,000	ASALETEN	NURULLAH ERCAN
T.C. TURAN ENGELSİZ, SOK. NO: 3/A BLOK NO:22 K.09/9E	233.467,800	233.467,800	VEKALETEN	NURULLAH ERCAN
2- ORHAN LATİF ERCAN				
T.C. 91. SOK. NO: 22 GÖZTEPE İZMİR				
3- ALİ ERCAN	132.008,000	132.008,000	VEKALETEN	NURULLAH ERCAN
T.C. TURAN ENGELSİZ, SOK. NO: 3/A BLOK NO:22 K.09/9E				
4- KASIM KARATAŞ	5,000	5,000	ASALETEN	
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.				
T.C. BİLGE SOK. NO:1 K.09/9E				
5- YAŞAR AYSEY	5,000	5,000	ASALETEN	
YÖNETİM KURULU ÜYESİ				
T.C. BİLGE SOK. NO:1 K.09/9E				
6- SADETTİN ÖZBEYEN	5,000	5,000	ASALETEN	
T.C. HANIK BLOK D.66 K.09/9E ANKARA				
7- AKIN OKYAY	1,000	1,000	ASALETEN	
T.C. KÖRÜ MAH. 2621. SOK. NO:37 CAYYOLU ANKARA				
8- HASAN EFECCAN AK	89,000	89,000	ASALETEN	
T.C. KURTULUŞ MAH. ALIYINILCIZIK, SOK. G.LAP. NO:13 MEBRAN KONYA				

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
 KOMİSERİ
 AHMET ÖZTÜRK

DİVAN BAŞKANI
 NURULLAH ERCAN

(Signature)

(Signature)

OY TOPLAYICI
 KASIM KARATAŞ

KATİP
 AKIN OKYAY

(Signature)

(Signature)

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ H.C. DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

HAZIRLAN ÇEVRELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 1.036.800,000
 TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.036.800,000
 ASGARİ TOPLANTI NİSABİ :
 MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 891.627,800
 ASALETEN : 526.152,000
 VEKALETEN : 365.475,000

(Signature)
 Nurullah ErCan
 Yön. K. Başk.

(Signature)
 Sadettin Özbeleyen
 Denetçi

